Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik
za rok 2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webe obce dňa:	12.05.2025
Dátum schválenia záverečného účtu:	
Číslo uznesenia:	

Predkladá: Ing. Matúš Korheľ
Spracoval: Daniela Martinková

Obsah

Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik za rok 2024 1

1. Rozpočet obce na rok 2024 4

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 (obec) 5

1. Bežné príjmy 5
2. Kapitálové príjmy 7

Príjem z predaja kapitálových aktív: 8
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 8
Prijaté granty a transfery: 8
Prijaté granty a transfery: 8

3. Príjmové finančné operácie 8

Bežné príjmy 9
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 9
Kapitálové príjmy 9
Príjmové finančné operácie 9

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 (obec) 10

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 10
Bežné výdavky 12
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : 12
Kapitálové výdavky 12

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024 13

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 15

Rezervný fond 15
Peňažný fond 15
Sociálny fond 15
Fond prevádzky, údržby a opráv 16
Fond rozvoja bývania 16

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024 17

Aktíva 17
Pasíva 17

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024 18

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 21

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 4. 583/2004 Z.z. 21

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 21

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 21

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 22
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 22
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 22
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 22

12. Hodnotenie plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 24

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola 25
Program 2 Propagácia a marketing 26
Program 3 Interné služby 27
Program 4 Služby občanom 28
Program 5 Bezpečnosť 28
Program 6 Odpadové hospodárstvo 30

Program 7 miestne komunikácie 31
Program 8 Šport a športové aktivity 31
Program 9 Vzdelávanie 32
Program 10 kultúra 33
Program 11 Prostredie pre život 34
Program 12 Sociálne služby 35
Program 13 ľudské zdroje a administratíva 36
Program 14 výstavba 37

13. Rekapitulácia rozpočtu 39
Príjmy finančného rozpočtu 39
Výdavky finančného rozpočtu 39

14. Návrh uznesenia 42

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 vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2023 uznesením č.80/2023.

Rozpočet bol zmenený trinásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.01.2024 uznesením OZ č. 9/2024 (rozpočtové opatrenie č. 1/2024).
- druhá zmena schválená dňa 18.03.2024 uznesením OZ č. 22/2024 (rozpočtové opatrenie č. 2/2024)
- tretia zmena schválená dňa 31.03.2024 oznámením regionálneho školstva (rozpočtové opatrenie č. 3/2024).
- štvrtá zmena vykonaná dňa 22.05.2024 uznesením OZ č. 35/2024 (rozpočtové opatrenie č. 4/2024)
- piata zmena schválená dňa 27.06.2024 uznesením OZ č. 60/2024 (rozpočtové opatrenie č. 5/2024)
- šiesta zmena schválená dňa 31.07.2024 uznesením OZ č. 66/2024 (rozpočtové opatrenie č. 6/2024)
- siedma zmena schválená dňa 15.08.2024 uznesením OZ č. 76/2024 (rozpočtové opatrenie č. 7/2024)
- ôsma zmena schválená dňa 30.09.2024 oznámením regionálneho školstva (rozpočtové opatrenie č. 7a/2024)
- deviata zmena vykonaná dňa 10.10.2024 uznesením OZ č. 83/2024 (rozpočtové opatrenie č. 8/2024)
- desiata zmena vykonaná dňa 19.11.2024 medzi položkami rozpočtu (rozpočtové opatrenie č. 9/2024)
- jedenásta zmena vykonaná dňa 25.11.2024 uznesením OZ č. 107/2024 (rozpočtové opatrenie č. 10/2024)
- dvanásta zmena vykonaná dňa 13.12.2024 uznesením OZ č. 123/2024 (rozpočtové opatrenie č. 11/2024)
- trinásta zmena vykonaná dňa 31.12.2024 medzi položkami rozpočtu (rozpočtové opatrenie č. 12/2024).

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	**3 243 928,00**	**4 893 081,34**	**4 767 797,59**	**97**
z toho :				
Bežné príjmy	2 893 928,00	3 621 354,60	3 547 102,46	98
Kapitálové príjmy	0,00	182 420,00	179 265,96	98
Finančné príjmy obec	310 000,00	1 049 306,74	994 303,44	95
Finančné príjmy RO	0,00	0,00	3 249,32	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou	40 000,00	40 000,00	43 876,41	110
Výdavky celkom	**3 243 928,00**	**4 490 972,23**	**4 208 903,16**	
z toho :				
Bežné výdavky	1 556 724,00	1 812 587,19	1 630 035,64	90
Kapitálové výdavky	310 000,00	1 058 662,92	994 643,59	94
Finančné výdavky	100 224,00	106 839,18	106 839,48	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 276 980,00	1 512 882,94	1 477 384,45	98
Rozpočtové hospodárenie obce	**0,00**	**+ 402 109,11**	**+ 558 894,43**	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 (obec)

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
4 853 080,34	4 720 671,86	97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 853 080,34 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 720 671,86 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 621 353,60	3 547 102,46	98

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 621 353,60 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 547 102,46 EUR, čo predstavuje 98% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 449 38,00	**1 400 892,21**	**97**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 361 475,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 324 486,86 EUR, čo predstavuje plnenie na 97 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 571,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 40 405,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 157 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 350,63 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 23 805,38 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 249,02 EUR. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 15 408,00 EUR.

Daň za psa 1 027,83 EUR (pohľadávky 1 076,92 EUR).

Daň za užívanie verejného priestranstva 1 060,00 EUR.

Daň za ubytovanie 0,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 33 912,49 EUR (pohľadávky 183 900,27 EUR).

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
86 568,40	**60 861,99**	**85**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK21*)
Z rozpočtovaných 13 362,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 8 477,28 EUR, čo je 63 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých bytov sume 6 284,16 EUR, príjem z prenajatých budov 1 272,00 EUR, príjem z prenajatých odpadových nádob 110,12 EUR, príjem z prenájmu chladiaceho boxu v dome smútku 180,00 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest 631,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky (EK 221*):
Z rozpočtovaných 3 401,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 389,00 EUR, čo je 100 % plnenie.
Priestupky a pokuty (EK 222*):
Z rozpočtovaných 2 187,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 187,00 EUR, čo je 100 % % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy (EK 223*, 242*, 292*):

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
67 618,28	46 755,91	**69**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 67 618,28 EUR, bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 46 755,91 EUR, čo predstavuje 69 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy – poplatky za stočné, hlásenie v miestnom rozhlase, platby za výpožičnú službu v obecnej knižnici, cintorínske poplatky, štartovné, preplatky za energie, preplatky, vstupné, príjmy za sviečky (sviečkomat), plastové nádoby na odpad, školné MŠ, úroky z účtov finančného hospodárenia, vratky, príjmy z refundácie.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 085 402,20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 2 085 401,06 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	4 483,59	Stavebný poriadok
Okresný úrad Prešov	332,69	Starostlivosť o životné prostredie
ÚPSVaR Poprad	3 386,40	Plnenie školských povinností
Ministerstvo kultúry SR	0,00	Knižný fond
ÚPSVaR Poprad	20 028,00	Výkon osobitného príjemcu
Okresný úrad Poprad	5 965,20	Voľby
Ministerstvo financií SR	24 945,00	Krytie výdavkov podielové dane
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno - technické vybavenie
ÚPSVaR Poprad	19 813,30	Stravovacie návyky dieťaťa
Železnice SR	115 036,96	Ochrana životného prostredia
Okresný úrad Poprad	6 690,00	Príspevok za ubytovanie odídenca
MDaVSR	118,76	Doprava
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	88 860,76	Podpora pomáhajúcich prof.3-MŠ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	47 281,53	Podpora pomáhajúcich prof.3-ZŠ
MPSVaR SR	45 660,19	Komunitná práca
MPSVaR SR	63393,31	NP TSP
Ministerstvo vnútra SR	280 300,00	MOaPS
Regionálny úrad školskej správy	1 306 800,00	Primárne vzdelávanie
Regionálny úrad školskej správy	48 353,00	Predprimárne vzdelávanie
Ministerstvo vnútra SR	952,37	Hlásenie pobytu a register

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
182 420,00	179 265,98	98

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 182 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 179 265,96 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 107 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 104 265,96 EUR, čo je 97 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 102 000,00 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 5 420,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 2 265,96 EUR, čo predstavuje 42 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných 75 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 75 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MŠVVaM SR	75 000,00	Realizácia základnej školy

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

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 049 306,74	994 303,44	95

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 049 306,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 994 303,44 EUR, čo predstavuje 95 % plnenie.

V roku 2024 boli použité:

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 v sume 26 945,00 EUR (primárne školstvo), 31 920,00 EUR (podpora výchovy k stravovacím návykom), 10 978,62 EUR (predprimárne školstvo),329 765,60 EUR (bankový úver č. 540120, bankový úver č. 5400523).
- uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2024 zo dňa 18.3.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 26 000,00 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 60/2024 zo dňa 27.6.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 224 882,00 EUR. Skutočné plnenie v roku 2024 bolo v sume 244 694,00 EUR
- uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2024 zo dňa 26.1.2024 bolo schválené použitie bankového úveru v sume 103 000,00 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2024 bolo schválené použitie bankového úveru v sume 68 081,00 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 35/2024 zo dňa 13.5.2024 bolo schválené použitie bankového úveru v sume 500,00 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2024 zo dňa 31.7.2024 bolo schválené použitie bankového úveru v sume 350 000,00 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 107/2024 zo dňa 25.11.2024 bolo schválené použitie bankového úveru v sume 1 500,00 EUR. Skutočné plnenie bankových úverov v roku 2024 bolo 671 433,29 EUR.

V roku 2024 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 69 843,62 EUR,
- nevyčerpaný rezervný fond v sume 244 694,22 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z .z.,
- nevyčerpaný termínovaný úver č. 5400120 v sume 20 307,92 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.,
- nevyčerpaný municipálny úver č. 54/005/23 v sume 310 120,44 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..
- prijatý termínovaný úver č. 54/003/24 v sume 341 004,93 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
40 000,00	43 846,41	110

Z rozpočtovaných bežných príjmov 40 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 43 846,41 EUR, čo predstavuje 110% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- Základná škola 43 846,41 EUR

Kapitálové príjmy

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

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0,00	3 249,32	0,00

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 249,32 EUR.

V roku 2024 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3249,32 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 (obec)

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
2 978 089,29	2 732 181,47	92

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 978 089,29 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 732 181,47 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 812 587,19	1 630 035,64	**90**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 812 587,19 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 630 035,64 EUR, čo predstavuje 90 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**
  Z rozpočtovaných výdavkov 708 996,46 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 sume 688 411,47 EUR, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: Správa obecného úradu, stavebný úrad, hlavný kontrolór obce, projekt MOaPS (Miestna občianska a poriadková služba), kanalizácia obce a čistička odpadových vôd, knižnica obce, národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, malá obecná služba, predprimárne vzdelávanie, národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3.
- **Poistné a príspevok do poisťovní**
  Z rozpočtovaných výdavkov 284 131,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 252 059,23 EUR, čo je 89 % čerpanie.
- **Tovary a služby**
  Z rozpočtovaných výdavkov 726 682,63 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 606 056,19 EUR, čo je 83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky a revízie, tonery, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, interiérové vybavenie, telekomunikačné služby, knižný fond, vodné, stočné, kultúrne a športové podujatia, odpadové hospodárstvo, poradenské služby, externý manažment, poplatky, mimoriadne udalosti, odmeny za práce, audítorské služby, právne služby, tlačiarenské služby, reprezentačné výdavky, propagačný materiál a ostatné tovary a služby.
- **Bežné transfery**
  Z rozpočtovaných výdavkov 54 976,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 50 105,16 EUR, čo predstavuje 91 % čerpanie. Ide o poskytnuté dotácie z rozpočtu obce organizáciám na základe VZN č. 3/2020, humanitárna pomoc utečencom podľa § 36 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.
- **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**

Z rozpočtovaných výdavkov 37 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 33 403,59 EUR, čo predstavuje 88 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 058 662,92	994 643,59	**94**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 058 662,92 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 994 643,59 EUR, čo predstavuje 94 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

1. **Realizácia základnej školy – projektová dokumentácia**
   Z rozpočtovaných 75 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 75 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. **Búracie práce budovy pri základnej škole**
   Z rozpočtovaných 52 100,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 52 100,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. **Rekonštrukcia bytového domu v rómskej osade - bleskozvod**
   Z rozpočtovaných 12 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 9 735,93 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie.
4. **Doplnenie chodníka kruhový objazd**
   Z rozpočtovaných 12 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 11 394,44 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.
5. **Chodník pre peších II. etapa**
   Z rozpočtovaných 587 375,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 554 234,41 EUR, čo predstavuje 94% čerpanie.
6. **Dažďová kanalizácia**
   Z rozpočtovaných 49 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 49 390,75 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
7. **Stavebné úpravy krajnice II/3069**
   Z rozpočtovaných 56 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 56 203,49 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.
8. **Cintorín - oplotenie**
   Z rozpočtovaných 23 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 23 785,33 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
9. **Stavebné úpravy existujúcej priekopy Priečna**
   Z rozpočtovaných 20 307,92 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 20 307,92 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
10. **Úprava dvora za obecným úradom**
    Z rozpočtovaných 13 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 13 626,39 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
106 839,18	106 839,48	**100**

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 106 839,48 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 106 839,48 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 106 839,18 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 106 839,48 EUR, čo predstavuje 100 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
1 512 882,94	1 477 384,45	**98**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 512 882,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 477 384,45 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola: 1 477 384,45 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
0,00	0,00	**0**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola: 0,00 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 590 978,87
z toho: bežné príjmy obce	*3 547 102,46*
bežné príjmy RO	*43 876,41*
Bežné výdavky spolu	3 107 420,09
z toho: bežné výdavky obce	*1 630 035,64*
bežné výdavky RO	*1 477 384,45*
Bežný rozpočet	+483 558,78
Kapitálové príjmy spolu	179 265,96
z toho: kapitálové príjmy obce	*179 265,96*
kapitálové príjmy RO	*0,00*
Kapitálové výdavky spolu	994 643,59
z toho: kapitálové výdavky obce	*994 643,59*
kapitálové výdavky RO	*0*
Kapitálový rozpočet	**-815 377,63**
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-331 818,85**
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodkuHČ	**0,00**
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodkuPČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	**0,00**
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**0,00**
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - nevyčerpané finančné prostriedky ŠR - finančné zábezpeky ŠJ - bankový úver č. 54/001/20 - rezervný fond	*997 552,76* *69 843,62* *3 249,32* *679 765,60* *244 694,22*
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - splácanie istiny	*106 839,48* *106 839,48*
Rozdiel finančných operácií	**+887 463,96**
Príjmy spolu	4 767 797,59
VÝDAVKY SPOLU	4 208 903,16
Hospodárenie obce	**+558 894,43**
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané dotácie	**-295 290,81**
Vylúčenie z prebytku(nevyčerpaný bankový úver 54003/24)	- **8 995,07**
Upravené hospodárenie obce	**+254 608,55**

Prebytok rozpočtu v sume 254 608,55 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, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu vo výške 254 608,55 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 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 prebytku vylučujú:

a) Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume : 295 290,81 EUR a to:
    - prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v sume 39 000,00 EUR – ZŠ normatív
    - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 7 098,70 EUR
    - dotácia MOaPS v sume 133 410,15 EUR
    - osobitný príjemca v sume 745,00 EUR
    - dotácia železnice v sume 115 036,96 EUR
b) Nevyčerpané prostriedky školského stravovania 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 0 EUR(školská jedáleň pri základnej škole).

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2024

Pokladňa – obec: 2 500,88 EUR
Bežný účet – PRIMA BANKA: 382 976,56 EUR
Účet bytového hospodárstva PRIMA BANKA: 868,77 EUR
Účet osobitný príjemca – PRIMA BANKA: 96,73 EUR
Účet školné materská škola: 23,88 EUR
Účet dotačný základná škola, materská škola: 39 000,00 EUR
Účet dotačný MOaPS: 147 237,83 EUR
SPOLU: 572 704,65 EUR
Účet sociálneho fondu: 8 242,09 EUR
Účet rezervného fondu: 5 621,34 EUR
Účet úverový 5400523: - 442 907,10 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 znení neskorších predpisov O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	25 152,56
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	224 882,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : - úprava dvora za obecným úradom -realizácia základnej školy - búracie práce budovy pri základnej škole - priekopa Priečna - chodník pre peších II. etapa - chladiace zariadenie dom smútku	244 694,22 590,00 8 643,63 52 100,00 6 938,59 173 382,00 3 040,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2024	5 340,34

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0,00
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie peňažného fondu : - uznesenie č..... zo dňa ..... obstaranie ..... - uznesenie č.....zo dňa ..... obstaranie	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2024	0,00

Sociálny fond

Obec nevytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	6 821,00

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	8 110,96
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	6 689,87
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2024	8 242,09

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára 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 EUR**
ZS k 1.1.2024	0,00
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	0,00
Úbytky – použitie fondu : na opravu .... na opravu	0,00
KZ k 31.12.2024	0,00

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z. n. p.

Fond rozvoja bývania	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2024	0,00
Prírastky – príjem z predaja:	0,00
Úbytky – použitie fondu na:	0,00
KZ k 31.12.2024	0,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

Aktíva

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	**5 456 451,68**	**6 279 128,72**
Neobežný majetok spolu	4 832 484,53	5 408 560,03
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	24 499,84	15 251,79
Dlhodobý hmotný majetok	4 516 510,11	5 101 833,66
Dlhodobý finančný majetok	291 474,58	291 474,58
Obežný majetok spolu	618 828,76	862 530,79
z toho :		
Zásoby	39,64	7,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	17 907,59	16 596,89
Dlhodobé pohľadávky	0	0,00
Krátkodobé pohľadávky	94 566,06	90 293,23
Finančné účty	506 315,47	755 632,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5 138,39	8 037,90

Pasíva

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	**5 456 451,68**	**6 279 128,72**
Vlastné imanie	2 230 513,97	2 404 055,73
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 230 513,97	2 404 055,73
Záväzky	899 136,69	1 766 307,28
z toho :		
Rezervy	3 000,00	3 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	82 995,07	323 014,40
Dlhodobé záväzky	8 808,31	10 825,16
Krátkodobé záväzky	207 819,89	287 782,37
Bankové úvery a výpomoci	596 513,42	1 141 185,35
Časové rozlíšenie	2 326 801,02	2 108 765,71

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	**33 562,47**	**33 562,47**	**0,00**
- zamestnancom	**45 376,28**	**45 376,28**	**0,00**
- poisťovniam	**36 180,51**	**36 180,51**	**0,00**
- daňovému úradu	**5 464,50**	**5 464,50**	**0,00**
- štátnemu rozpočtu	**306 417,51**	**306 417,51**	**0,00**
- bankám	**1 141 185,35**	**1 141 185,35**	**0,00**
- štátnym fondom	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- ostatné záväzky	**4 259,70**	**4 259,70**	**0,00**
Záväzky spolu k 31.12.2023	**868 419**	**868 419**	**0,00**

Stav úverov k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny)k 31. 12.2024	Rok splat nosti
Banka	Investičný č. 540 209	340 000	17 424	1 202	0,00	2024
Banka	Investičný č. 540217	300 000	30 000	5 411,81	77 500,00	2027
Banka	Investičný č. 540120	500 000	51 724,20	13 622,09	280 172,15	2030
Banka	Municipálny č. 54/005/23	442 907,10	0	4 781,93	442 907,10	2033
Banka	Termínovan ý úver č. 54/003/24	350 000,00	9 393,90	4 781,93	340 606,10	2034

V roku 2009 bol obci poskytnutý úver č. 54/020/09 vo výške 180 000 EUR (splatenie už existujúceho úveru: Prvý municipálny úver – Zmluva o úvere č. 18/021/01 v plnej výške bez poplatku 27 225 EUR, nadstavba futbalové ihrisko, prevádzkový objekt 152 775 EUR).

V roku 2011 bol vypracovaný dodatok na navýšenie úveru o 110 000 EUR z dôvodu prefinancovania stavby Revitalizácia verejných priestranstiev. Po poukázaní finančných prostriedkov poskytovateľom Ministerstvom poľnohospodárstva SR boli tieto finančné prostriedky v roku 2013 vrátené banke. Zostatok istiny úveru k 31.12. 2023 je vo výške 15 977 EUR. K 31.12.2024 bol tento úver vyplatený, zostatok istiny je 0,00 EUR.

V roku 2017 bol obci poskytnutý termínovaný úver na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 54/002/17 vo výške 300 000 EUR na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2017 zo dňa 29.5.2017. Účelom investičného úveru bola úhrada a refundácia investícií: Kúpa nehnuteľnosti, búracie práce nadobudnutej nehnuteľnosti a nadstavba bytového domu v rómskej osade. V roku 2017 sa tento úver vyčerpal vo výške 166 113 EUR. V roku 2018 bol tento úver

dočerpaný vo výške 133 887 EUR. Zostatok istiny k 31.12.2024 je 77 500,00 EUR. Úver je splatný v roku 2027.

V roku 2020 obec prijala termínovaný úver č. 54/001/20 vo výške 500 000,00 EUR na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 42b/2020 zo dňa 11.5.2020. Účelom investičného úveru je úhrada a refundácia investícií: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a iné plánované investičné aktivity obce. Zostatok istiny k 31.12.2024 je 280 172,15 EUR. Úver je splatný v roku 2030.

V roku 2023 obec prijala municipálny úver – Univerzál č. 54/005/23 s limitom 500 000,00 EUR na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 43/2023 zo dňa 21.8.2023. Druh úveru – kontokorentný. Účel úveru: Financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. V roku 2024 bol debetný zostatok na účte obce zriadeného Zmluvou o účte Municipálneho úveru – Univerzál č. IBAN SK12 5600 0000 0034 0513 1037 v sume 442 907,10 EUR.

V roku 2024 obec prijala bankový termínovaný úver č. 54/003/24 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 65/2024 zo dňa 31.7.2024. Tento úver bude použitý na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci. Zostatok istiny k 31.12.2024 je 340 606,10 EUR. Úver je splatný v roku 2024.

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:

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:	**3 200 751,85**
- skutočné bežné príjmy obce	**3 158 880,85**
- skutočné bežné príjmy RO	**41 871,00**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023*	**3 200 751,85**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2024 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	**1 141 185,35**
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024	**1 141 185,35**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2024**	**1 141 185,35**

Zostatok istiny k 31.12.2024**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023*	§ 17 ods.6 písm. a)
1 141 185,35	3 200 751,85	**36%**

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:	**3 200 751,85**
- skutočné bežné príjmy obce	**3 158 880,85**
- skutočné bežné príjmy RO	**41 871,00**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	**3 200 751,85**
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	**1 755 013,43**
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	**1 710 814,78**
- dotácie zo ŠR	
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
- osobitný predpis EK 2XX, 315	**44 198,65**
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2023	**1 755 013,43**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2023*	**4 445 738,42**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	**106 839,48**
- 821007	
- 821009	
-	
- 651002	**33 403,59**
- 651003	
- 651004	

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2024**	**140 243,17**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023*	§ 17 ods.6 písm. b)
140 243,07	1 445 738,42	**9,7%**

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 príspevkovej organizácie.

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

Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2020 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dobrovoľný hasičský zbor	5 000,00	5 000,00	0,00
Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik	15 000,00	15 000,00	0,00
HC Spišský Štiavnik	1 500,00	1 500,00	0,00
Farský úrad Spišský Štiavnik	13 000,00	13 000,00	0,00
Slovenský skauting	700,00	700,00	0,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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 a založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola v Spišskom Štiavniku	104 980,00	104 980,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚÚPaV SR	Stavebný poriadok	4 483,59	4 483,59	0,00
OÚ Prešov	Životné prostredie	332,62	332,62	0,00
ÚPSVaR	Školské potreby	3 386,40	3 386,40	0,00
ÚPSVaR	Osobitný príjemca	20 028,00	19 283,00	745,00
OÚ Poprad	Voľby	5 965,20	5 965,20	0,00
MF SR	Krytie výdavkov podiel. dane	24 945,00	24 945,00	0,00
DPO	Materiál.-techn. vybavenie	3 000,00	3 000,00	0,00
ÚPSVaR	Stravovacie návyky dieťaťa	19 813,30	12 714,60	7 098,70
Železnice SR	Ochrana životného prostr.	115 036,96	0,00	115 036,96
OÚ Poprad	Ubytovanie odídenca	6 690,00	6 690,00	0,00
MDaVSR	Doprava	118,76	118,76	0,00
NIVaM	Podpora pom. Profesií 3	88 860,76	88 860,76	0,00
NIVaM	Podpora pom. profesií 3	47 281,53	47 281,53	0,00
MPSVaR SR	Komunitná práca	45 660,19	45 660,19	0,00
MPSVaR SR	NP TSP	63 393,31	63 393,31	0,00
MV SR	MOaPS	280 300,00	146 889,85	133 410,15
RÚŠS Prešov	Primárne vzdelávanie	1 306 800,00	1 267 800,00	39 000,00
RÚŠS Prešov	Predprimárne vzdelávanie	48 353,00	48 353,00	0,00
MV SR	Register	952,37	952,37	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

	0	0	0

12. Hodnotenie plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	BV	75 769,73	73 708,65	74 100	80 909,23	74 310,95	80 540	80 540	80 540
	KV	0,00	2 150,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**75 769,73**	**75 858,65**	**74 100**	**80 909,23**	**74 310,95**	**80 540**	**80 540**	**80 540**
Program 2 Propagácia a marketing	BV	8 932,95	17 990,96	17 530	17 876,03	14 156,97	17 530	17 530	17 530
	KV	1 788,00	9 337,20	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**10 720,95**	**27 328,16**	**17 530**	**17 876,03**	**14 156,97**	**17 530**	**17 530**	**17 530**
Program 3 Interné služby	BV	94 695,43	112 537,26	165 675	169 406,99	127 649,27	138 430	138 430	138 430
	KV	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**94 695,43**	**112 537,26**	**165 675**	**169 406,99**	**127 649,27**	**138 430**	**138 430**	**138 430**
Program 4 Služby občanom	BV	11 644,46	25 717,06	18 500	18 500,00	12 895,39	15 000	15 000	15 000
	KV	0,00	0,00	0	3 500,00	3 040,00	0	0	0
	∑	**11 644,46**	**25 717,06**	**18 500**	**22 000,00**	**15 935,39**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
Program 5 Bezpečnosť	BV	136 550,66	122 693,80	45 194	194 083,84	182 333,75	244 934	244 934	244 934
	KV	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**136 550,56**	**128 681,80**	**45 194**	**194 083,84**	**182 333,75**	**244 934**	**244 934**	**244 934**
Program 6 Odpadové hospodárstvo	BV	160 898,83	204 890,81	195 020	225 520,00	199 037,15	199 400	199 400	199 400
	KV	23 959,20	3 667,00	0	66 000,00	64 720,75	224 742	0	0
	∑	**184 858,03**	**208 557,81**	**195 020**	**291 520,00**	**263 757,90**	**424 142**	**199 400**	**199 400**
Program 7 Miestne komunikácie	BV	9 555,89	21 313,82	10 080	12 080,00	7 980,42	10 080	10 080	10 080
	KV	37 050,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**46 605,89**	**21 313,82**	**10 080**	**12 080,00**	**7 980,42**	**10 080**	**10 080**	**10 080**
Program 8 Šport a športové aktivity	BV	22 465,45	31 940,73	29 300	28 300,00	27 104,91	27 800	27 800	27 800
	KV	23 400,00	2 257,76	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**45 865,45**	**34 198,49**	**29 300**	**28 300,00**	**27 104,91**	**27 800**	**27 800**	**27 800**
Program 9 Vzdelávanie	BV	1 618 041,33	1 662 376,65	1 695 458	1 946 171,60	1 882 722,02	1 760 823	1 760 823	1 760 823
	KV	7 800,00	23 922,61	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**1 625 841,33**	**1 686 299,26**	**1 695 458**	**1 946 171,60**	**1 882 722,02**	**1 760 823**	**1 760 823**	**1 760 823**
Program 10 Kultúra	BV	56 090,29	51 756,81	30 940	32 890,00	29 460,26	33 508	30 508	30 508
	KV	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**56 090,29**	**51 756,81**	**30 940**	**32 890,00**	**29 460,26**	**33 508**	**30 508**	**30 508**
Program 11 Prostredie pre život	BV	45 085,44	40 227,20	51 747	50 747,00	45 313,84	43 184	47 184	47 184
	KV	0,00	7 392,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**45 085,44**	**47 619,20**	**51 747**	**50 747,00**	**45 313,84**	**43 184**	**47 184**	**47 184**
Program 12 Sociálne služby	BV	257 568,92	210 797,69	194 910	234 074,11	201 104,34	156 469	159 070	159 070
	KV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
	∑	**257 568,92**	**210 797,69**	**194 910**	**234 074,11**	**201 104,34**	**156 469**	**159 070**	**159 070**
Program 13 Administratíva	BV	211 152,13	233 573,41	266 810	267 121,33	258 769,04	276 140	276 140	276 140
	KV	21 167,04	0,00	0	0	0,00	6 700	0	0
	∑	**232 319,17**	**233 573,41**	**266 810**	**267 121,33**	**258 769,04**	**282 840**	**276 140**	**276 140**
Program 14 Výstavba	BV	34 486,75	26 739,01	38 440	47 790,00	44 581,78	35 530	37 030	37 030
	KV	180 559,98	481 619,00	310 000	989 162,92	926 882,84	2 860 175	0	0
	∑	**215 046,73**	**508 358,01**	**348 440**	**1 036 952,92**	**971 464,62**	**2 895 705**	**37 030**	**37 030**
CELKOM	**BV**	**2 742 937,66**	**2 836 263,86**	**2 833 704**	**3 325 470,13**	**3 107 420,09**	**3 039 368**	**3 044 469**	**3 044 469**
	KV	**295 724,22**	**536 333,57**	**310 000**	**1 058 662,92**	**994 643,59**	**3 091 617**	**0**	**0**
	VFO	**99 148,20**	**99 148,20**	**100 224**	**106 839,18**	**106 839,48**	**147 000**	**147 000**	**147 000**
	∑	**3 137 810,08**	**3 471 745,63**	**3 243 928**	**4 490 972,23**	**4 208 903,16**	**6 277 985**	**3 191 469**	**3 191 469**

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 490 972,23 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 4 208 903,16 EUR, čo predstavuje 94% čerpanie.

A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov obce 1 812 587,19 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 1 630 035,64 Eur, čo predstavuje 90% čerpanie.

B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 058 662,92 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 994 643,59 EUR, čo predstavuje 94% čerpanie.

C. Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 106 839,18 EUR bol skutočný výdaj k 31.12. 2024 v sume 106 839,48 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie 1 512 882,94 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2024 v sume 1 477 384,45 EUR, čo predstavuje 98% čerpanie.

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Spišský Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený Rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	27 438,06	29 939,79	30 000	34 133,75	34 133,75	34 300	34 300	34 300
		620	9 389,69	12 275,85	11 290	13 260,12	13 003,67	13 300	13 300	13 300
		630	3 294,10	4 839,21	5 000	5 500	3 896,72	5 000	5 000	5 000
		640	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		713	0	2 150,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**40 121,85**	**49 204,85**	**46 290**	**52 893,87**	**51 034,14**	**52 600**	**52 600**	**52 600**
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	610	18 440,17	13 950,00	13 700	10 700,00	9 220,92	13 800	13 800	13 800
		620	7 133,45	4 487,51	6 010	4 510,00	2 171,77	5 540	5 540	5 540
		630	6 193,01	3 820,80	3 600	8 305,36	8 305,36	4 100	4 100	4 100
		Spolu	**31 766,63**	**22 25,31**	**23 310**	**23 515,36**	**19 698,05**	**23 440**	**23 440**	**23 440**
08.4.0	Spoločenské služby	640	3 881,25	4 395,49	4 500	4 500,00	3 578,76	4 500	4 500	4 500
		SPOLU	**3 881,25**	**4 395,49**	**4 500**	**4 500,00**	**3 578,76**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
Program 1		**CELKOM**	**75 769,73**	**75 858,55**	**74 100**	**80 909,23**	**74 310,95**	**80 540**	**80 540**	**80 540**

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovanou politikou obce, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavným kontrolórom, plánovanie rozvoja obce a všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny a odvody poslancov, výdavky na mzdy a odvody hlavnej kontrolórky, školenia, stravovanie, cestovné, školenia, náhrady príjmu počas PN.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odmeny poslancov, odborné školenia zamestnancov, odbornú literatúru, mzdy a odvody hlavnej kontrolórky, finančný príspevok na stravovanie, odmena za výkon osoby GDPR, audítorské služby, členské príspevky.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola 80 909,23 EUR bol skutočný výdaj v sume 74 310,95 EUR, čo predstavuje 92 % plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť spracovanie a vyhodnotenie požiadaviek občanov, zlepšiť sociálnu úroveň žitia občanov, zapájať ich do spoločenského života, aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach komisií a obecných zastupiteľstvách***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10

Skutočná hodnota	10	8	10			
Merateľný ukazovateľ	***Počet funkčných odborných komisií v obci***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	***Počet stretnutí s občanmi***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0			
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom a dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ	***Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	***Zvyšovanie odbornosti zamestnancov obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet školení***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	45	51	53			
Cieľ	***Zabezpečenie aktívnej účasti v záujmových organizáciách a združeniach***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet členstiev v organizáciách a združeniach***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	***Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	***Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1			
Cieľ	***Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Obec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská, ktorú sa oplatí navštíviť.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	8 537,20	16 357,36	16 000	16 346,03	13 676,97	16 000	16 000	16 000
		640	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		650	0	0	0	0,00	0,00	0	0	00
		710	1 788	9 337,20	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**10 325,20**	**25 694,56**	**16 000**	**16 346,03**	**13 676,97**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
08.2.0	Kultúrne služby	630	395,75	1 633,60	1 530	1 530,00	480,00	1 530	1 530	1 530
		SPOLU	**395,75**	**1 633,60**	**1 530**	**1 530,00**	**480,00**	**1 530**	**1 530**	**1 530**
Program 2		**CELKOM**	**10 720,95**	**27 328,16**	**17 530**	**17 876,03**	**14 156,97**	**17 530**	**17 530**	**17 530**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na realizáciu informačných, propagačných a reklamných výstupov obce – materiály alebo predmety: Plagáty, inzeráty, bannery, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry,

informačné materiály, publikácie, webovú prezentáciu, vedenie kroniky a fotoalbumu obce.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na propagáciu obce, správu informačného portálu obce, vedenie kroniky obce, geografický informačný systém.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 Propagácia a marketing 17 876,03 EUR bol skutočný výdaj 14 156,97 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie.

Cieľ	***Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet publikovaných článkov v obci***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100	100
Skutočná hodnota	80	90	100			
Cieľ	***Zabezpečiť záznamy o života obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet záznamov v kronike***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	17	17	17
Skutočná hodnota	15	15	15			

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy obce Spišský Štiavnik vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	81 904,74	87 274,17	124 420	121 883,97	85 317,34	89 330	89 330	89 330
		710	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**81 904,74**	**87 274,17**	**124 420**	**121 883,97**	**85 317,34**	**89 330**	**89 330**	**89 330**
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	630	2 799,01	4 700,32	5 600	6 918,02	6 938,72	5 600	5 600	5 600
		SPOLU	**2 799,01**	**4 700,32**	**5 600**	**6 918,02**	**6 938,72**	**5 600**	**5 600**	**5 600**
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	650	7 419,09	17 239,11	32 000	37 800,00	33 403,59	41 000	41 000	41 000
		SPOLU	**7 419,09**	**17 239,11**	**32 000**	**37 800,00**	**33 403,59**	**41 000**	**41 000**	**41 000**
04.4.3	Výstavba	630	1 155,00	1 185	1 155	305,00	356,64	0	0	0
		SPOLU	**1 155,00**	**1 185**	**1 155**	**305,00**	**356,64**	**0**	**0**	**0**
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	**630**	1 417,59	2 138,66	2 500	2 500,00	1 632,98	2 500	2 500	2 500
		SPOLU	**1 417,59**	**2 138,66**	**2 500**	**2 500,00**	**1 632,98**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
Program 3		CELKOM	94 695,43	112 537,26	165 675	169 406,99	127 649,27	138 430	138 430	138 430

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti zabezpečujúce plynulý chod obecného úradu, zasadnutia obecného zastupiteľstva, hospodársku správu majetku, prevádzku a údržbu budovy obecného úradu.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, tonery, tlačivá materiál na bežnú údržbu, pracovné odevy pre technických zamestnancov, reprezentačné výdavky, palivá, oleje do osobných motorových vozidiel, servis a údržba osobných motorových vozidiel, poistenie majetku, údržba nábytku, údržba výpočtovej techniky, údržba kancelárskych strojov a zariadení, údržby administratívnej budovy, údržba kotolní, údržba autobusových zastávok, prostriedky na vykonávanie BOZP, odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru, poplatky banke, splátky úverov.

Z rozpočtovaných výdavkov pre program 3 Interné služby 169 406,99 EUR bol skutočný výdaj v sume 127 649,27 EUR, čo predstavuje 75 % plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť bezpečné fungovanie obecného úradu***
Merateľný ukazovateľ	***Správa budov v správe obce***

Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	***Počet vypracovaných právnych dokumentov***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	30	40	20			
Merateľný ukazovateľ	***Opravy na budovách a zariadeniach***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	***Poistenie budov a zariadení***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Cieľ	***Hodnotné a zdravé stravovanie pre zamestnancov***					
Merateľný ukazovateľ	***Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou jedálnych kupónov***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov a podnikateľov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	630	1 741,08	18 540,45	7 200	7 200,00	5 287,71	4 200	4 200	4 200
		SPOLU	**1 741,08**	**18 540,45**	**7 200**	**7 200,00**	**5 287,71**	**4 200**	**4 200**	**4 200**
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	630	5 880,385	7 176,61	8 300	8 300,00	7 587,48	7 800	7 800	7 800
		SPOLU	**5 880,38**	**7 176,61**	**8 300**	**8 300,00**	**7 587,48**	**7 800**	**7 800**	**7 800**
08.4.0	Spoločenské služby	700	0	0	0	3 500,00	3 040,00	0	0	0
		SPOLU	**0**	**0**	**0**	**3 500,00**	**3 040,00**	**0**	**0**	**0**
10.7.0	Sociálny pomoc občanom	630	4 023,00	0,00	3 000	3 000,00	20,20	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	**4 023,00**	**0,00**	**3 000**	**3 000,00**	**20,20**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
Program 4		CELKOM	11 644,46	25 717,06	18 500	22 000,00	15 935,39	15 000	15 000	15 000

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti na údržbu samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce, výdavky na údržbu bytových domov v rómskej osade, údržbu miestneho rozhlasu, výrobu obecného spravodajcu, dezinfekciu a dezinsekciu rómskej osady.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na údržbu bytových domov v rómskej osade, odborné prehliadky bytových domov a bytov, údržbu miestneho rozhlasu, výrobu obecného spravodajcu, odmeny za výrobu obecného spravodajcu, autorské práva.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 4 Služby občanom 22 000,00 EUR bol skutočný výdaj v sume 15 935,39 EUR, čo predstavuje 72 % plnenie.

Cieľ	***Informovanosť o dianí v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet hlásení za rok***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	130	140	150			
Merateľný ukazovateľ	***Obecný spravodajca – počet vydaní***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečnosť pre všetkých občanov a návštevníkov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
02.2.0	Civilná obrana	630	893,92	413,18	2 500	500,00	483,16	2 500	2 500	2 500
		SPOLU	**893,92**	**413,18**	**2 500**	**500,00**	**483,16**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	630	12 422,15	14 214,04	10 854	10 854,00	10 929,47	8 854	8 854	8 854
		640	7 900,00	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	7 000	7 000	7 000
		700	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**27 322,15**	**25 203,04**	**15 854**	**15 854,00**	**15 929,47**	**15 854**	**15 854**	**15 854**
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	61 772,57	57 241,50	0	86 011,30	86 011,30	117 600	117 600	117 600
		620	19 102,62	16 438,97	0	30 216,25	30 216,25	42 200	42 200	42 200
		630	17 292,89	8 134,58	0	36 662,29	30 662,30	47 940	47 940	47 940
		SPOLU	**98 168,08**	**81 815,05**	**0**	**152 889,84**	**146 889,85**	**207 740**	**207 740**	**207 740**
04.2.1	Poľnohospodárstvo	630	3 564,48	7 214,00	10 840	10 840,00	7 105,81	6 840	6 840	6 840
		SPOLU	**3 564,48**	**7 214,00**	**10 840**	**10 840,00**	**7 105,81**	**6 840**	**6 840**	**6 840**
04.5.1	Cestná doprava	710	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	630	0,00	0	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000
		SPOLU	**0,00**	**0**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
06.4.0	Verejné osvetlenie	630	13 601,43	14 036,53	14 000	14 000,00	11 925,46	10 000	10 000	10 000
		SPOLU	**13 601,43**	**14 036,53**	**14 000**	**14 000,00**	**11 925,46**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Program 5		**CELKOM**	**136 550,06**	**128 681,80**	**45 194**	**194 083,84**	**182 333,75**	**244 934**	**244 934**	**244 934**

Komentár k programu: Zámerom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Zabezpečiť plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Zabezpečiť plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odmenu skladníka CO, materiálno-technické zabezpečenie DHZO, ochranné prostriedky pre členov DHZO, pohonné hmoty, servis a údržbu techniky, použitie frekvencií, poistenie automobilov a techniky DHZO, prenájom garáže, výcvik hasičov, zvolávací systém FIREPORT, revíziu dýchacích prístrojov, dotácia pre DHZ, mzdy, odvody, telekomunikačné služby, pracovné odevy, externý manažment, preventívne prehliadky, príspevky na stravovanie pre projekt: MOaPS.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 5 Bezpečnosť 194 083,84 EUR bol skutočný výdaj 182 333,75 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.

Cieľ	***Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou, kontrolou, podporovať a rozvíjať činnosť***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet preventívnych protipožiarnych kontrol***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	***Počet zásahov DHZO podľa potreby***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Cieľ	***Zabezpečiť zníženie rizika ohrozenia života, zdravia a materiálnej ujmy***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet pracujúcich MOPS***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečný a zdravý život v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet odchytov psov***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5	4			
Cieľ	***Zabezpečovať plnenie zákonných požiadaviek a zníženia rizika záplav***					
Merateľný ukazovateľ	***Plnenie zákonných požiadaviek***					

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			
Cieľ	*Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia*					
Merateľný ukazovateľ	*Oprava a údržba verejného osvetlenia*					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci, dosiahnuť čo možno najväčšie percento zhodnocovania odpadov. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu, rozšíriť separovaný zber a ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok. Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability obce, plnenie úloh a povinností obce v oblasti životného prostredia.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
05.1.0	Odpadové hospodárstvo	630	84 070,99	113 248,60	95 000	127 000,00	126 358,52	120 000	120 000	120 000
		700	0	2 880,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**84 070,99**	**116 128,60**	**95 000**	**127 000,00**	**126 358,52**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	16 706,82	20 880,42	16 300	16 300,00	15 744,59	17 600	17 600	17 600
		620	5 737,81	7 568,04	7 720	7 720,00	6 433,01	6 900	6 900	6 900
		630	54 383,21	63 193,75	76 000	74 500,00	50 501,03	54 900	54 900	54 900
		700	23 959,20	787,00	0	66 000,00	64 720,75	224 742	0	0
		SPOLU	**100 787,04**	**92 429,21**	**100 020**	**164 520,00**	**137 399,38**	**304 142**	**79 400**	**79 400**
Program 6		CELKOM	184 858,03	208 557,81	195 020	291 520,00	263 757,90	424 142	199 400	199 400

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Počas roka sa pravidelne zabezpečuje vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Realizuje sa likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov, výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovanú údržbu a opravy, mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich obsluhu ČOV.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odvoz komunálneho odpadu, zneškodnenie a uloženie, odvoz a zhodnotenie elektroodpadu, vypratanie nelegálnych skládok v rómskej osade, poplatky za uloženie odpadov, mzdy, odvody, elektrická energia, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a prístroje, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, finančné príspevky na stravovanie, prevádzkovanie čističky odpadových vôd, prevádzkovanie kanalizácie.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 6 Odpadové hospodárstvo 291 520,00 EUR bol skutočný výdaj v sume 263 757,90 EUR, čo predstavuje 90 % plnenie.

Cieľ	*Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov, rešpektujúci potreby občanov*					
Merateľný ukazovateľ	*Objem odvezeného odpadu(t)*					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	x	x	x	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	800	800	1200			

Merateľný ukazovateľ	*Počet odpadových nádob v obci(ks)*					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	545	560	560			
Merateľný ukazovateľ	*Počet zvozov separovaného zberu*					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	30	30	30
Skutočná hodnota	28	30	30			
Cieľ	*Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a ČOV*					
Merateľný ukazovateľ	*Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu*					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%			

Program 7 miestne komunikácie

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre ich užívanie. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
04.5.1	Cestná doprava	630	9 555,89	21 313,82	10 080	12 080,00	7 980,42	10 080	10 080	10 080
		710	37 050,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**45 605,89**	**21 313,82**	**10 080**	**12 080,00**	**7 980,42**	**10 080**	**10 080**	**10 080**
Program 7		CELKOM	45 605,89	21 313,82	10 080	12 080,00	7 980,42	10 080	10 080	10 080

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na posypový materiál, zimnú ako aj bežnú údržbu miestnych komunikácií.

Použitie finančných prostriedkov: Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 7 Miestne komunikácie 12 080,00 EUR bol skutočný výdaj 7 980,42 EUR, čo predstavuje 66 % plnenie.

Cieľ	*Zabezpečiť požadovaný dopravno-technický stav miestnych komunikácií*					
Merateľný ukazovateľ	*Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií (km)*					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14			

Program 8 Šport a športové aktivity

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovanie všetkých vekových a výkonnostných kategórií obecnej komunity a športovom sebarealizovaní.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
08.1.0	Športové služby	630	9 365,45	11 740,73	12 100	11 100,00	9 904,91	10 600	10 600	10 600
		640	12 950	19 500,00	16 500	16 500,00	16 500,00	16 500	16 500	16 500
		700	23 400,00	2 257,76	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**45 165,45**	**33 498,49**	**28 600**	**27 600,00**	**26 404,91**	**27 100**	**27 100**	**27 100**
08.4.0	Spoločenské služby	640	700,00	700	700	700,00	700,00	700	700	700
		SPOLU	**700,00**	**700**	**700**	**700,00**	**700,00**	**700**	**700**	**700**
Program 8		CELKOM	45 865,45	34 198,49	29 300	28 300,00	27 104,91	27 800	27 800	27 800

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržbu športovísk. Športový areál má v prenájme telovýchovná jednota, ktorá zabezpečuje prevádzku a organizuje športové podujatia. Obec telovýchovnej jednote poskytuje dotáciu z rozpočtu obce na činnosť. Jazdecké preteky každoročne zabezpečuje obec.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na plyn, elektrinu, vodné, stočné budovy a areálu, usporiadanie jazdeckých pretekov, dotácie z rozpočtu obce na činnosť TJ, slovenský skauting, prehliadky a kontroly bezpečnosti.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 8 Šport 28 300,00 EUR bol skutočný výdaj 27 104,91 EUR, čo predstavuje 96 % plnenie.

Cieľ	***Bezpečnosť pri športových aktivitách***					
Merateľný ukazovateľ	***Zabezpečiť správu a údržbu športového areálu***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			
Cieľ	***Rozvoj telesnej zdatnosti***					
Merateľný ukazovateľ	***Zabezpečiť športové podujatie***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2			
Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených klubov (ks)***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno–vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov. Zabezpečiť efektívne fungovanie materskej školy, základnej školy a školského zariadenia. Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	223 893,36	217 259,54	255 700	262 110,76	255 157,44	231 450	231 450	231 450
		620	81 414,37	80 661,27	109 500	109 500	94 803,18	86 800	86 800	86 800
		630	49 185,79	42 125,09	52 298	60 298	54 341,68	28 613	28 613	28 613
		SPOLU	**354 493,52**	**340 045,90**	**417 498**	**431 908,76**	**404 302,30**	**346 863**	**346 863**	**346 863**
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	600	1 156 508,7	1 186 113,94	1 142 000	1 377 902,94	1 338 902,94	1 270 000	1 270 000	1 270 000
		600-CVČ		10 980,00	10 980	10 980,00	10 980,00	10 980	10 980	10 980
		600(obec)	11 306,42	625,95	630	630,00	482,10	630	630	630
		700(obec)	0	23 922,61	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**1 167 815,1**	**1 221 642,50**	**1 153 610**	**1 389 512,94**	**1 350 365,04**	**1 281 610**	**1 281 610**	**1 281 610**
09.6.0.1	Školská jedáleň	600	95 732,69	124 262,19	124 000	124 000,00	127 501,51	132 000	132 000	132 000
		600(obec)		348,67	350	749,90	553,17	350	350	350
		700	7 800,00	0,00	0	0,00		0	0	0
		SPOLU	**103 532,69**	**124 610,86**	**132 350**	**124 749,90**	**128 054,68**	**132 350**	**132 350**	**132 350**
Program 9		**CELKO**	**1 625 841,3**	**1 686 299,26**	**1 695 458**	**1 946 171,60**	**1 882 722,02**	**1 760 823**	**1 760 823**	**1 760 823**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na školu, ktorá nie je priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko základná škola a školské zariadenie je samostatný právny subjekt, ktorý svoje potreby zabezpečujú z preneseného výkonu štátnej správy a originálny kompetencií obce. Tento právny subjekt je však súčasťou rozpočtu obce. Obec finančné prostriedky posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na predprimárne vzdelávanie: Projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 – mzdy, odvody, paušálne výdavky(finančný príspevok na stravu, školenia, cestovné). Projekt Predškoláci – mzdy, odvody, finančný príspevok na stravu, didaktické a učebné pomôcky. Materská škola – mzdy, odvody, finančný príspevok na stravu, elektrina, plyn, vodné, stočné, telekomunikačné a internetové služby, cestovné, poštovné, učebné pomôcky, hračky, údržba budovy, údržba kancelárskych strojov, čistiace a hygienické prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, materiál, interaktívny vzdelávací program, servis výpočtovej techniky, čistenie postieľok a kobercov, školenia a kurzy, odvoz odpadu, elektronická agenda, odborné prehliadky a revízie. Primárne vzdelávanie – finančné prostriedky na primárne vzdelávanie sú vedené na účtoch rozpočtovej organizácie, ktorá má právnu subjektivitu a je preneseným výkonom štátnej správy a boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby podľa potreby zariadenia. Školská jedáleň pri základnej škole je originálnou kompetenciou, finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby, podľa potreby zariadenia.

Cieľ	***Vedenie detí v materskej škole k aktívnym zručnostiam***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných materských škôl***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	***Počet detí navštevujúcich materskú školu***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	44	79	81			
Cieľ	***Materiálne a personálne dobudovanie základnej školy***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet základných škôl***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	***Počet žiakov navštevujúcich základnú školu***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	370	370	370
Skutočná hodnota	362	351	368			

Program 10 kultúra

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Poskytovanie možnosti spoločenskej zábavy, podporovanie obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhanie k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii a k jej kultúre.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	4 463,88	4 129,12	6 200	6 650,00	6 356,65	5 200	5 200	5 200
		710	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**4 463,88**	**4 129,12**	**6 200**	**6 650,00**	**6 356,65**	**5 200**	**5 200**	**5 200**
08.2.0	Kultúrne služby	610	5 811,09	2 406,41	0	0,00		0	0	0
		620	2 045,93	961,97	0	0,00		0	0	0
		630	4 769,39	22 559,31	14 740	16 240,00	13 103,61	18 308	14 308	14 308
		640	0,00	1 200,00	0	0,00		0	1 000	1 000

		SPOLU	**14 626,41**	**27 127,69**	**14 740**	**16 240,00**	**13 103,61**	**18308**	**15 308**	**15 308**
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	630	1 000,00	0,00	0	0,00		0	0	0
		640	0	0,00	0	0,00		0	0	0
		SPOLU	**1 000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**
08.4.0	**Náboženské a spoločenské služby**	640	56 801,00	20 500,00	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	10 000
		SPOLU	**56 801,00**	**20 500,00**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Program 10		**CELKOM**	**56 090,29**	**51 756,81**	**30 940**	**32 890,00**	**29 460,26**	**33 508**	**30 508**	**30 508**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia v obci, správu a údržbu knižnice, dopĺňanie knižného fondu. Knižnica je prístupná pre všetkých obyvateľov obce. Konajú sa v nej rôzne stretnutia, diskusie.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na kultúrne podujatia (oslavy SNP, stretnutie jubilantov, centrum voľného času), knižnica – dohody, odvody, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, knižný fond, údržba budovy, vybavenie, odborné prehliadky, a revízie, dotácie z rozpočtu obce.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 10 Kultúra 32 890,00 EUR bol skutočný výdaj v sume 29 460,26 EUR, čo predstavuje 90% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a posilnenie kultúrneho života v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zorganizovaných podujatí***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	2			
Cieľ	***Zabezpečiť atraktívnu ponuku kníh***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet čitateľov knižnice***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	160	140	140	170	170	170
Merateľný ukazovateľ	***Počet zakúpených kníh***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	200	113	70	100	100	100
Cieľ	***Podporiť združenia a kluby v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených organizácií v obci***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x			
Skutočná hodnota	2	5	5	5	5	5

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: Zabezpečiť esteticky a príjemný vzhľad obce. Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zabezpečiť správu a údržbu obecného cintorína.

Rozpočet programu

FK			**Skutočnosť rok 2022**	**Skutočnosť rok 2023**	**Schválený rozpočet rok 2024**	**Upravený rozpočet rok 2024**	**Čerpanie k 312.12.2024**	**Rozpočet rok 2025**	**Rozpočet rok 2026**	**Rozpočet rok 2027**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	610	23 236,87	21 682,76	23 650	21 650,00	21 650,00	25 494	25 494	25 494
		620	7 507,31	7 041,95	9 837	9 837,00	7 381,18	8 530	8 530	8 530
		630	7 597,81	6 632,90	9 800	9 800,00	7 568,44	2 700	6 700	6 700
		700	0	7 392,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**49 341,99**	**42 749,61**	**41 287,00**	**41 287,00**	**36 599,62**	**36 724**	**40 724**	**40 724**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	610	0	0	50	50,00	26,04	50	50	50
		700	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**????0**	**0**	**50**	**50,00**	**26,04**	**50**	**50**	**50**
08.4.0	**Náboženské a spoločenské služby**	630	45 085,44	4 869,59	8 410	9 410,00	8 688,18	6 410	6 410	6 410
		700	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**13 930,64**	**4 869,59**	**8 410**	**9 410,00**	**8 688,18**	**6 410**	**6 410**	**6 410**
Program 11		**CELKOM**	**45 085,44**	**47 619,20**	**51 747**	**50 747,00**	**45 313,84**	**43 184**	**47 184**	**47 184**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kosenie, výsadbu kvetinových záhonov, budovanie novej zelene, jarné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, mzdy a odvody koordinátorov MOS.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na údržbu verejnej zelene, udržiavanie poriadku a čistoty verejných priestranstiev prostredníctvom malých obecných služieb – mzdy, odvody, finančný príspevok na stravovanie, telekomunikačné služby, pracovné náradie, vrecia na odpad, ochranné pracovné prostriedky, pitný režim, údržbu cintorína, elektrická energia, vodné, čistiace prostriedky, sviečky do sviečkomatu, prenájom sviečkomatu, inventár, odborné prehliadky a revízie.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 11 Prostredie pre život 50 747,00 EUR bol skutočný výdaj v sume 45 313,84 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov***					
Merateľný ukazovateľ	***Kosená plocha s odvozom(m2)***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500			
Merateľný ukazovateľ	***Udržateľnosť cintorínskych plôch***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%			

Program 12 Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky skupiny obyvateľov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
07.2.4	Iná ambulantná starostlivosť	630	2 864,23	3 922,50	10 000	5 200,00	1 250,00	6 399	9 000	9 000
		SPOLU	**2 864,23**	**3 922,50**	**10 000**	**5 200,00**	**1 250,00**	**6 399**	**9 000**	**9 000**
08.2.0	Kultúrne služby	630	1 200	3 200,00	1 200	1 200,00	1 199,00	1 200	1 200	1 200
		640	0	0,00	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000
		SPOLU	**1 200**	**3 200,00**	**4 200**	**4 200,00**	**4 199,00**	**4 200**	**4 200**	**4 200**
10.2.0	Staroba	630	2 000,99	1 256,27	1 500	6 200,00	6 460,88	1 200	1 200	1 200
		700	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**2 000,79**	**1 256,27**	**1 500**	**6 200,00**	**6 460,88**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	611	94 768,83	81 383,99	81 200	78 524,40	69 167,80	76 600	76 600	76 600
		620	33 813,01	28 988,61	33 400	30 908,45	25 138,37	29 870	29 870	29 870
		630	89 271,95	72 377,86	52 610	98 964,86	84 811,89	31 200	31 200	31 200
		640	33 649,91	19 668,40	12 000	10 076,40	10 076,40	7 000	7 000	7 000
		700	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**251 503,70**	**202 418,86**	**179 210**	**218 474,11**	**189 194,46**	**144 670**	**144 670**	**144 670**
Program 12		**CELKOM**	**257 568,92**	**210 797,63**	**194 910**	**234 074,11**	**201 104,34**	**156 469**	**159 070**	**159 070**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na terénnu opatrovateľskú službu, ktorú obec vykonáva prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. V tomto programe je zahrnutá aj terénna sociálna práca a komunitná práca. Komunitná práca sa vykonáva v novovybudovanom komunitnom centre. Obec finančne podporuje aj miestny klub dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na príspevok na sociálnu službu (opatrovateľská terénna služba), príspevok pre klub dôchodcov. Komunitné centrum – mzdy, odvody, finančný príspevok na stravovanie, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poistenie budovy,

telekomunikačné a internetové služby, kancelárske potreby, cestovné, čistiace a hygienické potreby, materiál, tonery, údržba budovy, údržba výpočtovej techniky, preventívne prehliadky. Terénna sociálny práca – mzdy, odvody, finančný príspevok na stravovanie, kancelárske potreby, tonery, telekomunikačné a internetové služby. Osobitný príjemca – dávky, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, humanitárna pomoc utečencom, dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 12 Sociálne služby 234 074,11 EUR bol skutočný výdaj 201 104,34 EUR, čo predstavuje 86% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov***					
Merateľný ukazovateľ	***Priemerný počet opatrovaných***					
Rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2			
Cieľ	***Zorganizovať prostredníctvom klubu dôchodcov stretnutia a podujatia***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet akcií a podujatí***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2			
Cieľ	***Predchádzať sociálnemu vylúčeniu a pomoc ohrozeným osobám***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet klientov využívajúcich službu TSP a KC***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	400	400	400
Skutočná hodnota	300	390	400			
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc občanom na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet poskytnutej pomoci***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	7	7	7
Skutočná hodnota	5	10	8			

Program 13 ľudské zdroje a administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie zadaných úloh. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy a maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	151 644,81	164 888,17	190 000	185 866,25	184 099,89	198 973	198 973	198 973
		620	51 711,25	61 721,15	73 410	71 439,88	67 616,20	76 767	76 767	76 767
		630	3 044,56	2 994,04	3 400	3 850,00	1 087,75	400	400	400
		700	21 167,04	0,00	0	0,00	0,00	6 700	0	0
		SPOLU	**227 567,66**	**229 603,36**	**266 810**	**261 156,13**		**282 840**	**276 140**	**276 140**
01.6.0	Všeobecné verejné služby	630	4 751,51	3 970,05	0	5 965,20	5 965,70	0	0	0
		SPOLU	**4 751,51**	**3 970,05**	**0**	**5 965,20**	**5 965,70**	**0**	**0**	**0**
01.3.2	Sčítanie obyvateľstva	610	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		620	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		630	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Program 13		CELKOM	232 319,17	233 573,41	266 810	267 121,33	258 769,04	282 840	276 140	276 140

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov obce vrátane starostu a to tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, odmeny za voľby či referendum.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na mzdy, odvody zamestnancov obce, finančné príspevky na stravovanie, kancelárske stroje a vybavenie, inventár, výdavky na konanie volieb a referenda.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 13 Administratíva bol skutočný výdaj 258 769,04 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť efektívny výkon činností obecného úradu***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet administratívnych pracovníkov***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			

Program 14 výstavba

Zámer programu: Zabezpečiť rast a rozvoj obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
01.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	700	830,00	0,00	0	5 000,00	4 788,00	312 222	0	0
		800	99 148,20	99 148,20	100 224	106 839,18	106 839,48	147 000	147 000	147 000
		SPOLU	**99 978,20**	**99 148,20**	**100 224**	**111 839,18**	**111 627,48**	**459 222**	**147 000**	**147 000**
04.4.3	Výstavba	610	11 862,08	11 924,78	13 700	13 700,00	13 225,78	13 500	13 500	13 500
		620	4 523,26	4 803,19	6 740	6 740,00	5 295,60	5 530	5 530	5 530
		630	17 681,41	10 011,04	18 000	27 350,00	26 060,40	16 500	18 000	18 000
		700	22 966,75	57 834,08	0	176 170,00	170 654,08	2 547 953	0	0
		800	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**57 033,50**	**84 573,09**	**38 440**	**223 960,00**	**215 235,86**	**2 583 483**	**37 030**	**37 030**
04.5.1	Cestná doprava	630	420,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		700	91 073,92	340 807,39	310 000	780 909,99	724 372,50	0	0	0
		SPOLU	**91 493,92**	**340 807,39**	**310 000**	**780 909,99**	**724 372,50**	**0**	**0**	**0**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	700	0	11 376,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**0**	**11 376,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
06.3.0	Zásobovanie vodou	700	0	10 148,89	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**0**	**10 148,89**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
06.4.0	Verejné osvetlenie	700	0	0	0	3 282,93	3282,93	0	0	0
		SPOLU	**0**	**0**	**0**	**3 282,93**	**3 282,93**	**0**	**0**	**0**
08.1.0	Rekreačné a športové služby	700	1 080,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**1 080,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	700	63 939,31	61 452,64	0	23 800,00	23 785,33	0	0	0
		SPOLU	**63 939,31**	**61 452,64**	**0**	**23 800,00**	**23 785,33**	**0**	**0**	**0**
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	700	670,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**670,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	700	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		SPOLU	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Program 14		CELKOM	314 194,93	607 503,21	448 664	1 143 792,10	1 078 304,10	3 042 705	184 030	184 030

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na chod stavebného úradu, poradenskú a inžiniersku činnosť pre investičnú výstavbu v obci, splátky istiny bankových úverov podľa úverových zmlúv.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité stavebný úrad – mzdy, odvody, poradenskú a inžiniersku činnosť, znalecké posudky, geodetické práce, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, odkúpenie pozemkov, úpravu dvora za obecným úradom, projektovú dokumentáciu pre projekt: Realizácia Základnej školy v Spišskom Štiavniku, búracie práce budovy pri základnej škole, bleskozvody na bytových domoch v rómskej osade, doplnenie chodníka kruhový objazd, priekopa Priečna, chodník pre peších II. etapa, stavebné úpravy existujúcej priekopy Priečna, stavebné úpravy krajnice II/3069, verejné osvetlenie projekt, oplotenie cintorína.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 14 Výstavba 1 143 792,10 EUR bol skutočný výdaj 1 078 304,10 EUR, čo predstavuje 94% plnenie.

Cieľ	***Splácanie istiny bankových úverov podľa zmlúv***					
Merateľný ukazovateľ	***Splácanie istiny podľa zmlúv o úveroch***					
Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%

13. Rekapitulácia rozpočtu

Príjmy finančného rozpočtu

	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
100 – Daňové príjmy	1 300 134,43	1 391 124,96	1 392 902	1 449 383	1 400 892,21	1 145 523	1 145 523	1 145 523
200 – Nedaňové príjmy	72 848,17	56 941,11	78 650	86 568,40	60 809,19	63 502	63 502	63 502
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	35 882,70	41 871	40 000	40 000	43 876,41	50 000	50 000	50 000
300 – Granty a transfery	1 493 587,84	1 710 814,78	1 422 376	2 085 402,20	2 085 401,06	1 963 023	1 963 023	1 963 023
Bežné príjmy	**2 902 453,14**		**2 933 928**	**3 661 353,60**	**3 590 978,87**	**3 222 048**	**3 222 048**	**3 222 048**
230 – Kapitálové príjmy	0,00	350	0	107 420,00	104 265,96	9 000	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	66 655,01	2 814,43	0	75 000,00	75 000,00	3 066 937	0	0
Kapitálové príjmy	**66 655,01**	**3 164,43**	**0**	**182 420,00**	**179 265,96**	**3 075 937**	**0**	**0**
400 – Finančné operácie obce	358 060,98	363 109,24	310 000	699 306,74	644 303,44	0	0	0
400 – Finančné operácie ZŠ	0,00	0	0	0,00	3 249,32	0	0	0
500 – Finančné operácie obce	0,00	141 726,58	0	350 000,00	350 000,00	0	0	0
Príjmové finančné operácie	**358 060,98**	**504 835,82**	**310 000**	**1 049 306,74**	**997 552,76**	**0**	**0**	**0**
PRÍJMY SPOLU	**3 327 169,13**	**3 708 752,10**	**3 243 928**	**4 893 080,34**	**4 767 797,59**	**6 297 985**	**3 222 048**	**3 222 048**

Výdavky finančného rozpočtu

	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet rok 2024	Upravený rozpočet rok 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
600 – Bežné výdavky obec	1 471 589,85	1 514 907,67	1 556 724	1 812 587,19	1 630 035,64	1 631 489	1 631 489	1 631 489
600 – Bežné výdavky ZŠ	1 271 347,81	1 321 356,13	1 276 980	1 512 882,94	1 477 384,45	1 412 980	1 412 980	1 412 980
Bežné výdavky	**2 742 937,66**	**2 836 263,80**	**2 833 704**	**3 325 470,13**	**3 107 420,09**	**3 044 469**	**3 044 469**	**3 044 469**
700 – Kap. výdavky obec	287 924,22	536 333,57	310 000	1 058 662,92	994 943,59	3 091 617	0	0
700 – Kap. výdavky ZŠ	0	0	**0**	0,00	0,00	0	0	0
Kapitálové výdavky	**295 724,22**	**536 333,57**	**310 000**	**1 058 663**	**994 643,59**	**3 091 617**	**0**	**0**
800 – Fin. operácie obce	99 148,20	99 148,20	100 224	106 839,18	106 839,48	147 000	147 000	147 000
Výdavkové finančné operácie	**99 148,20**	**99 148,20**	**100 224**	**100 224,00**	**106 839,48**	**147 000**	**147 000**	**147 000**
VÝDAVKY SPOLU	**3 137 810,08**	**3 471 745,63**	**3 243 928**	**4 324 214,00**	**4 208 903,16**	**6 283 086**	**3 191 469**	**3 191 469**

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet rok 2027
Predaj pozemkov	230	0,00	350,00	0,00	5 420,00	2 265,96	9 000,00	0,00	0,00
Predaj budovy Kláštorná 202	230	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

Kamerový systém v obci	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 527,00	0,00	0,00
Zberný dvor	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 762,00	0,00	0,00
Dotácia na novostavbu MŠ	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia Realizácia základnej školy	320	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	2 303 608,00	0,00	0,00
Pozemné komunikácie v rómskej osade	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 040,00	0,00	0,00
Dotácia na bytové domy v RO	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia na vybavenie odborných učební ZŠ	320	66 655 ,00	2 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**66 655 ,00**	**3 164,43**	**0,00**	**182 420,00**	**179 265,96**	**3 075 937,00**	**0,00**	**0,00**

	Druh	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie k 31.12.2024	Rozpočet 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	**Monitor AVTEK**	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**00,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2 Propagácia a marketing	**Geografický informačný systém**	1 788,00	9 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defibrilátor	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**1 788,00**	**9 337,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4 Interné služby	**Chladiace zariadenie dom smútku**	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**3 500,00**	**3 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5 Bezpečnosť	**Motorová striekačka**	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Merač rýchlostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasičská zbrojnica rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**0,00**	**5 988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 6 Odpadové hospodárstvo	**Dažďová kanalizácia projekt**	3 912,00	237,00	0,00	49 600,00	49 390,75	0,00	0,00	0,00
	Drvič na odpad	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ČOV rekonštrukcia	20 047,20	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	224 742,00	0,00	0,00
	Prístrešok ČOV	0,00	0,00	0,00	13 600,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**23 959,20**	**3 667,00**	**0,00**	**66 000,00**	**64 720,75**	**224 742,00**	**0,00**	**0,00**
Program 7 Miestne komunikácie	**Traktor na čistenie chodníkov**	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**37 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 8 Šport a športové aktivity	**Prístrešok areál TJ**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkovisko športový areál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Unimobunka rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosačka vretenová TJ	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpadlo tepelné	0,00	2 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**23 400,00**	**2 257,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 9 Vzdelávanie	**Vybavenie odborných učební ZŠ**	70 995,85	23 122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkovisko pri ZŠ projekt	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plynový kotol ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia elektro ŠJ ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**70 995,85**	**23 922,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 11 Rozvoj obcí	**Komunálna technika**	0,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**0,00**	**7 392,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 12 Sociálne služby	**Dom dôchodcov rekonštrukcia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitné centrum vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13 Administratíva	**Budova nákupného strediska**	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výpočtová technika	842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osobné motorové vozidlo	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KV	**21 167,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 14 Výstavba	**Prestrešenie vstupu do budovy OCU**	830,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úprava dvora za OCU	0,00	0,00	0,00	16 580,00	14 596,39	0,00	0,00	0,00
	Stavba garáž	0,00	10 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodník v rómskej osade	0 ,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bytové domy v RO bleskozvod	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 735,93	0,00	0,00	0,00
	Cintorín oplotenie	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 785,33	0,00	0,00	0,00
	Odkúpenie pozemkov, zámena	7 401,75	19 500,00	0,00	24 330,69	21 078,84	6 700,00	0,00	0,00
	Chodník pre peších II.	0,00	0,00	310 000,00	587 375,00	554 234,41	0,00	0,00	0,00
	Výstavba nájomných bytov	3 670,00	0,00	0	0	0	0		
	Pozemné komunikácie v RO	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 040,00	0,00	0,00
	Realizácia základnej školy	450,00	7 777,02	0,00	86 769,31	86 769,31	2 284 913,00	0,00	0,00
	Obnova pomníka padlých	1195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Búracie práce ZŠ	0,00	6 665,66	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravné značenie	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cesta Hornádska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Chodník pre peších	22 688,30	147 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodník pri obecnom úrade	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodník pre peších MŠ zábradlie knižnica	67 683,62	7 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkovisko športový areál	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autobusová zastávka	0,00	500,00	0,00	19 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Verejné osvetlenie projekt	0,00	0,00	0,00	3 282,93	3 282,93	0,00	0,00	0,00
	Technologická výbava ČOV	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdajníky vody v RO	0,00	10 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úpravy existujúcej priekopy	0,00	50 774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodník Priečna cintorín	0,00	2 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doplnenie chodníka kruhový objazd	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 394,44	0,00	0,00	0,00
	Priekopa Priečna	0,00	130 151,18	0	90 424,99	88 563,77	0,00	0,00	0,00
	Dom smútku rekonštrukcia	63 939,31	61 452,64	0,00	56 500,00	56 203,49	0,00	0,00	0,00
	Stavebné úpravy krajnice II/3069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Novostavba MŠ	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 788,00	312 222,00	0,00	0,00
	KV	**180 559,98**	**481 619,00**	**310 000,00**	**989 162,92**	**926 882,84**	**2 860 175,00**	**0,00**	**0,00**

14. Návrh uznesenia

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2024
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štiavnik a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 254 608,55 EUR.

V Spišskom Štiavniku, dňa 12.05.2025

Ing. Matúš Korheľ, starosta obce