



Záverečný účet Obce Trstené pri Hornáde za rok 2024

Predkladá: Mgr. Matej Kočiš
Spracoval: Martina Semanová

12. JÚN 2025

V Trstenom pri Hornáde dňa

Návrh záverečného účtu: 12. JÚN 2025

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 12. JÚN 2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 12. JÚN 2025

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Trstenom pri Hornáde

dňa

uznesením č.

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

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 podľa osobitných predpisov.
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:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2024. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 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 schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.05.2024 uznesením č. 26/2024

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.06.2024 uznesením č. 57/2024
- druhá zmena schválená dňa 30.06.2024 starostom obce
- tretia zmena schválená dňa 29.10.2024 uznesením č. 81/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 30.10.2024 starostom obce
- piata zmena schválená dňa 16.12.2024 uznesením č. 103/2024
- šiesta zmena schválená 30.12.2024 starostom obce

Rozpočet obce k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	1 614 245	1 944 361	1 720 430,60	88,48
z toho :				
Bežné príjmy	1 421 274	1 526 951	1 454 562,91	
Kapitálové príjmy	0	91 040	91 039,62	
Finančné príjmy	191 158	324 557	173 015,00	
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 813	1 813	1813,07	
Výdavky celkom	1 610 408	1 929 731	1 673 616,65	86,73
z toho :				
Bežné výdavky	902 146	1 001 552	944 460,56	
Kapitálové výdavky	177 138	376 254	181 471,87	
Finančné výdavky	52 200	52 200	51 513,01	
Výdavky RO s právnou subjektivitou	478 924	499 725	496 171,21	
Rozpočtové hospodárenie obce	3 837	14 630	46 813,95	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 614 245	1 944 361	1 720 430,60	88,48

Z rozpočtovaných celkových príjmov **1 944 361** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **1 720 430,60** EUR, čo predstavuje **88,48%** plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 421 274	1 526 951	1 454 562,91	95,26

Z rozpočtovaných bežných príjmov **1 526 951** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **1 454 562,91** EUR, čo predstavuje **95,26 %** plnenie.

a) daňové príjmy:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41		111001	Daň zo závislej činnosti	656 544	656 544	638 733,91	97,3
41		121001	Daň pozemky	18 000	18 000	14 619,12	81,2
41		121002	Daň stavby	12 000	12 000	9 466,28	78,9
41		121003	Daň byty	100	100	72,17	72,2
41		133001	Daň za psa	1 500	1 500	1 062,50	70,8
41		133012	Daň za užív. verej.priestr.	300	300	32,64	10,9
41		133013	Popl.za odvoz KO	45 300	45 300	42 643,19	94,1

b) nedaňové príjmy:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41		212002	Prenájom pozemkov	2 000	1 838	612,33	33,3
41		212003	Prenájom priestorov	500	1 651	1 651,00	100
41		212003	Prenájom bytov	16 000	13 967	13 966,21	100
41		212003	Prenájom KD a SM	1 000	1 000	946,25	94,6
41		212004	Prenájom strojov, stanu	100	100	0	0
41		221002	Správne poplatky	4 000	4 000	2 233,00	55,8
41		222003	Pokuty a penále	4 750	4 750	4 750,00	100
72g		223001	Fond opráv bytovka	2 244	2 244	2 244,00	100
41		223001	Popl.za dom smútku	200	200	128,15	64,1
41		223001	Príjmy za vodov.pripojky	200	805	804,53	99,9
41		223001	Príjmy za vodoinšt.mater.	100	100	0	0
41		223001	KUKA nádoby	332	1 200	1 111,70	92,6
41		223001	Cintorínsky poplatok	400	665	664,20	99,9
41		223001	Známky za psa	10	10	0	0
41		223001	Železný šrot	26	836	835,85	100
41		223001	Výťažok tombola	0	782	782,00	100
41		223001	Odmena za zostatok na účte	100	100	89,70	89,7
41		223001	Hlásenie v miestnom rozhlase	300	300	198,00	66

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41		223001	Kopírovanie	40	40	1,35	3,4
41		223001	Poplatok za vodu	40 000	40 000	30 060,87	75,15
41		223001	Zápisné do knižnice	16	16	4,80	30
41		223002	Poplatok za Materskú školu	6 500	6 500	6398,00	98,4
41		223002	Poplatok za školský klub	1 900	2 255	2 254,50	100
41		223003	Stravné od zamestnancov	4 000	4 710	4 709,76	100
41		223003	Réžijné náklady	6 500	8 151	8 151,00	100
72c		223003	Stravné - dotácie	3 000	3 000	0	0
72f		223003	Stravné žiaci	20 000	54 839	54 838,70	100

c) iné nedaňové príjmy:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
43		233001	Z predaja pozemkov	0	7 000	0	0
41		291004	Poplatok za orientačné čísla	40	98	97,51	99,5
41		292017	Vratky	19 737	19 737	19 736,92	100

d) prijaté bežné granty a transfery:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
72c		311	Grant USSteel	3 000	3 000	3 000,00	100
72c		312011	Grant nadácie Coop Jednota	0	6 000	6 000,00	100
11UA		312001	Ubytovanie odídencov	8 950	12 965	12 965,00	100
111		312001	Refundácia nákladov UoZ	509	509	186,67	36,7
111		312001	Dofinancovanie podiel. daní	0	12 029	12 029,00	100
111		312001	Transfer obedy MŠ, ZŠ	33 309	40 700	40 632,80	99,8
111		312001	Pamätná tabuľa	44	44	43,10	98
111		312001	Školské pomôcky ZŠ	300	300	0	0
111		312001	Rodinné prídavky	2 760	2 760	1 920,00	69,6
111		312001	Príspevok Environ. fond	0	852	851,06	99,9
111		312012	Normatív ZŠ	438 091	456 668	456 668,00	100
111		312012	Vzdelávacie poukazy	3 744	3 744	3 680,00	98,3
111		312012	Deti zo soc. znevýh. prostredia	100	100	100,00	100
111		312012	Lyžiarsky kurz	4 500	0	0	0
111		312012	Škola v prírode	4 050	2 550	2 550,00	100
111		312012	Asistent učiteľa	3 425	6 279	6 279,00	100
111		312012	Príspevok na učebnice	0	2 728	2 728,00	100
11UA		312012	Špecifiká – deti Ukrajina	5 232	6 528	6 187,00	94,8
111		312012	Špecifiká – digit. technológie	0	6 365	4 204,00	66,1
111		312012	Voľby	2 924	2 924	2 829,31	96,8
111		312012	Dotácia na pozemné komunik.	68	68	64,45	94,8
111		312012	Dotácia na stavebný úrad	0	2 434	2 433,44	100
111		312012	Dotácia na životné prostredie	181	181	180,56	99,8
111		312012	Eviden. obyv. a register adries	565	565	535,96	94,9
111		312012	Dotácia pre MŠ	15 027	17 224	17 224,00	100
111		312012	Refundácia energií	29 000	24 796	7 371,42	30,1

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov **612 313** EUR bol skutočný príjem vo výške **590 662,77** EUR, čo predstavuje **96,5%** plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
USSteel	3 000,00	Gagarinov dom	
Nadácia Coop Jednota	6 000,00	zostava detskej ihrisko	
Ministerstvo vnútra SR	12 965,00	poskytovanie ubytovania ukrajincom	
Ministerstvo vnútra SR	180,56	životné prostredie	
Ministerstvo vnútra SR	535,96	register adries, evidencia obyvateľ.	
ÚPSVaR	186,67	materiál a ochrana. Prac. prostr. UoZ	
ÚPSVaR	40 632,80	obedy žiaci ZŠ, MŠ, UA	
ÚPSVaR	1 920,00	rodinné prídavky	
Ministerstvo financií SR	12 029,00	výdavky na prevádzku	
Okresný úrad Košice-okolie	43,10	pamätná tabuľa za oslobodenie	
Okresný úrad Košice-okolie	2 829,31	voľby	
Environmentálny fond	851,06	úroveň vytriedenia odpadu	
Reg.úrad školskej správy	482 396,00	výdavky na prevádzku ZŠ	
Reg.úrad školskej správy	17 224,00	MŠ predškolační	
Ministerstvo dopravy SR	64,45	miestne komunikácie	
Úrad pre územ. plánovanie	2 433,44	stavebný úrad	
Ministerstvo hospodárstva SR	7 371,42	refundácia energií	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
1AB1		322001	Projekt REJOICE	0	63 674	63 673,75	100
1AB2		322001	Projekt REJOICE	0	11 236	11 235,87	100
111		322001	Nákup malotraktora	0	14 630	14 630,00	100
72c		322006	VUC – modernizácia KD	0	1 500	1 500,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **91 040 EUR** bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **91 039,62 EUR**, čo predstavuje **100%** plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
46		454001	Prevod z RF	40 200	40 200	30 925,61	76,9
52		453	Úver VUB	72 000	72 000	62 858,85	87,3
52		513001	Úver – rekonštrukcia vodovod	0	130 000	0	0
131M		453	Presun KP z roku 2022	53 760	54 033	54 032,40	100
131N		453	Presun BP z roku 2023 ZŠ	16 631	16 631	13 506,15	81,2

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
131N		453	Presun BP z roku 2023 obedy	3 340	6 466	6 465,60	100
131N		453	Presun BP z roku 2023 MŠ	3 889	3 889	3 888,39	100
3UAN		453	Presun BP z roku 2023 ZŠ UA	1 338	1 338	1 338,00	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií **324 557** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **173 015,00** EUR, čo predstavuje **53,3 %** plnenie.

Z roku 2021 obec eviduje nevyčerpaný bankový úver v sume 72 000 EUR na rekonštrukciu vodovodu, v roku 2024 bol čerpaný v sume 62 858,85 €

Uznesením obecného zastupiteľstva č. **46/2024** zo dňa **28.06.2024** bolo schválené použitie rezervného fondu v sume **32 210,75** EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume **30 925,61** EUR.

V roku 2024 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 79 230,54 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	1 813	1 813	1 813,07	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov **1 813** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume **1 813,07** EUR, čo predstavuje **100 %** plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola				

V roku 2024 Základnej škole neboli poukázané žiadne kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola				

V roku 2024 Základná škola nemala príjmové finančné operácie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 610 408	1 929 731	1 673 616,65	86,7

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **1 929 731** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **1 673 616,65** EUR, čo predstavuje **86,7 %** čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Obecný úrad

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
111	0111	611	Tarifný plat	565	565	535,96	94,9
41	0111	611	Tarifný plat	127 041	120 410	116 519,75	96,8
41	0111	612001	Osobný príplatok	16 000	16 774	16 773,76	100
41	0111	612002	Ostatné príplatky	450	450	221,28	49,2
41	0111	614	Odmeny	2 000	2 000	1 600,00	80
41	0111	621	VŠZP	4 867	4 996	4 995,59	100
41	0111	623	Ostatné zdravotné poisťovne	12 979	12 850	11 343,65	88,3
41	0111	625001	Nemocenské poistenie	2 444	2 444	2 112,38	86,4
41	0111	625002	Starobné poistenie	24 444	24 444	21 160,99	86,6
41	0111	625003	Úrazové poistenie	1 397	1 397	1 222,52	87,5
41	0111	625004	Invalidné poistenie	5 239	5 239	4 246,50	81,1
41	0111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 746	1 746	1 453,84	83,3
41	0111	625007	Poistenie do RF	8 299	8 299	7 178,96	86,5
41	0111	631001	cestovné	300	220	39,90	18,1
41	0111	632001	El. energia	3 000	0	0	0
111	0111	632001	El. energia, plyn	3 100	8 200	7 322,42	89,3
41	0111	632001	Plyn	4 100	0	0	0
41	0111	632002	Stočné	1 000	1 300	1 188,00	91,4
41	0111	632003	Poštové poplatky	1 000	1 500	1 454,90	97
41	0111	632005	Telekomunikačné poplatky	1 200	1 400	1 389,49	99,2
41	0111	633001	Drobný nákup	500	0	0	0
41	0111	633002	Výpočtová technika	200	200	82,95	41,5
41	0111	633003	Telekomunikačná technika	150	150	150,00	100
41	0111	633006	Všeobecný materiál	4 000	6 500	6 474,81	99,6
72c	0111	633006	Materiál – dotácia USSteel	3 000	3 000	1 760,89	58,7
41	0111	633009	Knihy, časopisy, literatúra	100	100	57,20	57,2
41	0111	633010	Ochranné prac. prostriedky	100	167	166,53	99,7
41	0111	633013	Nehmotné mater. programy	2 400	4 148	4 148,00	100
41	0111	633016	Reprezentačné	6 600	13 783	13 782,26	100
41	0111	634001	Palivá, mazivá, oleje auto	2 000	2 315	2 314,21	100
41	0111	634003	Poistenie auta	500	540	539,85	100
41	0111	634005	Karty, známky, poplatky	100	160	158,00	98,8
41	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	100	100	0	0
41	0111	635003	Údržba telekom. techniky	100	100	0	0
41	0111	635004	Údržba kancelár. techniky, auta	2 000	2 000	1 984,05	99,2
41	0111	635006	Údržba budovy	2 546	2 883	2 882,29	100
41	0111	636001	Prenájom pozemku	96	96	95,65	99,6
41	0111	636002	Prenájom zásobník pitnej vody	750	821	820,80	100
41	0111	637001	Školenie	1 000	1 600	1 531,82	95,7
41	0111	637003	Propagácia, inzercia, reklama	2 000	2 200	2 155,90	98
41	0111	637004	Školský úrad	200	230	213,94	93
41	0111	637004	Hlavný kontrolór	100	70	0	0
41	0111	637005	Špecifické služby	8 000	28 166	28 165,12	100
41	0111	637005	Audit	1 200	1 320	1 320,00	100
41	0111	637005	Revízie	500	380	0	0
41	0111	637005	Právne služby	2 000	3 100	3 090,00	99,7

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0111	637006	Náhrada za prevent.lek.prehl.	50	50	0	0
41	0111	637007	Cestovné náhrady	100	100	0	0
41	0111	637012	Poplatky banke, súdne, správne	1 200	1 652	1 651,76	100
41	0111	637014	Stravovanie	3 000	3 319	3 318,59	100
41	0111	637015	Poistenie majetku	1 000	1 298	1 297,27	99,9
41	0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 400	1 400	1 367,34	97,7
41	0111	637026	Odmena poslancom	4 000	1 226	1 225,30	99,9
41	0111	637027	Dohody o vykonaní práce	4 000	5 376	5 375,62	100
111	0111	637027	DoVP stavebný úrad	0	2 434	2 433,44	100
41	0111	637031	Pokuty a penále	100	100	100	100
131M	0111	637037	Vratky	0	273	272,70	99,9
41	0111	642006	Členské	3 000	3 049	3 048,99	100
41	0111	642012	Odstupné	5 135	5 135	5 135	100
11UA	0111	642014	Ubytovanie odídenca	8 950	12 965	12 965	100
41	0111	642015	Náhrada príjmu PN	500	1 007	1 006,74	100
41	0111	651002	Splácanie úrokov	3 600	3 600	3 230,95	89,7
Obecný úrad				297 448	331 347	315 082,86	95,1

Voľby

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
111	0160	611	Tarifný plat	240	240	240	100
111	0160	631001	cestovné	15	0	0	0
111	0160	632003	Poštovné	15	32	31,20	97,5
111	0160	632004	Internet	0	30	30	100
111	0160	632005	Telekomunikačné služby	10	15	15	100
111	0160	633006	Kancelárske potreby	300	233	198,06	85
111	0160	633016	Občerstvenie	200	105	104,43	99,5
111	0160	634001	Palivá, mazivá, oleje	20	20	0	0
111	0160	635006	Údržba	0	152	151,41	99,6
111	0160	637007	Cestovné náhrady	20	18	18	100
111	0160	637014	Stravovanie	420	420	382,80	91,1
111	0160	637026	Odmeny volebnej komisie	1 604	1 540	1 539,91	100
111	0160	637027	Dohody o vykonaní práce	80	119	118,50	99,6
Voľby				2 924	2 924	2 829,31	96,8

Požiarna ochrana

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0320	635004	Revízie, údržba has.prístrojov	400	400	0	0
41	0320	637004	Zmluva PO a BOZP	1 300	1 300	1 050,00	80,8
Požiarna ochrana				1 700	1 700	1 050,00	61,8

ÚPSVaR

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
111	0412	633006	Všeobecný materiál	293	293	54,90	18,7
111	0412	633010	Ochranné pracovné prostriedky	133	133	49,12	36,9
41	0412	633010	Ochranné pracovné prostriedky	0	138	137,55	99,7
111	0412	637015	Poistenie	83	83	82,65	99,6
ÚPSVaR				509	647	324,22	50,1

Miestne komunikácie

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0451	633006	Všeobecný materiál	500	497	483,89	97,4
41	0451	633006	Materiál – oprava rigolov	200	203	202,97	100
111	0451	635006	Údržba	68	68	64,45	94,8
41	0451	635006	Zimná údržba	4 000	4 000	3 379,50	84,5
41	0451	635006	Letná údržba	7 500	3 823	3 822,91	100
41	0451	635006	Údržba lávky	1 000	1 000	167,92	16,8
Miestne komunikácie				13 268	9 591	8 121,64	84,7

Komunálny odpad

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0510	633006	Všeobecný materiál	300	220	69,00	23
111	0510	637004	Separovaný odpad	0	852	851,06	99,9
41	0510	637004	Zmesový komunálny odpad	37 668	48 284	48 283,55	100
41	0510	637004	Objemový odpad	6 000	1 000	921,34	92,1
41	0510	637004	Nákup KUKA nádob	332	1 488	1 488,00	100
41	0510	637004	Drobné stavebné odpady	1 000	0	0	0
Komunálny odpad				45 300	51 844	51 612,95	99,6

Verejná zeleň

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0620	621	VŠZP	110	0	0	0
41	0620	623	Ostatné zdravotné poisťovne	110	220	199,91	90,9
41	0620	625001	Nemocenské poistenie	28	28	0	0
41	0620	625002	Starobné poistenie	280	280	0	0
41	0620	625003	Úrazové poistenie	16	16	0	0
41	0620	625004	Invalidné poistenie	60	60	0	0
41	0620	625005	Poistenie v nezamestnanosti	20	20	0	0
41	0620	625007	Poistenie do RF	95	95	0	0
41	0620	633004	Nákup kosačky	800	880	879,95	100
111	0620	633006	Materiál	181	181	180,56	99,8
41	0620	633006	Materiál	1 600	3 400	3 345,76	98,4
41	0620	633015	Benzín kosačky	1 500	1 500	1 502	100,1
41	0620	635004	Oprava kosačky, diely	500	195	194,82	99,9
41	0620	635006	Údržba amfiteáter	500	0	0	0
41	0620	637005	Špeciálne služby	2 500	4 997	4 997,00	100
41	0620	637027	Dohody o vykonaní práce	2 000	1 700	1 598,51	94
Verejná zeleň				10 300	13 572	12 898,51	95

Vodovod

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0630	611	Tarifný plat	12 400	11 333	11 332,66	100
41	0630	612001	Osobný príplatok	2 000	2 110	2 109,43	100
41	0630	612002	Príplatok za škodl.prostr.	1 600	1 467	1 466,06	99,9
41	0630	612002	Nadčas	1 000	1 000	924,58	92,5
41	0630	614	Odmena	200	1 623	1 623,00	100
41	0630	623	Ostatné zdravotné poisťovne	1 900	1 908	1 907,69	100
41	0630	625001	Nemocenské poistenie	250	250	244,42	97,8
41	0630	625002	Starobné poistenie	2 420	2 445	2 444,90	100
41	0630	625003	Úrazové poistenie	140	140	139,68	99,8
41	0630	625004	Invalidné poistenie	520	524	523,88	100

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0630	625005	Poistenie v nezamestnanosti	175	175	174,52	99,7
41	0630	625007	Poistenie do RF	820	830	829,49	99,9
41	0630	632001	El. energia	14 000	1 700	1700	100
111	0630	632001	El. energia	11 000	17 929	17 928,90	100
41	0630	632002	Poplatok za odber podz.vody	3 000	1 950	1 949,51	100
41	0630	633006	Materiál	2 000	4 721	4 720,43	100
41	0630	633010	Ochranné prac.prostriedky	150	150	126,93	84,6
41	0630	635006	Údržba vodovodu	4 000	574	573,80	100
41	0630	637004	Dezinfekcia vody	0	272	271,80	99,9
41	0630	637004	Aquaspiš služby	3 000	3 543	3 542,40	100
41	0630	637004	Zásobovanie pitnou vodou	6 000	10 408	10 407,9	100
41	0630	637005	Špecifické služby	0	173	172,80	99,9
41	0630	637011	Rozbor vody	2 000	2 000	1 919,04	96
41	0630	637014	Stravovanie	900	647	646,80	100
41	0630	637016	Prídel do sociálneho fondu	220	220	174,65	79,4
41	0630	642015	Náhrada príjmu PN	166	166	0	0
Vodovod				69 861	68 258	67 855,27	99,4

Verejné osvetlenie

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
111	0640	632001	El. energia	3 000	3 000	2 765,84	92,2
41	0640	632001	El. energia	10 300	10 300	10 300	100
41	0640	633006	Materiál	3 000	2 540	2 411,84	95
41	0640	633006	Vianočné osvetlenie	200	200	0	0
41	0640	635006	Údržba	2 000	3 280	3 279,40	100
41	0640	637004	Služby	0	460	460	100
Verejné osvetlenie				18 500	19 780	19 217,08	97,2

Bytový dom

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0660	632001	El. energia	500	500	408	81,6
41	0660	632002	Stočné	4 500	3 300	3 300	100
41	0660	633006	Materiál	300	156	49,13	31,5
72g	0660	633006	Materiál	0	1 144	369,54	32,3
41	0660	635006	Údržba	300	0	0	0
72g	0660	635006	Údržba	0	300	285	95
41	0660	637005	Revízie, služby	70	70	0	0
72g	0660	637005	Služby	0	800	800	100
41	0660	637015	Poistenie	457	457	456,04	99,8
41	0660	637037	Vratky	0	1 445	0	0
41	0660	642006	Do spoločenstva bytov	200	200	90	45
Bytový dom				6 327	8 372	5 757,71	68,8

Športovo-spoločenský areál

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0810	632001	El. energia	1 000	0	0	0
111	0810	632001	El. energia	2 000	2 000	1 255,59	62,8
41	0810	632001	Plyn	2 000	1 452	1 452	100
41	0810	632002	Poplatok za vodu, stočné	200	200	152,30	76,2
41	0810	633006	Materiál	100	100	14,00	14

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0810	635006	Údržba	200	1 257	1 256,47	100
41	0810	637005	Revízie, služby	75	75	0	0
41	0810	637015	Poistenie	370	370	348,91	94,3
41	0810	642001	Dotácia	0	300	300	100
Sportovo-spoločenský areál				5 945	5 754	4 779,27	83,1

Kultúrny dom

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0820	632001	El. energia	1 000	830	830,00	100
111	0820	632001	El. energia	2 000	2 000	822,47	41,1
41	0820	632001	Plyn	6 000	3 982	3 982,00	100
41	0820	632002	Poplatok za vodu, stočné	1 700	3 078	3 078,00	100
41	0820	633004	Nákup riadov	1 000	1 000	834,18	83,4
41	0820	633006	Materiál	300	300	125,73	41,9
41	0820	635006	Údržba	300	300	213,12	71
41	0820	637005	Revízie, služby	120	120	0	0
41	0820	637015	Poistenie	300	300	271,60	90,5
Kultúrny dom				12 720	11 910	10 157,10	85,3

Knižnica

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0820	633006	Materiál	50	50	0	0
41	0820	633009	Knihy	200	200	102,55	51,3
Knižnica				250	250	102,55	41

Záujmové združenia

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0820	642001	Dychová hudba Hornád	0	2 500	2 500,00	100
41	0820	642001	Mandolínový súbor Rjabinuška	0	300	300,00	100
41	0820	642001	Rímskokat. farnosť sv.Anny	0	2 500	2 500,00	100
41	0820	633016	MSS Hrabov	0	1 500	1 500,00	100
41	0820	636001	Hokejový klub	0	2 000	2 000,00	100
41	0820	642001	Základná škola	0	500	500,00	100
41	0820	642001	Centrá voľného času	500	760	760,00	100
41	0840	642001	MS Červeného kríža	0	200	129,35	64,7
41	1012	642001	ZO SZPP	0	350	350,00	100
41	1012	642001	ZO SZŤP	0	350	350,00	100
Záujmové združenia				500	10 960	10 889,35	99,4

Miestny rozhlas

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0830	633006	Materiál	200	200	0	0
41	0830	635006	Údržba	400	1 703	1 702,20	100
41	0830	637012	Poplatky SOZA	200	320	319,56	99,9
Miestny rozhlas				800	2 223	2 021,76	90,9

Dom smútku a cintorín

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0840	632001	El. energia	1 700	1 700	1 492,12	87,8
111	0840	632001	El. energia	2 000	2 000	1 154,96	57,7
41	0840	632002	Stočné	100	100	0	0

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0840	633004	Ozvučenie DS	0	1 442	1 442,00	100
41	0840	633006	Materiál	200	597	597,57	100,1
111	0840	633006	Materiál – pamätná tabuľa	44	44	43,10	98
41	0840	635004	Údržba zariadenia	100	100	0	0
41	0840	635006	Údržba DS a cintorína	1 900	458	314,60	68,7
41	0840	637005	Revízie, služby	100	100	0	0
41	0840	637015	Poistenie	300	300	116,42	38,8
Dom smútku a cintorín				6 444	6 841	5 160,77	75,4

Materská škola

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	09111	611	Tarifný plat	115 134	110 272	110 271,43	100
41	09111	612001	Osobný príplatok	900	1 047	1 046,11	99,9
41	09111	612002	Príplatok za zmennosť	1 500	1 500	1 173,34	78,2
41	09111	612002	Príplatok za riadenie	2 100	1 791	1 776,47	99,2
41	09111	612002	Prípl.začínaj.a uvádzaj.pedag.	500	1 469	1 468,71	100
41	09111	612002	Príplatok za nadčas	300	300	72,17	24,1
41	09111	612002	Príplatok za triednictvo	2 000	2 142	2 141,32	100
41	09111	612002	Príplatok za profesijný rozvoj	3 000	3 167	3 167,01	100
41	09111	614	Odmena	2 000	2 936	239,00	8,1
111	09111	614	Odmena	0	2 197	2 197,00	100
41	09111	621	VŠZP	4 773	4 299	4 298,25	100
41	09111	623	Ostatné zdravotné poisťovne	8 345	9 280	9 279,91	100
41	09111	625001	Nemocenské poistenie	1 820	1 820	1 738,88	95,5
41	09111	625002	Starobné poistenie	17 950	17 394	17 393,81	100
41	09111	625003	Úrazové poistenie	1 060	1 060	993,51	93,7
41	09111	625004	Invalidné poistenie	3 823	3 823	3 726,95	97,5
41	09111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 300	1 300	1 241,66	95,5
41	09111	625007	Poistenie do RF	6 053	6 053	5 901,08	97,5
41	09111	631001	Cestovné	100	100	99,00	99
111	09111	632001	El. energia	3 000	3 000	3 000	100
41	09111	632001	El. energia	5 600	2 600	736,00	28,3
41	09111	632001	Plyn	10 000	8 000	6 974,00	87,2
41	09111	632002	Poplatok za vodu	200	200	186,80	93,4
41	09111	632005	Telekomunikačné služby	300	311	310,80	99,9
41	09111	633004	Nákup vysávača	200	203	202,48	99,7
41	09111	633006	Všeobecný materiál	300	306	305,73	99,9
41	09111	633006	Kancelárske potreby	200	194	100,02	51,6
41	09111	633006	Čistiace potreby	250	250	244,61	97,8
41	09111	633006	Hygienické potreby	100	100	102,38	102,4
111	09111	633006	Hračky	3 000	1 377	649,05	47,1
111	09111	633009	Knihy, časopisy, literatúra	3 000	1 745	1 744,96	100
131N	09111	633009	Knihy, časopisy, literatúra	0	2 989	2 988,39	100
111	09111	633009	Učebné pomôcky	8 127	10 486	10 485,43	100
41	09111	633010	Ochranné pracovné prostr.	100	100	93,85	93,9
111	09111	634004	Prepravné	0	154	153,60	99,7
41	09111	635001	Údržba nábytku	100	100	0	0
41	09111	635002	Údržba výpočtovej techniky	50	50	0	0
41	09111	635006	Údržba budovy a areálu	300	300	144,00	48
111	09111	636001	Prenájom ľadovej plochy	900	1 265	1 265,00	100

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
131N	09111	636001	Prenájom ľadovej plochy	3 889	900	900,00	100
41	09111	637001	Školenie	100	180	180,00	100
41	09111	637005	Deratizácia	100	100	40,00	40
41	09111	637005	Revízie, služby	700	700	68,00	9,7
41	09111	637006	Náhrada za preventívne prehl.	50	50	10,00	20
41	09111	637014	Stravovanie	3 000	3 155	3 154,20	100
41	09111	637015	Poistenie	600	600	476,46	79,4
41	09111	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 210,00	1 209,88	100
41	09111	642015	Náhrada príjmu PN	200	706	705,88	100
Materská škola				218 224	213 281	204 657,13	96

Školský klub detí

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	0950	611	Tarifný plat	23 690	23 312	23 311,92	100
41	0950	612001	Osobný príplatok	912	697	696,23	99,9
41	0950	612002	Príplatok za profesijný rozvoj	1 500	1 500	1 401,53	93,4
41	0950	614	Odmena	400	0	0	0
41	0950	621	VŠZP	740	740	646,96	87,4
41	0950	623	Ostatné zdravotné poisťovne	1 980	2 125	2 124,14	100
41	0950	625001	Nemocenské poistenie	375	375	364,31	97,1
41	0950	625002	Starobné poistenie	3 710	3 710	3 644,39	98,2
41	0950	625003	Úrazové poistenie	220	220	208,21	94,6
41	0950	625004	Invalidné poistenie	795	795	780,87	98,2
41	0950	625005	Poistenie v nezamestnanosti	265	265	260,18	98,2
41	0950	625007	Poistenie do RF	1 260	1 260	1 236,36	98,1
41	0950	631001	Cestovné	20	20	0	0
41	0950	633006	Materiál	200	200	84,21	42,1
41	0950	633009	Knihy, časopisy, literatúra	50	50	40,00	80
41	0950	637006	Náhrada za prevent.prehliadky	10	10	0	0
41	0950	637014	Stravovanie	400	400	121,80	30,5
41	0950	637016	Prídel do sociálneho fondu	200	253	252,24	99,7
41	0950	642015	Náhrada príjmu PN	200	467	466,41	99,9
Školský klub detí				36 927	36 399	35 639,76	97,9

Školská jedáleň

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	09601	611	Tarifný plat	12 782	14 077	14 076,15	100
41	09601	612001	Osobný príplatok	1 800	1 800	1 542,84	85,7
41	09601	612002	Ostatné príplatky	404	404	345,69	85,6
41	09601	614	odmena	200	634	633,33	99,9
41	09601	621	VŠZP	480	480	297,45	62
41	09601	623	Ostatné zdravotné poisťovne	1 258	1 477	1 467,70	99,4
41	09601	625001	Nemocenské poistenie	240	240	217,67	90,7
41	09601	625002	Starobné poistenie	2 220	2 273	2 271,72	99,9
41	09601	625003	Úrazové poistenie	130	135	135,00	100
41	09601	625004	Invalidné poistenie	480	480	466,47	97,2
41	09601	625005	Poistenie v nezamestnanosti	160	160	155,32	97,1
41	09601	625007	Poistenie do RF	760	771	770,67	100
41	09601	632001	El. energia	2 500	2 500	2 309,90	92,4
111	09601	632001	El. energia	967	967	967,00	100

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	09601	632001	Plyn	2 000	1 671	1 162,27	69,6
41	09601	632002	Poplatok za vodu	300	300	87,93	29,3
41	09601	632005	Telekomunikačné služby	120	122	121,02	99,2
111	09601	633004	Vybavenie ŠJ	1 000	1 300	1 272,26	97,9
111	09601	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 224	1 220,92	99,7
41	09601	633006	Všeobecný materiál	400	900	900,00	100
41	09601	633006	Nákup riadov	200	200	0	0
111	09601	633009	Knihy, časopisy, literatúra	50	76	75,06	98,8
41	09601	633010	Ochranné pracovné prostriedky	40	40	18,71	46,8
72c	09601	633011	Potraviny	3 000	3 000	0	0
72f	09601	633011	Potraviny	20 000	54 839	49 014,58	89,4
41	09601	633013	Aktualizácia programu	60	60	19,60	32,7
41	09601	633015	Refundácia PHM	100	150	150,09	100,1
41	09601	635004	Údržba zariadenia	200	200	200,00	100
111	09601	635004	Údržba zariadenia	600	600	600,00	100
41	09601	635006	Údržba	400	386	219,33	56,8
41	09601	637001	Školenie	270	290	289,93	100
41	09601	637004	Odvoz odpadu zo ŠJ	40	124	124,00	100
41	09601	637004	Revízie, služby	40	40	13,00	32,5
41	09601	637005	Deratizácia	90	90	65,33	72,6
41	09601	637006	Náhrada za prevent.lekár.prehl.	40	55	55,00	100
41	09601	637014	Stravovanie	800	1 008	1 007,90	100
41	09601	637016	Prídel do sociálneho fondu	208	208	156,58	75,3
41	09601	637027	Dohody o vykonaní práce	1 008	1 008	1 008,00	100
41	09601	642015	Náhrada príjmu PN	150	150	57,97	38,6
41	09602	611	Tarifný plat	12 782	14 077	14 076,28	100
41	09602	612001	Osobný príplatok	1 800	1 800	1 542,86	85,7
41	09602	612002	Ostatné príplatky	404	404	345,77	85,6
41	09602	614	Odmena	200	634	633,33	99,9
41	09602	621	VŠZP	480	480	297,46	62
41	09602	623	Ostatné zdravotné poisťovne	1 258	1 468	1 467,71	100
41	09602	625001	Nemocenské poistenie	240	240	217,68	90,7
41	09602	625002	Starobné poistenie	2 220	2 272	2 271,74	100
41	09602	625003	Úrazové poistenie	130	136	135,01	99,3
41	09602	625004	Invalidné poistenie	480	480	466,22	97,1
41	09602	625005	Poistenie v nezamestnanosti	160	160	155,50	97,2
41	09602	625007	Poistenie do RF	760	771	770,69	100
41	09602	632001	El. energia	2 500	2 500	2 229,42	89,2
111	09602	632001	El. energia	967	967	967,00	100
41	09602	632001	Plyn	2 000	1 671	1 162,37	69,6
41	09602	632002	Poplatok za vodu	115	115	87,93	76,5
41	09602	632005	Telekomunikačné služby	120	122	121,05	99,2
41	09602	633001	Interiérové vybavenie	100	100	0	0
111	09602	633004	Vybavenie ŠJ	500	500	487,26	97,5
111	09602	633006	Všeobecný materiál	500	932	931,34	99,9
41	09602	633006	Všeobecný materiál	300	300	300,00	100
41	09602	633006	Nákup riadov	100	100	0	0
111	09602	633009	Knihy, časopisy, literatúra	50	76	75,06	98,8
41	09602	633010	Ochranné pracovné prostriedky	30	30	18,72	62,4

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	09602	633013	Aktualizácia programu ŠJ	50	50	19,60	39,2
41	09602	633015	Refundácia PHM	100	100	0	0
41	09602	635004	Údržba zariadenia	100	100	67,44	67,4
111	09602	635004	Údržba zariadenia	600	600	513,57	85,6
41	09602	635006	Údržba	300	290	219,33	75,6
41	09602	637001	Školenie	270	280	273,33	97,6
41	09602	637004	Odvoz odpadu zo ŠJ	30	64	64,00	100
41	09602	637004	Revízie, služby	30	30	13,00	43,3
41	09602	637005	Deratizácia	90	90	65,33	72,6
41	09602	637006	Náhrada za prevent.lekár.prehl.	30	30	0	0
41	09602	637014	Stravovanie	900	1 008	1 008,00	100
41	09602	637016	Prídel do sociálneho fondu	140	157	156,65	99,8
41	09602	637027	Dohody o vykonaní práce	1 008	1 008	1 008,00	100
41	09602	642015	Náhrada príjmu PN	150	150	57,97	38,6
41	09603	611	Tarifný plat	12 782	14 077	14 076,34	100
41	09603	612001	Osobný príplatok	1 800	1 800	1 542,92	85,7
41	09603	612002	Ostatné príplatky	404	404	345,79	85,6
41	09603	614	Odmena	200	634	633,34	99,9
41	09603	621	VŠZP	480	480	297,46	62
41	09603	623	Ostatné zdravotné poisťovne	1 258	1 468	1 467,77	100
41	09603	625001	Nemocenské poistenie	240	240	217,72	90,7
41	09603	625002	Starobné poistenie	2 220	2 272	2 271,77	100
41	09603	625003	Úrazové poistenie	130	136	135,10	99,3
41	09603	625004	Invalidné poistenie	480	480	466,56	97,2
41	09603	625005	Poistenie v nezamestnanosti	160	160	155,50	97,2
41	09603	625007	Poistenie do RF	760	771	770,73	100
41	09603	632001	El. energia	2 500	2 500	2 137,23	85,5
111	09603	632001	El. energia	966	966	966,00	100
41	09603	632001	Plyn	2 000	1 671	1 162,36	69,6
41	09603	632002	Poplatok za vodu	115	115	87,94	76,5
41	09603	632005	Telekomunikačné služby	100	122	121,06	99,2
41	09603	633001	Interiérové vybavenie	100	100	0	0
111	09603	633004	Vybavenie ŠJ	500	500	487,27	97,5
111	09603	633006	Všeobecný materiál	500	796	795,97	100
41	09603	633006	Všeobecný materiál	300	300	267,49	89,2
41	09603	633006	Nákup riadov	100	100	0	0
111	09603	633009	Knihy, časopisy, literatúra	50	76	75,08	98,8
41	09603	633010	Ochranné pracovné prostr.	30	30	18,72	62,4
41	09603	633013	Aktualizácia programu ŠJ	16	20	19,60	98
41	09603	633015	Refundácia PHM	100	100	90,02	90
41	09603	635004	Údržba zariadenia ŠJ	100	100	67,44	67,4
111	09603	635004	Údržba zariadenia ŠJ	600	600	513,72	85,6
41	09603	635006	Údržba	300	286	219,34	76,7
41	09603	637001	Školenia	270	280	273,34	97,6
41	09603	637004	Odvoz odpadu zo ŠJ	30	64	64,00	100
41	09603	637004	Revízie, služby	30	30	13,00	43,3
41	09603	637005	Deratizácia	90	90	65,34	72,6
41	09603	637006	Náhrada za prevent.lek.prehl.	30	30	0	0
41	09603	637014	Stravovanie	900	1 009	1008,10	99,9

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
41	09603	637016	Prídel do sociálneho fondu	150	157	156,66	99,8
41	09603	637027	Dohody o vykonaní práce	1 008	1 008	1 008,00	100
41	09603	642015	Náhrada príjmu PN	100	100	57,98	58
Školská jedáleň				120 440	162 803	147 779,67	90,8

Hmotná núdza

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
111	1040	633011	Potraviny – obedy žiaci	27 359	33 420	29 988,05	89,7
131N	1040	637037	Vratka nevyčerp. dotácie strava	3 340	6 466	6 465,60	100
111	1040	642026	HN učebné pomôcky	300	300	0	0
111	1040	642026	Rodinné prídavky	2 760	2 760	1 920,00	69,6
41	1070	642014	Soc. Pomoc jednotlivcovi	0	150	150,00	100
Hmotná núdza				33 759	43 096	38 523,65	89,4

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce **1 001 552** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **944 460,56** EUR, čo predstavuje **94,3 %** čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov **361 047** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **352 103,36** EUR, čo je **97,5 %** čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov Materskej školy, Školskej jedálne, obecného vodovodu, Školského klubu detí.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov **140 955** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **131 365,01** EUR, čo je **93,2 %** čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov **457 385** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **420 909,95** EUR, čo je **92 %** čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov **38 565** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **36 851,29** EUR, čo predstavuje **95,6 %** čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov **3 600** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **3 230,95** EUR, čo predstavuje **89,7 %** čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
72c	0111	713001	Modernizácia KD	0	1 500	1 500,00	100
72c	0111	713001	Zostava ihrisko	0	6 000	6 000,00	100
41	0111	713001	Zostava ihrisko – spolufin.	0	210	210,00	100
41	0111	713005	Defibrilátor	0	2 135	2 134,56	100
41	0111	716	PD projekt MAS	2 754	2 754	0	0

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
131M	0111	717002	Rekonštrukcia-stará budova ZŠ	53 760	53 760	53 759,70	100
1AB1	0451	717002	MAS – rekonštr.odvodň.kanál.	0	52 503	52 502,76	100
41	0630	713004	Ponorné čerpadlo vodovod	2 506	2 506	2 506,00	100
1AB1	0630	717002	Rekonštrukcia vodovodu	0	11 171	0	0
1AB2	0630	717002	Rekonštrukcia vodovodu	0	11 236	0	0
41	0630	717002	Rekonštrukcia vodovodu	46 118	23 179	0	0
43	0630	717002	Rekonštrukcia vodovodu	0	7 000	0	0
52	0630	717002	Rekonštrukcia vodovodu	72 000	202 000	62 858,85	31,1
41	0820	713001	Vybavenie KD	0	300	0	0
Kapitálové výdavky				177 138	376 254	181 471,87	48,2

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **376 254** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **181 471,87** EUR, čo predstavuje **48,2 %** čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:

Kód zdroja	Oddiel	Položka podpoložka	Názov položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
46	0111	821004	Splátka úveru VUB	40 200	40 200	40 200,00	100
41	0111	821007	Splátka ŠFRB	12 000	12 000	11 313,01	94,3
Výdavkové finančné operácie				52 200	52 200	51 513,01	98,7

Vo výdavkových finančných operáciách bola nesprávne zaúčtovaná skutočnosť výdavkov, splátka úveru VUB, vo výške 9 274,39 € s kódom zdroja 46, správne mal byť použitý kód zdroja 41.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	478 924	499 725	496 171,21	99,3

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **499 725** EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume **496 171,21** EUR, čo predstavuje **99,3 %** čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0	0	0	0

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0	0	0	0

V roku 2024 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **18 444,21** EUR
- nevyčerpané prostriedky na podporu ukrajinských detí v sume **1 338** EUR

v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z..

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 456 375,98
z toho : bežné príjmy obce	1 454 562,91
bežné príjmy RO	1 813,07
Bežné výdavky spolu	1 440 631,77
z toho : bežné výdavky obce	944 460,56
bežné výdavky RO	496 171,21
<i>Bežný rozpočet</i>	15 744,21
Kapitálové príjmy spolu	91 039,62
z toho : kapitálové príjmy obce	91 039,62
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	181 471,87
z toho : kapitálové výdavky obce	181 471,87
kapitálové výdavky RO	0,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-90 432,25
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-74 688,04
Príjmové finančné operácie	173 015,00
Výdavkové finančné operácie	51 513,01
Rozdiel finančných operácií	121 501,99
PRÍJMY SPOLU	1 720 430,60
VÝDAVKY SPOLU	1 673 616,65
Rozpočtové hospodárenie obce	46 813,95
- nevyčerpaný úver	
Rozpočtové hospodárenie obce upravené o nevyčerpaný úver	46 813,95
Vylúčenie z prebytku	28 444,75
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	18 369,20

Schodok rozpočtu v sume 74 688,04 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 prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **28 444,75 EUR** bol v rozpočtovom roku 2024 vysporiadaný :

- z rezervného fondu 30 925,61 EUR
- z návratných zdrojov financovania 62 858,85 EUR
- z finančných operácií 79 230,54 EUR

Schodok rozpočtu 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 sa **zvyšuje o sumu 28 444,75 EUR**, čo zahŕňa:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **8 248,43 EUR**, a to na :

- prenesený výkon v oblasti školstva v sume **3 554,43 EUR**
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume **4 694,00 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **14 630,00 EUR**, a to na :
- nákup malotraktora v sume 14 630,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od **U.S. Steel Košice** 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 **1 239,11 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a rēžiu** 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 **4 327,21 EUR**,

Zostatok finančných operácií v sume **121 501,99 EUR**, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **103 132,79 EUR**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **18 369,20 EUR**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **17 579,74 EUR**
- tvorbu fondu opráv bytového domu **789,46 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **17 579,74 EUR**.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	26,03
Prírastky – z finančných operácií	32 184,72
Úbytky - použitie rezervného fondu	30 925,61
KZ k 31.12.2024	1 285,14

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Interná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	497,37
Prírastky - povinný príděl	3 474,00
Úbytky - stravovanie	687,60
- príspevky Deň matiek, Vianoce	3 240,00
KZ k 31.12.2024	43,77

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	8 453,71
Prírastky rok 2023	2 194,60
Prírastky rok 2024	2 244,00
Úbytky	1 454,54
KZ k 31.12.2024	11 437,77

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	3 198 332,54	3 016 569,70
Neobežný majetok spolu	2 981 739,73	2 940 425,00
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 340,00	9 759,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 679 405,73	2 639 672,00
Dlhodobý finančný majetok	290 994,00	290 994,00
Obežný majetok spolu	216 078,59	75 679,59
z toho :		
Zásoby	239,49	418,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 078,86	1 078,86
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	9 875,67	8 951,20
Finančné účty	204 884,57	65 231,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	514,22	465,11

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	3 198 332,54	3 016 569,70
Vlastné imanie	989 535,16	903 181,24
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	989 535,16	903 181,24
Záväzky	538 096,41	447 162,40
z toho :		
Rezervy	1 200,00	1 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 553,17	8 249,00
Dlhodobé záväzky	296 350,86	296 032,32
Krátkodobé záväzky	107 416,58	72 105,28
Bankové úvery a výpomoci	109 575,80	69 375,80
Časové rozlíšenie	1 670 700,97	1 666 226,06

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	19 431,57		19 431,57
- zamestnancom	23 191,56	23 191,56	
- poisťovniam	14 559,23	14 559,23	
- daňovému úradu	2 167,40	2 167,40	
- štátnemu rozpočtu	8 249,00	8 249,00	
- bankám	69 375,80	69 375,80	
- štátnym fondom	291 122,30	291 122,30	
- ostatné záväzky	19 065,54	19 065,54	
Záväzky spolu k 31.12.2024	447 162,40	447 162,40	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
ŠFRB	výstavba bytovky	371 620,00	11 313,01	3 030,35	291 122,30	2047
VUB	kúpa domu a pozemku, rekonštr.vodovodu	200 000,00	40 225,29	200,60	69 375,80	2026

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- bežné príjmy obce	1 490 783,56
- bežné príjmy RO	2 554,31
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	1 493 337,87
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ED, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.1, r.45)	
- zostatok istiny zo zmeniek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj Z, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.3, r.45)	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj BU, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.5, r.45)	69 375,80
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj IDU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.7, r.45)	
- zostatok istiny z dodávateľských úverov (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj DU, stĺ.4 ; FIN 4-04, stĺ.9, r.45)	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	293 967,52

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj NFV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.15, r.45)	
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj OST, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.19, r.45)	
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ZMV, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.21, r.45)	
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	
- zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	
- zostatok istiny z	
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024	363 343,32
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj SFRB, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.11, r.45)	293 967,52
- z úveru z Environmentálneho fondu (zdroj : FIN 5-04 – dlhový nástroj ENVF, stĺ.4; FIN 4-04, stĺ.13, r.45)	
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu (zdroj : FIN 6-04, r.6)	
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia (zdroj : FIN 6-04, r.7)	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ (zdroj : FIN 6-04, r.8)	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	293 967,52
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024	69 375,80

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2024**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
69 375,80	1 493 337,87	4,65 %

Poznámka výpočet: $69\,375,80 / 1\,493\,337,87 \times 100 = 4,65\%$

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

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- bežné príjmy obce	1 490 783,56
- bežné príjmy RO	2 554,31
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023* (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	1 493 337,87
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie zo ŠR, z obcí, z VÚC a od iných subjektov verejnej správy	643 461,94
- prostriedky EÚ	
- prostriedky zo zahraničia	
- príjmy podľa osobitných predpisov:	
- z náhradnej výsadby drevín z RK 292027	
- z poplatku za rozvoj RK 133015	
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	39 552,93
- za školné RK 223002	8 258,00

- za stravné RK 223003	48 692,31
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003	14 379,60
- z darov, z grantov, z príspevkov napr. RK 311, 315 ...	1 399,60
- za réžiu	6 450,00
- iné príjmy ZŠ	1 154,71
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2023 (Zdroj FIN 1-12 BP, 1.časť obec + RO)	763 349,09
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	729 988,78
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia: (Zdroj FIN 1-12 obec: 1. časť úroky 65x ; 2. časť istina 82x)	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	40 200,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	11 313,01
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	200,60
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	3 030,35
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	54 743,96
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2024**	54 743,96

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
54 743,96	729 988,78	7,50%

Poznámka výpočet: $54\,743,96 / 729\,988,78 \times 100 = 7,50\%$

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Trstené pri Hornáde nemala v roku 2024 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

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 v súlade so VZN č. 1/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Bežné dotácie:			
ZO SZZP	350,00	350,00	
ZO SZŤP	350,00	350,00	
MS SČK	129,35	129,35	
Dychová hudba Hornád	2 500,00	2 500,00	
Mužská spevácka skupina Hrabov	1 500,00	1 500,00	
Hokejový klub Trstené pri Hornáde	2 000,00	2 000,00	
Rímskokatolícka farnosť sv. Anny	2 500,00	2 500,00	

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Centrá voľného času	760,00	760,00	
Základná škola	500,00	500,00	
Mandolínový súbor Rjabinuška	300,00	300,00	

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2017 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Trstené pri Hornáde v roku 2024 nepodnikala.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Základná škola	500,00	500,00	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia Základná škola	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
	- 2 -	- 3 -	- 4 -
normatív	456 668,00	453 113,57	3 554,43
vzdelávacie poukazy	3 680,00	3 680,00	
sociálne znevýhodnené prostredie	100,00	100,00	
príspevok na učebnice	2 728,00	2 728,00	
škola v prírode	2 550,00	2 550,00	
asistent učiteľa	6 279,00	6 279,00	

Rozpočtová organizácia Základná škola	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
špecifiká – ukrajinské deti	6 187,00	6 187,00	
špecifiká	4 204,00	4 204,00	

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Bežné transfery:				
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídenčov	12 965,00	12 965,00	
ÚPSVaR	Príspevok na stravu detí ZŠ, MŠ, UA	40 632,80	35 938,80	4 694,00
MV SR	Príspevok na vojnové hroby	43,10	43,10	
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	1 920,00	1 920,00	
Envir.fond	Príspevok za vytriedenie odpadu	851,06	851,06	
ÚPSVaR	Aktivačná činnosť	186,67	186,67	
MF SR	Dofinancovanie podielových daní	12 029,00	12 029,00	
MV SR	Voľby	2 829,31	2 829,31	
MD SR	Miestne komunikácie	64,45	64,45	
Úrad pre územ.plánovanie	Stavebný úrad	2 433,44	2 433,44	
MV SR	Životné prostredie	180,56	180,56	
MV SR	Evidencia obyvateľov, register adries	535,96	535,96	
RÚŠS KE	Transfer pre MŠ	17 224,00	17 224,00	
MH SR	Refundácia energií	7 371,42	7 371,42	
Kapitálové transfery:				
Envir.fond	Nákup malotraktora	14 630,00	0	14 630,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Vybavenie KD	1 500,00	1 500,00	

e) Finančné usporiadanie voči iným organizáciám

Organizácia - účel	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
U.S.Steel Košice – Gagarinov dom	3 000,00	1 760,89	1 239,11
Nadácia Coop Jednota - ihrisko	6 000,00	6 000,00	

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

V roku 2024 na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva, obec neuplatňovala programy v rozpočte obce.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2024 bez výhrad.
- II. Prevod zostatku rozpočtového hospodárenia za rok 2024 vo výške 17 579,74 € do rezervného fondu obce. Prevod zostatku rozpočtového hospodárenia za rok 2024 vo výške 789,46 € do fondu opráv nájomného bytového domu.

III. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2025

1. Tvorba:

a) počiatočný stav	1 285,14 €
b) prevod do RF	17 579,74 €
c) konečný stav	18 864,88 €

2. Použitie na výdavky v roku 2025 – splácanie úveru vo VUB banke 18 864,88 €

IV. Tvorba a použitie fondu opráv nájomného bytového domu v roku 2025

1. Tvorba:

a) počiatočný stav	10 648,31 €
b) prevod do fondu	789,46 €
c) konečný stav	11 437,77 €

2. Použitie na kapitálové výdavky v roku 2025 0 €

Príloha:

Záverečný účet ZŠ

ZÁVEREČNÝ ÚČET

ZÁKLADNEJ ŠKOLY

ŠKOLSKÁ 94, TRSTENÉ PRI HORNÁDE

ZA ROK 2024

ZÁVEREČNÝ ÚČET
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
ZA ROK 2024

OBSAH:

- 1) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie
- 2) Bilancia aktív a pasív
- 3) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 4) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce a vyššieho územného celku
- 5) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov
- 6) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

1) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

Základným nástrojom finančného hospodárenia základnej školy na rok 2024 bol rozpočet stanovený MŠVVaM SR.

Bežný rozpočet základnej školy na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu základnej školy na rok 2024 bol súčasťou návrhu rozpočtu obce na rok 2024, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí dňa 27. 05. 2024 Uznesením č. 26/2024.

Hospodárenie základnej školy sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet základnej školy bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 28. 06. 2024 uznesením č. 57/2024, rozpočtové opatrenie obce č. 1/2024
- druhá, tretia, štvrtá, piata zmena schválená dňa 29. 10. 2024 uznesením obce č. 81/2024, rozpočtové opatrenie obce č. 3/2024,
- šiesta zmena schválená dňa 30. 12. 2024, uznesením obce č. 82/2024.

Rozpočet základnej školy k 31. 12. 2024

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €
Príjmy celkom	1 813	1 813
Príjmy z vratiek	1 813	1 813

Výdavky celkom	478 924	499 725
Z toho:		
Bežné výdavky	478 924	499 725

Príjmy

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
131N	292017	Príjmy z vratiek	1 813	1 813	1 813,07	100,00
		Príjmy spolu	1 813	1 813	1 813,07	100,00

Bežné výdavky

	091.2.1	1. stupeň				
111	611	Tarifné platy	86 468	89 124	89 124,18	100,00
111	611 AS	Tarifný plat asistent učiteľa	2 520	0	0,00	0,00
111	611 SSP	Tarifný plat školský špeciálny pedagóg	0	321	321,35	100,11
111	612001 1	Príplatok osobný	3 000	3 237	3 237,30	100,01
111	612001 SSP	Príplatok osobný	0	112	111,69	99,72
111	612002 3	Nadčasy	500	485	485,14	100,03
111	612002 4	Príplatok začínajúceho PZ	340	304	303,59	99,87
111	612002 5	Príplatok za triednictvo	3 200	2 925	2 924,71	99,99
111	612002 6	Príplatok uvádzajúceho PZ	300	279	279,36	100,13
111	612002 7	Príp. za profes. rozvoj	4 200	4 776	4 776,10	100,00
111	612007 7 SSP	Príp. za profes. rozvoj	0	34	33,89	99,68
111	614 VP*	odmeny – krúžky	1 000	770	770,00	100,00
111	614 1	Odmeny	0	4 330	4 330,00	100,00
111	614 1 SSP	Odmeny	0	169	168,40	99,64
111	621	Poistné do VŠZP	6 200	9 982	9 981,20	99,99
111	623	poistné do ostatné ZP	5 000	1 868	1 867,53	99,97
111	623 AS	poistné do ostatné ZP	277	0	0,00	0,00
111	623 SSP	Poistné do ostatné ZP	0	70	70,11	100,16
111	625001	nemocenské poistenie	1 421	1 504	1 504,23	100,02
111	625001 AS	Nemocenské poistenie	35	0	0,00	0,00
111	625001 SSP	Nemocenské poistenie	0	9	8,93	99,22
111	625002	starobné poistenie	14 214	15 080	15 080,27	100,00
111	625002 AS	starobné poistenie	353	0	0,00	0,00
111	625002 SSP	starobné poistenie	0	89	89,23	100,26
111	625003	úrazové poistenie	812	861	861,44	100,05
111	625003 AS	Úrazové poistenie	20	0	0,00	0,00
111	625003 SSP	Úrazové poistenie	0	5	5,10	102,00
111	625004	Invalidné poistenie	3 046	3 231	3 231,46	100,01

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	625004 AS	Invalidné poistenie	75	0	0,00	0,00
111	625004 SSP	Invalidné poistenie	00	19	19,11	100,58
111	625005	Poistné do fondu zamestnanosti	1 015	1 075	1 074,23	99,93
111	625005 AS	Poistné do fondu zamestnanosti	25	0	0,00	0,00
111	625005 SSP	Poistné do fondu zamestnanosti	0	6	6,38	106,33
111	625007	Poistenie do rezerv. f.	4 823	5 116	5 116,33	100,01
111	625007 AS	Poistenie do rezerv. f.	120	0	0,00	0,00
111	625007 SSP	Poistenie do rezerv. f.	0	30	30,27	100,90
111	627	príspevok do d. d. s.	2 111	1 472	1 471,20	99,95
111	631001	cestovné náhrady	400	200	200,46	100,23
111	632001 1	elektrická energia	1 865	2 287	1 940,03	84,83
111	632001 3	Energia – plyn	3 762	4 184	3 654,59	87,35
11UA	632001 3	Energia - plyn	1 246	1 048	1 048,18	100,02
131N	632001 1	Elektrická energia	239	239	238,86	99,94
131N	632001 3	Energie-plyn	725	725	725,23	100,03
3UAN	632001 1	Elektrická energia	135	135	135,20	100,15
41	632001 1	Elektrická energia	0	40	40,00	100,00
41	632001 3	Energie - plyn	0	306	305,60	99,87
111	632002	Vodné, stočné	200	53	52,92	99,85
111	632003 2	Poštovné	140	31	30,90	99,68
111	632004	Komunikačná infraštr.	168	137	136,87	99,91
111	632005	Telekomunik. služby	262	298	298,10	100,03
111	633001 1	Interiérové vybavenie	212	230	230,79	100,34
131N	633001 1	Interiérové vybavenie	476	476	476,00	100,00
111	633002 1	Výpočtová technika	400	0	0,00	0,00
111	633003	Telekomun. technika	120	38	38,08	100,21
11UA	633003	Telekomun. technika	80	0	0,00	0,00
111	633004 2	Prevádzkové stroje	173	131	130,84	99,88
11UA	633004 2	Prevádzkové stroje	59	59	59,00	100,00
131N	633004 2	Prevádzkové stroje	300	300	300,30	100,10
111	633005 1	Merač kvality vzduchu	0	55	55,44	100,80
111	633006 1	Kancelársky materiál	200	75	75,23	100,31
111	633006 10	Tonery	400	29	28,78	99,24
111	633006 13	Kancelársky papier	40	40	11,72	29,30
111	633006 2 VP*	Čistiaci/hygien. materiál	56	179	178,65	99,80
111	633006 3	tlačivá, formuláre	160	170	170,07	100,04
111	633006 4	Stavebný/elektrický/ vodoinštalčný mat.	360	142	142,43	100,30
111	633006 6	Kriedy	48	0	0,00	0,00
111	633006 8	Vybavenie lekárničky	20	27	26,66	98,74
111	633006 9	ostatný všeob. materiál	400	174	174,19	100,11

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	633006 VP*	Materiál na krúžky	258	135	114,56	84,86
11UA	633006 4	Stavebný/elektrický/vodoinštalčný mat.	80	36	35,76	99,33
131N	633006 2	Čistiaci/hygien. materiál	598	598	597,69	99,95
41	633006 9	ostatný materiál	0	200	200,00	100,00
111	633009 SZP	Učebné pomôcky	100	100	84,70	84,70
111	633009 1	knihy, publikácie	160	160	151,97	94,98
111	633009 2	metodická literatúra	140	0	0,00	0,00
111	633009 3	učebné pomôcky	240	173	172,94	99,97
111	633009 3 UCE	Učebnice	0	1 569	1 569,07	100,01
111	633009 VP*	pomôcky na krúžky	80	80	46,62	58,28
111	633009 ZK*	Knihy do žiac. knižnice	160	110	74,29	67,54
11UA	633009 3	Učebné pomôcky	109	0	0,00	0,00
131N	633009 szp	Učebné pomôcky	50	50	50,00	100,00
131N	633009 3	Učebné pomôcky	4 650	4 650	4 650,00	100,00
131N	633009 3 DT	Učebné pomôcky	148	148	148,00	100,00
131N	633009 VP	Učebné pomôcky	137	137	137,04	100,03
131N	633009 VP ZK	Učebné pomôcky	68	68	68,29	100,43
111	633010	pracovné odevy	100	130	130,10	100,08
111	633013	Softvér , licencie	240	0	0,00	0,00
111	633015	palivá	72	72	48,00	66,67
111	633016	Reprezentačné	140	154	154,06	100,04
111	633019	Komunikačná infraštruktúra	100	0	0,00	0,00
111	634004	prepravné	524	0	0,00	0,00
111	634004 SvP	prepravné	0	255	255,00	100,00
111	635002	Údržba výpočt. techniky	200	199	164,56	82,69
111	635004 1	údržba kanc. techniky	120	272	272,00	100,00
111	635004 3	Údržba kotlov	400	0	0,00	0,00
41	635004	Údržba učeb. pomôcok	0	440	440,00	100,00
111	635006	Údržba budovy	200	119	118,70	99,75
11UA	635006	Údržba budovy	400	364	363,96	99,99
131N	635006	Údržba budovy	1 922	1 922	1 922,00	100,00
3UAN	635006	Údržba budovy	400	400	400,17	100,04
41	635006	Údržba budovy	0	134	134,40	100,30
111	635009 1	údržba softvéru	400	274	274,00	100,00
111	637001	školenia, semináre	600	145	144,64	99,75
111	637002	Súťaže, šport. podujatia	80	80	40,14	50,18
111	637004 2	Revízie	600	400	382,40	95,60
111	637004 4	Ostatné služby	800	877	877,03	100,00
131N	637004 2 DT	Ostatné služby	600	600	600,00	100,00
11UA	637004 4	ostatné všeob. služby	0	173	173,00	100,00
41	637004 4	Ostatné služby	0	13	13,00	100,00

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	637005 1	Služby PO a BOZP	256	336	336,00	100,00
111	637005 3	Výkon zodpov. osoby	173	173	172,80	99,80
111	637007 SvP	Škola v prírode	4 050	2 295	2 295,00	100,00
111	637012 1	poplatky banke	252	252	230,73	91,56
111	637014	Stravovanie	2 000	2 088	2 087,84	99,99
111	637016	Prídel do sociál. fondu	1 280	939	932,82	99,34
111	637027	Dohody	950	833	787,60	94,55
111	637035	Dane miestne	160	132	132,05	100,04
111	642014	Transfery jednotlivcovi	100	0	0,00	0,00
111	642015	Transfery na nem. dávky	1 000	86	85,68	99,63
		Výdavky spolu 1. stupeň	178 898	181 462	180 256,47	99,34

	092.1.1	2. stupeň				
111	611	Tarifné platy	160 702	163 152	163 151,71	100,00
111	611 AS	Tarifné platy	0	2 353	2 353,05	100,00
111	611 SSP	Tarifné platy	0	482	482,01	100,00
111	612001 1	Príplatky: osobný	5 500	6 407	6 407,37	100,01
111	612001 1 SSP	osobný	0	168	167,54	99,73
111	612002 2	za riadenie	4 000	5 455	5 455,17	100,00
111	612002 3	Nadčasy	400	540	540,38	100,07
111	612002 5	Prípl. za triednictvo	4 000	3 361	3 361,43	100,01
111	612002 7	Prípl. za prof. rozvoj	8 200	9 606	9 605,86	100,00
111	612002 7 SSP	Prípl. za prof. rozvoj	0	51	50,82	99,65
111	614 1	odmeny	0	8 160	8 160,00	100,00
111	614 1 SSP	odmeny	0	253	252,60	99,84
111	614 VP*	Odmeny-krúžky	1 000	790	790,00	100,00
111	621	poistné do VŠZP	7 730	7 435	7 435,20	100,00
111	621 AS	poistné do VŠZP	0	282	281,73	99,90
111	623	poistné do ostatných ZP	12 030	13 410	13 410,10	100,00
111	623 SSP	poistné do ostatných ZP	0	105	105,15	100,14
111	625001	Nemocen. poistenie	2 573	2 785	2 785,41	100,01
111	625001 AS	Nemocen. poistenie	0	36	35,84	99,56
111	625001 ssp	Nemocen. poistenie	0	13	13,37	102,85
111	625002	starobné poistenie	25 732	27 861	27 860,80	100,00
111	625002 AS	starobné poistenie	0	358	358,56	100,16
111	625002 ssp	starobné poistenie	0	134	133,83	99,87
111	625003	úrazové poistenie	1 470	1 591	1 591,39	100,02
111	625003 AS	úrazové poistenie	0	21	20,47	97,48
111	625003 ssp	úrazové poistenie	0	8	7,63	95,38
111	625004	Invalidné poistenie	5 514	5 970	5 969,66	99,99
111	625004 AS	Invalidné poistenie	0	77	76,81	99,75
111	625004 ssp	Invalidné poistenie	0	29	28,67	98,86
111	625005	Poistné do fondu zam.	1 838	1 893	1 892,70	99,98

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	625005 As	Poistné do fondu zam.	0	26	25,58	98,38
111	625005 ssp	Poistné do fondu zam.	0	9	9,54	106,00
111	625007	Poistenie do rezerv. Fondu	8 732	9 452	9 452,07	100,00
111	625007 as	Poistenie do rezerv. Fondu	0	122	121,64	99,70
111	625007 ssp	Poistenie do rezerv. Fondu	0	45	45,40	100,89
111	627	príspevok do d. d. s.	3 066	2 849	2 848,65	99,99
111	631001	cestovné náhrady	600	600	420,70	70,12
111	632001 1	elektrická energia	2 797	3 430	2 970,03	86,59
111	632001 3	Energia – plyn	5 644	6 278	5 482,90	87,34
11UA	632001 3	Energia - plyn	1 868	1 570	1 570,26	100,02
131N	632001 1	Elektrická Energia	358	358	358,30	100,08
131N	632001 3	Energia - plyn	1 088	1 088	1 087,84	99,99
3UAN	632001 1	Elektrická energia	203	203	202,80	99,90
41	62001 3	Energia - plyn	0	458	458,40	100,09
111	632002	Vodné, stočné	300	190	79,38	41,78
111	632003 2	Poštovné	210	45	44,90	99,78
111	632004	Komunik. infraštr.	252	252	205,24	81,44
111	632005	Telekomun. služby	392	492	447,31	90,92
111	633001 1	Interiérové vybavenie	318	163	163,45	100,28
131N	633001 1	Interiérové vybavenie	715	715	714,83	99,98
111	633002 1	Výpočtová technika	600	12	11,90	99,17
111	633003	Telekomunik. technika	180	57	57,12	100,21
11UA	633003	Telekomunik. technika	120	0	0,00	0,00
111	633004 2	Prevádzkové stroje	260	196	196,25	100,13
11UA	633004 2	Prevádzkové stroje	89	89	89,00	100,00
131N	633004 2	Prevádzkové stroje	450	450	450,47	100,10
111	633006 1	kancelárske potreby	300	113	112,86	99,88
111	633006 2 VP	Dezinfekčný materiál	84	266	265,72	99,89
111	633006 3	Tlačivá, formuláre	240	255	255,10	100,04
111	633006 4	Stavebný/sanit. mat.	540	221	220,54	99,79
111	633006 6	Kriedy	72	57	0	0,00
111	633006 8	Vybavenie lekárničky	30	40	39,98	99,95
111	633006 9	Ostatný materiál	600	213	213,04	100,02
111	633006 10	Tonery	600	43	43,16	100,37
111	633006 13	Kancelársky papier	60	60	17,58	29,30
111	633006 VP*	Materiál na krúžky	386	156	155,59	99,74
11UA	633006 4	Staveb.,elektroinšt.mat.	120	54	53,63	99,31
131N	633006 2	Hygienický materiál	897	897	896,77	99,97
41	633006 9	ostatný materiál	0	300	300,00	100,00
111	633009 1	knihy, publikácie	240	240	199,46	83,11
111	633009 2	metodická literatúra	210	44	43,64	99,18
111	633009 3	učebné pomôcky	360	360	339,93	94,43
111	633009 ZK*	Knihy do žiac. knižnice	240	111	111,43	100,39

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% + PLNENIA
111	633009 UCE	Učebnice	0	1 159	1 158,92	99,99
111	633009 VP	Pomôcky na krúžky	120	104	72,37	66,59
11UA	633009 3	Učebné pomôcky	164	15	14,80	98,67
131N	633009 3	Učebné pomôcky	710	710	709,60	99,94
131N	633009 3 DT	Učebné pomôcky	222	222	222,00	100,00
131N	633009 VP	Učebné pomôcky	243	243	243,20	100,08
131N	633009 VP ZK	Knihy do žiackej knižnice	65	65	64,79	99,68
111	633010	pracovné odevy	150	173	172,84	99,91
111	633013	Softvér, licencie	360	0	0,00	0,00
111	633015	palivá	108	108	72,00	66,67
111	633016	Reprezentačné	210	300	231,08	77,03
111	633019	Komunik. infraštruktúra	150	0	0,00	0,00
111	634004	prepravné	524	192	192,00	100,00
11UA	634004	prepravné	60	0	0,00	0,00
111	635002 1	Údržba výpočt. techniky	300	300	246,83	82,28
111	635004 1	Údržba kancel. strojov	180	527	527,60	100,11
111	635004 3	údržba plyn. Kotlov	600	0	0,00	0,00
111	635006	údržba budovy školy	300	300	300,00	100,00
11UA	635006	údržba budovy školy	600	1 367	1 367,41	100,03
131N	635006	údržba budovy školy	2 883	2 883	2 883,00	100,00
3UAN	635006	údržba budovy školy	600	600	600,26	100,04
41	635006	údržba budovy školy	0	202	201,60	99,80
111	635009 1	údržba softvéru	600	411	411,00	100,00
111	637001	školenia, semináre	900	217	216,96	99,98
111	637002	Súťaže	120	120	45,99	38,33
11UA	637002	Súťaže	20	5	5,00	100,00
111	637004 2	Revízie	900	783	573,60	73,26
111	637004 4	ostatné všeob. služby	1 200	1 268	1 267,70	99,98
11UA	637004 4	Ostatné služby	0	259	259,00	100,00
131N	637004 2 DT	Ostatné služby	900	900	900,00	100,00
41	637004 4	Ostatné služby	0	27	27,00	100,00
111	637005 1	Služby PO a BOZP	504	504	504,00	100,00
111	637005 3	Výkon zodp. osoby	259	259	259,20	100,08
111	637007 LVK	Cestovné náhrady	4 500	0	0,00	0,00
11UA	637007 1 1	Cestovné náhrady	40	0	0,00	0,00
111	637012 1	poplatky banke	378	378	345,91	91,51
111	637014	Stravovanie	3 000	3 302	3 301,99	100,00
111	637015	poistenie	36	36	36,07	100,19
111	637016	prídely do soc. fondu	1 920	1 732	1 731,75	99,99
111	637027	Dohody	950	302	302,40	100,13
111	637035	miestne dane	240	198	198,08	100,04
						8,58
111	642014	Transfery jednotlivcovi	100	50	4,29	

KÓD ZDROJA	POLOŽKA	NÁZOV POLOŽKY	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
111	642015	Transfery na nemoc. dávky	1 000	2 677	2 676,85	99,99
		Výdavky spolu 2. stupeň	300 026	318 263	315 914,74	99,26
		Bežné výdavky spolu	478 924	499 725	496 171,21	99,29

DT* digitálne technológie
SvP* škola v prírode
LVK* lyžiarsky výcvikový kurz
ZK* žiacka knižnica
VP* vzdelávacie poukazy
UCE* učebnice
SCF* špecifiká

2) Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA celkom v € : 52 590,00

HODNOTA HM	Počiatočný stav k 1. 1. 2024	vyradenie	Odpisy	ZC* k 31. 12. 2024
018 – drobný dlhodobý nehmotný majetok	44,10	0,00	44,10	0,00

021 - budovy, stavby	248 682,24	0,00	248 682,24	0,00
022 - stroje, prístroje	1 284,84	0,00	1 284,84	0,00
028 - drobný dlhodobý HM	8 971,60	0,00	8 971,60	0,00
031 - pozemky	1 054,93	0,00	0,00	1 054,93
NEOBEŽNÝ MAJETOK CELKOM	260 037,71	0,00	258 982,78	1 054,93

ZC* zostatková cena

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31. 12. 2024, celkom € : 47 842,13

222 -SLSP a. s. číslo účtu SK09 0900 0000 0004 4550 3866
Výdavkový účet 0,00
223 -SLSP a. s., číslo účtu SK20 0900 0000 0004 4701 0563
Príjmový účet 17,56

221 –SLSP a. s., číslo účtu SK05 0900 0000 0004 4550 3938	
Sociálny účet	1 022,07
221 -SLSP, a. s., číslo účtu SK25 0900 0000 0004 4611 4096	
Depozitný účet	46 802,50

Stav hotovosti k 31. 12. 2024 celkom € :	0,00
211 pokladnica	0,00

Časové rozlíšenie celkom v € :	3 692,94
381 – náklady budúcich období (predplatné rok 2024)	3 692,94

PASÍVA celkom v €: **52 590,00**

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	- 19,90
---	----------------

Závazky celkom v € :	48 916,96
Z toho:	

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy celkom v €:	1 078,86
V tom:	

351 Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	
Konečný zostatok príjmového účtu k 31. 12. 2023	17,56

335 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	1 061,30
--	----------

Dlhodobé záväzky celkom v € :	1 022,07
V tom	
472 záväzky zo sociálneho fondu	1 022,07

Krátkodobé záväzky celkom v € :	46 816,03
V tom:	
379 Iné záväzky – zrážky	532,12
321 záväzky voči dodávateľom	26,76
331 Zamestnanci	25 109,63
336 poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	17 131,23
342 preddavková daň	4 014,15
371 zúčtovanie s EÚ	2,14

Časové rozlíšenie celkom v €:	3 692,94
V tom :	
384 výnosy budúcich období (predplatné, poistné 2023)	3 692,94

Hospodárenie sociálneho fondu v roku 2024			
Stav k 1. 1.	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31. 12.
848,90	2 664,57	2 491,40	1 022,07

Účet	Stav k 1. 1. 2024	Prírastky	Stav k 31. 12. 2024
771 podsúvahové účty	217 695,72	8 615,19	226 310,91
Celkom	217 695,72	8 615,19	226 310,91

771 podsúvahové účty prírastky celkom : **8 615,19**

V tom :

Drobný hmotný majetok nad 33,19 € celkom: **7 358,41**

V tom :

• **Hlavný inventár celkom, v tom :** **6 632,91**

4x tabuľa keramická s posuvom a stojanom 4 650,00

10x regál oceľový bezskrutkový 826,00

Skriňa kovová 253,80

Externá napaľovačka Verbatim Slimline 33,80

Benzínová kosačka s pohonom Weibang 437,00

Sedacia súprava, dar 250,00

Rebrík 3x11 182,31

• **Kabinet 1-4 celkom, v tom:** **84,70**

Magnetická sada Matematika číselná os, 21 kartičiek 84,70

• **Kabinet geografie celkom, v tom :** **640,80**

Magnetická mapa SR v stojane 640,80

Operatívno-technická evidencia do 33,19 € celkom: **1 256,78**

v tom:

• Sklad učebníc **519,73**

• Knihy do žiackej knižnice, 66 ks **548,44**

• Hlavný inventár celkom : **74,97**

3x regály bezskrutkové 74,97

• Metodická literatúra celkom 3 ks : **53,64**

Občianska náuka/Kompasito/ 10,00

Cudzie jazyky 2 ks 43,64

• Dejepis celkom, v tom: **60,00**

Mapa Slovensko v čase 30,00

Mapa Panovníci a prezidenti slovenskej zeme 30,00

3) Prehľad o stave a vývoji dlhu

Bez obsahovej náplne.

4) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti obce a vyššieho územného celku

Bez obsahovej náplne

5) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Bez obsahovej náplne

6) Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Bez obsahovej náplne

CELKOVÉ HOSPODÁRENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA ROK 2024 :

	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ	% PLNENIA
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU	1 813	1 813,07	100,00
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU	499 725	496 171,21	99,29
Z toho:			
Prostriedky zo ŠR* /KZ*111/	472 784	469 229,57	99,25
Prostriedky zo ŠR z r. 2023/KZ*131N/	18 444	18 444,21	100,00
Prostriedky zriaďovateľa /KZ* 41/	2 120	2 120,00	100,00
Prostriedky zo ŠR Ukrajina /KZ* 11UA/	5 039	5 039,00	100,00
Prostriedky zo ŠR Ukrajina z r.2023 /KZ*3UAN/	1 338	1 338,43	100,03

Celkové hospodárenie základnej školy s rozpočtovými prostriedkami možno hodnotiť kladne. Rozpočtové výdavky boli čerpané na 99,29 %, pričom nevýčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 3 554,43 € boli k 31. 12. 2024 prevedené na bankový účet zriaďovateľa a budú použité v roku 2025 do 31. marca v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Trstenom pri Hornáde, 25. 03. 2025

ŠR* - štátny rozpočet

KZ* - kód zdr