

# Čerpanie rozpočtu za rok 2024 k 31.12.2024

(v eurách)

	Bežné príjmy		Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Zdroj	100	Daňové príjmy	9 487 348	9 603 296	-	9 603 296	9 109 426	94,9
41	111003	Výn. dane z príj. pouk. územ. samos.	6 580 605	6 633 460	-	6 633 460	6 476 713	97,6
41	121	Daň z nehnuteľností	1 491 932	1 491 932	-	1 491 932	1 410 457	94,5
41	121001	Daň z pozemkov	460 750	460 750	-	460 750	495 080	107,5
41	121002	Daň zo stavieb	895 413	895 413	-	895 413	770 249	86,0
41	121003	Daň z bytov	135 769	135 769	-	135 769	145 128	106,9
	121	Zvýšenie dane z nehnuteľnosti		-		-		
41	133	Daň. príjmy - dane za špecific. služby	1 414 811	1 477 904	-	1 477 904	1 222 256	82,7
41	133001	Daň za psa	9 800	13 800	-	13 800	16 537	119,8
41	133006	Daň za ubytovanie	50 000	50 000	-	50 000	73 172	146,3
41	133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	18 000	18 000	-	18 000	46 799	260,0
	133012	Daň za užívania verej.pries. Dni zelá	75 000	75 000	-	75 000		0,0
41	133013	Daň za komun. odpady FO TKO -> VPS	761 907	821 000	-	821 000	808 864	98,5
41	133013	Daň za komun. odpady PO TKO -> VPS	194 104	194 104	-	194 104	191 886	98,9
41	133013	Odpad	6 000	6 000	-	6 000	5 159	86,0
41	133015	Poplatok za miestny rozvoj	300 000	300 000	-	300 000	79 839	26,6
41	211-212	Nedaň. príj. - príj. z podn. a z vlast.majet.	227 300	234 400	-	234 400	315 539	134,6
	211003	Dividendy BVS +vyd.nerasty		-		-	3 833	0,0
41	212002	Príjem z prenajatého majetku VAK s.r.o.	145 000	145 000	-	145 000	145 540	100,4
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov					48 083	0,0
41	212003	Príjmy vecné bremená	-	7 100	-	7 100	3 289	46,3
41	212003	Z prenajat.budov. nebyt.priest. Zdrav stredisko	74 000	74 000	-	74 000	104 419	141,1
41	212003	Z prenajat. nebyt. priest. Tepelné Hosp. - Terming s	8 300	8 300	-	8 300	10 375	125,0
41	221-229	Nedaň.príj. - admin.popl. a iné popl. a pl.	115 000	115 000	-	115 000	144 226	125,4
41	221 004	Administratívne poplatky (správne)	60 000	60 000	-	60 000	83 633	139,4
41	222003	Pokuty a sankcie	55 000	55 000	-	55 000	60 593	110,2
41	223	Ned. príj. - popl. a plat. z nepriem. pred.	50 500	50 500	-	50 500	49 230	97,5
41	223001	Za predaj výrob. tovarov a služieb	10 000	10 000	-	10 000	4 753	47,5
111	223001	Príjem separovaý zber	2 500	2 500	-	2 500	3 480	139,2
41	223004	Za prebytočný hnuťelný majetok		-		-		0,0
41	223001	Úhrady od klientov za poskytované Opatrovateľská	26 000	26 000	-	26 000	29 456	113,3

72d	223001	Noviny - ostatné príjmy	12 000	12 000	-	12 000	11 541	96,2
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>360</b>	<b>36,0</b>
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	-	1 000	360	36,0
<b>41</b>	<b>240</b>	<b>Úroky z vkladov a pod.</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>6 503</b>	<b>130,1</b>
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	5 000	5 000	-	5 000	6 503	130,1
	245	Príjem z návrat.fin. výpomocí	-	-	-	-	-	0,0
<b>41</b>	<b>290</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>278 311</b>	<b>0,0</b>
41	292006	Z náhrad poistného plnenia	-	-	-	-	897	0,0
41	292008	Z výťažkov lot. a iných podob. hier	500	500	-	500	213	42,6
41	292017	Ostatné príjmy	3 000	3 000	-	3 000	3 284	109,5
41	292027	Iné príjmy EKOC, MKIC	2 000	2 000	-	2 000	34 934	1746,7
	292027	Výrub drevín					238 983	0,0
<b>41</b>	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 846 926</b>	<b>4 617 081</b>	<b>974 471</b>	<b>5 591 552</b>	<b>5 834 172</b>	<b>104,3</b>
72	311	Granty, sponzor. dary a pod. Interreg	0	1 800	-	1 800	2 140	118,9
72	311001	Interreg (dar Pontis nadácia)	-	-	-	-	-	0,0
111	312001	Dotácia zo ŠR na mzdy UPSVaR + kamerový systém	35 000	35 000	-	35 000	36 812	105,2
111	312001	Dotácia na stravu MŠ	-	-	48 423	48 423	48 423	100,0
111	312001	Dotácia na stravu ZŠ	405 000	405 000	-	405 000	458 175	113,1
111	312001	Dotácia nové triedy MS Zvončekova,Ružová		-	60 000	60 000	60 000	100,0
11UA	312001	Dotácia Ukrajina	-	265 110	-	265 110	296 600	111,9
111	312012	Dotácie na RP a motivač.príspevok	-	-	-	-	2 220	0,0
111	312012	Dotácie deti v HN	-	-	-	-	67	0,0
111	312012	Dotácia na školské potreby	-	-	-	-	-	0,0
111	312012	Dotácia z nevýhod.prostredia	-	-	-	-	-	0,0
111		Dotácia asistent učiteľa	-	-	151 562	151 562	151 562	100,0
111	312001	Voj. hroby		-	-	-	-	0,0
111	312012	Príjem decent. dotácia - matrika	20 697	20 697	-	20 697	20 498	99,0
111	312012	Dotácie stavebný úrad	19 199	19 199	-	19 199	20 689	107,8
111	312012	Dotácia ŽP - Životné prostredie	1 400	1 400	-	1 400	1 535	109,6
111	312012	Dotácia komunikácie	1 222	1 222	-	1 222	549	44,9
111	312012	Cestovné žiakov	-	-	5 545	5 545	5 545	100,0
111	312012	Dotácia na negatívne dôsledky inflácie		-	-	-	3 080	0,0
111	312008	Iné dotácie MŠ z VÚC hudob.produk.	-	-	-	-	15 000	0,0
72j	315	Dotácia PZ hasiči	-	5 000	-	5 000	5 000	100,0
72a	315	Envirofond					7 500	0,0
111	312001	Dotácia za opatrovateľskú službu	60 000	60 000	-	60 000	177 138	295,2
111	312012	Dotácia pre MŠ PK	-	-	149 076	149 076	149 076	100,0
111	312012	Dotácia voľby - referendum - sčítanie bytov a obyv.		21 500	-	21 500	21 871	101,7
111	312012	Dot. na pren. kompetencie	3 300 000	3 537 745	181 051	3 718 796	3 718 796	100,0

111	312012	Dot. na pren. kompetencie vzdel. pouk.	-	-	34 771	34 771	34 771	100,0
111	312012	Evidencia obyvateľstva	4 408	4 408	-	4 408	4 369	99,1
111	312012	Dotácia postrek komárov / VÚC MŠ a iné dotácie	-	-	-	-	4 763	0,0
111	312012	ZŠ prisp. učebnice	-	-	-	-	-	0,0
111	312001	Dotácia zŠ psychológ	-	-	138 250	138 250	138 250	100,0
111	312001	Dotácia Covid MŠ a ZŠ	-	-	-	-	-	0,0
111	312001	Dotácia COVID	-	18 000	-	18 000	18 987	105,5
111	312001	Dotácie projekt moder. učebni	-	-	-	-	-	0,0
111	312002	Dotácia projekt +projekt mudre hranie	-	-	-	-	-	0,0
111	312012	Dotácie sčítanie budov a bytov - voľby	-	-	-	-	-	0,0
111	312012	Školský úrad dotácia	-	20 000	-	20 000	21 424	107,1
11UA	312012	Dotácia Ukrajina	-	-	100 922	100 922	100 922	100,0
111	312012	Edukačné pomôcky	-	-	33 971	33 971	33 971	100,0
111	312012	ZŠ škola v prírode	-	-	55 800	-	55 800	0,0
111	312001	Dotácia z MF	-	121 000	-	121 000	121 960	100,8
111	312012	PT škol.podpor.tým	-	-	15 100	15 100	15 127	100,2
111	312008	Envirofond	-	14 000	-	14 000	18 206	130,0
1AA1	312001	Dotácia Zvončekova BV + MŠ, Ružová	-	66 000	-	66 000	63 346	96,0
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>13 733 574</b>	<b>14 626 777</b>	<b>974 471</b>	<b>15 601 248</b>	<b>15 737 767</b>	<b>100,9</b>

(v eurách)

<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Návrh 5. zmeny rozpočtu</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2024</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Zdroj</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	68 666	1 373,3
43	231 Príjem z predaja kapit.aktív	-	-	-	-	250	-
43	233001 Z predaja pozemkov	5 000	5 000	-	5 000	68 416	1 368,3
<b>43</b>	<b>321-322 Tuzemské kapit. granty a transfery</b>	<b>630 000</b>	<b>1 001 100</b>	<b>-</b>	<b>1 001 100</b>	<b>1 065 196</b>	<b>106,4</b>
111	322001 Prechody pre chodcov	-	21 000	-	21 000	21 850	104,0
111	321 Grant Covid staré mesto	-	35 300	-	35 300	35 350	100,1
11S	321 Grant BILLA Informačné tabule	-	-	-	-	-	-
71	322 001 Grant VUC degr.priestorov Agátová ul. Park	-	2 500	-	2 500	2 500	100,0
111	322 001 Dotácia ZŠ havaria kúrenie	-	-	-	-	-	-
111	322 001 Dotácia atletická dráha	-	-	-	-	-	-
111	3322001 Dotácia zo OU ZŠ	-	-	-	-	-	-
111	322001 Dotácia zo ŠR	-	-	-	-	-	-
111	322001 Dotácia MŠ Ružová ul.	250 000	163 000	-	163 000	162 954	100,0
111	321001 Dotácia projekt ZŠ	-	-	-	-	-	-
111	321001 Grant stojamy	-	-	-	-	-	-

111	322001	Dotácia IKT a kuchyňa		125 900	-	125 900	125 901	100,0
111	322001	Dotácia nadstavba panelová ZŠ	-	153 000	-	153 000	153 760	100,5
111	322001	Dotácia MŠ Zvončeková	380 000	360 000	-	360 000	361 858	100,5
1AA1	322001	Dotácia Zvončekova interier		67 000		67 000	67 696	101,0
1AA2	322001	Dotácia Zvončekova interier		61 000		61 000	60 927	99,9
111	321	Verejná zbierka	-	-	-	-	-	-
111	322001	Dotácia Paamtreck	-	-	-	-	60 000	-
111	321	Dotácia Wifi auto soc. Vozidlo	-	12 400	-	12 400	12 400	100,0
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>635 000</b>	<b>1 006 100</b>	<b>-</b>	<b>1 006 100</b>	<b>1 133 862</b>	<b>112,7</b>

(v eurách)

Príjmové finančné operácie		Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
<b>Zdroj</b>	<b>Príjmy z ostat. FO</b>	<b>-</b>	<b>1 999 503</b>	<b>-</b>	<b>1 999 503</b>	<b>2 010 259</b>	<b>100,5</b>
131N	453 Zostatok prostried. z predch.rokov	-	256 605	-	256 605	250 793	97,7
131N	453 Odídenci	-	2 918	-	2 918	2 918	100,0
131N	453 Zostatok prostriedkov - ÚPSV a rodiny a strava	-	84 262	-	84 262	84 262	100,0
131N	453 Vratky MŠ 5 r. deti	-	26 892	-	26 892	26 892	100,0
131j	453 Zostatok prostried. z predch.rokov KV ZS PD	-	-	-	-	-	-
72f	453 Zostatok prostried. z predch.rokov ŠJ	-	3 050	-	3 050	3 050	100,0
131K	453 Zostatok prostried. z predch.rokov	-	-	-	-	-	-
131F	453 Zostatok prostried. z predch.rokov	-	-	-	-	-	-
41	453 Zostatok prostr. z predch.rokov vratka pôžičky VAK	-	-	-	-	-	-
71	453 Zostatok prostried. z predch.rokov dar	-	-	-	-	-	-
72f	453 Zostatok prostried. z predch.rokov (strava)	-	25 776	-	25 776	25 776	100,0
71	453 Zostatok prostried. z predch.rokov pol. za miestny r	-	-	-	-	-	-
71	456005 IOMO	-	-	-	-	-	-
46	454 001 Prevod prostriedkov z rezer.fondov obce	-	200 000	-	200 000	100 000	50,0
41	454 002 Prevod prostriedkov z ostat.fondov obce	-	-	-	-	-	-
41	456 001 Vinkulácia Harmony	-	-	-	-	-	-
41	456 002 Finančná zábezpeka	-	-	-	-	116 250	-
52	456 002 Finančná zábezpeka	-	-	-	-	318	-
52	514 001 Úver krátkodobý - prekleňovací ZŠ	-	-	-	-	-	-
52	514 001 Úver krátkodobý	-	-	-	-	-	-
52	514 002 Ostatné úvery ZŠ	-	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	100,0

(v eurách)

<b>Rekapitulácia RP</b>	<b>Schválený rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Návrh 5. zmeny rozpočtu</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2024</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné príjmy	13 733 574	14 626 777	974 471	15 601 248	15 737 767	100,9
Kapitálové príjmy	635 000	1 006 100	-	1 006 100	1 133 862	112,7
Príjmové finančné operácie	-	1 999 503	-	1 999 503	2 010 259	100,5
Príjmové finančné operácie RO	-	-	-	-	0	0,0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	530 874	530 874	24 350	555 224	837 162	150,8
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>14 899 448</b>	<b>18 163 254</b>	<b>998 821</b>	<b>19 162 075</b>	<b>19 719 050</b>	<b>102,9</b>