

Návrh záverečného účtu Obce Streda nad Bodrogom za rok 2024

Predkladá : Zoltán Mento
Spracoval: Csilla Kissová

V Strede nad Bodrogom, dňa 15. 5. 2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26. 5. 2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 26. 5. 2025

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

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

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

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

Záverečný účet obce za rok 2024

1. Rozpočet obce na rok 2024

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

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2023 uznesením č.146/2023

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22. 4. 2024 uznesením č. 192/2024
- druhá zmena schválená dňa 30. 5. 2024 uznesením č. 204/2024
- tretia zmena schválená dňa 16. 7. 2024 uznesením č. 234/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 22.10. 2024 uznesením č. 267/2024
- piata zmena schválená dňa 27. 1. 2025 uznesením č. 312/2025

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	3 105 803,70	3 768 356,15	3 769 134,37	100,02
z toho :				
Bežné príjmy	2 772 829,70	3 109 782,13	3 100 941,93	99,71
Kapitálové príjmy	60 000,00	232 975,33	241 299,33	103,57
Finančné príjmy	42 149,00	40 116,03	40 116,03	100,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	230 825,00	385 482,66	386 777,08	100,33
Výdavky celkom	3 105 803,70	3 472 225,19	3 448 415,57	99,31
z toho :				
Bežné výdavky	1 047 692,70	1 055 630,07	1 051 809,47	99,64
Kapitálové výdavky	60 000,00	27 161,50	29 161,50	107,36
Finančné výdavky	42 149,00	72 165,04	72 165,04	100,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 955 962,00	2 317 268,58	2 295 279,56	99,05
Rozpočtové hospodárenie obce		+ 296 130,96	+ 320 718,80	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 105 803,70	3 768 356,15	3 769 134,37	100,02

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 768 356,15 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 769 134,37 EUR, čo predstavuje 100,02% plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 772 829,70	3 109 782,13	3 100 941,93	99,71

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 109 782,13 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 3 100 941,93 EUR, čo predstavuje 99,71% plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 013 042,00	991 120,75	991 120,75	100,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 910 422,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 892 737,18 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,06 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 55 620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 57 463,20 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,31 % . Príjmy dane z pozemkov boli v sume 33 179,14 EUR , príjmy dane zo stavieb boli v sume 23 573,11 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 710,95 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 57 463,20 EUR.

Daň za psa 1 143,50,00 Eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 4,50 Eur

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 Eur

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 39 772,37 Eur

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
101 335,00	122 261,39	122 090,39	99,86

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 53 551,07 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 53 551,07 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z príjem z prenajatých pozemkov v sume 16 764,64 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13 090,73 EUR a príjem z podnikania v sume 23 695,70 Eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 46 204,43 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 46 063,43 Eur , čo je 99,69 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
22 850,00	22 505,89	22 475,89	99,87

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 22 505,89 EUR, bol skutočný príjem vo výške 22 475,89 EUR, čo predstavuje 99,87 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 658 452,70	1 996 399,99	1 987 730,79	99,57

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 996 399,99 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 987 730,79 EUR, čo predstavuje 99,57 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MF-ZŠ s vyuč. jazykom slovenským	756 460,15	Výkon prenesených kompetencií
MF-ZŠ s vyuč. Jazykom maďarským	783 411,58	Výkon prenesených kompetencií
Okresný úrad Košice-odbor školstva	10 000,00	MŠ na novovytvorené triedy
Úrad práce Trebišov	1 020,00	Záškolačstvo
Ministerstvo práce-Domov dôchodcov	341 040,00	Výkon prenesených kompetencií
Okresný úrad Košice-odbor školstva	349,60	MŠ dopravné
Ministerstvo vnútra	8 676,93	matrika
Ministerstvo vnútra - REGOB	743,49	hlásenie pobytu občanov-evidencia
Úrad práce Trebišov	9 168,40	Chránená dielňa - OCU
Úrad práce Trebišov	9 203,07	Chránená dielňa - Pálinkášová
Ministerstvo vnútra	4 674,02	Voľby prezidenta
Dobrovoľná požiarna ochrana	5 956,87	Dobrovoľný hasičský zbor
Úrad práce Trebišov	16,60	MŠ-výkon prenes. kompet. z ÚP
Okresný úrad Košice-odbor školstva	12 598,00	MŠ-príspevok na výchovu a vzdel.
Úrad práce Trebišov	4 524,80	ŠJMS – hmotná núdza strava
Ministerstvo vnútra	362,04	Civilná ochrana
Ministerstvo vnútra	45,20	Register adries
Ministerstvo vnútra	3 365,50	Voľby do EP

Ministerstvo vnútra	444,00	Dobrovoľný hasičský zbor /IZS/
Úrad práce Trebišov	9 203,07	Chránená dielňa kolkáreň

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	4 086,70	Výkon prenesených kompetencií spoločný stavebný úrad
Ministerstvo životného prostredia	295,43	Výkon prenes.kompet.-spol. úrad
Obce spoločného stavebného úradu: z toho	3 430,28	Výkon prenesených kompetencií spoločného stavebného úradu obcí
Klin nad Bodrogom	239,48	Klin nad Bodrogom

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
60 000,00	232 975,33	241 299,33	103,57

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 232 975,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 241 299,33 EUR, čo predstavuje 103,37 % plnenie.

Příjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 4 082,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 4 082,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 228 892,83 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 237 216,83 EUR, čo predstavuje 103,64 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo financií	8 324,00	Dotácia na rekonštrukciu rozhlasu	
Minist.investícií,region.rozvoja a informatizácie SR	228 892,83	Areál voľnopohybových aktivít	

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov:

- Obec v roku 2024 dostala dotáciu na rekonštrukciu rozhlasu a na areál voľnopohybových aktivít. Prijaté granty a transfery budú účelovo určené na kapitálové výdavky a budú použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
42 149,00	40 116,03	40 116,03	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 40 116,03 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 40 116,03 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

a uznesením obecného zastupiteľstva č.220/2024 zo dňa 25.6.2024 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 153 696,88 EUR.

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s vyuč.jaz.slovenským	24 600,00	129 708,51	129 708,51	100,00
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským	2 225,00	6 037,00	7 331,42	121,44
Domov dôchodcov	204 000,00	234 903,86	234 903,86	100,00
Spolu:		370 649,37	371 943,79	100,35

Z rozpočtovaných bežných príjmov 370 649,37 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 371 973,76 EUR, čo predstavuje 100.35 % plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtové organizácie nemali kapitálové príjmy.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s vyuč.jaz.slovenským	0,00	14 833,29	14 833,29	100,00
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským	0,00	0,00	0,00	
Domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00	

V roku 2024 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 14 833,29 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 149 841,70	1 163 956,81	1.157 183,22	99,42

Z rozpočtovaných výdavkov 1 163 956,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 157 183,22 EUR, čo predstavuje 99,42 % čerpanie.

A. Výdavky obce

1. Bežné výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
1 047 692,70	1 064 630,27	1 055 856,68	99,18

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 064 630,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 055 856,68 EUR, čo predstavuje 99,18 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 434 217,45 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 428 171,27 EUR, čo je 98,61 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, kolkárne a pracovníkov národných projektov, pomocní pracovníci.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 159 073,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 159 073,24 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 418 337,69 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 415 437,71 EUR, čo je 99,31% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, cestovné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 34 998,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 35 171,41 EUR, čo predstavuje 100,49% čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 18 003,05 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 18 003,05 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
60 000	27 161,50	29 161,50	107,36

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 27 161,50EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 29 161,50 EUR, čo predstavuje 107,36% čerpanie.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:**a) Výdavky spojené s projektom zníženie energetickej náročnosti MŠ**

Z rozpočtovaných 13 750,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 13 750,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
42 149,00	72 165,04	72 165,04	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 72 165,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 72 165,04EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
ZŠ s vyuč.jaz.slovenským	707 117,00	941 077,49	927 525,54	98,56
ZŠ s vyuč.jaz.maďarským	703 805,00	798 943,18	790 540,33	98,95
Domov dôchodcov	545 040,00	577 247,91	577 213,69	99,99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 317 268,58 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 2 295 279,56 EUR, čo predstavuje 99,05 % čerpanie.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtové organizácie nemali žiadne kapitálové výdavky.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtové organizácie nemali žiadne výdavkové finančné operácie.

V roku 2024 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 46 030,33 EUR z toho ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským vo výške 25 427,03 Eur a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským vo výške 20 603,30 Eur.
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 14 833,29 EUR
- nevyčerpané prostriedky z darov v sume 0,00 EUR

v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z..

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 472 885,72
z toho : bežné príjmy obce	3 100 941,93
bežné príjmy RO	371 943,79
Bežné výdavky spolu	3 347 089,03
z toho : bežné výdavky obce	1 051 809,47
bežné výdavky RO	2 295 279,56
Bežný rozpočet	+ 125 796,69
Kapitálové príjmy spolu	241 299,33
z toho : kapitálové príjmy obce	241 299,33
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	29 161,50
z toho : kapitálové výdavky obce	29 161,50
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	+ 212 137,83
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 337 934,52
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	0,00
Prijímové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky školskej jedálne - finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	54 949,32
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky školskej jedálne - finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	72 165,04 0,00 0,00 0,00
Rozdiel finančných operácií	- 17 215,72
PRÍJMY SPOLU	3 769 134,37
VÝDAVKY SPOLU	3 448 415,57
Rozpočtové hospodárenie obce	+ 320 718,80
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	290 717,45
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Úprava hospodárenia o nevyčerpaný úver	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	30 001,35

Prebytok rozpočtu v sume **320 718,80** EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 290 717,45, **navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 30 001,35 EUR.**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto **prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 271 941,87 Eur
- Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 1 036,38 Eur.
- Nevyčerpané prostriedky z podnikateľského bankového účtu v sume 4 650,38 Eur, nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej pokladne v sume 617,40 EUR
- Dôchodok pre opatrovanú osobu v sume 5 290,34 Eur.
- Prostriedky z nájomného v sume 7 181,08 Eur

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	500,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	153 696,88
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	143 863,94
- uznesenie č. 220/2024 zo dňa 25.6.2024	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2024	10 332,94

Sociálny fond

Obec vytvára 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	2 998,09
Prírastky - povinný prídelenie - %	3 760,46
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	3 683,04
- odmeny	1 350,00
- vecné dary	560,32
- poplatky	128,81
KZ k 31.12.2024	1 036,38

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	6 346 403,35	6 270 618,09
Neobežný majetok spolu	6 100 697,42	5 881 401,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	12 335,00	6 275,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 600 602,18	5 387 366,21
Dlhodobý finančný majetok	487 760,24	487 760,24
Obežný majetok spolu	211 321,15	383 868,91
z toho :		
Zásoby	972,20	1 677,614
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	70 435,20	64 122,94
Finančné účty	136 096,64	315 260,16
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	34 384,78	5 347,73

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2024 EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	6 346 403,35	6 270 618,09
Vlastné imanie	2 633 717,32	2 553 720,79
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	+ 52 633,33	-57 222,13
Záväzky	690 794,14	846 875,12
z toho :		
Rezervy	4 967,00	4 967,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	55 436,88	271 941,87
Dlhodobé záväzky	257 085,93	245 990,77
Krátkodobé záväzky	96 685,98	111 533,75
Bankové úvery a výpomoci	276 618,35	212 441,73
Časové rozlíšenie	3 021 891,89	2 870 022,18

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	36 698,81	36 698,81	
- zamestnancom	33 167,90	33 167,90	
- poisťovniam	20 225,67	20 225,67	
- daňovému úradu	3 645,86	3 645,86	
- štátnemu rozpočtu			
- bankám			
- štátnym fondom			
- ostatné záväzky	17 795,51	17 795,51	
Záväzky spolu k 31.12.2023	111 533,75	111 533,75	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
VÚB a.s.	Na invest.proj.	297 734,30	33 024,00	11 688,14	212 441,73	2031
ŠFRB	Nájomná bytovka	267 780,00	9 134,85	154,35	244 954,39	2052
VÚB a.s.	Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00		0,00	2024

Obec uzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu chodníkov a iné investičné akcie. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2031, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Obec dostala úver zo ŠFRB na výstavbu nájomnej bytovky v sume 267 780,00 Eur. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2052, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

V decembri 2023 uzatvorila obec zmluvu o úvere na bežné výdavky s dobou splatnosti do decembra 2024. Úver bol do 31. 12. 2024 splatený.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Výška dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023	
- bežné príjmy obce	3 006 945,96
- bežné príjmy RO	364 605,35
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	3 371 551,31
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 2 31.12.2023	
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	212 441,73
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	244 954,39
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	457 396,12
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	244 954,39
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu obce	244 954,39
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023	212 441,73

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31. 12. 2024	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31. 12. 2023	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
212 441,73	3 371 551,31	6,30 %

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

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

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2023	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy obce	3 006 945,96
Skutočné bežné príjmy RO	364 605,35
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31. 12. 2023	3 371 551,31
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 887 730,17
Dotácie z MF SR	
Účelovo určené peňažné dary	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31. 12. 2023	1 887 730,17
Spolu upravené bežné príjmy k 31. 12. 2023	1 483 821,14
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12. 2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia	
- 821005	42 158,85
- 821007	0,00

- 651002	18 003,05
Spolu splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2024	60 161,90

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné upravené bežné príjmy k 31. 12. 2023	§ 17 ods.6 písm. b)
60 161,90	1 483 821,14	4,05 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 136/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finanč. prostriedkov	Rozdiel (stl.2-stl.3)
Dotácie – bežné výdavky - kapitálové výdavky			
Futbalový klub	12 500,00	12 500,00	0,00
Stolnotenisový oddiel	800,00	800,00	0,00
Gréckokatolícka eparchia	9 082,00	9 082,00	0,00
Klub hráčov mariášu	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 136/2013 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia OU-TV-OZP-2018/005346-2, číslo živnostenského registra 870-18339. Predmetom podnikania je:

- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

V roku 2024 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	28 522,57 EUR
Celkové výnosy	24 402,84 EUR
Hospodársky výsledok - strata	- 4 119,73 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Domov dôchodcov	230 691,87	230 691,87	
Základná škola slovenská	170 390,55	170 390,55	
Základná škola maďarská	45 585,50	45 585,50	

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Domov dôchodcov	341 040,00	341 040,00	
Základná škola slovenská	756 460,15	740 173,20	Depozit 16 286,95
Základná škola maďarská	783 411,58	771 630,73	Depozit 11 780,85

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu-bežné výdavky	suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3-st4)
Okr.ú.Košice - odbor školstva	Základná škola slovenská-Bežné výdavky	756 460,15	740 173,20	16 286,95
Okr.ú.Košice-odbor školstva	Základná škola maďarská-Bežné výdavky	783 411,58	771 630,73	11 780,85
Okr.ú.Košice-odbor školstva	Materská škola – bežné výdavky	22 947,60	22 947,60	0,00
Úrad práce TV	Materská škola – bežné výdavky	16,60	16,60	0,00
MV SR	Voľby prezidenta SR	4 674,02	4 674,02	0,00
Úrad práce TV	Záškoláctvo-bežné výdavky	1 020,00	1 020,00	0,00
Úrad práce TV	Chránená dielňa kolkáreň	9 203,07	9 203,07	0,00
MV SR	Voľby do EP	3 365,50	3 365,50	0,00
Úrad práce TV	Chránená dielňa-OCU	9 168,40	9 168,40	0,00
Úrad práce TV	Chránená dielňa-MKS	9 203,07	9 203,07	0,00
Úrad práce TV	Šjmš-hmotná núdza strava	4 524,80	4 524,80	0,00
MV SR	Hlásenie pobytu občanov-bežné výdavky	743,49	743,49	0,00
MV SR	Register adries	45,20	45,20	0,00
MV SR	Civilná ochrana-bežné výdavky	362,04	0,00	362,04
MV SR	Matrika-bežné výdavky	8 676,93	8 676,93	0,00
Dobrovoľná požiarna ochrana	Refundácia nákladov na výjazd, mtz	5 956,87	5 956,87	0,00
Ministerstvo dopravy	Spoločný stavebný úrad	4 086,70	4 086,70	0,00
Ministerstvo životného prostredia	Spoločný stavebný úrad	295,43	295,43	0,00
MPSVaR	Domov dôchodcov-bežné výdavky	341 040,00	341 040,00	0,00
MV SR	Dobrovoľ.hasičs.zbor IZS	444,00	444,00	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

,

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí – nemáme náplň pre túto tabuľku

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	rozdiel
Klin nad Bodrogom	239,48 EUR	239,48 EUR	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC- obec nemá náplň

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

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2024.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2024.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Napr.:

1. Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške EUR.

V Strede nad Bodrogom, dňa

OBEC : Streda nad Bodrogom

Sídlo : Hlavná 174/391

IČO : 00331970

Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2024

k 31.12.2024

Zoltán Mento

.....

Starosta obce

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec pre občanov

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	117 809,10	117 512,00	64 105,00
Rozpočet programu (v EUR)	117 809,10	117 809,10	64 105,00
Výška čerpania spolu	82 925,23		

Podprogram 1.1.: Manažment – riadenie obce

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	94 482,18	92 170,00	49 700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 482,18	92 170,00	49 700,00
Výška čerpania spolu	66 121,15		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád so zamestnancami obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

Starosta obce uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac.

Podprogram 1.3. : Členstvá a partnerstvá obce

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	2 562,59	2 800,00	1 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 562,59	2 800,00	1 300,00
Výška čerpania spolu	984,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				3					

V roku 2024 bola obec členom ZMOS-u , EGTC a MAS Bodrog

Podprogram 1.4. : Príprava a vydávanie noriem

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	1 080,00		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	3 240,00		

Zodpovednosť:	Prednosta obce								
Cieľ	Príprava a vydávanie noriem obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných noriem za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 1.6. : Vnútorá kontrola

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	19 684,33	22 542,00	13 105,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 684,33	22 542,00	13 105,00
Výška čerpania spolu	11 430,08		

Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Súlad rozhodnutí obecného zastupiteľstva so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20				
Skutočná hodnota				7					

Podľa plánu práce hlavného kontrolóra obecného úradu.

Podprogram 1. 8. Audit

Podprogram 1.8. :	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	1 150,00		

Audítorkou obce bol vykonaný audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, záverečného účtu a výročnej správy obce.

Zodpovednosť:	Auditor obce								
Cieľ	Súlad práce obecného úradu so zákonmi SR								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských správ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				3					

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Streda nad Bodrogom – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	828,00		

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

Program 3 : Interné služby

Zámer: *Flexibilná, prístupová a účinná samospráva.*

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	15 516,67	9 650,00	6 000,00
Rozpočet programu (v EUR)	15 516,67	9 650,00	6 000,00
Výška čerpania spolu	10 841,82		

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce – obecné zastupiteľstvo

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	5 764,01	7 250,00	4 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 764,01	7 250,00	4 000,00
Výška čerpania spolu	1 402,36		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota				11					

Podprogram 3.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	7 643,66		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 643,66		
Výška čerpania spolu	7 640,46		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných volieb a referend						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

Voľby prezidenta SR a voľby do EP boli organizované hlavne prostredníctvom Okresného úradu Trebišov a Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 3.7 Vzdelávanie zamestnancov obce

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	2 109,00	2 400,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 109,00	2 400,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	1 799,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vysoko profesionálne a odborne zdatných zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14	10	10			
Skutočná hodnota				15					

Školenia sa zúčastnili zamestnanci vykonávajúci rôzne agendy obce.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom.

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	52 726,38	151 753,00	128 613,00
Rozpočet programu (v EUR)	52 726,38	151 753,00	128 613,00
Výška čerpania spolu	29 417,89		

Podprogram 4.6. : Cintorínske a pohrebné služby – Dom smútku

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	4 511,82	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 511,82	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	3 981,82		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V obci je jedno pohrebisko vo vlastníctve obce.

Cieľ: Počet vykonaných úkonov

Zodpovednosť:	<i>Matrikár obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú matričnú činnosť pre občanov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných úkonov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	150	150			
Skutočná hodnota				191					

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	1 543,49	1 600,00	800,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 543,49	1 600,00	800,00
Výška čerpania spolu	45,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Počet obyvateľov, potrebné výstupy a informácie	
Merateľný	Výstup/výsledok	Integrovaná evidencia obyvateľov obce – počet hlásení

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	150	150			
Skutočná hodnota				92					

Počet prihlásených , odhlásených na trvalý pobyt a na prechodný pobyt.

Podprogram 4.7. : Miestny rozhlas

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	0,00	0,00	0,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Výška čerpania spolu	709,80		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Počet hlásení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota				350					

Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	27 893,57	31 240,00	17 750,00
Rozpočet programu (v EUR)	27 893,57	31 240,00	17 750,00
Výška čerpania spolu	14 403,57		

Podprogram 5.1. : Civilná ochrana

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	990,65	1 050,00	700,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	990,65	1 050,00	700,00
Výška čerpania spolu	640,65		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol skladu CO za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podľa evidencie skladu CO. Zodpovedný skladník CO – Monika Kiššová.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	26 902,92	30 190,00	17 050,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 902,92	30 190,00	17 050,00
Výška čerpania spolu	13 762,92		

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko požiaru na území obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet školení, kontrol vykonaných jednotlivých objektoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	117 350,82	137 800,00	91 300,00
Rozpočet programu (v EUR)	117 350,82	137 800,00	91 300,00
Výška čerpania spolu	70 850,82		

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	117 350,82	137 800,00	91 300,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117 350,82	137 800,00	91 300,00
Výška čerpania spolu	70 850,82		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				24					

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy FURA Košice podľa vopred vypracovaného harmonogramu.

Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v obci Svätuše.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	1 539,60	1 804,00	802,00
Rozpočet programu (v EUR)	1 539,60	1 804,00	802,00
Výška čerpania spolu	537,60		

Podprogram 7.1. : Správa a údržba pozemných komunikácií

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	1 539,60	1 804,00	802,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 539,60	1 804,00	802,00
Výška čerpania spolu	537,60		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie a kvalitu existujúcej cestnej siete/								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km nových chodníkov a ciest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0,2	3			
Skutočná hodn.				0					

Program 8 : Vzdelávanie a školstvo

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	411 648,76	773 659,00	602 080,00
Rozpočet programu (v EUR)	411 648,76	773 659,00	602 080,00
Výška čerpania spolu	237 517,94		

Podprogram 8.1. : Materská škola

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	302 937,08	669 175,00	536 735,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	302 937,08	669 175,00	536 735,00
Výška čerpania spolu	169 125,82		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				52	52	52			
Skutočná hodnota				53					

Podprogram 8.2. : Základné školy

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	16 899,81	2 000,00	2 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 899,81	2 000,00	2 000,00
Výška čerpania spolu	16 899,81		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				308	300	300			
Skutočná hodnota				301					

Naplánované len výdavky z obecného rozpočtu.

Podprogram 8.3. : Vzdelávací podprogram voľno časový

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	18 082,00	19 692,00	10 692,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 082,00	19 692,00	10 692,00
Výška čerpania spolu	9 085,20		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Moderné zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí zúčastnených na tomto vzdelávaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				81					

Podprogram 8.4.: Školská jedáleň

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	73 729,87	82 792,00	52 653,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 729,87	82 792,00	52 653,00
Výška čerpania spolu	42 407,11		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich školskú jedáleň MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				52	52	52			

hodnota									
Skutočná hodnota				53					

Program 9 : Kultúra

Zámer: Zabezpečiť udržanie tradícií v obci

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	203 529,97	212 257,00	90 265,00
Rozpočet programu (v EUR)	203 529,97	212 257,00	90 265,00
Výška čerpania spolu	81 537,97		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	15	15			
Skutočná hodnota				12					

Podprogram 9.1. : Kultúrny dom – miestna ľudová knižnica

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	203 529,97	212 257,00	90 265,00
Rozpočet programu (v EUR)	203 529,97	203 529,97	90 265,00
Výška čerpania spolu	81 537,97		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				4					

Program 10 : Šport

Zámer : Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	97 397,51	333 273,00	287 793,00
Rozpočet programu (v EUR)	97 397,51	333 273,00	287 793,00
Výška čerpania spolu	52 435,28		

Podprogram 10.1. : Podpora športových podujatí

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	97 397,51	333 273,00	287 793,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 397,51	333 273,00	287 793,00
Výška čerpania spolu	52 435,28		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prístup ku športu občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

stolnotenisový turnaj, futbalové zápasy. volejbal

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	362 037,83	561 363,00	372 569,00
Rozpočet programu (v EUR)	362 037,83	561 363,00	372 569,00
Výška čerpania spolu	170 368,43		

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	44 064,38	47 000,00	17 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 064,38	47 000,00	17 000,00
Výška čerpania spolu	14 794,15		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku osvetlenia obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných osvetľovacích telies v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	380	380			
Skutočná hodnota				376					

V roku 2015 sa uskutočnila Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Podprogram 11.2. : Stavby

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	53 889,48	55 815,00	30 110,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 889,48	55 815,00	30 110,00
Výška čerpania spolu	27 919,88		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rýchle a kompletne stavebné konanie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných úkonov spoločného stavebného úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300			
Skutočná hodnota				283					

Podprogram 11.3. : Rozvoj obce Streda nad Bodrogom

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	264 083,97	458 548,00	325 457,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	264 083,97	458 548,00	325 457,00
Výška čerpania spolu	127 654,40		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zdravé, čisté a atraktívne prostredie obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov na verejnoprospešných aktivitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	55	55			
Skutoč.hodnota				40					

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	84 328,92	80 970,00	17 890,00
Rozpočet programu (v EUR)	84 328,92	80 970,00	17 890,00
Výška čerpania spolu	21 168,32		

Podprogram 12.1. : - Opatrovateľská služba

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	67 567,26	68 870,00	10 790,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 567,26	68 870,00	10 790,00
Výška čerpania spolu	9 732,66		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Kvalitný a plnohodnotný život seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov, ktorým sa poskytuje výpomoc –opatrovateľská služba						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 12.2. : Hmotná núdza - záškoláctvo

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	6 328,35	12 000,00	7 000,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 328,35	12 000,00	7 000,00
Výška čerpania spolu	3 608,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť potreby detí, ktoré porušujú školskú dochádzku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 12.3. : Domov dôchodcov

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	1 433,11	100,00	100,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 433,11	100,00	100,00
Výška čerpania spolu	1 452,31		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú starobu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obsadených miest v domove dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				40					

Podprogram 12.4. : Pochovanie občana

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Výška čerpania spolu	0,00		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pochovaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				0					

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	845 528,68	899 057,00	457 822,00
Rozpočet programu (v EUR)	845 528,68	899 057,00	457 822,00
Výška čerpania spolu	385 400,35		

Podprogram 13.1. : Podporná činnosť

	2024	2025	2027
Schválený rozpočet spolu	845 528,68	899 057,00	457 822,00
Rozpočet podprogramu (v EUR)	845 528,68	899 057,00	457 822,00
Výška čerpania spolu	385 400,35		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	16			
Skutočná hodnota				10					

Vypracovala: Csilla Kissová