

# **Rozpočet obce Hrabušice**

**Na roky 2026 -2028**



Predkladá: Marcel Kacvinský, starosta obce  
Spracovala: Alena Mačugová  
V Hrabušiciach, 28.10.2025

Návrh rozpočtu obce:

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.10.2025
- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.10.2025
- Zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.10.2025

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach  
dňa 12.11.2025 uznesením č. 587/11/2025

## ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce.

Rozpočet Obce Hrabušice na roky 2026 – 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,

opatrenie MF R č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,

vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správa (SK COFOG),

Rozpočet obce Hrabušice je navrhnutý ako vyrovnaný.

### Návrh rozpočtu obce Hrabušice na rok 2026 s výhľadom na roky 2027 a 2028

	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Očakávaná Rozpočet	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
EK								
100	Daňové príjmy	1 681 861,61	1 745 496,40	1 414 480,00	1 470 775,00	1 482 480,00	1 474 680,00	1 474 680,00
200	Nedaňové príjmy	378 306,91	735 853,16	445 020,00	528 349,00	538 220,00	531 020,00	531 020,00
200	Nedaňové príjmy ZŠ a MŠ	96 409,19	91 335,97	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
300	Granty a transfery	1 711 313,02	1 871 687,36	2 073 084,00	2 149 232,00	2 348 409,00	2 087 409,00	2 087 409,00
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 867 890,73</b>	<b>4 444 372,89</b>	<b>4 037 584,00</b>	<b>4 253 356,00</b>	<b>4 474 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>
	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Očakávaná Skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
230	Kapitálové príjmy	9 906,73	13 878,32	0	3 074,00	0	0	0
320	Kapitálové transfery	19 950,00	119 527,82	0	57 708,00	0	0	0
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>29 856,73</b>	<b>133 406,14</b>	<b>0</b>	<b>60 782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Očakávaná Skut.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
400	Príjmové FO	432 481,71	453 238,37	0	323 160,83	50 000,00	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	121 097,66	314 010,74	0	0	1 000 000,00	0	0
	<b>Príjmové fin.operácie</b>	<b>553 579,37</b>	<b>767 249,11</b>	<b>0</b>	<b>323 160,83</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 451 326,83</b>	<b>5 345 028,14</b>	<b>4 037 584,00</b>	<b>4 637 298,83</b>	<b>5 524 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>
EK								
600	Bežné výdavky	1 582 626,55	2 032 817,87	1 817 603,00	1 973 756,97	2 083 719,00	1 721 417,00	1 721 417,00
600	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	1 864 101,92	1 934 908,09	1 972 131,00	2 056 393,59	2 189 440,00	2 189 440,00	2 189 440,00
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 446 728,47</b>	<b>3 967 725,96</b>	<b>3 789 734,00</b>	<b>4 030 150,56</b>	<b>4 273 159,00</b>	<b>3 910 857,00</b>	<b>3 910 857,00</b>
700	Kapitálové výdavky	513 012,32	807 684,99	53 000,00	412 298,27	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>513 012,32</b>	<b>807 684,99</b>	<b>53 000,00</b>	<b>412 298,27</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
800	Výdavky s finančnými op.	197 642,70	194 507,38	194 850,00	194 850,00	240 950,00	277 252,00	277 252,00
	<b>Výdavkové fin.operácie</b>	<b>197 642,70</b>	<b>194 507,38</b>	<b>194 850,00</b>	<b>194 850,00</b>	<b>240 950,00</b>	<b>277 252,00</b>	<b>277 252,00</b>
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 157 383,49</b>	<b>4 969 918,33</b>	<b>4 037 584,00</b>	<b>4 637 298,83</b>	<b>5 524 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>

## Príjmová časť rozpočtu Obce Hrabušice na roky 2026-2028

1. Bežné príjmy obce .....
2. Kapitálové príjmy obce .....
3. Príjmové finančné operácie obce .....

## Výdavková časť programového rozpočtu Obce Hrabušice na roky 2026-2028

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

- Podprogram 1.1: Manažment obce .....
- Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách .....
- Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce .....
- Podprogram 1.8: KV rekonštrukcia a realizácia stavieb.....
- Podprogram 1.9: KV rekonštrukcia, výstavba MK a chodníkov.....
- Podprogram 1.11: FO splácanie istiny úverov SLSP.....

### **Program 2: Služby občanom .....**

- Podprogram 2.3: Obecný rozhlas .....

### **Program 3: Odpadové hospodárstvo**

- Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom.....
- Podprogram 3.2: Kanalizácia, ČOV.....

### **Program 4: Komunikácie**

### **Program 5: Vzdelávanie**

- Podprogram 5.1: Základná škola s Materskou školou .....
- Podprogram 5.2: Špeciálna základná škola.....

### **Program 6: Šport**

- Podprogram 6.1: Dotácie subjektom v oblasti športu .....

### **Program 7: Záujmové podujatia v kultúre, Neziskové spoločenské a kultúrne organizácie**

- Podprogram 7.1: Záujmové podujatia v kultúre .....
- Podprogram 7.2: Podpora mimoškolskej činnosti /ZUŠ, CVČ / .....
- Podprogram 7.3: Dotácia subjektom kultúry a záujmových činností .....

### **Program 8: Prostredie pre život**

- Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie .....
- Podprogram 8.2: Verejná zeleň .....

### **Program 9: Bývanie .....**

- Podprogram 9.1: Správa bytového fondu 10 B.J. ....
- Podprogram 9.2: Správa bytového fondu 15 B.J. ....

- Podprogram 9.3: Správa nehnuteľností / deratizácia / .....
- Podprogram 9.5: FO splácanie úverov ŠFBR .....

**Program 10: Sociálne služby .....**

- Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba pre občanov - charita.....
- Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov .....
- Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi .....
- Podprogram 10.7: Projekt Rozvojové tímy I .....

**Program 11: Hasičská zbrojnica.....**

**Program 13: Slovenský raj .....**

- Podprogram 13.1: Práca, materiál a údržba .....
- Podprogram 13.2: Služby a monitoring ochrany prírody .....
- Podprogram 13.3: KV projektová dokumentácia kanalizácia Podlesok.....
- Podprogram 13.4: Dotácia pre Autocamping Podlesok.....

**Program 15: Miestne občianske a poriadkové služby .....**

# Príjmová časť rozpočtu

## 1 Bežné príjmy obce

	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Očak.skut.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
EK								
100	Daňové príjmy	1 681 861,61	1 745 496,40	1 414 480,00	1 470 775,00	1 482 480,00	1 474 680,00	1 474 680,00
200	Nedaňové príjmy	378 306,91	735 853,16	445 020,00	528 349,00	538 220,00	531 020,00	531 020,00
200	Nedaňové príjmy ZŠ a MŠ	96 409,19	91 335,97	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
300	Granty a transfery	1 711 313,02	1 871 687,36	2 073 084,00	2 149 232,00	2 238 409,00	2 087 409,00	2 087 409,00
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>3 867 890,73</b>	<b>4 444 372,89</b>	<b>4 037 584,00</b>	<b>4 253 356,00</b>	<b>4 474 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>	<b>4 198 109,00</b>

Bežné príjmy obce sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže obec rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (príjmy základnej školy, stavebného úradu, matriky, projekty a pod.)

### Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

### Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Patrí sem daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

### Dane za tovary a služby

Do kategórie bežných daňových príjmov patria daň za psa, poplatok za vývoz a uloženie odpadu, daň za ubytovanie, užívanie verejných priestranstiev.

### Nedaňové príjmy

Do tejto kategórie nedaňových príjmov patria príjem z prenájmu budov, obecného majetku, pozemkov, bytov, poplatky za používanie turistických zariadení na území obce, hrobové miesta.

### Administratívne poplatky a platby

Poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov sem patria správne poplatky FO a PO, správne poplatky matriky, stavebného úradu, za rybárske lístky, známky za psov, za služby domu smútku, za predaj kontajnerov FO a PO.

## Granty a transfery

Sem patria granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu (matrika, regop, ochrana ŽP, osobitný príjemca) a z prostriedkov európskej únie na rôzne projekty (MOaPS, PRT a projekty pre ZŠ s MŠ)

### 2 Kapitálové príjmy obce

EK	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Očak.skut.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
230	Kapitálové príjmy	9 906,73	13 878,32	0	3 074,00	0	0	0
320	Kapitálové transfery	19 950,00	119 527,82	0	57 708,00	0	0	0
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>29 856,73</b>	<b>133 406,14</b>	<b>0</b>	<b>60 782,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Príjmové finančné operácie obce

EK	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Očak.skut.2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
400	Príjmové FO	432 481,71	453 238,37	0	323 160,83	50 000,00	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	121 097,66	314 010,74	0	0	1 000 000,00	0	0
	<b>Príjmové fin.operácie</b>	<b>553 579,37</b>	<b>767 249,11</b>	<b>0</b>	<b>323 160,83</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu – neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu.

## Výdavková časť programového rozpočtu

### Program 1

## PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

### Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

#### Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Hrabušice spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabušice:

**„ Obec Hrabušice sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“**

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
1	1	Manažment obce	723 861.86	858 408.59	733 869.00	808 266.00	790 469.00	745 469.00	745 469.00
1	2	Členstvo obce v združeniach	19 181.44	18 591.31	29 830.00	31 709.00	32 830.00	32 830.00	32 830.00
1	3	Propagácia a prezentácia obce KV Nákup a	4 211.71	4 833.89	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
1	7	vysporiad.pozemkov	0.00	920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	8	KV rekonštr. a realizácia stavieb	130 145.29	445 658.96	10 000.00	19 946.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1	9	KV rekonštr.výst. MK a chodník	0.00	0.00	0.00	73 830.00	575 000.00	0.00	0.00
1	11	FO splácanie istiny úverov	173 580.00	173 580.00	173 580.00	173 580.00	219 680.00	255 982.00	255 982.00
*1		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 050 980.30</b>	<b>1 501 992.95</b>	<b>951 279.00</b>	<b>1 111 331.00</b>	<b>1 631 979.00</b>	<b>1 048 281.00</b>	<b>1 048 281.00</b>

## **Podprogram 1.1: Manažment obce**

**Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov**

### **Komentár:**

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky zahŕňajú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, zástupcu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií..

Celkom

Progr.	Položka EK	Názov	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
1.1		Manažment obce			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	366 624,00	351 624,00	351 624,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 468,00	31 468,00	31 468,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	83 079,00	83 079,00	83 079,00
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	631	Cestovné náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632	Energie, voda a komunikácie	70 700,00	70 700,00	70 700,00
	633	Materiál	20 600,00	20 600,00	20 600,00
	634	Dopravné	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	24 565,00	24 565,00	24 565,00
	636	Nájomné za nájom	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	637	Služby	113 733,00	98 733,00	98 733,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	44 900,00	29 900,00	29 900,00
	644	Transfery nefinančným subjektom	0,00	0,00	0,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00
	824	Splácanie finančného prenájmu	0,00	0,00	0,00
*1.1		Manažment obce	790 469,00	745 469,00	745 469,00

**Zámer:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody ma výkon funkcie starostu.

Činnosť starostu v rámci podprogramu zahŕňa najmä výkon obecnej správy, zastupovanie obce vo vzťahu k štátnym orgánom, fyzickým a právnickým osobám, rozhodovanie vo všetkých veciach správy obce, majetkoprávných vzťahoch obce a pracovnoprávných vzťahoch k zamestnancom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce	percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	100%
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	počet porád starostu za rok	10

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Mzda, odvody	84 000,00 EUR	84 000,00 EUR	84 000,00 EUR

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.1.1 – Manažment obce a predstavujú Náklady mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní

**Zámer:** Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

**Zodpovednosť:** poslanci

**Komentár:**

V podprograme sa evidujú náklady spojené s činnosťou obecného zastupiteľstva, ako odmeny a odvodové povinnosti z odmien poslancov,

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov	aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách	100%
	počet zastupiteľstiev za rok	10

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Odmeny poslancov	10 800,00 EUR	10 800,00 EUR	10 800,00 EUR

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.1.1 – Manažment obce a predstavujú Náklady mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby

**Zámer:** Kontrolná činnosť

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór obce

**Komentár:**

Zabezpečuje súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom	kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti	100 %

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.1.1 – Manažment obce a predstavujú Náklady mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby

**Zámer:** Nezávislá kontrola hospodárenia obce

**Zodpovednosť:** starosta

**Komentár:**

Hospodárenie a vedenie účtovníctva obce a audit hospodárenia obce (ročná účtovná závierka obce, audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a konzultácie v oblasti účtovníctva)

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1 x ročne
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora	bez výhrad

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	2 500,00 EUR	2 500,00 EUR	2 500,00 EUR

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v podprograme č.1.1 – Manažment obce a predstavujú

Náklady mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby

## **Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách**

**Zámer:** Záujmové združenie zamerané na podporu rozvoja regiónu a samosprávy

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Obec Hrabušice je členom v 7 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Spiša, Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, SEZO Spiš Spišská Nová Ves, Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & SPIŠ, MILOJSPIŠ, RVC Štrba,

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre podporu rozvoja	počet členstiev obce v organizáciách	7

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	29 830,00 EUR	29 830,00 EUR	29 830,00 EUR

## **Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce**

**Zámer:** Účinná a efektívna propagácia a reprezentácia obce

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa prostriedky naplánované na prezentáciu obce Hrabušice a Slovenského raja. Obec sa zúčastňuje výstav cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	počet zahraničných ciest vedenia obce za rok	1

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Reprezentačné	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR
Propagácia obce	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR

## **Podprogram 1.8: KV rekonštrukcia a realizácia stavieb**

Kapitálové výdavky	2026	2027	2028
	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR

Kapitálové výdavky rozpočtované na geometrické zamerania a prípravnú projektovú dokumentáciu

### **Podprogram 1.9: KV rekonštrukcia, výstavba MK a chodníkov**

Kapitálové výdavky	2026	2027	2028
<b>Spolu</b>			
<b>Z toho:</b>	<b>575 000,00 EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rekonštrukcia MK Bernolákova	100 000,00 EUR	0	0
Rekonštrukcia MK Obchodná, Hviezdoslavova	175 000,00 EUR	0	0
Rozšírenie kanalizácie Mýto	300 000,00 EUR	0	0

### **Podprogram 1.11: FO splácanie istiny úverov**

**Zámer:** Finančné operácie splácanie istiny úverov

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na splácanie istiny úverov, ktoré obec má.

V roku 2026 obec plánuje prijať investičný úver vo výške 1 000 000,000 EUR. Splátky začínajú od 07/2026.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
<b>Spolu</b>			
<b>Z toho:</b>	<b>219 680,00 EUR</b>	<b>255 982,00 EUR</b>	<b>255 982,00 EUR</b>
Úver SLSP 2022	45 000,00 EUR	45 000,00 EUR	45 000,00 EUR
Úver SLSP 2020	128 580,00 EUR	128 580,00 EUR	128 580,00 EUR
Úver SLSP 2026 plánovaný	46 100,00 EUR	82 402,00 EUR	82 402,00 EUR

v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

## **Program 2**

### **SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer:** Hrabušice - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Hrabušice sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
2	2	Obecný cintorín a Dom smútku	0.00	2 892.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
2	3	Obecný rozhlas	2 817.05	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
*2		<b>Služby občanom</b>	<b>2 817.05</b>	<b>2 892.00</b>	<b>300.00</b>	<b>4 300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>

### **Podprogram 2.3: Obecný rozhlas**

**Zámer:** Hrabušice - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby obecného rozhlasu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť funkčnosť obecného rozhlasu	Funkčný obecný rozhlas	100%

## **Program 3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu**

**Komentár k programu:**

Obec Hrabušice je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu a bio odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 3 ks veľkoobjemových kontajnerov, 600 ks 110 litrových nádob, a vriec na odpad pre separovanie zberu a 400 nádob na bio odpad.

V intraviláne obce sa rozprestiera oplotená uzatvorená skládka komunálneho odpadu a novovybudovaný Zberný dvor.

V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom, podprogram Kanalizácia a podprogram Vodovod.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
3	1	Nakladanie s odpadom	133 560.08	113 724.66	116 000.00	184 521.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00
3	2	Kanalizácia, ČOV	46 204.23	36 827.77	34 000.00	90 220.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
<b>*3</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>179 764.31</b>	<b>150 552.43</b>	<b>150 000.00</b>	<b>274 741.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>176 000.00</b>	<b>176 000.00</b>

### **Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom /v tom: Zberný dvor/**

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke KO v Spišskej Novej Vsi.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom pre odvoz všetkých druhov odpadov a na uloženie odpadu na skládku aj do zberného dvora.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	600 ton
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	15 t

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom pre odvoz všetkých druhov odpadov a na uloženie odpadu na skládku aj do zberného dvora.

### **Podprogram 3.2: Kanalizácia, ČOV**

**Zámer:** Spoľahlivé fungovanie verejnej kanalizácie

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram Kanalizácia zahŕňa údržbu vybudovanej kanalizácie, opravy porúch na verejnej kanalizácii a čističke odpadových vôd. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať sťažnosti na nefunkčnú kanalizáciu v obci	počet sťažnosti na poruchy kanalizácie	Max. 4

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Elektrina ČOV	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR
Správa ČOV, údržba	29 000,00 EUR	29 000,00 EUR	29 000,00 EUR
<b>Spolu</b>	<b>44 000,00 EUR</b>	<b>44 000,00 EUR</b>	<b>44 000,00 EUR</b>

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie, ČOV, výdavkov na správu kanalizácie a ČOV, ktorú pre obec Hrabušice zabezpečuje dodávateľským spôsobom firma Prox T.E.C. Poprad.

## **Program 4 KOMUNIKÁCIE**

**Zámer:** Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom, kapitálové výdavky na rekonštrukciu centrálnej časti obce .

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
*4		Komunikácie	14 010.06	7 867.94	9 000.00	9 000.00	179 000.00	9 000.00	9 000.00

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu komunikácii a chodníkov v obci – vrátane zimnej údržby	počet sťažnosti na neupravené a neudržiavané komunikácie a chodníky	Max.4

	2026	2027	2028
BV Údržba ciest	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR
KV Výstavba a rek. chodníkov	170 000,00 EUR	0	0

## Program 5 VZDELÁVANIE

### Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

#### Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Hrabušice zabezpečuje činnosť a prevádzku Základnej školy s materskou školou, a je príjemcom finančných prostriedkov určených pre Špeciálnu základnú školu v Hrabušiciach.. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Základná škola s Materskou školou a Špeciálna základná škola.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
5	1	ZŠ s MŠ	1 935 005.44	2 041 616.49	2 064 631.00	2 177 244.83	2 481 940.00	2 281 940.00	2 281 940.00
5	2	Špeciálna ZŠ	14 348.90	19 414.20	15 500.00	17 266.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
*5		Vzdelávanie	1 949 354.34	2 061 030.69	2 080 131.00	2 194 510.83	2 497 440.00	2 297 440.00	2 297 440.00

### Podprogram 5.1: Základná škola s materskou školou v Hrabušiciach – transfery prenesené kompetencie, originálne kompetencie, projekty, na stravné detí v hmotnej núdzi, školské potreby, vzdelávacie poukazy

**Zámer:** Moderný vzdelávací systém v obci Hrabušice

**Zodpovednosť:** riaditeľka školy

#### Komentár:

Podprogram Základná škola s materskou školou predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a deti materskej školy I. a II. a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy, vzdelávacie poukazy, ktoré poskytuje Ministerstvo vnútra cez Okresný úrad Košice, odbor školstva prostredníctvom Obce Hrabušice, jako zriaďovateľa

Ďalej Základná škola s Materskou školou Hrabušice zabezpečuje stravné pre deti v hmotnej núdzi, ďalej školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky na zabezpečenie týchto kompetencií poskytuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Prenesené kompetencie	2 104 940,00 EUR	2 104 940,00 EUR	2 104 940,00 EUR
Originálne kompetencie	177 000,00 EUR	177 000,00 EUR	177 000,00 EUR

Kapitálové výdavky	2026	2027	2028
ZŠ zníženie ener. náročnosti	120 000,00 EUR	0	0
Rek. televíčne spoluúčasť	80 000,00 EUR	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet prevádzkovaných tried materskej školy	5
	Počet detí navštevujúcich MŠ	90

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

## **Podprogram 5.2: Špeciálna základná škola**

**Zámer:** Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

**Zodpovednosť:** riaditeľ ŠZŠ

**Komentár:**

Obec poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenia stravného a školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi z prijatých prostriedkov prostredníctvom ÚPSVR.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť stravovacie návyky detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky pre tieto deti	Počet detí	19

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	15 500,00 EUR	15 500,00 EUR	15 500,00 EUR

## Program 6

### Dotácie na šport

**Zámer: Športové podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
6	1	Dot.subjektom v oblasti športu	19 000.00	18 000.00	18 000.00	23 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
*6		Šport	19 000.00	18 000.00	18 000.00	23 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00

#### Podprogram 6.1: Dotácie subjektom v oblasti športu

**Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

**Dotácie z rozpočtu obce podľa § 7, odst. 4, zákona 583/2004 Z.z.**

Podprogram zahŕňa rozvoj športu v obci.

TJ Štart Hrabušice

V obci je areál futbalového ihriska s otvorenou tribúnou a budovou a novovybudovaným multifunčným ihriskom. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie dotácie na pre TJ Štart Hrabušice na prevádzku a činnosť.

Stolnotenisový klub obce Hrabušice

Klub pôsobí v budove školskej telocvične. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie dotácie pre Stolnotenisový klub obce Hrabušice na prevádzku a činnosť.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež	Počet podporených druhov športu	4

Bežné výdavky	2026	2027	2028
TJ Štart Hrabušice	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR
Stolno-tenisový klub Hrabušice	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR

Dotácie sú poskytované v priebehu roka 2026 v súlade s VZN č. 4/2023 zo dňa 19.4.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

## Program 7

### Dotácie na záujmové podujatia v kultúre, Neziskové spoločenské a kultúrne organizácie

**Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého**

#### Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Finančné prostriedky určené na kultúrne a iné akcie v obci zahŕňajú výdavky na podprogramy Záujmové podujatia v kultúre a Podpora neziskových organizácií.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
7	1	Záujmové podujatia v kultúre	24 877.54	24 247.13	25 000.00	42 340.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
7	2	Podpora mimošk.činn.(ZUŠ, CVČ)	233 629.11	249 486.40	227 268.00	227 268.00	227 268.00	227 268.00	227 268.00
7	3	Dot.subjekt kultúry a záujmov.činn.	9 610.00	24 530.51	10 000.00	12 500.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
*7		<b>Záujmové podujatia kultúra, spoloč.org.</b>	<b>268 116.65</b>	<b>298 264.04</b>	<b>262 268.00</b>	<b>282 108.00</b>	<b>264 268.00</b>	<b>264 268.00</b>	<b>264 268.00</b>

#### Podprogram 7.1: Záujmové podujatia

**Zámer:** Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradíí

**Zodpovednosť:** starosta, zástupca starostu

#### Komentár:

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	Počet zorganizovaných podujatí	7

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Podujatia v kultúre - materiál	7 000,00 EUR	7 000,00 EUR	7 000,00 EUR
Podujatia v kultúre - služby	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR

#### Podprogram 7.2: Podpora mimoškolskej činn. / Súkromná ZUŠ, CVČ/

**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov

**Zodpovednosť:** starosta

#### Komentár:

Podprogram zahŕňa podporu mimoškolskej činnosti v obci Hrabušice – súkromná ZUŠ Nobela a podporu žiakov s trvalým pobytom v obci Hrabušice navštevujúcich CVČ v iných mestách a obciach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – príspevky, ktoré obec Hrabušice poskytne v zmysle uzavretých zmlúv o poskytovaní dotácií pre jednotlivé organizácie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít	percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami	96 %

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Súkromná ZUŠ Nobela	225 768,00 EUR	225 768,00 EUR	225 768,00 EUR
CVČ	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR

### **Podprogram 7.3: Dotácie poskytnuté neziskovým subjektom**

**Zámer:** Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí a žiakov

**Zodpovednosť:** starosta

**Komentár:**

**Dotácie z rozpočtu obce podľa § 7, odst. 4, zákona 583/2004 Z.z.**

Obec poskytuje dotácie pre neziskové subjekty v obci a to pre Združenie kresťanských seniorov, Evika občianske združenie, Pestovateľ a chovateľ OZ, DHZ, Farský úrad, OZ Zelená Hora

V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít občanov, občianskych združení a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám –podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Hrabušice a ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Počet aktívne pôsobiacich kultúrnych a spoločenských organizácií	Počet	7

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR

Dotácie sú poskytované v priebehu roka 2026 v zmysle VZN č. 4/2023 zo dňa 19.4.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Po podaní žiadosti o dotáciu a splnení všetkých podmienok obecné zastupiteľstvo rozhodne o výške dotácie pre organizáciu na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešného účelu. Tieto organizácie musia do 31.12 bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

## Program 8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer: Obec, kde sa dobre žije

#### Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
8	1	Verejné osvetlenie	56 030.25	54 287.02	54 000.00	168 970.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
8	2	Verejná zeleň	5 586.74	4 347.72	4 000.00	4 000.00	24 000.00	4 000.00	4 000.00
8	3	Revitalizácia krajiny	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	4	KV realizácia projektov	57 726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>*8</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>119 343.02</b>	<b>61 234.74</b>	<b>58 000.00</b>	<b>172 970.00</b>	<b>37 000.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>17 000.00</b>

### Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

**Zodpovednosť:** starosta obce

#### Komentár:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	Funkčné svetelné body v obci	100 %
Zabezpečiť vianočnú výzdobu v uliciach obce	Montáž vianočnej výzdoby	Do 1.12.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
VO - spotreba el. energie	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR
Údržba VO	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR

## **Podprogram 8.2: Verejná zeleň**

**Zámer:** Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, údržba záhonov, nákup drevín, stromov a pod..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a stromov a na údržbu verejnej zelene, spotreba pohonných hmôt, údržba kosačiek.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území obce	Strojné a ručné kosenie	Podľa potreby

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	24 000,00 EUR	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR

## **Program 9 BÝVANIE**

**Zámer: Hrabušice – obec s najlepším bývaním v regióne**

**Komentár k programu:**

Program Bývanie predstavuje starostlivosť o existujúci bytový fond v obci. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram Správa bytového fondu 10 B.J. a Správa bytového fondu 15 B.J. v obci. .

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
9	1	Správa bytového fondu 10 B.J.	1 673.62	1 238.13	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
9	2	Správa bytového fondu 15 B.J.	15 975.16	45 456.89	6 000.00	7 016.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
9	3	Správa nehnut.deratizácia	2 607.10	3 207.60	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
9	5	FO Splácanie úverov ŠFRB	22 630.46	25 200.51	25 770.00	25 770.00	25 770.00	25 770.00	25 770.00
*9		<b>Bývanie</b>	<b>42 886.34</b>	<b>75 103.13</b>	<b>36 570.00</b>	<b>37 586.00</b>	<b>36 570.00</b>	<b>36 570.00</b>	<b>36 570.00</b>

### **Podprogram 9.1: Správa bytového fondu 10 B.J.**

**Zámer:** Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu 10 B.J. na Gaštanovej ulici v Hrabušiciach.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, výdavky na opravy, splácanie úveru zo ŠFRB, energie a pod. (uhradené výdavky na energie – vodné a stočné sú prefaktúrované nájomcom podľa skutočnej spotreby) a výdavky na splátku istín z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	počet spravovaných nájomných bytov	10

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Splácanie úrokov	1 300,00 EUR	1 300,00 EUR	1 300,00 EUR

### **Podprogram 9.2: Správa bytového fondu 15 B.J.**

**Zámer:** Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu 15 B.J. na Letnej ulici v Hrabušiciach.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, energie a pod. (uhradené výdavky na energie – vodné a stočné sú prefaktúrované nájomcom podľa skutočnej spotreby) a výdavky na opravy.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov	počet spravovaných nájomných bytov	15

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Opravy	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	2 200,00 EUR
Vodné 15 B.J. nájomníci	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	1 800,00 EUR

### **Podprogram 9.3: Správa nehnuteľnosti - deratizácia**

**Zámer:** Deratizácia a dezinfekcia budov v majetku obce

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Obec pravidelne zabezpečuje dezinfekciu a deratizáciu objektov v správe obce .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu budov v majetku obce	Deratizovaná plocha	Áno

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	3 500,00 EUR	3 500,00 EUR	3 500,00 EUR

### **Podprogram 9.5: FO – Splácanie úveru ŠFRB**

**Zámer:** Finančné operácie - splácanie istiny úverov

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Obec spláca úver poskytnutý na výstavbu bytového domu, ktorý bol poskytnutý zo ŠFRB.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Splátky úrokov	4 500,00 EUR	4 500,00 EUR	4 500,00 EUR
ŠFRB splátky istiny 10 B.J	10 870,00 EUR	10 870,00 EUR	10 870,00 EUR
ŠFRB splátky istiny 8 B.J	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR
ŠFRB splátky istiny TV k 8 B.J	1 400,00 EUR	1 400,00 EUR	1 400,00 EUR

## **Program 10 SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer:** Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

**Komentár k programu:**

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba pre občanov prostredníctvom zmluvného dodávateľa Spišská katolícka charita, Starostlivosť o seniorov, Starostlivosť o občanov v núdzi, podprogram Menšie obecné služby, podprogram Komunitná práca v obci, podprogram Pracovníci na ochranu pred povodňami a riešenie následkov.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak. skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
10	1	Opatrovateľská služba	21 569.52	21 974.89	18 000.00	18 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
10	2	Starostlivosť o seniorov	7 203.47	9 184.00	8 500.00	8 500.00	18 500.00	18 500.00	18 500.00
10	3	Starostlivosť o občanov HN	65 880.16	65 074.97	58 650.00	59 305.00	59 150.00	59 150.00	59 150.00
10	4	Aktivačné práce ÚPSVR	3 007.60	5 661.58	0.00	1 361.00	0.00	0.00	0.00
10	5	Terénna sociálna práca	66 743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	7	Projekt Rozvojové tímy I	1 908.08	190 180.96	173 198.00	174 553.00	196 484.00	0.00	0.00
*10		<b>Sociálne služby</b>	<b>166 311.95</b>	<b>292 076.40</b>	<b>258 348.00</b>	<b>261 719.00</b>	<b>296 134.00</b>	<b>99 650.00</b>	<b>99 650.00</b>

### **Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba**

**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím. Túto pomoc obec Hrabušice zabezpečuje dodávateľským spôsobom prostredníctvom Spišskej katolíckej charity.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na služby, ktoré poskytuje obci Hrabušice Spišská katolícka charita. Poskytnuté finančné prostriedky Spišská katolícka charita využíva na vyplatenie miezd, platov a ostatné osobných vyrovnaní a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov ako aj na zabezpečenie réžijných výdavkov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	počet občanov	4

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	21 000,00 EUR	21 000,00 EUR	21 000,00 EUR

**Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov**

**Zámer:** Plnohodnotný život dôchodcov v obci

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce so starostom obce.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie spoločenského stretnutia - občerstvenie, darčevé poukážky a kultúrne vystúpenia.

Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie pre dôchodcov v zmysle prijatých pravidiel obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Aktivity pre dôchodcov	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR
Príspevok na stravovanie	3 500,00 EUR	3 500,00 EUR	3 500,00 EUR

Zabezpečenie obedov v miestnej reštaurácii RAJ Hrabušice

**Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi**

**Zámer:** Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Výdavky na spotrebovanú vodu vo výtokovom stojane na rómskej osade

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Tento podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok sociálnej pomoci, ktoré sú financované úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana	výplata dávok - rodinné prídavky	Podľa rozhodnutia

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Vodné – výtokový stojan	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR
Dotácia - osobitný príjemca - HN	58 150,00 EUR	58 150,00 EUR	58 150,00 EUR

## **Podprogram 10.7: Projekt Rozvojové tímy I**

**Zámer:** Proces socializácie prostredníctvom priameho poradenstva a pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa nachádzajú v zložitej životnej a sociálnej situácii

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pracovníkov zaradených do Projektu Rozvojové tímy I. Obec Hrabušice bola zaradená do Projektu Rozvojové tímy I v decembri 2023.

Podprogram je zameraný na proces socializácie prostredníctvom priameho poradenstva a pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa nachádzajú v zložitej životnej a sociálnej situácii. Zameriava sa na zlepšenie životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, na zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.

Cieľové skupiny podprogramu sú sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít, jednotlivci a rodiny, ktoré sa nachádzajú v zložitej životnej a sociálnej situácii a deti, ktoré sa nachádzajú v krízových rodinách.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov	Zlepšenie životnej situácie a integrácie rómskeho obyvateľstva	95 %

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	196 484,00 EUR	0	0

Projekt Rozvojové tímy I vv obci Hrabušice končív roku 2026.

## Program 11 HASIČSKÁ ZBROJNICA

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
*11		Hasičská zbrojnica	3 160.00	3 160.00	4 160.00	4 160.00	4 160.00	4 160.00	4 160.00

### Podprogram 11: Vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor

**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Dotácia z MV SR pre DHZ finančné prostriedky

Finančné prostriedky na bežné výdavky materiál, náradie a ochranné prostriedky. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Účasť na zásahoch DHZ	áno

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Dotácia pre DHZ	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR
Všeobecný materiál pre DHZ	1 160,00 EUR	1 160,00 EUR	1 160,00 EUR

## Program 12 Zdravotné stredisko, knižnica

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
*12		Zdravotné stredisko, knižnica	19 282.35	150 344.54	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00

## Program 13 SLOVENSKÝ RAJ

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
13	1	Práca, materiál a údržba	53 971.59	113 792.43	65 940.00	97 628.00	130 940.00	130 940.00	130 940.00
13	2	Služby a monitoring OP KV Projekty pre rozvoj	31 625.92	77 927.20	65 500.00	71 800.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
13	3	Sl.raja	204 416.00	56 585.73	0.00	10 000.00	55 000.00	0.00	0.00
13	4	Dotácia pre autocamping	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
<b>*13</b>		<b>Slovenský raj</b>	<b>302 013.51</b>	<b>260 305.36</b>	<b>143 440.00</b>	<b>191 428.00</b>	<b>280 440.00</b>	<b>225 440.00</b>	<b>225 440.00</b>

### **Podprogram 13.1: Práca, materiál, služba**

**Zámer:** Zabezpečiť havarijne opravy a údržbu rebríkov v Národnom parku Slovenský raj.

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky, výdavky na tlač vstupeniek do Slovenského raja, výrobu letákov, tlač voľných vstupeniek, opravy rebríkov a služby vrtuľníka v Slovenskom raji.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	130 940,00 EUR	130 940,00 EUR	130 940,00 EUR

### **Podprogram 13.2: Služby a monitoring ochrany prírody**

**Zámer:** Vypracovanie monitoringu Správou Národného parku Slovenský raj

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa monitoring návštevníkov, ktorí navštevujú rokliny v Slovenskom raji.

Služby pre návštevníkov a poistenie technických zariadení a úrazové poistenie

Bežné výdavky	2026	2027	2028
Monitoring	20 000,00 EUR	20 000,00 EUR	20 000,00 EUR
Služby	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR
Poistenie tech. zariadení	41 000,00 EUR	41 000,00 EUR	41 000,00 EUR
Služby Vláčik Podlesáčik	20 000,00 EUR	20 000,00 EUR	20 000,00 EUR

### **Podprogram 13.3: KV Pre rozvoj Slovenského raja**

**Zámer:** Vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácia Podlesok

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Kapitálové výdavky	2026	2027	2028
PD kanalizácia Podlesok	55 000,00 EUR	0	0

## **Podprogram 13.4: Dotácia pre Autocamping Podlesok**

**Zámer:** Použitie dotácie na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií Spišské folklórne slávnosti

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Obec poskytne dotáciu pre obecnú s.r.o. Autocamping Podlesok Hrabušice.

Bežné výdavky	2026	2027	2028
	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR

## **Program 15 Projekt MOaPS**

**Zámer:** Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pracovníkov zaradených do MOaPS.

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
*15		Občianska hliadka MOaPS	17 006.36	87 094.11	66 088.00	66 445.00	100 818.00	0	0

Projekt MOaPS v obci Hrabušice končí v roku 2026.

## **Program 16 Podnikateľská činnosť**

Progr.	Podpr.	Názov	2023 Čerpanie	2024 Čerpanie	2025 Schválený	2025 očak.skut.	2026 Návrh	2027 Návrh	2028 Návrh
*16		Podnikateľská činnosť	3 337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Podnikateľskú činnosť ukončila obec Hrabušice v roku 2023.

Vyhotovila: Alena Mačugová  
V Hrabušiciach 24.10.2025

Marcel Kacvinský  
starosta obce

## Čerpanie od 01.01.2025 do 31.10.2025

## Príjmy

Trieda EK	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Rozdiel
1	Daňové príjmy	1 681 861.61	1 745 496.40	1 414 480.00	1 471 346.00	1 482 480.00	1 474 680.00	1 474 680.00	1 317 561.00	153
2	Nedaňové príjmy	484 622.83	841 067.45	550 020.00	641 423.00	643 220.00	636 020.00	636 020.00	663 309.17	-21
3	Granty a transfery	1 731 263.02	1 991 215.18	2 073 084.00	2 206 940.00	2 348 409.00	2 087 409.00	2 087 409.00	2 085 023.42	121
4	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	432 481.71	453 238.37	0.00	323 160.83	50 000.00	0.00	0.00	225 291.90	97
5	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	121 097.66	314 010.74	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Spolu	4 451 326.83	5 345 028.14	4 037 584.00	4 642 869.83	5 524 109.00	4 198 109.00	4 198 109.00	4 291 185.49	351

Trieda EK	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie	Rozdiel
6	Bežné výdavky	3 446 728.47	3 967 725.96	3 789 734.00	4 001 491.56	4 273 159.00	3 910 857.00	3 910 857.00	3 386 568.45	614
7	Kapitálové výdavky	513 012.32	807 684.99	53 000.00	446 528.27	1 010 000.00	10 000.00	10 000.00	281 288.80	165
8	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	197 642.70	194 507.38	194 850.00	194 850.00	240 950.00	277 252.00	277 252.00	163 111.62	31
	Spolu	4 157 383.49	4 969 918.33	4 037 584.00	4 642 869.83	5 524 109.00	4 198 109.00	4 198 109.00	3 830 968.87	811

Obecný úrad

## Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2025 do 31.10.2025

Program: 5.1

Výdaje

Druh	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie
1		1-bežný rozpočet								
	633006	ZŠ transfer - školské potreby - HN	2 755.60	2 954.80	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 021.20
	637004	Stravné ZŠ detí v hmotnej núdzi-od ÚPSVR	60 423.50	94 863.40	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	55 777.00
	637004	Stravné ZŠ detí v HN ÚPSVR vyplatené priamo	164.30	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.30
	637037	Vratky Stravné ZŠ detí v hmot. núdzi - transfer z	10 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	637037	Vratky Stravné ZŠ detí v hmot. núdzi - transfer z	0.00	8 530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	637037	Vratky Stravné ZŠ detí v hmot. núdzi - transfer z	0.00	0.00	0.00	4 419.60	0.00	0.00	0.00	4 419.60
*1		1-bežný rozpočet	73 483.40	106 708.40	92 500.00	96 919.60	92 500.00	92 500.00	92 500.00	63 427.10
2		2-kapitálový rozpočet								
	717002	Rekonštruk.telocvične ZŠ a vybavenie dielne Úver	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00
	717002	ZŠ s MŠ zníženie ener.náročnosti Úver	0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
	718005	Nákup špec.zariad-konvektomat pre Jedáleň ZŠ	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	8 497.38
	718005	Nákup špec.zariad-konvektomat pre Jedáleň ZŠ	0.00	0.00	0.00	12 931.64	0.00	0.00	0.00	12 931.64
	718005	Nákup špec.zariad-odsávač,mraziace boxy pre ŠKJ	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2		2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00	23 931.64	200 000.00	0.00	0.00	21 429.02
3		3-finančné operácie								
	641006	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie	1 150 251.18	1 199 454.41	1 231 324.00	1 240 074.00	1 417 000.00	1 417 000.00	1 417 000.00	998 965.20
	641006	Transfer ZŠ-odmeny 800€ Jedáleň a ŠKD	0.00	0.00	0.00	10 876.00	0.00	0.00	0.00	10 876.00
	641006	Transfer MŠ - prenesené kompetencie	0.00	0.00	344 641.00	360 137.00	375 000.00	375 000.00	375 000.00	293 622.00
	641006	Transfer Jedáleň a ŠKD špecifiká	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 195.00
	641006	valorizácia OK								
	641006	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2022	49 516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2023	0.00	50 344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie	0.00	0.00	0.00	49 140.59	0.00	0.00	0.00	49 140.59

Druh	Ekon.kl.	Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený	Upravený	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Čerpanie
		r.2024								
	641006	Transfer ZŠ-MPC Pomáhajúce profesie EU	23 380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-MPC Pomáhajúce profesie EU	4 569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-Projekt TRPO 85 % 1BB1 EU	29 657.51	98 224.99	77 000.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	77 000.00	50 200.02
	641006	Transfer ZŠ-Projekt TRPO 15 % 1BB2 EU	5 233.80	9 195.24	13 440.00	13 440.00	13 440.00	13 440.00	13 440.00	9 825.12
	641006	Transfer ZŠ - Projekt PRIM pre ZŠ 85%	59 657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-MPC Pomáhajúce profesie EU	14 851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ - Projekt PRIM pre ZŠ 15%	10 527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-MPC Pomáhajúce profesie EU	4 032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-MPC Pomáhajúce profesie EU	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-Projekt TRPO % 3BB1 EU	0.00	17 155.80	17 155.00	17 155.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ-Projekt TRPO % 3BB2 EU	0.00	6 571.67	6 571.00	6 571.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	7 712.14
	641006	Transfer ZŠ - originálne kompetencie	0.00	62 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ - originálne kompetencie	413 910.50	412 688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ - originálne kompetencie	0.00	0.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	121 000.00	88 277.20
	641006	Jedáleň								
	641006	Transfer ZŠ - originálne kompetencie Klub detí	0.00	0.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00	40 590.80
	641006	Transfer ZŠ - výdavky z vl.príjmov ZŠ stravné	43 397.88	37 770.28	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	28 520.13
	641006	Transfer ZŠ - výdavky z vl.príjmov ZŠ stravné 2023	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	641006	Transfer ZŠ - výdavky z vlastných príjmov	52 442.48	40 634.05	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	8 464.00
*3		3-finančné operácie	1 861 522.04	1 934 908.09	1 972 131.00	2 056 393.59	2 189 440.00	2 189 440.00	2 189 440.00	1 589 388.20
		Spolu	1 935 005.44	2 041 616.49	2 064 631.00	2 177 244.83	2 481 940.00	2 281 940.00	2 281 940.00	1 674 244.32