



Záverečný účet Obce Zemplínske Hámre za rok 2024

Predkladá: Ing. Ján Kapič, PhD.

Spracovala: V. Vozárová

V Zemplínskych Hámroch dňa 20. 02. 2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: **22. 04. 2025**
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: **22. 04. 2025**
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: **22. 04. 2025**

**Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemplínskych Hámroch dňa
23. 06. 2025 uznesením č. 173/2025.**

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: **24. 06. 2025**
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce:
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: **24. 06. 2025**

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2024 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce a rozpočtovej organizácie na rok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2023 uznesením č. 88/2023.

Zmeny rozpočtu obce:

- prvá zmena schválená dňa 09. 12. 2024 uznesením č. 137/2024 a rozpočtovým opatrením č. 1/2024.

Rozpočet obce k 31.12.2024 v celých €

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2.532.263,00	1.803.634,00
z toho :		
Bežné príjmy	1.136.822,00	1.053.888,00
Kapitálové príjmy	1.281.152,00	614.650,00
Finančné príjmové operácie	75.600,00	91.417,00
Príjmy RO s právnou subjektivit.	38.689,00	43.679,00
Výdavky celkom	2.529.600,00	1.527.688,00
z toho :		
Bežné výdavky	701.175,00	546.815,00
Kapitálové výdavky	1.055.052,00	142.278,00
Kapitálové výdavky RO s PS	0,00	2.980,00
Finančné výdavkové operácie	300.200,00	343.962,00
Výdavky RO s právnou subjekt.	473.173,00	491.653,00
Rozpočtové hospodárenie obce	2.663,00	275.946,00

2. Rozbor plnenia príjmov obce za rok 2024 v celých €

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 493 574,00	1 759 955,18	70,58

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 493 574,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 v sume 1 759 955,18 €, čo predstavuje plnenie vo výške 70,58 %.

1.Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 136 822,00	1 053 888,21	92,70

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 135 822,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 1 053 888,21 €, čo predstavuje 92,70 %.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
520 093,00	522 597,25	100,48

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 472 663,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 467 207,73 €.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 26 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 28 108,92 €, čo je 108,11 % plnenia. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 515,53 € a príjmy dane zo stavieb boli v sume 17 593,39 €. K 31.12. 2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 86,59 €.

c) Daň za psa – rozpočtovaných 1 100,00 €, skutočný príjem za rok 2024 je 1 495,00 €.

d) Daň za ubytovanie – rozpočtovaných 500,00 €, skutočný príjem za rok 2024 bol 925,00 €.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad – rozpočtovaných 19 500,00 € skutočný príjem v roku 2024 bol 24 528,66 €.

f) Príjem z úhrad za dobývací priestor – z rozpočtovaných 330,00 € bol príjem za r. 2024 vo výške 331,94 €.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
100 124,00	137 949,59	137,78

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 46 384,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 61 667,80 €, čo predstavuje 132,95 %. Ide o príjem z úhrad za vydobyté nerasty vo výške 21 046,94 €, z prenajatých pozemkov v sume 1 646,52 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 32 501,98 € a iné príjmy vo výške 6 472,36 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

z rozpočtovaných 53 660,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 75 752,37 €, čo predstavuje 141,17 % .

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov, poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb a mimorozpočtové prostriedky sú vo výške 49517,07 €.

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli rozpočtované vo výške 80,00 € a skutočný príjem úrokov k 31. 12. 2024 bol vo výške 529,42 €, čo predstavuje 661,77 %.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
500,00	541,74	108,35

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 500,00 €, bol skutočný príjem vo výške 541,74 €. Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z nedoplatkov za vodné a elektrinu (bytový dom) z vyúčtovania za rok 2023 a z preplatkov z ročného zúčtovania ZP.

d) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
488 755,00	370 212,73	75,75

Z rozpočtovaných grantov a transferov 488 755,00 € bol príjem k 31. 12. 2024 vo výške 370 212,73 €, čo predstavuje 75,75 %. V roku 2024 bol obci poskytnutý transfer vo výške 3.000,00 pre dobrovoľný hasičský zbor.

Platobná jednotka MIRRI SR v roku 2024 zrefundovala obci náklady vo výške 2 977,41 € formou bežného transferu, ktoré súviseli s realizáciou projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch.

Obci bola v roku 2024 poskytnutá dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške 8 798,00 €.

MŽP SR Bratislava dňa 16. 02. 2024 poskytlo obci na realizáciu tohto projektu finančné prostriedky na úhradu bežných výdavkov vo výške 24 105,00 Eur, z toho suma zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti vo výške 22 442,00 EUR a zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti DPH vo výške 1 663,00 Eur. Z dôvodu legislatívnych zmien sadzby DPH v roku 2025, obec dňa 11. 12. 2024 vrátila MŽP SR nepoužité finančné prostriedky na úhradu DPH vo výške 1 463,00 EUR.

Obec v priebehu roka 2024 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 1 200,00 Eur, z toho 1 000,00 Eur zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti a 200,00 Eur zo zdroj Plánu obnovy a odolnosti DPH a finančné prostriedky na mzdové výdavky vo výške 18 746,28 Eur zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti.

Na základe rozhodnutia správnej rady Ekofond SPP, n. o., Bratislava, obec získala finančný príspevok vo výške 2.920,00 Eur na realizáciu projektu „Efektívna ochrana pred sršňom ázijským: Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre dobrovoľný hasičský zbor obce a realizácia informačnej kampane v obci zemplínske Hámre.

Ostatné granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

e) ostatné príjmy (zahraničné granty):

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
27 350,00	22 586,90	82,58

V roku 2024 bol obci poskytnutý bežný transfer vo výške 22 586,90 € za refundáciu nákladov súvisiacich s realizáciou projektu Karpatské koľajky - po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch. Bežný transfer poskytla Fundacja Bieszczadzkiej kolejki lesnej, Majdan 17, Cisna, Poľsko.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 281 152,00	614 650,07	47,98

Z rozpočtovaných 1 281 152,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 vo výške 614 650,07 €, čo predstavuje 47,98 %.

Príjem z predaja kapitálových aktív : 0,00 €.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 0,00 €.

Granty a transfery

Skutočný príjem grantov a transferov k 31. 12. 2024 bol vo výške 614 650,07 €. Z toho obec prijala kapitálový transfer od:

- MIRRI SR vo výške 44 837,26 € na refundáciu nákladov s realizáciou projektu Karpatské koľajky - po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch a
- Fundacja Bieszczadzkiej kolejki lesnej, Majdan 17, Cisna, Poľsko vo výške 381 116,70 € na refundáciu nákladov – projekt Karpatské koľajky - po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch,
- MŽP SR Bratislava dňa 16. 03. 2024 poskytlo obci finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 106 435,33 Eur, z toho zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti na kapitálové výdavky vo výške 88 696,11 Eur a zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti DPH vo výške 17 739,22 Eur. Z dôvodu legislatívnych zmien sadzby DPH v roku 2025, obec dňa 11. 12. 2024 vrátila MŽP SR nepoužité finančné prostriedky na úhradu DPH vo výške 17 739,22 EUR.
- Dňa 17. 12. 2024 bol obci z MŠ SR Bratislava prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove poskytnutý kapitálový transfer vo výške 100 000,00 Eur na riešenie havarijného stavu kotolne Základnej školy v Zemplínskych Hámroch.

Prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ transferu	Suma v €	Účel
MŽP SR Bratislava	88 696,11	Plán obnovy a odolnosti – projekt Zmierňovanie negat. dopadov zmeny klímy...
MIRRI Bratislava	44 837,26	projekt Karpatské koľajky - po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch
Fundacja Bieszczadzkiej kolejki lesnej, Majdan 17, Cisna, Poľsko.	381 116,70	projekt Karpatské koľajky - po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch
MŠ SR Bratislava	100 000,00	Riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ v Zemplínskych Hámroch

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
75 600,00	91 416,90	120,92

Z rozpočtovaných finančných operácií 75 600,00 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2024 sume 91 416,90 €, čo predstavuje plnenie vo výške 120,92 % .

Na základe Zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 62/002/21 – Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, Žilina bola obci v roku 2023 (19. 01. 2023) poskytnutá druhá časť úveru vo výške 215.232,00 na nákup súpravy turistického vláčika a dňa 30. 10. 2023 tretia časť úveru vo výške 271.743,30 Eur na rekonštrukciu bývalej trate úzkokoľajky Snina – Vihorlat. Súprava turistického vláčika a rekonštrukcia bývalej trate úzkokoľajky sú ďalšími časťami projektu „Karpatské koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch.“ Dňa 19. 10. 2023 bola splatená časť úveru vo výške 172.255,54 Eur, ktorá súvisí s druhou aktivitou (nákup súpravy turist. vláčika). Celkový zostatok úveru na realizáciu projektu Karpatské koľajky ... k 31. 12. 2023 je 314.719,76 Eur (215.232,00 € + 271.743,30 € – 172.255,54 € = 314.719,76 €). **Úver vo výške 314.719,76 Eur bol splatený 13. 06. 2024.**

Na základe Zmluvy o úvere č. 062/002/23 (municipálny úver – univerzál) uzatvorenej medzi Prima bankou, a. s. Žilina a obcou Zemplínske Hámre, bol dňa 27. 10. 2023 obci poskytnutý úver vo výške 200.000,00 Eur na financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Z tohto úveru bolo použitých 176.629,28 Eur na dofinancovanie projektu Karpatské koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch. **Zostatok nevyčerpaného úveru k 31. 12. 2024 je 23.370,72 Eur.**

V roku 2023 bol v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov poskytnutý regionálny príspevok na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy“ v celkovej výške 79 917,12 Eur. **Tento projekt bol ukončený v októbri 2024 a celkové náklady projektu boli vo výške 77.731,48 €.**

Príjmové finančné operácie k 31. 12. 2024 tvorili finančné prostriedky- zostatok finančných prostriedkov ZŠ s MŠ vo výške 5 838,64 Eur, čerpanie finančných prostriedkov z účtu SF z minulých rokov vo výške 3 174,43 €, čerpanie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na údržbu v bytovom dome vo výške 1 272,51 €, prijatie finančnej zábezpeky vo výške 978,00 € a finančné prostriedky z roku 2023 v PČ vo výške 2 421,84 Eur.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
38 689,00	43 769,15	112,90

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- základná škola (nájom) 304,00 €,
- príspevok na školský klub detí vo výške 1 604,00 €,
- príspevok – školné MŠ vo výške 1 424,00 €,
- školská jedáleň za predaj výrobkov (vecná réžia) 20 115,73 €,
- školská jedáleň – stravné 20 205,37 € a
- ostatné poplatky (učebnice) 25,05 €.

Kapitálové príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0,00	0,00	0,00

V roku 2024 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR (PK ZŠ) v sume 4 101,00 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov obce za rok 2024 v celých €

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
2 056 427,00	1 033 055,52	50,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 056 427,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 1 033 055,52 €, čo predstavuje 50,23 %.

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
701 175,00	546 815,24	77,98

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Výkonné a zákonodarné orgány	337 370,00	338 117,00	338 120,17
Finančné a rozpočtové záležitosti	410,00	619,00	619,46

Všeob.verejné služby inde neklasif.	0,00	3 648,00	3 643,45
Transakcie verejného dlhu – z toho:	10 270,00	22 723,00	22 722,64
- úroky ŠFRB	4 720,00	4 616,00	4 615,86
- úroky Prima banka	150,00	10 046,00	10 046,11
- úroky mini rýpadlo	900,00	909,00	908,74
- manipul. popl., provízie	500,00	415,00	414,62
- úroky projekt Koľajky	4 000,00	6 737,00	6 737,31
Ochrana pred požiarmi	4 500,00	7 946,00	7 946,48
Cestovný ruch	42 421,00	50 129,00	50 127,59
Nakladanie s odpadmi	28 300,00	33 265,00	33 264,38
Ochrana prírody a krajiny	173 952,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr.inde neklasif.	41 778,00	21 387,00	21 387,96
Rozvoj obcí	100,00	513,00	513,67
Verejné osvetlenie	9 400,00	10 567,00	10 567,28
Rekreačné a športové služby	15 000,00	14 176,00	14 175,94
Kultúrne služby	18 359,00	21 546,00	21 546,06
Vysielacie a vydavateľské služby	110,00	78,00	78,01
Náboženské a iné spoloč. služby	7 140,00	7 609,00	7 609,00
Invalidita a ťažké zdravot.postihnutie	9 065,00	11 561,00	11 561,82
Rodina a deti	3 000,00	2 931,00	2 931,23
Soc.pomoc občanom v hm.a soc.núdzi	0,00	0,00	0,00
Spolu	701 175,00	546 815,00	546 815,24

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 228 714,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 217 691,76 €, čo je 95,18 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, múzea a technicko-informačného centra, mzdové prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti – projekt Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy...

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 83 410,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 79 113,55 €, čo predstavuje 94,85 %.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 337 641,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 180 931,46 €, čo je 53,59 % . Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obecného úradu, ako sú energie, materiál, dopravné, PHL, rutinná a štandardná údržba, nájomné, vývoz odpadu a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 41 140,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 46 355,86 €, čo je 112,68 % .

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 10 270,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 22 722,64 €, čo predstavuje 212,25 % .

Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 055 052,00	142 279,08	13,48

Z rozpočtovaných 1 055 052,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 142 279,08 €, čo predstavuje 13,48 % .

K významným položkám kapitálového rozpočtu patrí:

V roku 2024 začala obec s realizáciou projektu „Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát“.

Dňa 16. 03. 2024 boli obci poskytnuté finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov vo výške 106 435,33 Eur, z toho zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti na kapitálové výdavky vo výške 88 696,11 Eur a zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti DPH vo výške 17 739,22 Eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané na úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu vo výške 39 100,00 Eur, z toho zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti vo výške 39 100,00 Eur a zo zdroja Plánu obnovy a odolnosti DPH vo výške 0,00 Eur.

V roku 2023 bol obci z MIRRI SR Bratislava v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov poskytnutý regionálny príspevok na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia a revitalizácia viacúčelových športových zariadení využiteľných v rámci vyučovania telesnej výchovy“ v celkovej výške 79 917,12 Eur. Tento projekt bol ukončený v októbri 2024 a celkové náklady projektu boli vo výške 77.731,48 €. Nevyčerpaný príspevok vo výške 2 185,64 Eur bol MIRRI SR Bratislava vrátený dňa 31. 01. 2025.

Dňa 17. 12. 2024 bol obci z MŠ SR Bratislava prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Prešove poskytnutý kapitálový transfer vo výške 100 000,00 Eur na riešenie havarijného stavu kotolne Základnej školy v Zemplínskych Hámroch.

Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
300 200,00	343 961,20	114,58

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 300 200,00 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2024 v sume 343 961,20 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 114,58 %.

Výdavkové finančné operácie k 31. 12. 2024 tvorili splátky istiny z úveru ŠFRB vo výške 21 250,74 €, splátka úveru vo výške 314 719,76 € – projekt Karpatské koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch, splátka istiny z úveru za nákup mini rýpadla KUBOTA vo výške 6 673,70 € a vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 1 317,00 €.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a v oblasti finančných operácií (príjmy a výdavky FIN 1-12) je prílohou č . 1 Záverečného účtu obce.

4.Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
473 173,00	491 652,85	103,91

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť v €
Predprimár.vzdelávanie s bež.starost.	65 502,00	66 260,00	66 260,00
Primárne vzdelávanie s bež.starost.	158 718,00	170 220,00	170 218,69
Nižšie sekund.vzdeláv. všeobecné ...	149 689,00	150 032,00	150 032,57
Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne-ŠKD	14 440,00	19 518,00	19 518,00
Vedľ.služby v rámci predprim.vzdel.	18 191,00	19 982,00	19 981,99
Vedľ.služby v rámci niž.sekund.vzdel.	48 312,00	48 329,00	48 329,70
Soc.pomoc občanom v hm.a sociál.núdzi	18 321,00	17 312,00	17 311,90
SPOLU:	473 173,00	491 653,00	491 652,85

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0,00	2 980,00	0,00

ZŠ s MŠ v roku 2024 zakúpila konvektomat v hodnote 2 980,00 €.

Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a v oblasti finančných operácií (príjmy a výdavky FIN 1-12) je prílohou č . 2 Záverečného účtu obce.

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2024

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	1.097.567,36
z toho : bežné príjmy obce	1.053.888,21
bežné príjmy RO	43.679,15
Bežné výdavky spolu	1.038.468,09
z toho : bežné výdavky obce	546.815,24
bežné výdavky RO	491.652,85
Bežný rozpočet	59.099,27
Kapitálové príjmy spolu	614.650,07
z toho : kapitálové príjmy obce	614.650,07
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	145.259,08
z toho : kapitálové výdavky obce	142.279,08
kapitálové výdavky RO	2.980,008
Kapitálový rozpočet	469.391,09
PREBYTOK (SCHODOK) ROZPOČTU	528.490,36
Vylúčenie z prebytku/ <u>Úprava schodku HČ</u>	-188.871,55
Vylúčenie z prebytku/ <u>Úprava schodku PČ</u>	-8.336,17
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	331 282,64
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	91.416,90
Príjmové finančné operácie (stravne ZŠ s MŠ-zost. na účte obce)	0,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	343.961,20
BILANCIA FINANČNÝCH OPERÁCIÍ - SCHODOK	-252.544,30
NEVYČERPANÝ ÚVER (ZOSTAOK)	23.370,72
PRÍSPEVOK DO PEŇAŽNÝCH FONDŮ	0,00
PRÍJMY + PRÍJMOVÉ FO SPOLU	1.803.634,33
VÝDAVKY + VÝDAVKOVÉ FO SPOLU	1.527.688,37
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE - PREBYTOK	275.945,96

Prebytok rozpočtu v sume 528.490,36 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený o nevyčerpané finančné prostriedky, nevyčerpané prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov a nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého úveru v sume 188 871,55 Eur**, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 78 738,34 EUR.
- vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške 252.544,30 EUR.

V zmysle ustanovenia § 16, odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **2.473,00 Eur**, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva - ZŠ v sume 1.323,00 Eur a MŠ v sume 1.150,00 Eur,
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **149.596,11 Eur**, a to na:
 - realizáciu projektu „Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát v sume 49.596,11 Eur,
 - riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ Zemplínske Hámre v sume 100.000,00 Eur,
- c) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **4.053,88 Eur**, a to na:
 - realizáciu projektu „Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát v sume 4.053,88 Eur,
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18, ods.3 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v sume **3.456,00 Eur**,
- e) **z finančnej zábezpeky** vo výške **978,00 Eur**,
- f) nevyčerpané prostriedky **zo sociálneho fondu** vo výške **1.133,64 Eur**,
- g) nevyčerpané **prostriedky školského stravovania** na stravné a réžiu podľa ustanovenia § 140-141 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **345,20 Eur**,
- h) nevyčerpané finančné prostriedky z príspevkov podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **3.465,00 Eur**,
- i) nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého úveru vo výške **23.370,72 Eur**.
- j) nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **8.336,17 Eur**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024

vo výške 78 738,34 Eur.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Obec nemá zriadený samostatný účet rezervného fondu. O pohyboch rezervného fondu sa účtuje na bežnom bankovom účte.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2024	94 460,21
Prírastky - z prebytku hospodárenia	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky (zostatok nevyčerp.fin.prostr. ZŠ)	0,00
KZ k 31.12.2024	94 460,21

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z.n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vyššia kolektívna zmluva na príslušný kalendárny rok.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2024	3 174,43
Prírastky - povinný prídelenie - 1,05 %	1 930,15
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	1 074,70
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	2 896,24
KZ k 31.12.2024	1 133,64

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. v z.n.p..

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
Začiatkový stav (ZS) k 1. 1. 2024	18 276,45
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu	3 456,00
Úbytky – na použitie fondu: -na opravu	845,51
Konečný zostatok k 31. 12. 2024	20 886,94

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 31.12.2023	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	5 113 029,73	5 210 270,03
Neobežný majetok spolu	4 800 638,42	4 709 819,92
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	7 852,00	3 364,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 561 949,24	4 463 971,92
Dlhodobý finančný majetok	230 837,18	242 484,00
Obežný majetok spolu	310 300,22	498 025,92
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 428,48	4 770,57
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	13 798,09	15 229,24
Finančné účty	294 073,65	478 026,11
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 091,09	2 424,19

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2023	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 113 029,73	5 210 270,03
Vlastné imanie	2 216 538,52	2 232 271,88
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00

Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 216 538,52	2 232 271,88
Záväzky	1 136 856,28	866 685,35
z toho :		
Rezervy	1 800,00	1 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	85 802,76	158 355,63
Dlhodobé záväzky	452 397,83	428 380,28
Krátkodobé záväzky	51 559,07	54 246,28
Bankové úvery a výpomoci	545 296,62	223 903,16
Časové rozlíšenie	1 759 634,93	2 111 312,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31. 12. 2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31. 12. 2024 v Eur	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	5 324,49	5 324,49	
- zamestnancom	14 297,43	14 297,43	
- poisťovniam	8 673,57	8 673,57	
- daňovému úradu	243,08	243,08	
	1 322,76	1 322,76	
- štátnemu rozpočtu	158 355,63	158 355,63	
- bankám	223 903,16	223 903,16	
- štátnym fondom	441 262,64	441 262,64	
- iné (návr. finančná výpomoc)	0,00	0,00	
- ostatné záväzky (rezerva na audit, SF, iné záväzky, FZ)	13 302,59	13 302,59	)
Záväzky spolu k 31. 12. 2024	866 685,35	866 685,35	

Stav úverov k 31. 12. 2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Roč. splátka istiny za rok 2024	Roč. splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12. 2024	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba nájomných bytov	670 175,00	21 250,74	4 615,86	441 262,64	16.08.2043
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.	Mini rýpadlo KUBOTA	41 222,40	6 673,70	908,74	23 903,16	05.04.2028
Prima banka, a. s.	Realizácia projektu – Karpatské koľajky- po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch	486 975,30	314 719,76	8 059,97 úrokové rozpätie 0,40% p.a.	0,00	25.10.2023
Prima banka, a. s.	Financov.invest.potrieb obce,refinancov.	200 000,00		8 723,45	200 000,00	21.10.2033

	záväzkov invest.čin., refinancovanie úverov...					
--	--	--	--	--	--	--

Poslanci OcZ uznesením č. 06/2012 zo dňa 23. 11. 2012 súhlasili s výstavbou 16 nájomných bytov s technickou vybavenosťou na parcele KN c č. 8/1,2, k. ú. Zemplínske Hámre, ktoré sú vo vlastníctve obce Zemplínske Hámre. Zároveň odsúhlasili financovanie stavby z úverových prostriedkov ŠFRB.

Na základe úverovej zmluvy č. 709/310/2013 zo dňa 02. 07. 2013 bol obci poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 670.175,00 EUR na výstavbu nájomných bytov – 16b.j. Od 15. 09. 2013 obec začala tento úver splácať mesačnou splátkou vo výške 2.155,55 €. Za rok 2024 bola splátka úveru vo výške 5 866,60 Eur. Splátku úveru tvorí zaplatená časť istiny vo výške 228 912,36 € a zaplatená časť úrokov vo výške 64 242,44 €. **Zostatok úveru zo ŠFRB k 31. 12. 2024 je 441 262,64 €.**
(670.175,00 € - 228 912,362 € = 441 262,64).

Dňa 01. 04. 2022 bola podpísaná zmluva o úvere č. 4345600522 medzi UniCredit Leasing Slovakia, a. s., Šancová 1/A, Bratislava a obcou Zemplínske Hámre za účelom obstarania predmetu financovania – mini rýpadlo KUBOTA KX030 vo výške 41 222,40 Eur. Doba trvania tejto zmluvy je do 05. 04. 2028.

Na základe Zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 62/002/21 – Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, Žilina bola obci v roku 2023 (19. 01. 2023) poskytnutá druhá časť úveru vo výške 215.232,00 na nákup súpravy turistického vláčika a dňa 30. 10. 2023 tretia časť úveru vo výške 271.743,30 Eur na rekonštrukciu bývalej trate úzkokoľajky Snina – Vihorlat. Súprava turistického vláčika a rekonštrukcia bývalej trate úzkokoľajky sú ďalšími časťami projektu „Karpatské koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch.“ Dňa 19. 10. 2023 bola splatená časť úveru vo výške 172.255,54 Eur, ktorá súvisí s druhou aktivitou (nákup súpravy turist. vláčika). Celkový zostatok úveru na realizáciu projektu Karpatské koľajky ... k 31. 12. 2023 je 314.719,76 Eur (215.232,00 € + 271.743,30 € – 172.255,54 € = 314.719,76 €). **Úver vo výške 314.719,76 Eur bol splatený 13. 06. 2024.**

Na základe Zmluvy o úvere č. 062/002/23 (municipálny úver – univerzál) uzatvorenej medzi Prima bankou, a. s. Žilina a obcou Zemplínske Hámre, bol dňa 27. 10. 2023 obci poskytnutý úver vo výške 200.000,00 Eur na financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Z tohto úveru bolo použitých 176.629,28 Eur na dofinancovanie projektu Karpatské koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch. Zostatok úveru k 31. 12. 2023 je 23.370,72 Eur. **K 31. 12. 2024 nebola zrealizovaná žiadna splátka istiny z toho úveru.**

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **znížených** o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho::	
- skutočné bežné príjmy obce	960 558,28
- skutočné bežné príjmy RO	41 718,44
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	1 002 276,72
Celková suma dlhu obce k 31.12.2024 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	23 903,16
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	200 000,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	441 262,64
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024	
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	441 262,64
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	441 262,64
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2024	223 903,16

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
223 903,16	1 002 276,72	22,34 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 z toho:	
- skutočné bežné príjmy obce	960 558,28
- skutočné bežné príjmy RO	41 718,44
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	1 002 276,72
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	301 724,00
- dotácie zo ŠR	28 151,32
- dotácie z MF SR a Úradu vlády SR	8 798,00
- dotácie MŽP SR	88 696,11 + 22 642,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2024	450 011,43
Spolu <u>upravené</u> bežné príjmy k 31.12.2023*	552 265,29
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005 z toho:	6 673,70
istina z úveru výstavba chodníkov	0,00
istina z úveru mini rýpadlo KUBOTA	6 673,70
- 821007 - ŠFRB	21 250,74
- 821009	
- 651002 z toho:	17 692,16
úroky z úveru na financovanie invest. potrieb...	10 046,11
úroky z úveru projekt Karpatské koľajky...	6 737,31
úroky z úveru mini rýpadlo KUBOTA	908,74
- 651003	
- 651004 - ŠFRB	4 615,86
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2024**	50 232,46

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024**	Skutočné <u>upravené</u> bežné príjmy k 31.12.2023*	§ 17 ods.6 písm. b)
50232,46	552 265,29	9,10%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. Z.:

Obec v roku 2024 poskytla dotácie na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel, a to:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
TJ Vihorlat Z. Hámre	8 000,00	8 000,00	0,00
BV – rozvoj telovýchovy a športu, z toho turistický oddiel	0,00	0,00	0,00
BV- rozvoj telovýchovy a športu			
Šport. klub stolného tenisu Z. Hámre	1 000,00	1 000,00	0,00

BV – rozvoj telovýchovy a športu			
Zápasnícky klub Z. Hámre BV – rozvoj telovýchovy a športu	3 500,00	3 500,00	0,00
Jednota dôchodcov Z. Hámre BV – podpora všeobecne prospeš. alebo verejnoprospeš. účelov	1 000,00	1 000,00	0,00
Cirk. centrum voľného času Snina BV – záujmové vzdelávanie detí	480,00	480,00	0,00
Centrum voľ.času pri CSS Snina BV – záujmové vzdelávanie detí	336,00	336,00	0,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované dotácie:

- TJ Vihorlat Zemplínske Hámre, Šport. klub stolného tenisu Zemplínske Hámre, Zápasnícky klub Zemplínske Hámre, Jednota dôchodcov Zemplínske Hámre, Cirkevné centrum voľného času Snina a Centrum voľného času pri CSS Snina .

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-S/2009/01418-2

a živnostenského oprávnenia č. OŽP-S/2009/01418-3. Predmetom podnikania je:

- prevádzkovanie športových zariadení a
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

V roku 2024 obec dosiahla v podnikateľskej činnosti:

celkové náklady	47 896,58 €
<u>celkové výnosy</u>	<u>49 517,11 €</u>
Výsledok hospodárenia pred zdanením :	1 620,53 €
=====	

Z výsledku hospodárenia pred zdanením bola za rok 2024 predpísaná daň vo výške **243,08 Eur**, ktorá je splatná do 31. 03. 2025.

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2024 je: 1 377,45 Eur.

Výnosy a náklady na túto činnosť v roku 2024 boli rozpočtované a sledovali sa na bežnom účte 221 a účte pokladnice 211 s analytickou evidenciou pre podnikateľskú činnosť – znak „9“.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči :

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3) -4-
ZŠ s MŠ	166 167,11 €	166 167,11 €	0,00 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadené právnické osoby.

b.) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV) - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okr. úrad Prešov	BV - deti zo sociálne znevýhod. prostr.	50,00	50,00	0,00
Okr. úrad Prešov	BV – školstvo MŠ 5 roč. deti	5 059,00	3 909,00	1 150,00
Okr. úrad Prešov	BV – školstvo PK	271 674,00	270 351,00	1 323,00
Okr. úrad Prešov	BV – školstvo VP	1 952,00	1 952,00	0,00
Okr. úrad Prešov	BV – asistent učiteľa	16 374,00	16 374,00	0,00
Okr. úrad Prešov	BV – edukačné publikácie KZ 111	1 603,00	1 603,00	0,00
	BV – podporné opatrenia ŠPT	1 901,00	1 901,00	0,00
	BV – rozvojový projekt zdroj 3P01	0,00	0,00	0,00
	BV – digitálne technológie	0,00	0,00	0,00
	BV – príspevok na školu v prírode	0,00	0,00	0,00
	BV – príspevok na lyžiarsky kurz	1 350,00	1 350,00	0,00
	BV – odchodné	1 761,00	1 761,00	0,00
Okr. úrad Humenné	BV – voľby prezidenta SR I. kolo	1 099,40	1 099,40	0,00
	BV – voľby prezidenta SR II. kolo	1 070,81	1 070,81	0,00
Okresný úrad Humenné	BV – voľby do EP	1 488,24	1 488,24	0,00
ÚPSVaR Humenné	BV-školstvo-dotácia šk. potreby	16,60	16,60	0,00

ÚPSVaR Humenné	BV-školsťvo-dotácia na stravu	23 359,50	23 359,50	0,00
MV SR prostr. OÚ Humenné	BV-Register obyvateľstva	417,78	417,78	0,00
MV SR prostr. OÚ Humenné	BV – Register adries	122,00	122,00	0,00
Okr.úrad Prešov, OSoŽP	BV-starostlivosť o život. prostr.	153,21	153,21	0,00
MDVaRR SR Bratislava	BV-miestne a účelové komunikácie	54,69	54,69	0,00
MF SR Bratislava	BV – dofinanovanie podielových daní z dôvodu inflácie	8 798,00	8 798,00	0,00
ÚPSVaR Humenné	BV – dohoda č. 23/35/054/801 ŠR	144,34	144,34	0,00
	BV – dohoda č. 23/35/054/355	224,75	224,75	
MIRRI SR Bratislava	BV – projekt Karpatské koľajky ... ŠR	2 977,41	2 977,41	0,00
MŽP SR Bratislava	BV – s účelovým určením na realizáciu projektu „Zmierňov. negatívnych dopadov zmeny klímy...“			
	-BV bez DPH	22 442,00	18 388,12	4 053,88
	-BV DPH	1 663,00	1 663,00	0,00
DPO Bratislava	Materiálno-technické vybavenie DHZ obce	3 000,00	3 000,00	0,00
Ekofond SPP, n.o. Bratislava	BV – realizácia projektu „Efektívna ochrana pred sršňom ázijským“	830,00	830,00	0,00
Kapitálové výdavky				
MŠ SR Bratislava (RÚŠS Prešov)	KV – havarijný stav kotolne ZŠ Zempl. Hámre	100 000,00	0,00	100 000,00
MIRRI SR Bratislava	KV – refundácia nákladov– projekt „Koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch“	44 837,26	44.837,26	0,00
Fundacja Bieszczadzkiej kolejki lesnej	KV – refundácia nákladov– projekt „Koľajky – po stopách úzko koľajových železníc v Karpatoch“	381 116,70	381 116,70	0,00
MŽP SR Bratislava	BV – s účelovým určením na realizáciu projektu „Zmierňov. negatívnych dopadov zmeny klímy...“			
	-KV bez DPH	88 696,11	39 100,00	49 596,11
	-KV DPH	17 739,22	17 739,22	0,00
Ekofond SPP, n.o. Bratislava	KV – realizácia projektu „Efektívna ochrana pred sršňom ázijským“	2 090,00	2 090,00	0,00

c.) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Na základe úverovej zmluvy č. 709/310/2013 zo dňa 02. 07. 2013 bol obci poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 670.175,00 EUR na výstavbu nájomných bytov – 16b.j. Obec k 31. 12. 2013 čerpala úver vo výške 341.224,51 EUR a v roku 2014 čerpala úver vo výške 328 950,49 EUR.

Od 15. 09. 2013 obec začala tento úver splácať mesačnou splátkou vo výške 2.155,55 €. Za rok 2024 bola splátka úveru vo výške 5 866,60 Eur. Splátku úveru tvorí zaplatená časť istiny

vo výške 228 912,36 € a zaplatená časť úrokov vo výške 64 242,44 €. **Zostatok úveru zo ŠFRB k 31. 12. 2024 je 441 262,64 €.**

d.) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec v roku 2024 neposkytla finančné prostriedky iným obciam.

e.) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

	Suma poskytnutých finančných prostriedkov -2-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -3-	Rozdiel (stĺ.2 – stĺ.3) -4-
	0,00	0,00	0,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obec pre rok 2024 nezostavovala programový rozpočet.

Vypracovala: V. Vozárová

Ing. Ján Kepič, PhD.
starosta obce

Evidencia fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2024

	Účel	Suma v €
Začiatkový stav k 1. 1. 2024:		18 276,45
- toho r. 2014		576,00
r. 2015		3 429,00
r. 2016		3 384,00
r. 2017		3 348,00
r. 2018		3 402,00
r. 2019		3 510,00
r. 2020		3 456,00
r. 2021		3 456,00
r. 2022		3 456,00
r. 2023		3 456,00
Tvorba fondu r. 2024		
-0,5% nákladov na obstaranie náj. bytov		3 456,00
Spolu:		34 929,00
Čerpanie fondu:		0,00
- z toho r. 2018		10 515,60
- z toho r. 2021		148,00
- z toho r. 2022		428,35
- z toho r. 2023		2 104,60
- z toho r. 2024		845,51
Spolu:		14 042,06
Konečný zostatok k 31. 12. 2024		20 886,94

V Zemplínskych Hámroch dňa: 20. 02. 2025

Vypracovala: Viera Vozárová

Schválil: Ing. Ján Kepič, PhD.
starosta obce

PRÍLOHA č. 1

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1 Príjmy										
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024	
		Položka	Podpoložka	Názov						
a	b	c	d			1	2	3	4	
1. Časť I. Bežný rozpočet										
	41	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		472.663,-	467.208,-		467.207,73	
	41	121	001	Z pozemkov		11.000,-	10.516,-		10.515,53	
	41	121	002	Zo stavieb		15.000,-	17.593,-		17.593,39	
	41	133	001	Za psa		1.100,-	1.495,-		1.495,-	
	41	133	006	Za ubytovanie		500,-	925,-		925,-	
	41	133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		19.500,-	24.529,-		24.528,66	
	41	134	001	Z úhrad za dobývací priestor		330,-	332,-		331,94	
	72d	211	004	Iné príjmy z podnikania			6.472,-		6.472,36	
	41	212	001	Z úhrad za vydobyté nerasty		13.000,-	21.047,-		21.046,94	
	41	212	002	Z prenajatých pozemkov		1.253,-	1.646,-		1.646,52	
	41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		32.131,-	32.501,-		32.501,98	
	41	221	002	Správne poplatky		3.380,-	2.955,-		2.954,70	
	41	222	003	Za porušenie predpisov			160,-		160,-	
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		5.280,-	23.121,-		23.120,60	
	71	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		45.000,-	49.517,-		49.517,07	
	41	243		Z ÚČTOV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA		80,-	529,-		529,42	
	41	292	017	Z vratiek			56,-		55,80	
	41	292	027	Iné		500,-	486,-		485,94	
	111	312	001	Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výkonu ŠS		25.486,-	36.950,-		36.949,32	
	1AA2	312	001	Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výkonu ŠS			2.977,-		2.977,41	
	1P01	312	001	Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výkonu ŠS		36.565,-	22.442,-		22.442,-	
	1P02	312	001	Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výkonu ŠS		1.663,-	200,-		200,-	
	45	312	002	Zo štátneho účelového fondu		163.925,-				
	72c	312	011	Od ostatných subjektov verejnej správy			2.920,-		2.920,-	
	111	312	012	Zo št.rozpočtu na úhradu nákl. prenes. výkonu štátnej správy		258.116,-	301.724,-		301.724,-	
	72j	315		TRANSF.OD SUBJEKT. NEZARAD.VO VER.SPRAVE V REG.ORG.VED.ŠÚ SR		3.000,-	3.000,-		3.000,-	
	IAA1	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia		24.550,-	22.587,-		22.586,90	
	IAA2	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia		2.800,-				
1. Časť I. Bežný rozpočet						1.136.822,-	1.053.888,-		1.053.888,21	

2. Časť I. Kapitálový rozpočet										
	111	322	001	Zo štátneho rozpočtu			79.917,-	100.000,-		100.000,-
	1AA1	322	001	Zo štátneho rozpočtu			229.500,-	381.117,-		381.116,70
	1AA2	322	001	Zo štátneho rozpočtu			27.000,-	44.837,-		44.837,26
	1P01	322	001	Zo štátneho rozpočtu			455.437,-	88.696,-		88.696,11
	1P02	322	001	Zo štátneho rozpočtu			83.263,-			
	45	322	002	Zo štátneho účelového fondu			26.035,-			
	72c	322	006	Z rozpočtu vyššieho územného celku			380.000,-			

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1 Príjmy							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	1	2	3	4
2. Časť I. Kapitálový rozpočet				Úhrn			
				1.281.152,-	614.650,-		614.650,07

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		1	2	3	4
1. Časť I. Bežný rozpočet														
41			01	1	1		611		TARIF, OS, ZAKL., FUNKC., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH NÁHRAD		141 492,-	139 194,-		139 194,01
71			01	1	1		611		TARIF, OS, ZAKL., FUNKC., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH NÁHRAD		4 750,-	6 703,-		6 703,-
41			01	1	1		612	001	Osobný príplatok		24 368,-	17 136,-		17 136,39
71			01	1	1		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		2 000,-	5 067,-		5 067,38
41			01	1	1		614		ODMENY			5 377,-		5 376,50
41			01	1	1		621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		8 128,-	8 720,-		8 719,74
41			01	1	1		623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		8 890,-	7 286,-		7 286,69
71			01	1	1		623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		700,-	1 049,-		1 049,32
41			01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie		2 375,-	2 342,-		2 342,40
71			01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie		100,-	164,-		164,22
41			01	1	1		625	002	Na starobné poistenie		23 602,-	22 696,-		22 695,82
71			01	1	1		625	002	Na starobné poistenie		1 500,-	2 251,-		2 251,49
41			01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie		1 385,-	1 676,-		1 676,18
71			01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie		100,-	146,-		146,06
41			01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie		5 207,-	4 490,-		4 490,01
71			01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie		310,-	482,-		482,37
41			01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		1 697,-	1 520,-		1 519,63
71			01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		100,-	95,-		95,30
41			01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		8 186,-	7 700,-		7 699,57
71			01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		500,-	764,-		763,84
41			01	1	1		627		PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ		1 660,-	1 687,-		1 687,10
41			01	1	1		631	001	Tuzemské		100,-			
41			01	1	1		631	002	Zahranličné			1 330,-		1 330,44
111			01	1	1		632	001	Energie			748,-		747,68
41			01	1	1		632	001	Energie		13 300,-	6 928,-		6 927,01
71			01	1	1		632	001	Energie		3 500,-	3 115,-		3 115,10
41			01	1	1		632	002	Vodné, stočné		1 460,-	455,-		456,02
71			01	1	1		632	002	Vodné, stočné		250,-	404,-		403,45
41			01	1	1		632	003	Poštové služby		2 100,-	1 922,-		1 921,55
41			01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra			30,-		29,99
41			01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby		400,-	390,-		389,93
41			01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie		300,-	10,-		10,16
41			01	1	1		633	002	Výpočtová technika		500,-	19,-		18,75
41			01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		1 000,-	925,-		924,67
71			01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		1 000,-	251,-		250,80
111			01	1	1		633	006	Všeobecný materiál			38,-		37,68
41			01	1	1		633	006	Všeobecný materiál		3 600,-	3 533,-		3 533,63
71			01	1	1		633	006	Všeobecný materiál		4 500,-	6 569,-		6 568,79
41			01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky		500,-	578,-		577,63
41			01	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		600,-	288,-		287,89
71			01	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		100,-	69,-		69,27

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	i					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
71			01	1	1		633	011	Potraviny	100,-				
41			01	1	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	700,-	622,-		622,16	
71			01	1	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	100,-				
41			01	1	1		633	016	Reprezentačné	700,-	816,-		815,51	
71			01	1	1		633	016	Reprezentačné	300,-	16,-		15,90	
41			01	1	1		633	018	Licencie	80,-	83,-		82,65	
41			01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8.000,-	6.549,-		6.548,89	
41			01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1.500,-	345,-		345,49	
41			01	1	1		634	003	Poistenie	2.500,-	752,-		752,32	
41			01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200,-	240,-		240,-	
41			01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	50,-	60,-		60,-	
41			01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	500,-	777,-		777,28	
71			01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky		384,-		384,-	
41			01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradí	1.500,-	6.855,-		6.855,37	
46			01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradí		90,-		90,-	
71			01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradí	500,-	386,-		386,46	
41			01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5.580,-	6.384,-		6.384,30	
46			01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí		382,-		382,-	
71			01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	2.000,-	4.587,-		4.586,87	
41			01	1	1		635	009	Unikátneho Softvéru	700,-	653,-		653,40	
41			01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	500,-	498,-		498,14	
41			01	1	1		636	002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradí	100,-	299,-		298,80	
41			01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200,-	667,-		667,-	
41			01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	300,-	52,-		52,-	
71			01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	4.500,-	2.305,-		2.305,10	
41			01	1	1		637	004	Všeobecné služby	7.200,-	6.759,-		6.758,65	
71			01	1	1		637	004	Všeobecné služby	2.500,-	692,-		691,70	
41			01	1	1		637	005	Špeciálne služby	5.000,-	7.210,-		7.210,-	
41			01	1	1		637	005	Špeciálne služby		1.142,-		1.142,18	
41			01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	100,-				
41			01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	100,-	345,-		344,90	
41			01	1	1		637	014	Stravovanie	100,-	122,-		122,40	
46			01	1	1		637	014	Stravovanie		527,-		527,40	
41			01	1	1		637	015	Poistné	2.880,-	3.043,-		3.043,26	
46			01	1	1		637	016	Pridel do sociálneho fondu	700,-				
41			01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	3.500,-	1.188,-		1.188,58	
41			01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		35,-		35,34	
71			01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6.000,-	6.502,-		6.501,75	
41			01	1	1		637	035	Dane	220,-				
41			01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	500,-	660,-		660,-	
41			01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	7.000,-	8.862,-		8.861,82	
46			01	1	1		642	014	Jednotlivcovi		2.400,-		2.400,-	
71			01	1	1		642	014	Jednotlivcovi	500,-	681,-		681,09	

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
41			01	1	1		642	015	200,-			
	41		01	1	2		637	012	350,-	515,-		515,01
71			01	1	2		637	012	60,-	104,-		104,50
111			01	6	0		614			303,-		302,50
111			01	6	0		623			36,-		35,20
111			01	6	0		625	001		5,-		5,04
111			01	6	0		625	002		50,-		50,40
111			01	6	0		625	003		3,-		2,88
111			01	6	0		625	004		11,-		10,80
111			01	6	0		625	005		4,-		3,60
111			01	6	0		625	007		18,-		17,10
111			01	6	0		632	001		127,-		126,20
111			01	6	0		632	003		87,-		86,70
111			01	6	0		633	006		20,-		20,-
111			01	6	0		633	016		52,-		51,44
111			01	6	0		637	007		152,-		151,-
111			01	6	0		637	014		336,-		336,40
111			01	6	0		637	026		2.364,-		2.364,19
111			01	6	0		637	027		80,-		80,-
41			01	7	0		651	002	5.050,-	17.692,-		17.692,16
41			01	7	0		651	004	4.720,-	4.616,-		4.615,86
41			01	7	0		653	001	500,-	10,-		10,-
41			01	7	0		653	002		405,-		404,62
41			03	2	0		633	006	500,-	121,-		121,10
72c			03	2	0		633	006		144,-		144,-
72j			03	2	0		633	006	1.000,-			
41			03	2	0		633	010		1.857,-		1.857,30
72c			03	2	0		633	010		686,-		686,-
72j			03	2	0		633	010	1.500,-	3.000,-		3.000,-
41			03	2	0		633	015		13,-		13,40
41			03	2	0		633	016		30,-		29,50
41			03	2	0		634	001	300,-	303,-		303,35
72j			03	2	0		634	002	500,-			
41			03	2	0		634	005		5,-		5,40
41			03	2	0		635	004	400,-	1.306,-		1.306,12
41			03	2	0		637	002		45,-		44,54
41			03	2	0		637	004		128,-		127,86
41			03	2	0		642	006	150,-	100,-		100,-
41			03	2	0		642	014	150,-	208,-		208,01
IAA2			04	7	3		611			14,-		14,10
41			04	7	3		611		23.985,-	20.865,-		20.865,27
41			04	7	3		612	001	1.440,-	103,-		103,19
41			04	7	3		614			490,-		490,-

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	1AA2		04	7	3		623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ		1,-		0,70
	41		04	7	3		623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	2.543,-	2.352,-		2.352,31
	1AA2		04	7	3		625	001	Na nemocenské poistenie				0,19
	41		04	7	3		625	001	Na nemocenské poistenie	356,-	302,-		301,59
	1AA2		04	7	3		625	002	Na starobné poistenie				1,97
	41		04	7	3		625	002	Na starobné poistenie	3.560,-	3.151,-		3.151,32
	71		04	7	3		625	002	Na starobné poistenie		167,-		167,25
	1AA2		04	7	3		625	003	Na úrazové poistenie				0,11
	41		04	7	3		625	003	Na úrazové poistenie	203,-	190,-		189,82
	71		04	7	3		625	003	Na úrazové poistenie		13,-		12,74
	1AA2		04	7	3		625	004	Na invalidné poistenie				0,42
	41		04	7	3		625	004	Na invalidné poistenie	762,-	646,-		646,34
	71		04	7	3		625	004	Na invalidné poistenie		36,-		35,83
	1AA2		04	7	3		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti				0,14
	41		04	7	3		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	254,-	215,-		215,32
	1AA2		04	7	3		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0,67
	41		04	7	3		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1.208,-	1.069,-		1.069,11
	71		04	7	3		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		57,-		56,74
	41		04	7	3		631	002	Zahraničné		263,-		262,63
	41		04	7	3		632	001	Energie	3.150,-	1.514,-		1.512,76
	41		04	7	3		632	002	Vodné, stočné	250,-	395,-		394,97
	41		04	7	3		632	005	Telekomunikačné služby	520,-	450,-		450,30
	41		04	7	3		633	002	Výpočtová technika		12,-		12,-
	41		04	7	3		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		880,-		879,79
	1AA2		04	7	3		633	006	Všeobecný materiál		2,-		1,83
	41		04	7	3		633	006	Všeobecný materiál	400,-	2.311,-		2.310,78
	41		04	7	3		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		6,-		6,06
	41		04	7	3		633	016	Reprezentačné	650,-	582,-		581,60
	41		04	7	3		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1.000,-	956,-		956,19
	41		04	7	3		634	003	Poistenie		2.625,-		2.625,48
	41		04	7	3		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150,-			
	41		04	7	3		635	002	Výpočtovej techniky		193,-		192,60
	41		04	7	3		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	200,-	1.575,-		1.574,66
	41		04	7	3		635	006	Budov, objektov alebo ich častí		206,-		206,44
	41		04	7	3		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	150,-	30,-		30,-
	41		04	7	3		637	002	Konkurzy a súťaže		11,-		11,05
	41		04	7	3		637	004	Všeobecné služby		1.084,-		1.083,60
	1AA2		04	7	3		637	005	Špeciálne služby		300,-		300,-
	41		04	7	3		637	012	Poplatky a odvody		45,-		45,-
	41		04	7	3		637	014	Stravovanie		15,-		15,30
	46		04	7	3		637	014	Stravovanie		98,-		98,10
	41		04	7	3		637	015	Poistné		601,-		600,92
	41		04	7	3		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		2.181,-		2.180,68

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12/2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
	71		04	7	3		637	027		1.595,-		1.594,72
	41		04	7	3		637	031		110,-		110,-
	41		04	7	3		637	036				
	41		04	7	3		637	040	300,-			
	41		04	7	3		642	014	240,-	240,-		240,-
	46		04	7	3		642	014	1.100,-	2.088,-		2.088,17
	41		05	1	0		633	006	100,-	87,-		86,83
	41		05	1	0		636	002	5.200,-	5.727,-		5.726,64
	41		05	1	0		637	004	20.000,-	24.394,-		24.394,16
	41		05	1	0		637	012	3.000,-	3.144,-		3.143,58
	45		05	4	0		633	002	60.952,-			
	41		05	4	0		637	004	10.000,-			
	45		05	4	0		637	004	103.000,-			
	1P01		05	6	0		611			12.795,-		12.794,90
	41		05	6	0		611		24.036,-	2.057,-		2.057,-
	1P01		05	6	0		621		653,-			653,40
	41		05	6	0		621		648,-			
	1P01		05	6	0		623			377,-		376,96
	41		05	6	0		623		878,-	73,-		73,15
	1P01		05	6	0		625	001		179,-		179,10
	41		05	6	0		625	001	336,-	28,-		28,04
	1P01		05	6	0		625	002		1.791,-		1.791,28
	41		05	6	0		625	002	3.365,-	280,-		280,42
	1P01		05	6	0		625	003		102,-		102,31
	41		05	6	0		625	003	192,-	16,-		16,02
	1P01		05	6	0		625	004		384,-		383,84
	41		05	6	0		625	004	721,-	60,-		60,09
	1P01		05	6	0		625	005		128,-		127,93
	41		05	6	0		625	005	240,-	20,-		19,92
	1P01		05	6	0		625	007		608,-		607,73
	41		05	6	0		625	007	1.142,-	95,-		95,14
	1P01		05	6	0		627			221,-		220,66
	41		05	6	0		627		240,-	20,-		20,06
	1P01		05	6	0		637	004		150,-		150,-
	41		05	6	0		637	005	8.317,-	1.000,-		1.000,-
	1P02		05	6	0		637	005	1.663,-	200,-		200,-
	41		05	6	0		642	015		150,-		150,01
	111		06	2	0		633	004		113,-		113,04
	41		06	2	0		633	004		25,-		24,76
	111		06	2	0		633	006		148,-		147,80
	41		06	2	0		633	006		191,-		191,72
	41		06	2	0		633	011	100,-			
	111		06	2	0		637	015		36,-		36,35

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Ná z o v	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12/2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		06	4	0		632	001	Energie		8,798,-		8,798,-
	41		06	4	0		632	001	Energie	9,000,-	421,-		420,64
	41		06	4	0		633	006	Všeobecný materiál	200,-			
	41		06	4	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí		204,-		204,40
	41		06	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	200,-	1,144,-		1,144,24
	41		08	1	0		637	004	Všeobecné služby		500,-		500,-
	41		08	1	0		642	002	Nezisk. organizácií poskytujúcej všeobecné hospodárske služby	15,000,-	13,500,-		13,500,-
	41		08	1	0		642	014	Jednotlivcovi		176,-		175,94
	41		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	300,-	183,-		183,64
	41		08	2	0		633	016	Reprezentačné	650,-	1,777,-		1,776,89
	41		08	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		300,-		300,-
	41		08	2	0		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	500,-	1,135,-		1,135,-
	41		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	100,-	609,-		608,34
	41		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	8,700,-	2,343,-		2,342,64
	72d		08	2	0		637	004	Všeobecné služby		6,472,-		6,472,36
	41		08	2	0		637	026	Odmeny a príspevky	23,-	217,-		217,20
	41		08	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	186,-	152,-		152,14
	41		08	2	0		637	031	Pokuty a penále		1,850,-		1,850,-
	41		08	2	0		637	036	Reprezentačné výdavky	1,000,-			
	41		08	2	0		642	014	Jednotlivcovi	6,900,-	6,508,-		6,507,85
	41		08	3	0		632	003	Poštové služby	110,-	78,-		78,01
	41		08	4	0		642	005	Súkromnej školy	840,-	816,-		816,-
	41		08	4	0		642	006	Na členské príspevky	6,300,-	6,793,-		6,793,-
	41		10	1	2		611		TARIE, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH NÁHRAD	6,643,-	7,890,-		7,890,02
	41		10	1	2		623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	664,-	855,-		855,07
	41		10	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	93,-	109,-		109,40
	41		10	1	2		625	002	Na starobné poistenie	930,-	1,095,-		1,094,47
	41		10	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	53,-	62,-		62,44
	41		10	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	200,-	234,-		234,43
	41		10	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	66,-	78,-		78,04
	41		10	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	316,-	371,-		371,34
	41		10	1	2		637	004	Všeobecné služby	100,-	20,-		20,-
	41		10	1	2		637	014	Stravovanie		7,-		6,60
	46		10	1	2		637	014	Stravovanie		40,-		39,90
	41		10	1	2		642	014	Jednotlivcovi		800,-		800,11
	41		10	4	0		633	006	Všeobecný materiál		244,-		244,20
	41		10	4	0		642	014	Jednotlivcovi	2,000,-	1,533,-		1,533,13
	41		10	4	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1,000,-	1,154,-		1,153,90
1. Časť I. Bežný rozpočet										701,175,-	546,815,-		546,815,24

2. Časť I. Kapitálový rozpočet

41	01	1	2	721	006	Obci	1,593,-	1,593,36
----	----	---	---	-----	-----	------	---------	----------

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
72c			03	2	0		713	004		2.090,-		2.090,-
41			04	7	3		717	002	30.400,-			
72c			04	7	3		717	002	380.000,-			
45			05	4	0		717	002	26.035,-			
1P01			05	6	0		716			39.100,-		39.100,-
1P01			05	6	0		717	001	455.437,-			
1P02			05	6	0		717	001	83.263,-			
41			06	2	0		711	001		2.187,-		2.187,-
41			06	2	0		716			950,-		950,-
41			06	2	0		717	001		18.627,-		18.627,24
111			08	1	0		717	002	79.917,-	77.731,-		77.731,48
2. Časť I. Kapitálový rozpočet										1.055.052,-		142.279,08
Úhrn										142.278,-		

Časť II. Finančné operácie

2.1 Príjmové operácie

Kód účtu a	Druh rozpočtu b	Zdroj c	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet 1	Rozpočet po zmenách 2	Očakávaná skutočnosť 3	Skutočnosť k 12 / 2024 4
			Položka d	Podpoložka e	Názov f				
		111	453		PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		77.731,-		77.731,48
		131N	453		PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	2.000,-	5.839,-		5.838,64
		46	453		PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	2.000,-	4.447,-		4.446,94
		71	453		PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		2.422,-		2.421,84
		46	454	001	Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC	70.000,-			
		46	454	002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov VÚC	1.600,-			
		71	456	002	Prijaté finančné zábezpeky		978,-		978,-
3. Časť II. Finančné operácie						75.600,-	91.417,-		91.416,90
Ú h r n									

Časť II. Finančné operácie

2.2 Výdavkové operácie																
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024		
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j							
		71	01	7	0		819	002	Vrátené finančné zábezpeky						1.317,-	1.317,-
		41	01	7	0		821	005	Z bankových úverov dlhodobých						321.394,-	321.393,46
		41	01	7	0		821	007	Z ostat. úverov, pôžičiek a návř. fin. výpomocí dlhodobých						21.251,-	21.250,74
3. Časť II. Finančné operácie											300.200,-	343.962,-		343.961,20		
Úhrn																

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1 Príjmy							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
		Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	1	2	3	4
1. Časť I. Bežný rozpočet							
	72g	212	008	300,-	304,-		304,-
	72g	221	004		25,-		25,05
	72f	223	001	17.540,-	20.116,-		20.115,73
	72g	223	002	2.658,-	3.029,-		3.029,-
	72f	223	003	18.191,-	20.205,-		20.205,37
1. Časť I. Bežný rozpočet				38.689,-	43.679,-		43.679,15
Úhrn							

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12/ 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka			Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i			j	1	2	3	4
1. Časť I. Bežný rozpočet															
41			09	1	1	1	611			TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRAT. ICH NÁHRAD		39.943,-	40.739,-		40.739,05
111			09	1	1	1	612	001		Osobný príplatok		2.412,-	1.713,-		1.712,89
41			09	1	1	1	612	002		Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		3.603,-	3.153,-		3.152,37
111			09	1	1	1	614			ODMENY			600,-		600,-
41			09	1	1	1	614			ODMENY			150,-		150,-
111			09	1	1	1	621			POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		81,-	91,-		91,36
41			09	1	1	1	621			POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE		2.014,-	2.188,-		2.187,72
111			09	1	1	1	623			POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNI		160,-	163,-		163,06
41			09	1	1	1	623			POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNI		2.336,-	2.614,-		2.615,-
111			09	1	1	1	625	001		Na nemocenské poistenie		34,-	32,-		32,38
41			09	1	1	1	625	001		Na nemocenské poistenie		609,-	618,-		617,90
111			09	1	1	1	625	002		Na starobné poistenie		338,-	324,-		323,80
41			09	1	1	1	625	002		Na starobné poistenie		6.088,-	6.181,-		6.181,89
111			09	1	1	1	625	003		Na úrazové poistenie		19,-	56,-		56,19
41			09	1	1	1	625	003		Na úrazové poistenie		348,-	316,-		315,41
111			09	1	1	1	625	004		Na invalidné poistenie		72,-	32,-		31,70
41			09	1	1	1	625	004		Na invalidné poistenie		1.304,-	1.362,-		1.362,27
111			09	1	1	1	625	005		Na poistenie v nezamestnanosti		24,-	23,-		23,13
41			09	1	1	1	625	005		Na poistenie v nezamestnanosti		435,-	442,-		441,29
111			09	1	1	1	625	007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity		115,-	110,-		109,86
41			09	1	1	1	625	007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity		2.066,-	2.097,-		2.097,27
72g			09	1	1	1	632	001		Energie		100,-			
72g			09	1	1	1	632	002		Vodné, stočné		100,-	121,-		120,64
111			09	1	1	1	633	001		Interiérové vybavenie			715,-		714,34
131N			09	1	1	1	633	002		Výpočtová technika			275,-		275,-
72g			09	1	1	1	633	002		Výpočtová technika			20,-		20,-
111			09	1	1	1	633	006		Všeobecný materiál		690,-	50,-		50,29
41			09	1	1	1	633	006		Všeobecný materiál					0,20
72g			09	1	1	1	633	006		Všeobecný materiál		398,-	276,-		275,74
111			09	1	1	1	633	009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky		500,-			
41			09	1	1	1	633	010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		33,-			
72g			09	1	1	1	633	010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		130,-	160,-		160,-
72g			09	1	1	1	637	001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá			27,-		27,-
72g			09	1	1	1	637	004		Všeobecné služby		20,-	86,-		86,14
72g			09	1	1	1	637	005		Špeciálne služby		20,-			
41			09	1	1	1	637	014		Stravovanie		800,-			
72g			09	1	1	1	637	014		Stravovanie		180,-	977,-		977,40
41			09	1	1	1	637	016		Pridel do sociálneho fondu			73,-		72,80
72g			09	1	1	1	637	016		Pridel do sociálneho fondu		460,-	344,-		344,50
72g			09	1	1	1	637	035		Dane			16,-		15,58
41			09	1	1	1	642	014		Jednotlivcovi		20,-	116		115,83

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
41			09	1	1	1	642	015	50,-			
111			09	1	2	1	611		75.096,-	92.008,-		92.009,03
41			09	1	2	1	611		19.703,-	7.236,-		7.236,04
111			09	1	2	1	612	001	1.650,-	1.539,-		1.539,03
111			09	1	2	1	612	002	11.876,-	10.329,-		10.329,24
111			09	1	2	1	614		743,-	2.456,-		2.455,78
41			09	1	2	1	614		578,-	740,-		739,50
111			09	1	2	1	621		2.413,-	3.058,-		3.058,02
41			09	1	2	1	621		548,-	6,-		6,38
111			09	1	2	1	623		6.523,-	8.879,-		8.879,-
41			09	1	2	1	623		1.480,-	21,-		20,74
111			09	1	2	1	625	001	1.252,-	1.598,-		1.597,77
41			09	1	2	1	625	001	284,-	3,-		3,45
111			09	1	2	1	625	002	12.511,-	15.983,-		15.983,10
41			09	1	2	1	625	002	2.839,-	35,-		34,51
111			09	1	2	1	625	003	715,-	923,-		923,19
41			09	1	2	1	625	003	163,-	2,-		1,97
111			09	1	2	1	625	004	2.681,-	2.914,-		2.913,51
41			09	1	2	1	625	004	608,-	7,-		7,40
111			09	1	2	1	625	005	894,-	984,-		983,84
41			09	1	2	1	625	005	203,-	3,-		2,47
111			09	1	2	1	625	007	4.245,-	5.422,-		5.422,51
41			09	1	2	1	625	007	963,-	12,-		11,71
111			09	1	2	1	631	001	55,-	152,-		152,48
131N			09	1	2	1	631	001		7,-		6,49
111			09	1	2	1	632	001	1.430,-	992,-		991,61
131N			09	1	2	1	632	001		427,-		426,88
41			09	1	2	1	632	001	275,-			
111			09	1	2	1	632	002	275,-	372,-		372,05
111			09	1	2	1	632	003	55,-	29,-		29,01
131N			09	1	2	1	632	003		54,-		53,42
111			09	1	2	1	632	005	253,-	216,-		216,47
131N			09	1	2	1	632	005		83,-		82,96
41			09	1	2	1	633	002				1.663,87
131N			09	1	2	1	633	003		137,-		136,40
41			09	1	2	1	633	003		378,-		378,15
111			09	1	2	1	633	004		177,-		176,57
131N			09	1	2	1	633	004		203,-		203,38
41			09	1	2	1	633	004		155,-		155,10
72g			09	1	2	1	633	004		136,-		136,40
111			09	1	2	1	633	006	359,-	922,-		921,63
131N			09	1	2	1	633	006		148,-		148,29
41			09	1	2	1	633	006	306,-	319,-		318,69

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12/2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
	72g		09	1	2	1	633	006	165,-	25,-		25,05
	111		09	1	2	1	633	009	911,-	920,-		919,08
	131N		09	1	2	1	633	009		1.000,-		1.000,-
	41		09	1	2	1	633	009		13,-		13,39
	72g		09	1	2	1	633	009		18,-		18,05
	111		09	1	2	1	633	010	99,-	202,-		201,84
	111		09	1	2	1	633	013		159,-		158,95
	111		09	1	2	1	633	015	22,-	27,-		27,34
	111		09	1	2	1	633	018		86,-		85,95
	131N		09	1	2	1	633	018		86,-		86,48
	41		09	1	2	1	633	018		62,-		61,60
	111		09	1	2	1	635	002	28,-	11,-		11,22
	131N		09	1	2	1	635	002		50,-		50,16
	41		09	1	2	1	635	002	120,-			
	111		09	1	2	1	635	004	16,-	61,-		61,43
	111		09	1	2	1	635	006	11,-			
	111		09	1	2	1	635	009	165,-			
	131N		09	1	2	1	635	009		119,-		118,80
	111		09	1	2	1	636	002		34,-		34,10
	111		09	1	2	1	637	001	55,-	112,-		112,43
	131N		09	1	2	1	637	001		30,-		29,70
	111		09	1	2	1	637	004	275,-	359,-		359,23
	131N		09	1	2	1	637	004		240,-		240,08
	41		09	1	2	1	637	004	550,-			
	111		09	1	2	1	637	004	182,-			
	131N		09	1	2	1	637	005		182,-		181,50
	111		09	1	2	1	637	012	214,-	164,-		163,52
	131N		09	1	2	1	637	012		46,-		45,99
	111		09	1	2	1	637	014	2.035,-	2.083,-		2.082,58
	131N		09	1	2	1	637	014		435,-		435,11
	111		09	1	2	1	637	015	314,-	151,-		150,73
	131N		09	1	2	1	637	015		142,-		142,20
	111		09	1	2	1	637	016	1.089,-	1.029,-		1.029,42
	131N		09	1	2	1	637	016		189,-		189,39
	111		09	1	2	1	637	027	220,-	180,-		180,20
	111		09	1	2	1	637	035	27,-	43,-		42,86
	111		09	1	2	1	642	013	969,-	969,-		968,91
	111		09	1	2	1	642	014	110,-	242,-		241,84
	111		09	1	2	1	642	015	165,-	22,-		21,52
	41		09	2	1	1	611		72.914,-	83.619,-		83.619,11
	111		09	2	1	1	611		17.363,-	5.185,-		5.184,55
	111		09	2	1	1	612	001	1.350,-	1.202,-		1.201,70
	111		09	2	1	1	612	002	9.717,-	8.046,-		8.046,05

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12/2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
	111		09	2	1	1	614		ODMENY	607,-	2.300,-		2.299,93	
	41		09	2	1	1	614		ODMENY	472,-	535,-		535,50	
	111		09	2	1	1	621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	3.121,-	3.754,-		3.754,47	
	41		09	2	1	1	621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	572,-	5,-		4,62	
	111		09	2	1	1	623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNI	5.338,-	6.854,-		6.853,82	
	41		09	2	1	1	623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNI	1.211,-	15,-		15,01	
	111		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	1.183,-	1.410,-		1.410,75	
	41		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	250,-	3,-		2,50	
	111		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	11.842,-	14.112,-		14.112,18	
	41		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	2.497,-	25,-		24,99	
	111		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	677,-	814,-		814,46	
	41		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	143,-	1,-		1,43	
	111		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	2.537,-	2.620,-		2.619,95	
	41		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	535,-	5,-		5,35	
	111		09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	846,-	885,-		883,58	
	41		09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	179,-	2,-		1,78	
	111		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4.019,-	4.788,-		4.787,76	
	41		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	847,-	8,-		8,48	
	111		09	2	1	1	631	001	Tuzemské	45,-	136,-		135,52	
	131N		09	2	1	1	631	001	Tuzemské		5,-		5,31	
	111		09	2	1	1	632	001	Energie	1.170,-	772,-		772,08	
	131N		09	2	1	1	632	001	Energie		349,-		349,25	
	41		09	2	1	1	632	001	Energie	225,-				
	111		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné	225,-	285,-		285,03	
	111		09	2	1	1	632	003	Poštové služby	45,-	23,-		22,59	
	131N		09	2	1	1	632	003	Poštové služby		42,-		41,48	
	111		09	2	1	1	632	005	Telekomunikačné služby	207,-	149,-		149,09	
	131N		09	2	1	1	632	005	Telekomunikačné služby		68,-		67,87	
	41		09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika		1.211,-		1.211,13	
	131N		09	2	1	1	633	003	Telekomunikačná technika		112,-		111,60	
	41		09	2	1	1	633	003	Telekomunikačná technika		309,-		309,39	
	111		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		128,-		127,87	
	131N		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		46,-		46,12	
	41		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		127,-		126,90	
	72g		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		112,-		111,60	
	111		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	294,-	770,-		769,77	
	131N		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál		121,-		121,34	
	41		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	251,-	239,-		239,17	
	72g		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	135,-	18,-		17,95	
	111		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	745,-	730,-		730,77	
	41		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky		11,-		10,96	
	72g		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky		73,-		72,65	
	111		09	2	1	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	81,-	151,-		150,86	

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12 / 2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Podtrieda	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
111	111		09	2	1	1	633	013	Softvér	130,-		130,05
111	111		09	2	1	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	22,-		22,36
111	111		09	2	1	1	633	018	Licencie	70,-		70,31
131N	131N		09	2	1	1	633	018	Licencie	70,-		70,76
41	41		09	2	1	1	633	018	Licencie	50,-		50,40
111	111		09	2	1	1	635	002	Výpočtovej techniky	22,-		9,18
131N	131N		09	2	1	1	635	002	Výpočtovej techniky	41,-		41,04
41	41		09	2	1	1	635	002	Výpočtovej techniky	99,-		
111	111		09	2	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	14,-		50,27
111	111		09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	9,-		
111	111		09	2	1	1	635	009	Unikátneho Softvéru	135,-		
131N	131N		09	2	1	1	635	009	Unikátneho Softvéru	97,-		97,20
111	111		09	2	1	1	636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	28,-		27,90
111	111		09	2	1	1	637	001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	45,-		87,57
131N	131N		09	2	1	1	637	001	školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	24,-		24,30
111	111		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	225,-		275,17
131N	131N		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	197,-		196,42
41	41		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	450,-		
111	111		09	2	1	1	637	005	Špeciálne služby	148,-		148,50
131N	131N		09	2	1	1	637	005	Špeciálne služby	1.950,-		1.350,-
111	111		09	2	1	1	637	007	Cestovné náhrady	176,-		127,79
111	111		09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	38,-		37,94
131N	131N		09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	1.600,-		1.600,22
111	111		09	2	1	1	637	014	Stravovanie	356,-		355,99
131N	131N		09	2	1	1	637	014	Stravovanie	438,-		437,40
41	41		09	2	1	1	637	014	Stravovanie	108,-		107,82
111	111		09	2	1	1	637	015	Poistné	116,-		116,35
131N	131N		09	2	1	1	637	015	Poistné	796,-		795,76
111	111		09	2	1	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	155,-		154,94
131N	131N		09	2	1	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	122,-		122,23
41	41		09	2	1	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	160,-		
111	111		09	2	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	180,-		139,80
111	111		09	2	1	1	637	035	Dane	35,-		35,06
111	111		09	2	1	1	642	013	Na odchodné	793,-		792,75
111	111		09	2	1	1	642	014	Jednotlivcovi	90,-		196,86
41	41		09	2	1	1	642	014	Jednotlivcovi	10,-		17,16
111	111		09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	135,-		168,80
41	41		09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	50,-		
41	41		09	5	0		611		TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRAT. ICH NÁHRAD	9.330,-		12.624,34
41	41		09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	370,-		592,52
41	41		09	5	0		614		ODMENY	300,-		300,-
41	41		09	5	0		621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	970,-		1.101,63
41	41		09	5	0		623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	387,-		387,-

1.2 Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 12/2024
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
	41		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	136,-	189,-	189,40
	41		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	1.358,-	1.895,-	1.894,70
	41		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	77,-	108,-	108,18
	41		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	291,-	406,-	405,91
	41		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	97,-	135,-	135,16
	41		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	461,-	643,-	642,80
	72g		09	5	0		631	001	Tuzemské	30,-		
	72g		09	5	0		632	001	Energie	500,-		
	72g		09	5	0		633	001	Interiérové vybavenie		265,-	265,-
	72g		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	225,-	406,-	405,78
	72g		09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	135,-		
	72g		09	5	0		637	004	Všeobecné služby	20,-	26,-	25,72
	72g		09	5	0		637	005	Speciálne služby	20,-		
	72g		09	5	0		637	014	Stravovanie	250,-	273,-	272,70
	41		09	5	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	50,-		0,36
	72g		09	5	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	70,-	149,-	149,64
	41		09	5	0		642	014	Jednotlivcovi	20,-		
	72g		09	5	0		642	014	Jednotlivcovi		17,-	17,16
	41		09	5	0		642	015	Na nemocenské dávky	30,-		
	72f		09	6	0	1	633	011	Potraviny	18.191,-	19.982,-	19.981,99
	111		09	6	0	3	611		TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH NAHRAD	2.170,-		
	41		09	6	0	3	611		TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH NAHRAD	16.783,-	16.711,-	16.710,72
	72f		09	6	0	3	611		TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH NAHRAD	5.654,-	7.676,-	7.676,04
	72f		09	6	0	3	612	001	Osobný príplatok	1.806,-	1.655,-	1.654,95
	72f		09	6	0	3	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	364,-	299,-	298,61
	72f		09	6	0	3	614		ODMENY		770,-	770,-
	111		09	6	0	3	621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	210,-		
	41		09	6	0	3	621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	1.280,-	1.325,-	1.325,84
	72f		09	6	0	3	621		POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	547,-	648,-	647,97
	111		09	6	0	3	623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	7,-		
	41		09	6	0	3	623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	492,-	407,-	406,89
	72f		09	6	0	3	623		POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	235,-	210,-	210,38
	111		09	6	0	3	625	001	Na nemocenské poistenie	31,-		
	41		09	6	0	3	625	001	Na nemocenské poistenie	248,-	259,-	258,80
	72f		09	6	0	3	625	001	Na nemocenské poistenie	110,-	137,-	136,47
	111		09	6	0	3	625	002	Na starobné poistenie	304,-		
	41		09	6	0	3	625	002	Na starobné poistenie	2.481,-	2.590,-	2.590,07
	72f		09	6	0	3	625	002	Na starobné poistenie	1.095,-	1.366,-	1.365,93
	111		09	6	0	3	625	003	Na úrazové poistenie	17,-		
	41		09	6	0	3	625	003	Na úrazové poistenie	142,-	148,-	147,80
	72f		09	6	0	3	625	003	Na úrazové poistenie	63,-	78,-	77,96
	111		09	6	0	3	625	004	Na invalidné poistenie	65,-		
	41		09	6	0	3	625	004	Na invalidné poistenie	531,-	555,-	554,91

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2 Výdavky									
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Podpoložka	Položka	Názov
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
72f			09	6	0	3	625	004	Na invalidné poistenie
111			09	6	0	3	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
41			09	6	0	3	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
72f			09	6	0	3	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
111			09	6	0	3	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41			09	6	0	3	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
72f			09	6	0	3	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
72f			09	6	0	3	631	001	Tuzemské
111			09	6	0	3	632	001	Energie
72f			09	6	0	3	632	001	Energie
72f			09	6	0	3	632	002	Vodné, stočné
72f			09	6	0	3	632	003	Poštové služby
72f			09	6	0	3	632	005	Telekomunikačné služby
111			09	6	0	3	633	001	Interiérové vybavenie
72f			09	6	0	3	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie
111			09	6	0	3	633	006	Všeobecný materiál
41			09	6	0	3	633	006	Všeobecný materiál
72f			09	6	0	3	633	006	Všeobecný materiál
72f			09	6	0	3	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
41			09	6	0	3	633	015	Palivá ako zdroj energie
72f			09	6	0	3	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
72f			09	6	0	3	637	001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
72f			09	6	0	3	637	004	Všeobecné služby
72f			09	6	0	3	637	005	Špeciálne služby
72f			09	6	0	3	637	012	Poplatky a odvody
72f			09	6	0	3	637	014	Stravovanie
41			09	6	0	3	637	016	Prídel do sociálneho fondu
72f			09	6	0	3	637	016	Prídel do sociálneho fondu
41			09	6	0	3	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
72f			09	6	0	3	637	035	Dane
72f			09	6	0	3	642	014	Jednotlivci
41			09	6	0	3	642	015	Na nemocenské dávky
72f			09	6	0	3	642	015	Na nemocenské dávky
111			10	7	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky
111			10	7	0		633	011	Potraviny
1. Časť I. Bežný rozpočet			Úhrn						
			473.173,-						
			491.653,-						
			5.367,-						
			3.000,-						
			20,-						
			372,-						
			841,-						
			878,-						
			463,-						
			5367,-						
			5.366,91						
			2.942,-						
			500,-						
			657,-						
			657,09						
			10,-						
			100,-						
			66,-						
			340,-						
			340,20						
			150,-						
			337,82						
			240,-						
			240,-						
			340,-						
			340,10						
			50,-						
			20,-						
			350,-						
			354,-						
			354,34						
			30,-						
			270,-						
			255,-						
			1.574,-						
			1.574,10						
			22,-						
			305,-						
			295,-						
			295,24						
			935,-						
			998,40						
			94,-						
			93,50						
			150,-						
			150,15						
			50,-						
			30,-						
			100,-						
			126,-						
			126,12						
			17,-						
			16,60						
			17.295,-						
			17.295,30						
			18.321,-						
			473.173,-						
			491.653,-						
			491.652,85						

2. Časť I. Kapitálový rozpočet

72f			09	6	0	3	713	004	Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			2.980,-
2. Časť I. Kapitálový rozpočet										Úhrn		
										2.980,-		
										2.980,-		