

ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBCE HRABUŠICE

za rok 2024



Predkladá : Marcel Kacvinský, starosta obce

Spracovala: Alena Mačugová

V Hrabušiciach, 3.4.2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3.4.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 3.4.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 3.4.2025

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach dňa 23.4.2025
uznesením č. 512/4/20205

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.4.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.4.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.4.2025

Záverečný účet obce za rok 2024

OBSAH :

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

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 prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením č.252/12/2023.

Zmeny rozpočtu:

- 1. zmena schválená dňa 08.01.2024 uznesením č. 260/1/2024
- 2.- zmena schválená dňa 21.02.2024 uznesením č. 279/2/2024
- 3. zmena vzatá na vedomie dňa 21.02.2024 uznesením č. 279/2/2024
- 4. zmena schválená dňa 21.02.2024 uznesením č. 279/2/2024
- 5. zmena vzatá na vedomie dňa 10.04.2024 uznesením č. 294/4/2024
- 6. zmena schválená dňa 10.04.2024 uznesením č. 294/4/2024
- 7. zmena schválená dňa 22.05.2024 uznesením č. 323/5/2024
- 8. zmena schválená dňa 28.06.2024 uznesením č. 341/6/2024
- 9. zmena vzatá na vedomie dňa 28.06.2024 uznesením č. 341/6/2024
- 10. zmena vzatá na vedomie dňa 18.07.2024 uznesením č. 364/7/2024
- 11. zmena schválená dňa 18.07.2024 uznesením č. 364/7/2024
- 12. zmena schválená dňa 06.09.2024 uznesením č. 370/9/2024
- 13. zmena vzatá na vedomie dňa 06.09.2024 uznesením č. 370/9/2024
- 14. zmena schválená dňa 21.10.2024 uznesením č. 383/10/2024
- 15. zmena schválená dňa 21.10.2024 uznesením č. 383/10/2024
- 16. zmena vzatá na vedomie dňa 20.11.2024 uznesením č. 400/11/2024
- 17. zmena schválená dňa 20.11.2024 uznesením č. 400/11/2024
- 18. zmena vzatá na vedomie dňa 20.11.2024 uznesením č. 400/11/2024
- 19. zmena schválená dňa 16.12.2024 uznesením č. 419/12/2024
- 20. zmena schválená dňa 16.12.2024 uznesením č. 419/12/2024
- 21. zmena vzatá na vedomie dňa 16.12.2024 uznesením č. 419/12/2024
- 22. zmena vzatá na vedomie dňa 13.01.2025 uznesením č. 475/1/2025
- 23. zmena vzatá na vedomie dňa 13.01.2025 uznesením č. 475/1/2025
- 24. zmena schválená dňa 31.12.2024 starosta

Rozpočet obce k 31.12.2024 v EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 308 604,00	5 308 843,36	5 345 028,14	100,68
z toho :				
Bežné príjmy	3 208 604,00	4 312 384,35	4 353 036,92	100,94
Kapitálové príjmy	0	133 406,22	133 406,14	100,00
Finančné príjmy	0	763 052,79	767 249,11	100,54
Príjmy ZŠ s MŠ- RO	100 000,00	100 000,00	91 335,97	91,33
Výdavky celkom	3 308 604,00	5 308 843,36	4 969 918,33	93,61
z toho :				
Bežné výdavky	1 439 536,00	2 242 161,15	2 032 817,87	90,66
Kapitálové výdavky	43 000,00	877 302,56	877 684,99	100,04
Finančné výdavky	193 580,00	195 148,00	194 507,38	99,67
Výdavky ZŠ s MŠ	1 632 488,00	1 994 231,65	1 934 908,09	97,02
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	375 109,81	

2. Rozbor plnenia príjmov obce a ZŠ s MŠ Hrabušice za rok 2024 v EUR

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 308 604,00	5 308 843,36	5 345 028,14	100,68

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 208 604,00	4 312 384,35	4 353 036,92	100,72

- daňové príjmy obce: 1*

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 589 970,00	1 738 135,00	1 745 496,40	100,42

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej rozpočtovanej finančnej čiastky vo výške 1 478 630,00 EUR z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2024 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 479 264,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,04 % .

V roku 2024 výška výnosu dane z príjmov bola oproti roku 2023 nižšia o 15 008,57 EUR.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 63 620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 61 392,11 EUR, čo činí 96,49 % plnenie. Vo výške skutočného plnenia sú aj nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 38 668,96 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 22 572,90 EUR, dane z bytov 150,25. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 7 151,73 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 672,91 EUR, čo je 84,11 % plnenie. K 31.12.2024 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 35,00 EUR.

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 132 709,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 134 777,00 EUR, čo je 101,55 % plnenie. Daň za ubytovanie v roku 2023 bola 57 105,60 EUR, čo predstavuje nárast príjmov oproti roku 2023 vo výške 77 671,40 EUR, nakoľko v roku 2024 obec zvýšila výšku dane za ubytovanie z 1,00 na 2,00 EURÁ.

e) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 50,00 EUR čo je 100,00 % plnenie.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 62 326,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 69 339,70 EUR, čo je 111,25 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2024 pohľadávky za komunálny odpad vo výške 44 519,92 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy obce : 211, 212, 22*, 242,

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
253 600,00	539 114,00	546 258,79	101,32

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 456 584,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 458 438,28 EUR, čo je 100,40 % plnenie.

Ide o:

- príjem z vlastníctva majetku dividendy vo výške 0
- príjem z prenajatých pozemkov, budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 78 855,79 EUR
- príjem za poplatky za technické zariadenia v Slovenskom raji vo výške: 379 582,49 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky: z rozpočtovaných 8 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 9 195,00 EUR, čo je 114,93% plnenie –príjmy za správne poplatky, z toho:
Stavebný úrad 5 176,00 EUR
Overovanie 3 339,00 EUR
Matrika 541,00 EUR
Vydávanie potvrdení 91,00 EUR
Rybárske lístky 48,00 EUR
- Platby z predaja tovarov a služieb: z rozpočtovaných 3 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 3 656,32 EUR, čo je 119,09 % plnenie.
- Poplatky za stočné: z rozpočtovaných 54 300,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 vo výške 56 880,59 EUR, čo je 104,75 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2024 pohľadávky na stočnom vo výške 40 813,84 EUR
- Príjem za stravné od zamestnancov z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bol skutočný príjem 16 328,60 EUR, čo je 108,85 % plnenie
- Príjem za pokuty, penále za porušenie predpisov z rozpočtovaných 1 660,00 EUR bol skutočný príjem 1 760,00 EUR, čo je 106,02 % plnenie

3) Iné nedaňové príjmy obce: 291,292,

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
16 220,00	178 205,92	189 025,45	106,07

➤ z toho :Príjem z akcií organizovaných obcou ples	2 552,08 EUR
Príjem fa a iné príjmy	26 686,05 EUR
Fond opráv a depozit	5 863,39 EUR
Rómska osada – výdajník vodné, čipy	1 279,00 EUR
Vratky poisťovne	505,37 EUR
Dobropisy	8 494,46 EUR
Finančná náhrada za výrub drevín Železnice	137 475,92 EUR
Príjmy za vodné -refakturácia 15 BJ	3 918,19 EUR
Príjmy za stočné 15 BJ	1 807,94 EUR

4) Bežné príjmy – Granty a transfery: 292019, 3*

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 348 814,00	1 856 929,43	1 872 256,28	100,82

Prijaté granty a transfery:

- Príjem na osobitného príjemcu a prídavky na deti: 63 913,00 EUR
- Príjem dotácie na výkon osobitného príjemcu: 488,00 EUR
- Príjmy z ÚPSVaR na aktivačné práce a projekty na zamestnanosť, šanca na zamestnanie a iné vo výške: 4 727,52 EUR
- Príjem z Projektu Rozvojové tímy I skutočné plnenie vo výške: 170 962,96 EUR.
- Príjem z Ministerstva vnútra na prenesené kompetencie školstva
- Príjem z Ministerstva vnútra na prenesené kompetencie matriky, registra adries, evidencie obyvateľstva, na úhradu nákladov na voľby, na životné prostredie, úsek dopravy, údržbu vojnových hrobov, na dobrovoľnej požiarnej ochrany – viď rozpis príjmov grantov a transferov z rozpočtu nižšie

Rozpis bežných príjmov grantov a transferov z rozpočtu ŠR v roku 2024 v EUR

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2024	Suma použitých prostriedkov roku 2024	Rozdiel použité 2025
RÚŠS Košice	ZŠ PK normatívne	1 108 563,00	1 059 767,13	45 795,87
RÚŠS Košice	ZŠ PK predškolači	33 353,00	33 353,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK vzdelávacie poukazy	11 968,00	9 387,35	2 580,65
RÚŠS Košice	ZŠ PK dopravné	9 335,00	8 570,93	764,07
RÚŠS Košice	ZŠ PK asistenti učiteľov	17 124,00	17 124,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK sociálne znevýhodnení	25 650,00	25 650,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK lyžiarky kurz	3 150,00	3 150,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK odchodné	4 449,00	4 449,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK príspevok na učebnice	9 276,00	9 276,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK podporné opatrenia asist.	24 300,00	24 300,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK podporné opatrenia MŠ	1 427,00	1 427,00	
Ministerstvo financií SR	Refundácia BV v dôsledku inflácie	27 855,00	27 855,00	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek vedenia matriky	6 706,86	6 706,86	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek evidencie občanov	860,97	860,97	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek registra adries	75,60	75,60	
Ministerstvo dopravy, výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	4 255,25	4 255,25	
Ministerstvo dopravy, výstavby SR	Na úsek dopravy	112,71	112,71	
Okresný úrad, ŽP KE	Na starostlivosť o životné prostredie	315,76	315,76	

Úrad vlády SR	Národný projekt Rozvojové tímy I	170 962, 96	170 962,96	
Ministerstvo IRRI SR	Miestne občianske a preventívne služby	77 943,30	77 943,30	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	3 000,00	3 000,00	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na CO	568,92	568,92	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	64,65	64,65	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na voľby	6 883,00	6 883,00	
Ministerstvo hospodárstva SR	Energošky	1 591,22	1 591,22	
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Prešov	Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 ZŠ	131 148,70	131 148,20	0,50
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	63 913,00	63 913,00	
ÚPSVR	Dotácia na výkon osobitného príjemcu	488,00	488,00	
ÚPSVR	Dotácia na aktivačné práce, programy z ÚPSVR	4 727,52	4 727,52	
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ sMŠ	99 642,60	95 223,00	4 419,60
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ZŠ s MŠ	2 954,80	2 954,80	
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ŠZŠ	19 059,80	17 293,80	1 766,00
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ŠZŠ	531,20	531,20	

Rozpis bežných príjmov grantov a transferov z rozpočtu VUC v roku 2024

VUC Košice	Revitalizácia obecného parku	0	0	
------------	------------------------------	---	---	--

Prijaté granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Rozdiel medzi prijatými a použitými finančnými prostriedkami PK na školstvo bude vrátený ZŠ s MŠ Hrabušice a použitý do 31.3.2025.

Rozdiel medzi prijatými a použitými prostriedkami na dotácia na stravu - pomoc v hmotnej núdzi bude vrátený ÚPSVR.

Granty a transfery sú účelovo viazané a nedajú sa použiť na iný účel. Transfery, ktoré sú pridelené na delimitované kompetencie každoročne, boli začlenené do schváleného rozpočtu. Ide o transfer na prenesený výkon v školstve, v stavebnom poriadku, ochrany prírody, matriku, register obyvateľstva, register adries, osobitný príjemca.

5) Bežné príjmy ZŠ s MŠ :

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100 000,00	100 000,00	91 335,97	91,33

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

6) Kapitálové príjmy obce :

Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2024

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	133 406,22	133 406,14	100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív:

Príjem z predaja pozemkov k 31.12.2024 bol vo výške 13 878,32 EUR

b) Príjem z tuzemských kapitálových grantov: bol vo výške 119 527,82 EUR

Poskytovateľ	Účelové určenie kapitálových grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2024	Suma použitých prostriedkov v roku 2024	Rozdiel použité 2025
Ministerstvo dopravy SR	Výstavba 8 náj. bytov ŠFRB nenávratný príspevok	23 879,82	23 879,82	
Ministerstvo dopravy SR	Výstavba TV k 8 BJ ŠFRB nenávratný príspevok	14 750,00	14 750,00	
MAS Miloj Spiš, o.z.	Automatizovaný park.systém Podlesok	11 598,00	11 598,00	
Enviromentálny fond	Rekonštrukcia a dobudovanie VO Podlesok	69 300,00	0	69 300,00

Z Príjmové finančné operácie obce :

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné plnenie príjmov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0	763 052,79	767 249,11	100,54

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 763 052,79 EUR bolo skutočne zapojených k 31.12.2024 v sume 767 249,11 EUR, čo predstavuje 100,54 % plnenie.

Z toho: Finančné príjmové operácie 453 238,37 EUR

Prijaté úvery a pôžičky 314 010,74 EUR

- V roku 2024 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané transfery zo ŠR prijaté v roku 2023 s KZ 131 N:

bežný transfer ZŠ vo výške **50 344,82 EUR**

Stravné v HN ZŠ a ŠZŠ v sume **10 119,80 EUR**

kapitálový transfer na Opravu komínov 15 BJ v sume **19 347,00 EUR**

- Obecným zastupiteľstvom bolo v roku 2024 schválené čerpanie RF vo výške **190 687,70 EUR.**

Použitie rezervného fondu		
Uzn. OZ č.261/1/2024 zo dňa 8.1.2024	mot.vozidlo Dacia Dokker	6 000,00
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 21.2.2024	Montáž ťažné zariadenie Dacia	547,00
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 21.2.2024	Nadstavba 8 BJ, zdr.stred.	10 427,54
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 21.2.2024	Parkovisko Podlesok	30 471,33
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 22.2.2024	Rekonštrukcia komínov 15 BJ	13 328,75
Uzn. OZ č. 364/7/2024 dňa 18.7.2024	Projekt Rekonšt. ZŠ	79 200,00
Uzn. OZ č. 383/10/2024 dňa 21.10.2024	Cintorín oplatenie	47 673,36
Uzn. OZ č. 383/10/2024 dňa 21.10.2024	Montáž a uvedenie do prev. Kotly ZS	3 039,72
Spolu		190 687,70

- Prijaté finančné zábezpeky – nájomné **5 581,00 EUR**
- Zapojené boli prostriedky fondu opráv v sume **3 080,62 EUR**

Použitie Fondu opráv		
- Fa č. 419 W-Gas Term	Výmena vodomero 10 BJ	554,96
- Fa č. 684 Tehelňa Stova	Materiál – omietky 15 BJ	2 525,66
Spolu		3 080,62

- Zapojené prostriedky na stravné ZŠ s MŠ z predchádzajúceho roku **568,83 EUR**
- Obec zapojila do čerpania v roku 2023 úver od SLSP v sume **173 508,60 EUR** na financovanie investičných akcií v obci.
Čerpanie úveru v roku 2024 bolo v sume 173 508,60 EUR. Úver bol použitý na nasledovné investičné akcie:

Použitie:		0,00
Avarm s.r.o. Poprad	Nadstavba 8BJ	1 148,21 €
Envia consulting Košice	Malá kompostáreň	2 600,00 €
Solár proj.kancelária Košice	Projekt Zmena	396,00 €
EUROBAU s.r.o. Košice	Nadstavba 8 BJ	21 938,33 €
DORYT SK s.r.o. Košice	Pretláčanie rúr 8 BJ	3 012,60 €
EUROBAU s.r.o. Košice	Nadstavba 8BJ	9 291,56 €
Avarm s.r.o. Poprad	Nadstavba 8BJ	217,06 €
Solár proj.kancelária Košice	Projekt Zmena 8BJ	180,00 €
Podtatranská vod.PS Poprad	Hydrant pre 8BJ	115,25 €
EUROBAU s.r.o. Košice	Nadstavba 8BJ	43 070,00 €
Profiplyn s.r.o Košice	Dod.montáž meračov 8 BJ	2 324,53 €
VSD Košice	Ističe 8 BJ	2 376,00 €
Avarm s.r.o. Poprad	Nadstavba 8BJ	4 088,40 €
EUROBAU s.r.o. Košice	Nadstavba 8BJ	10 554,98 €
EUROBAU s.r.o. Košice	Nadstavba 8BJ	34 346,40 €
LM No Limit s.r.o Hrabušice	Parkovisko Podlesok	26 114,40 €
Archgrup s.r.o Levoča	Projekt Novej MŠ úprava	11 114,40 €
Jaroslav Olejník-Betol	Oplotenie cintorína	620,48 €
Spolu		173 508,60 €

- **Prijaté úvery a pôžičky**
Obec Hrabušice prijala a čerpala úver zo ŠFRB vo výške **314 010,74 EUR** na obstaranie dlhodobého majetku súvisiaceho s investíciou výstavby nájomných bytov Nadstavba nad ZS 8 BJ

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 v EUR

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 308 604,00	5 308 843,36	4 969 918,33	93,61

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 072 024,00	4 236 392,80	3 967 725,96	93,65

Výdavky celkom-obec

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 676 116,00	3 314 611,71	3 035 010,24	91,56

1. Bežné výdavky obec

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 439 536,00	2 242 161,15	2 032 817,87	90,66

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 242 161,15 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 2 032 817,87 EUR, čo predstavuje 90,66 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 522 340,57 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 513 871,18 EUR, čo je 98 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, zástupcu starostu, kontrolóra, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov ÚPSVR, pracovníkov Projektu Rozvojové tímy I, pracovníkov projektu MOaPS

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 207 322,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 203 773,78 EUR, čo je 98 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 124 249,90 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 932 207,64 EUR, čo je 83 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, revízie, propagácia, poisťné, školenia, údržba kanalizácie, odvoz a

likvidácia všetkých druhov odpadov a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 371 874,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 367 781,40 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 16 374,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 15 183,87 EUR, čo predstavuje 93 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
43 000,00	877 302,56	807 684,99	92,06

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 877 302,56 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 807 684,99 EUR, čo predstavuje 92,06 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky výdavkov kapitálového rozpočtu patrí:

a) Výstavba 8 BJ nájomných bytov z úveru ŠFRB

Z rozpočtovaných 314 010,74 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 314 010,74 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Výstavba 8 BJ zdravotného strediska z RF

Z rozpočtovaných 13 803 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 13 803 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Výstavba 8 BJ zdravotného strediska úveru SLSP

Z rozpočtovaných 132 483,32 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 132 483,32 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Členenie kapitálových výdavkov podľa zdrojov:

Zdroje	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
Vlastné zdroje	57 000,00	57 622,81	101

Úver	173 508,60	173 508,60	100
Rezervný fond	190 687,70	190 687,70	100
ŠFRB úver	314 010,74	314 010,74	100
KZ 43, 45,111,131N	142 095,52	71 855,14	63
Spolu	877 302,56	807 684,99	92

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
193 580,00	195 148,00	194 258,28	99,54

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 195 148,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 194 258,28 EUR, čo predstavuje 99,54 % čerpanie.

- Splátky úveru SLSP vo výške 173 580,00 EUR
- Splátky úveru ŠFRB vo výške 20 679,28 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2024	Skutočné čerpanie výdavkov 2024	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 632 488,00	1 994 231,65	1 934 908,09	97,02

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 994 231,65 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 934 908,09 EUR, čo predstavuje 97,02 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 444 372,89
z toho : bežné príjmy obce	4 353 036,92
bežné príjmy RO	91 335,97
Bežné výdavky spolu	3 967 725,96
z toho : bežné výdavky obce	2 032 817,87
bežné výdavky RO	1 934 908,09
Bežný rozpočet - prebytok	476 646,93
Kapitálové príjmy spolu	133 406,14
z toho : kapitálové príjmy obce	133 406,14
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	807 684,99
z toho : kapitálové výdavky obce	807 684,99
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet - prebytok	-674 278,85
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-197 631,92
Úprava prebytku/schodku	280 897,64
Upravený prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-478 529,56
Príjmy z finančných operácií	767 249,11
- FO 456	5 581,00
Výdavky z finančných operácií	194 507,38
- FO 819	249,10
Rozdiel finančných operácií - prebytok	567 409,83
Príjmy spolu	5 339 447,14
Výdavky spolu	4 969 669,23
Hospodárenie obce	369 777,91
Vylúčenie z prebytku	280 897,64
Upravené hospodárenie obce	88 880,27

Prebytok hospodárenia resp. schodok hospodárenia je rozdiel skutočných príjmov a výdavkov bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu / § 10 a § 16 zákona 583/2004 Z.z. /.

Obec hospodárila v roku 2024 s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 476 646,93 EUR a schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume -674 278,85 EUR.

Rozpočtový výsledok hospodárenia predstavuje schodok rozpočtu v sume -197 631,92 EUR

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané prostriedky – vylúčené vo výške -280 897,64 EUR spolu -478 529,56 EUR .

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný prebytkom finančných operácií vo výške **478 529,56 EUR**. Po započítaní finančných operácií obec vykazuje za rok 2024 zostatok finančných operácií ako prebytok vo výške **88 880,27 EUR**.

Finančné operácie príjmové a výdavkové sú súčasťou rozpočtu, ale nevstupujú do výsledku hospodárenia.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky z dotácií a nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 280 897,64 EUR z toho:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 55 326,69 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva normatívne a nenormatívne FP v sume 49 140,59 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi ZŠ s MŠ a ŠZŠ v sume 6 185,60 EUR
 - národný projekt podpora pomáhajúcich profesií ZŠ 0,50 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv v sume 5 863,39 EUR
- c) nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ réžia v sume 12 931,64 EUR
- d) nevyčerpaná finančná náhrada za výrub drevín Železnice SR v sume 137 475,92 EUR
- e) nevyčerpaná dotácia z envirofondu na KV Dobudovanie VO Podlesok 69 300,00 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po odpočítaní účelových prostriedkov a dotácií bude použitý:

- na tvorbu rezervného fondu v sume **88 880,27 EUR**

4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Obec vytvára rezervný fond v celkovej výške prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Rezervný fond		Suma v EUR
ZS k 1.1.2024		51 639,05
Prírastky z prebytku hospodárenia Uznesenie OZ č. 325/5/2024 zo dňa 22.5.2024		208 132,85
Spolu		259 771,90
Úbytky použitie rezervného fondu		
Uzn. OZ č.261/1/2024 zo dňa 8.1.2024	mot.vozidlo Dacia Dokker	6 000,00
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 21.2.2024	Montáž ťažné zariadenie Dacia	547,00
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 21.2.2024	Nadstavba 8 BJ, zdr.stred.	10 427,54
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 21.2.2024	Parkovisko Podlesok	30 471,33
Uzn. OZ č. 279/2/2024 dňa 22.2.2024	Rekonštrukcia komínov 15 BJ	13 328,75
Uzn. OZ č. 364/7/2024 dňa 18.7.2024	Projekt Rekonšt. ZŠ	79 200,00
Uzn. OZ č. 383/10/2024 dňa 21.10.2024	Cintorín oplatenie	47 673,36
Uzn. OZ č. 383/10/2024 dňa 21.10.2024	Mon.úved.do prev. Kotly ZS	3 039,72
Spolu		190 687,70
KZ k 31.12.2024		69 084,20

Po schválení použitia zostatku finančných operácií z roku 2024 bude v roku 2025 príjem do rezervného fondu vo výške **88 880,27 EUR**.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje interná smernica o tvorbe a používaní sociálneho fondu.

Sociálny fond		Suma v EUR
ZS k 1.1.2024		336,16
Prírastky – povinný prídely 1%		4 593,79
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov		3 743,50
Úbytky - regenerácia PS		0
Úbytky - ostatné úbytky (jubilea, narodenie dieťaťa)		0
KZ k 31.12.2024		1 186,45

Fond opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	19 774,67
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu	5 863,39
Úbytky - použitie fondu na opravy	
F.č. 419 W-Gas Term výmena vodomero 10 BJ	554,96
F.č. 684 Tehelňa Stova materiál omietky 15 BJ	2 525,66
Úbytky spolu	3 080,62
KZ k 31.12.2024	22 557,44

V zmysle § 12 ods.7 a ods.8 zák.č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní obec vybrala 3 – mesačnú zábezpeku od nájomníkov 10 b. j., 15 b. j., 8 b. .j. a RD

Zábezpeka – depozit nájomné	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	6 948,80
Prírastky v roku 2024	5 331,90
Úbytky v roku 2024	585,00
KZ k 31.12.2024	11 695,70

Nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ, ktoré ostávajú na účte obce.

Fond finančných prostriedkov školy	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	0
Prírastok v roku 2024	12 931,64
Úbytok v roku 2024	0
KZ k 31.12.2024	12 931,64

Finančná náhrada za výrub stromov Železnice SR	Suma v EUR
Stav k 1.1.2024	0
Prírastky 29.11.2024	137 475,92
Úbytky	0
KZ k 31.12.2024	137 475,92

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	KS k 31.12.2024 v EUR	KS k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	5 961 709,26	5 586 907,72
Neobežný majetok spolu	5 406 841,36	4 974 268,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 820,36	7 275,48
Dlhodobý hmotný majetok	4 880 111,13	4 448 944,95
Dlhodobý finančný majetok	518 048,00	518 048,00
Obežný majetok spolu	553 538,67	612 085,96
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	34 963,26	35 758,50
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	49 564,77	35 301,01
Finančné účty	469 010,64	541 026,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 329,23	553,33

PASÍVA

Názov	KS k 31.12.2024 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 961 709,26	5 586 907,72
Vlastné imanie	2 910 524,57	2 551 807,98
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	358 716,59	207 574,02
Záväzky	1 514 704,48	1 449 628,37
z toho :		
Rezervy	2 500,00	15 050,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	125 229,69	80 414,62
Dlhodobé záväzky	546 567,61	284 477,16
Krátkodobé záväzky	159 017,18	214 816,59
Bankové úvery a výpomoci	681 390,00	854 970,00
Časové rozlíšenie	1 536 480,21	1 585 471,37

6. 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	54 636,36	54 636,36	
- zamestnancom	36 711,32	36 711,32	
- poisťovniam	22 295,70	22 295,70	
- daňovému úradu 342	2 568,25	2 568,25	
- sociálny fond	1 186,45	1 186,45	
- rezervy krátkodobé	2 500,00	2 500,00	

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- rozpočtu obce – VUC	125 229,69	125 229,69	
- bankám	681 390,00	681 390,00	
- daň z príjmov 341	0	0	
- daň z pridanej hodnoty 343	0	0	
- štátnym fondom	553 841,09	553 841,09	
- dodávateľský investičný úver	0	0	
- ostatné záväzky 379	22 649,92	22 649,92	
- zúčtovanie mimo verejnej správy 372	0,00	0,00	
Záväzky spolu k 31.12.2024	1 514 704,48	1 514 704,48	

Stav úverov k 31.12.2024

Obec v 05/2020 prijala dlhodobý investičný bankový úver vo výške **900 000,00 EUR** s úrokovou sadbou 0,88 % p. a. na základe uznesenia zastupiteľstva č. 302/5/2020 zo dňa 13.5.2020. Úver sa použil na refinancovanie zostatkov existujúcich úverov vo výške 491 589,77 EUR, na financovanie existujúcich aktivít obce ako pokračovanie výstavby a rekonštrukcie chodníka v obci 105 986,52 EUR, rekonštrukciu a plynofikáciu MK Zimná ulica 97 992,09 EUR, na výmenu a montáž nových kotlov do 10 BJ 31 464,00 EUR, projektové dokumentácie 16 022,00 EUR a verejné osvetlenie dodatok 2 578,71 EUR.

Zostatok úveru bol vo výške 154 366,91 EUR použitý v roku 2021. Na rekonštrukciu MK a kanalizácie ul. Tomášovská v sume 89 050,80 EUR, výstavbu a rekonštrukciu chodníkov z úveru v sume 21 197,30 EUR a rekonštrukciu MK ul. Zimná v sume 44 118,81 EUR.

Obec v 06/2022 prijala dlhodobý investičný bankový úver vo výške **450 000,00 EUR** s úrokovou sadbou 0,48 % p. a. na základe uznesenia zastupiteľstva č. 654/6/2022 zo dňa 20.6.2022

Úver sa použil na financovanie rekonštrukcie zdravotného strediska v sume 50 372,95 EUR, výstavbu bytov nadstavba Zdravotného strediska v sume 30 824,83 EUR a rekonštrukciu MK ul. Letná v sume 144 264,49 EUR. Celkové čerpanie úveru v roku 2022 predstavuje sumu 225 462,77 EUR.

Roku 2023 sa čerpalo z úveru 81 853,96 EUR z toho Projekt novej MŠ 24 800,00 Eur, Rampový systém Podlesok 39 256,52 EUR, Kamerový systém obce 11 055,84 EUR, Oplotenie cintorína 6 741,60 EUR. Zostatok nevyčerpaného úveru prijatého roku 2022 k 31.12.2023 **173 508,60 EUR**.

V roku 2024 bol zostatok úveru použitý na dokončenie 8 b.j. nadstavby nad Zdravotným strediskom vo výške 133 059,32 EUR, Parkovisko Podlesok 26 114,40 EUR, Projekt Novej MŠ 11 114,40 EUR, Oplotenie cintorína 620,48 EUR, Malá kompostáreň 2 600,00 EUR. Celý zostatok nevyčerpaného úveru k 31.12.2024 bol vyčerpaný.

Splácanie úverov tabuľka

Druh bankového úveru podľa splatnosti /dlhodobý,krátkodobý/	Charakter bankového úveru /investičný,prevádzkový a pod./	mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2023	Výška v € k 31.12.2024	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý bank.úver	investičný	EUR	0,88	30.06.2027	449 970,00	321 390,00	blankozmenka
Dlhodobý bank.úver	investičný	EUR	0,48	31.12.2032	405 000,00	360 000,00	blankozmenka

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

Výška dlhu obce podľa § 17 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Východiskové údaje:

A.

Bežné príjmy obec + RO	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy celkom	3 382 336,57	3 867 890,73
Obec	3 300 518,75	3 771 481,54
ZŠ s MŠ	81 817,82	96 409,19
z toho príjmy	1 442 942,89	1 930 907,76
- dotácie EK 312	1 442 452,77	1 708 313,02
- dotácie EK 331	0,00	0,00
- osobitný predpis EK 292*	490,12	531,04
- grantové a darované prostriedky EK 311, 315	0,00	3 000,00
- v. príjmy školy EK 223002,223003		96 409,19
- stravné obec EK 223003		10 840,59
- nájomné EK 212003		48 013,43
- TKO EK 133013		63 800,49
Upravené bežné príjmy celkom	1 939 393,68	1 936 982,97

B.

Suma splátok		Rok 2023	Rok 2024
Finančné výdavky na splácanie istín	EK 82x	192 642,70	194 258,28
Bežné výdavky na splácanie úrokov	EK 65x	11 964,18	11 133,04
Dlhová služba spolu		204 606,88	205 391,32

C.

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku	Rok 2023	Rok 2024
- účet 461 bankový úver	854 970,00	681 390,00
- účet 479 dodávateľský investičný úver	42 780,54	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Súhrn záväzkov spolu	897 750,54	681 390,00

	Rok 2023	Rok 2024	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	$897\,750,54 : 3\,382\,336,57 \times 100 = 26,54\%$	$681\,390,00 : 3\,867\,890,73 \times 100 = 17,62\%$	< 60%
b) Dlhová služba	$204\,606,88 : 1\,939\,393,68 \times 100 = 10,55\%$	$205\,391,32 : 1\,936\,982,97 \times 100 = 10,60\%$	< 25%

	Rok 2023	Rok 2024	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	26,54 %	17,62 %	< 60%
b) Dlhová služba	10,55 %	10,60 %	< 25%

a) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. za rok 2024 bola splnená.

b) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. za rok 2024 bola splnená.

7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Hrabušice nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec Hrabušice v roku 2024 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 4/2023 zo dňa 19.4.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel 1 (stĺ.2 - stĺ.3) vrátené - 4 -
TJ Štart Hrabušice	15 000,00	15 000,00	
Občianske združenie pestovateľ a chovateľ	2 500,00	2 500,00	
Autocamping s. r. o. Podlesok	12 000,00	12 000,00	
Stolnotenisový klub obce Hrabušice	3 000,00	3 000,00	
RK cirkev Hrabušice	15 000,00	15 000,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	2 000,00	2 000,00	
Zelená hora	3 000,00	2 530,51	469,49
Združenie kresťanských seniorov	2 500,00	2 500,00	
Spolu	55 000,00	54 530,51	469,49

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 4/2023 zo dňa 19.4.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Hrabušice nemala v roku 2024 zriadenú podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- **prostriedky zriaďovateľa, originálne kompetencie**

Rozpočtová organizácia	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov OK r. 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov OK r. 2024
ZŠ s MŠ Hrabušice celkom	413 910,50	474 988,00
Z toho: ŠKD	62 773,68	63 988,94
Školská jedáleň	102 739,62	95 751,51
Materská škola	248 397,20	315 247,55

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Autocamping Podlesok s.r.o. dotácia	12 000,00	12 000,00

Poskytnuté dotácie na záujmové vzdelávanie detí v roku 2024:

Obec Hrabušice v roku 2024 poskytla finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí do CVČ mimo obce vo výške 1 254,40 EUR
Nobele SZUŠ vo výške 248 232,00 EUR

Súkromná ZUŠ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov r. 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 2024
Nobela – SZUŠ	233 092,71	248 232,00
Záujmové vzdelávanie detí	536,40	1 254,40

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2024	Suma použitých prostriedkov roku 2024	Rozdiel použité 2025
RÚŠS Košice	ZŠ PK normatívne	1 108 563,00	1 059 767,13	45 795,87
RÚŠS Košice	ZŠ PK predškolači	33 353,00	33 353,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK vzdelávacie poukazy	11 968,00	9 387,35	2 580,65
RÚŠS Košice	ZŠ PK dopravné	9 335,00	8 570,93	764,07
RÚŠS Košice	ZŠ PK asistenti učiteľov	17 124,00	17 124,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK sociálne znevýhodnení	25 650,00	25 650,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK lyžiarky kurz	3 150,00	3 150,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK odchodné	4 449,00	4 449,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK príspevok na učebnice	9 276,00	9 276,00	

RÚŠS Košice	ZŠ PK podporné opatrenia asist.	24 300,00	24 300,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK podporné opatrenia MŠ	1 427,00	1 427,00	
Ministerstvo financií SR	Refundácia BV v dôsledku inflácie	27 855,00	27 855,00	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek vedenia matriky	6 706,86	6 706,86	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek evidencie občanov	860,97	860,97	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek registra adries	75,60	75,60	
Ministerstvo dopravy, výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	4 255,25	4 255,25	
Ministerstvo dopravy, výstavby SR	Na úsek dopravy	112,71	112,71	
Okresný úrad, ŽP KE	Na starostlivosť o životné prostredie	315,76	315,76	
Úrad vlády SR	Národný projekt Rozvojové tímy I	170 962, 96	170 962,96	
Ministerstvo IRRI SR	Miestne občianske a preventívne služby	77 943,30	77 943,30	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	3 000,00	3 000,00	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na CO	568,92	568,92	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	64,65	64,65	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na voľby	6 883,00	6 883,00	
Ministerstvo hospodárstva SR	Energošecky	1 591,22	1 591,22	
Národný inštitút vzdelávania a mládeže Prešov	Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 ZŠ	131 148,70	131 148,20	0,50
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	63 913,00	63 913,00	
ÚPSVR	Dotácia na výkon osobitného príjemcu	488,00	488,00	
ÚPSVR	Dotácia na aktivačné práce, programy z ÚPSVR	4 727,52	4 727,52	
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ sMŠ	99 642,60	95 223,00	4 419,60
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ZŠ s MŠ	2 954,80	2 954,80	
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ŠZŠ	19 059,80	17 293,80	1 766,00
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ŠZŠ	531,20	531,20	

Poskytovateľ	Účelové určenie – kapitálové výdavky	Suma poskytnutých FP	Suma skutoč ne použitý ch FP	Rozdiel
Úrad vlády SR	Riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity – oprava komínov 15 BJ	19 950,00	19 347,00	603,00
Enviromentálny fond	Dobudovanie a rekonštrukcia VO Podlesok	69 300,00	-	69 300,00

Dotácia poskytnutá v roku 2023- čerpanie dotácie – na kapitálové výdavky oprava komínov 15 BJ v roku 2024 vo výške 19 347,00 EUR. Rozdiel vo výške 603,00 EUR bude vrátený v roku 2025.

Dotácia na dobudovanie a rekonštrukciu VO na Podlesku bude čerpaná v roku 2025.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Hrabušice v roku **2005** uzatvorila zmluvu o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na poskytnutie úveru na výstavbu nájomných bytov „Bytový dom 10 nájomných b.j. Hrabušice“ vo výške 294 396,87 €. Úver bol vyčerpaný v roku 2005. Úroková sadzba je 1%. **Stav istiny úveru k 31.12.2023 je vo výške 126 086,82 EUR.**

Obec uzatvorila v roku 2021 dve zmluvy č. 800/401/2021 a č. 800/402/2021 o úvere so štátnym fondom rozvoja bývania podľa § 497 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a nadväznosti na § 6 odst.1 písm.b) bod 1 zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na obstaranie nájomných bytov 8 B.J. – nadstavba nad Zdravotným strediskom - zmluva o úvere **310 210,00 EUR** a obstaranie technickej vybavenosti k 8 B.J. zmluva o úvere **24 780,00 EUR**. Splátky úveru budú realizované od mesiaca február 2022. Úver 310 210,00 EUR - úroková sadzba je 1% a lehota splatnosti 40 rokov, úver 24 780,00 EUR – úroková sadzba 1% a lehota splatnosti 20 rokov. Obec v roku 2022 čerpala úver zo ŠFRB v sume 30 824,83 EUR. V roku 2023 obec podala žiadosť o navýšenie úveru č. 800/401/2021 na sumu 431 600,00 EUR a úveru č. 800/402/2021 na sumu 32 580,00 EUR. V roku 2023 obec čerpala úver č. 800/401/2021 vo výške 121 097,66 EUR. Zostatok úverov zo ŠFRB obec v roku 2024 vyčerpaná a dokončila výstavbu 8 nájomných bytov nad Zdravotným strediskom, ktoré boli dané do užívania od 1.8.2024

Závazok	Hodnota záväzku k 31.12.2023	Hodnota záväzku k 31.12.2024	Opis
Úver zo ŠFRB Rok 2005	126 086,82	115 961,91	Úver bol prijatý na výstavbu 10-bj v sume 294 396,87 € so splatnosťou do roku 2035. Mesačné splátky vo výške 946,92 €.
Úver zo ŠFRB Rok 2021	418 201,78	409 178,58	Úver bol prijatý na výstavbu 8-bj ZS v sume 431 600,00 € so splatnosťou do roku 2062. Mesačné splátky vo výške 1 103,70 €. Navýšenie úveru 28.6.2023
Úver zo ŠFRB Rok 2021	30 230,77	28 700,60	Úver bol prijatý na výstavbu 8-bj TV ZS v sume 32 580,00 € so splatnosťou do roku 2042. Mesačné splátky vo výške 152,6 €. Navýšenie úveru 28.6.2023

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec nemá finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec nemá finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.

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

Obec Hrabušice hospodárila počas roka 2024 podľa schváleného programového rozpočtu, ktorý obsahoval 15 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy. Prílohou je sumár výdavkov programového rozpočtu za rok 2024 rozpočet a čerpanie podľa jednotlivých programov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu.

12. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

- a) berie na vedomie stanovisko správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2024
- b) berie na vedomie správu audítora za rok 2024
- c) schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2024 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**
- d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **88 880,27 EUR**

Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2024

Program	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2024	%
1	Plánovanie, manažment a kontrola	846 348,00	1 536 631,27	1 501 992,95	97,75%
1.1	Manažment obce	648 587,00	889 870,51	858 408,59	96,46%
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 681,00	20 090,00	18 591,31	92,54%
1.3	Propagácia a prezentácia obce	4 500,00	5 656,00	4 833,89	85,46%
1.7	KV Nákup a vysporiadanie pozemkov	-	920,20	920,20	0,00%
1.8	KV rekonštrukcie a realizácia stavieb	-	446 416,56	445 658,96	99,83%
1.9	KV rekonštrukcia výstavba MK a chodníkov	-	-	-	0,00%
1.10	KV rekonštrukcia budov školy	-	-	-	0,00%
1.11	FO splácanie istiny úverov	173 580,00	173 678,00	173 580,00	99,94%
2	Služby občanom	300,00	300,00	2 892,00	964,00%
2.1	Administratívne služby	-	-	-	0,00%
2.2	Obecný cintorín a Dom smútku	-	-	2 892,00	0,00%
2.3	Obecný rozhlas	300,00	300,00	-	0,00%
3	Odpadové hospodárstvo	151 000,00	163 720,00	150 552,43	91,96%
3.1	Nakladanie s odpadom	114 000,00	123 420,00	113 724,66	92,14%
3.2	Kanalizácia, ČOV	37 000,00	40 300,00	36 827,77	91,38%
3.3	Vodovod	-	-	-	0,00%
4	Komunikácie	9 000,00	9 000,00	7 867,94	87,42%
5	Vzdelávanie	1 700 488,00	2 127 838,45	2 061 030,69	96,86%
5.1	Základná škola s Materskou školou	1 684 988,00	2 105 717,25	2 041 616,49	96,96%
5.2	Špeciálna základná škola	15 500,00	22 121,20	19 414,20	87,76%
6	Šport	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
6.1	Dotácie subjektom v oblasti športu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
6.2	Turistické a športové aktivity obce	-	-	-	0,00%
6.3	Jazdecký klub Hrabušice	-	-	-	0,00%
7	Záujmové podujatia kultúra, spoloč.org.	271 618,00	301 388,00	298 264,04	98,96%
7.1	Záujmové podujatia v kultúre	18 000,00	25 700,00	24 247,13	94,35%
7.2	Podpora mimoškolskej činnosti (ZUŠ, CVČ)	228 618,00	250 688,00	249 486,40	99,52%
7.3	Dotácia subjektom kultúry a záujmov. činností	25 000,00	25 000,00	24 530,51	98,12%
8	Prostredie pre život	58 000,00	268 538,92	61 234,74	22,80%
8.1	Verejné osvetlenie	54 000,00	123 963,00	54 287,02	43,79%
8.2	Verejná zeleň	4 000,00	4 500,00	4 347,72	96,62%
8.3	Revitalizácia krajiny	-	140 075,92	2 600,00	0,00%
8.4	KV realizácia projektov	-	-	-	0,00%
9	Bývanie	35 000,00	77 469,00	75 103,13	96,95%
9.1	Správa bytového fondu 10 B.J.	5 000,00	1 300,00	1 238,13	95,24%
9.2	Správa bytového fondu 15 B.J.	4 000,00	46 676,00	45 456,89	97,39%
9.3	Správa nehnuteľností /deratizácia/	3 000,00	3 500,00	3 207,60	91,65%
9.5	FO Splácanie úverov ŠFRB	23 000,00	25 993,00	25 200,51	96,95%
10	Sociálne služby	159 150,00	298 965,00	292 076,40	97,70%
10.1	Opatrovateľská služba pre občanov	18 000,00	22 855,00	21 974,89	96,15%
10.2	Starostlivosť o seniorov	7 500,00	9 184,00	9 184,00	100,00%
10.3	Starostlivosť o občanov v núdzi	58 650,00	62 212,00	65 074,97	104,60%
10.4	Aktivačné práce ÚPSVR	-	4 770,00	5 661,58	118,69%
10.7	Projekt Rozvojové tímy I	75 000,00	199 944,00	190 180,96	0,00%
11	Hasičská zbrojnica	4 160,00	4 160,00	3 160,00	75,96%
12	Zdravotné stredisko, knižnica	2 000,00	151 745,32	150 344,54	99,08%
13	Slovenský raj	53 540,00	262 808,40	260 305,36	99,05%
13.1	Práca, materiál a údržba	31 540,00	115 746,00	113 792,43	98,31%
13.2	Služby a monitoring ochrany prírody	10 000,00	78 476,00	77 927,20	99,30%
13.3	KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja	-	56 586,40	56 585,73	100,00%
13.4	Dotácia pre autocamping	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
15	Projekt MOaPS	0	88 279,00	87 094,11	98,66%
	SPOLU	3 308 604,00	5 308 843,36	4 969 918,33	94%

Výdavková časť programového rozpočtu Obce Hrabušice

K 31.12.2024

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 1.7: KV Nákup a vysporiadanie pozemkov
- Podprogram 1.8: KV rekonštrukcie a realizácia stavieb
- Podprogram 1.11: FO splácanie istiny úverov SLSP.....

Program 2: Služby občanom

- Podprogram 2.2: Obecný cintorín
- 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
- Podprogram 8.3: Revitalizácia krajiny.....

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 10.4: Aktivačné práce ÚPSVR.....
- Podprogram 10.7: Projekt Rozvojové tímy I

Program 11: Hasičská zbrojnica.....

Program 12: Zdravotné stredisko, knižnica.....

Program 13: Slovenský raj

- Podprogram 13.1: Práca, materiál a údržba
- Podprogram 13.2: Služby a monitoring ochrany prírody
- Podprogram 13.3: KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja.....
- Podprogram 13.4: Dotácia pre Autocamping Podlesok.....

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

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, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, 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.“

Výdavky celkom	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Program 1	846 348,00 EUR	1 536 631,27 EUR	1 501 992,95 EUR

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 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, auditorské 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..

Ppr.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie 31.12.2024
1.1		Manažment obce			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	304 874.00	331 665.57	330 011.82
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 530.00	33 640.68	33 984.73
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	4 000.00	3 598.34
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	60 183.00	88 190.00	88 605.75
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 000.00	7 017.00	7 016.61
	631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	930.02
	632	Energie, voda a komunikácie	60 510.00	75 676.00	74 598.98
	633	Materiál	14 600.00	23 730.18	20 795.46
	634	Dopravné	15 500.00	15 555.00	10 156.15
	635	Rutinná a štandardná údržba	19 390.00	26 759.00	24 274.64
	636	Nájomné za nájom	2 500.00	3 004.00	1 833.19
	637	Služby	126 600.00	171 653.00	156 837.39
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	900.00	22 489.00	22 445.89
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	11 000.00	10 551.00	9 423.51
	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	6 547.00	6 547.00
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	11 114.40	11 114.40
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	50 934.48	50 933.84
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	6 344.20	5 051.77
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0.00	0.00	249.10
*1.1		Manažment obce	648 587.00	889 870.51	858 408.59

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Manažment obce	648 587,00 EUR	814 930,43 EUR	784 512,48 EUR

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
	K 31.12.2024	7

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Starosta - mzda, odvody	68 220,00 EUR	78 000, EUR	77 851,78 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
	počet zastupiteľstiev k 31.12.2024	10

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Odmeny poslancov	10 800,00 EUR	10 800,00 EUR	9 460,00 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 auditorských kontrol za rok	2 x ročne
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora	bez výhrad
	Počet kontrol k 31.12.2024	2

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Auditorské služby	2 500,00 EUR	2 500,00 EUR	2 400,00 EUR

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

Podprogram 1.1: Členstvo v organizáciách

Zámer: Záujmové združenie zamerané na podporu rozvoja regiónu a samosprávy

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Obec Hrabušice je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť aktívnu účasť obce v OO CR	počet členstiev obce v organizáciách	1

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v OO CR

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Členské príspevky	-	18 000,00 EUR	17 957,00 EUR

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Členské príspevky	19 681,00 EUR	20 090,00 EUR	18 591,31 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
	Počet zahr.ciest k 31.12.2024	-

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Reprezentačné	1 500,00 EUR	2 656,00 EUR	2 655,89 EUR
Propagácia	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	2 178,00 EUR

Podprogram 1.7: Nákup a vysporiadanie pozemkov

Zámer: Vysporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Nákup pozemkov	-	920,20 EUR	920,20 EUR

Podprogram 1.8: Kapitálové výdavky realizácia stavieb

Zámer: Výstavba 8 BJ nájomných bytov – nadstavba nad Zdravotným strediskom – ŠFRB úver

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Obec Hrabušice dokončuje 8 nájomných bytov pre občanov obce – nadstavba nad Zdravotným strediskom, ktorých výstavba sa začala 12/2021.

Obec dala vyhotoviť projekt na Rekonštrukciu ZŠ, ktorý bol predložený na vyhlásenú výzvu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť ukončenie nájomných bytov nad ZS	Počet bytov	8

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Spolu			
Z toho:	-	446 416,56 EUR	445 658,96 EUR
8 BJ výstavba	-	270 090,74 EUR	270 090,74 EUR
Výstavba 8 BJ-Tech. vyb.	-	28 320,00 EUR	28 320,00 EUR
8 BJ výstavba	-	11 340,00 EUR	11 340,00 EUR
8 BJ Technické vybavenie	-	4 260,00 EUR	4 260,00 EUR
Geodetické práce	-	14 576,00 EUR	13 818,40 EUR
Rekonštrukcia ZŠ	-	79 200,00 EUR	79 200,00 EUR
Výstavba 8 BJ -dotácia	-	23 879,82 EUR	23 879,82 EUR
Výstavba TV k 8 BJ-dotácia	-	14 750,00 EUR	14 750,00 EUR

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.

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Spolu			
Z toho:	173 580,00 EUR	173 580,00 EUR	173 580,00 EUR
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

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.

Podprogram 2.2: Obecný cintorín, dom smútku

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

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Vyhotovenie pasportu cintorína a jeho zverejnenie na stránke obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
	Vyhotovenie pasportu cintorína	100%

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Pasport cintorína	-	-	2 892,00

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
	Funkčný obecný rozhlas	100%

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Údržba obecného rozhlasu	300,00 EUR	300,00 EUR	-

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 zabezpečiť 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 plastov 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.

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 vyvázaný 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 komunálneho odpadu za rok	600 ton
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok	15 ton
	objem zvezeného a odvezeného odpadu k 31.12.2024	382 ton
	objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu 31.12.2024	40 ton
Celkové množstvo všetkých odpadov k 31.12.2024		1 115 ton

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.

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Celkom odpadové hospodárstvo	114 000,00 EUR	123 420,00 EUR	113 724,66 EUR

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 a to:

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov	100 000,00 EUR	100 000,00 EUR	91 285,85 EUR
Odvoz bio kuchynský odpad	-	6 500,00 EUR	6 447,60 EUR
Zákonný poplatok.	14 000,00 EUR	11 500,00 EUR	10 572,43 EUR
Zberné nádoby	-	4 657,00 EUR	4 656,48 EUR
Čipovanie zberných nád.	-	763,00 EUR	762,30 EUR

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 sťažností na poruchy kanalizácie	Max. 4
	počet sťažností na poruchy kanalizácie k 31.12.2024	10

Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.12.2024
Elektrina ČOV	18 000,00 EUR	16 000,00 EUR	13 386,06 EUR
Správa ČOV, údržba	19 000,00 EUR	19 000,00 EUR	18 143,96 EUR
Poplatky, nedoplat.		5 300,00 EUR	5 297,75 EUR
Spolu	37 000,00 EUR	40 300,00 EUR	36 827,77 EUR

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie, ČOV, výdavkov na správu kanalizácie a ČOV, ktorú pre obec Hrabušice zabezpečovala 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 .

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

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Komunikácie	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR	7 867,94 EUR

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.

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, poistné 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, ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ.

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Prenesené kompetencie	1 301 900,00 EUR	1 630 729,25 EUR	1 566 628,49 EUR
Originálne kompetencie	383 088,00 EUR	474 988,00 EUR	474 988,00 EUR
Spolu	1 684 988,00 EUR	2 105 717,25 EUR	2 041 616,49 EUR

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 školy

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Strava v HN	15 500,00 EUR	22 121,20 EUR	19 414,20 EUR

Program 6

Dotácie na šport

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

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
	Skutočnosť k 31.12.2024	2

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť 31.12.2024
TJ Štart Hrabušice	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR	15 000,00 EUR
Stolno-tenisový klub Hrabušice	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR

Dotácie budú poskytované v priebehu roka 2024 v zmysle VZN č. 4/2023 zo dňa 19.4.2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Hrabušice a uzavretých zmlúv.

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.

Podprogram 7.1: Záujmové podujatia

Zámer: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií .

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
	K 31.12.2024	11

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Podujatia v kultúre - materiál	5 000,00 EUR	7 700,00 EUR	6 612,33 EUR
Podujatia v kultúre - služby	13 000,00 EUR	18 000,00 EUR	17 634,80 EUR

Podujatia: cyklomaratón	7 731,17
Ples	4 057,20
Otvorenie tur.sezóny	3 115,00
Deň Pohody	2 339,15
Mikuláš+Vianoce	2 280,22
Deň Rómov	1 732,00
Premietanie filmov	1 320,00
Divadlo pre MŠ	660,00
Ostatné-vence,čist.Hornádu,	
Preprava, klzisko,	1 012,39

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

Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2024

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Súkromná ZUŠ Nobela	228 418,00 EUR	249 418,00 EUR	248 232,00 EUR
CVČ	200,00 EUR	1 270,00 EUR	1 254,40 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, 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
	K 31.12.2024	6

Bežné výdavky	Rozpočet2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	24 530,51 EUR

Po splnení všetkých podmienok v zmysle VZN 4/2023 zo dňa 19.4.2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu obecné zastupiteľstvo schváli výšku dotácie organizácii na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. 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.

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
VO - spotreba el. energie	10 000,00 EUR	10 663,00 EUR	10 662,42 EUR
Údržba VO	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR	843,76 EUR

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Rekonštrukcia VO - splátky	43 000,00 EUR	43 000,00 EUR	42 780,84 EUR
Rekonštrukcia a dobudovanie VO Podlesok	-	69 300,00 EUR	-

Obec Hrabušice dostala dotáciu z enviromentálneho fondu na dobudovanie verejného osvetlenia v lokalite Podlesok v 12/2024, ktorá bola rozpočtovaná v roku 2024, čerpanie bude v roku 2025.

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, jarne 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, palivá.

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

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Údržba verejnej zelene	4 000,00 EUR	4 500,00 EUR	4 347,72 EUR
Poplatok za výrub drevín ŽSR	-	137 475,92 EUR	-

Poplatok za výrub stromov od Železníc SR bol rozpočtovaný v roku 2024, čerpanie bude v ďalších rokoch.

Podprogram 8.3: Revitalizácia krajiny

Záměr: Zabezpečiť zriadenie malej kompostárne do 100 ton

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Podprogram Revitalizácia krajiny predstavuje kapitálové výdavky na zriadenie Malej kompostárne do 100 ton s príslušenstvom. Cieľom kompostovania je premena organického odpadu pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná čo do objemu a hmotnosti, je neškodná, hygienická a esteticky nezávadná.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zriadenie malej kompostárne	objem	100 ton

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Poplatok za výrub stromov ŽSR	-	137 475,92 EUR	-

Poplatok za výrub stromov od Železníc SR bol rozpočtovaný v roku 2024, čerpanie bude v ďalších rokoch

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Malá kompostáreň	-	2 600,00 EUR	2 600,00 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. .

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 zúčtované 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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Splácanie úrokov	5 000,00 EUR	1 300,00 EUR	1 238,13 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 zúčtované 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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Vodné 15 BJ nájomníci	2 200,00 EUR	4 200,00 EUR	4 028,38 EUR
opravy	1 800,00 EUR	9 197,00 EUR	8 752,76 EUR

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Rekonštrukcia komínov 15 BJ	-	32 950,00 EUR	31 475,75 EUR

Podprogram 9.3: Správa nehnuteľnosti - deratizácia

Zámer: Deratizácia a dezinfekcia budov v majetku obce

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Obec pravidelne zabezpečuje dezinfekciu , dezinfekciu a deratizáciu objektov v správe obce .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu budov v majetku obce nájomných bytov	Deratizovaná plocha – počet deratizácií	3
	K 31.12.2024	4

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Deratizácia, dezinfekcia	3 000,00 EUR	3 500,00 EUR	3 207,60 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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Splátky úrokov	3 000,00 EUR	4 523,00 EUR	4 522,23 EUR
ŠFRB splátky istiny 10 B.J	10 870,00 EUR	10 870,00 EUR	10 124,91 EUR
ŠFRB splátky istiny 8 B.J	7 800,00 EUR	9 050,00 EUR	9 023,20 EUR
ŠFRB splát.istiny TV k 8 B.J	1 330,00 EUR	1 550,00 EUR	1 530,17 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.

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 hygie, 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, plátov a ostatné osobných vyrovnaní a poistné 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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Opatrovateľská služba	18 000,00 EUR	22 855,00 EUR	21 974,89 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, darčkové poukážky a kultúrne vystúpenia. Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie pre dôchodcov v zmysle prijatých pravidiel obce. Zabezpečenie obedov v miestnej reštaurácii RAJ Hrabušice príspevok 0,50 EUR na jeden obed.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské akcie pre dôchodcov Zabezpečiť službu pre dôchodcov príspevok na obedy	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov Počet stravujúcich sa seniorov	2 45

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Celkom	7 500,00 EUR	9 184,00 EUR	9 184,00 EUR
Z toho: Aktivita pre dôchodcov	3 500,00 EUR	5 623,00 EUR	5 623,00 EUR
Príspevok na stravovanie	4 000,00 EUR	3 561,00 EUR	3 561,00 EUR

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť 31.12.2024
Vodné – výtokový stojan	1 000,00 EUR	1 162,00 EUR	1 161,97 EUR
Dotácia - osobitný príjemca - HN	57 650,00 EUR	62 212,00 EUR	65 074,97 EUR
Mimoriadna situácia - služby	-	-	-

Podprogram 10.4: Aktivačné práce ÚPSVaR

Zámer: Zabezpečiť občanom z marginalizovaných rómskych komunít pracovné návyky

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie pracovných pomôcok a ochranných odevov pre pracovníkov aktivačných prác, ktorých časť je refundovaná obci úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Aktivačné práce	-	4 770,00 EUR	5 661,58 EUR

Podprogram 10.7: Projekt Rozvojové tímy I

Zámer: Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov

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	95 %

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Celkom	75 000,00 EUR	199 944,00 EUR	190 180,96 EUR
Z toho: Mzdy, odvody	75 000,00 EUR	185 693,00 EUR	176 345,93 EUR
Nájom, aktivity	-	13 947,00 EUR	13 531,30 EUR

Program 11

HASIČSKÁ ZBROJNICA

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	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
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	160,00 EUR

Program 12

ZS A KNIŽNICA

Podprogram 12: Zdravotné stredisko – zdravotníckej služby, knižnica

Zámer: Interiérové vybavenie Zdravotného strediska a Knižnice

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu Zdravotného strediska a obecnej knižnice – na nákup zariadení, materiálu tlačív, údržbu a upratovanie, kancelárskych potrieb a kníh do obecnej knižnice v Hrabušiciach.

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
	2 000,00 EUR	1 485,00 EUR	420,04 EUR

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Nadstavba 8 BJ nad ZS vl.zdroje	-	150 260,32 EUR	149 924,14 EUR

Program 13

SLOVENSKÝ RAJ

Podprogram 13.1: Práca, materiál, služba

Zámer: Zabezpečenie materiálov a služieb pre rozvoj cestovného ruchu v NP Slovenský raj

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky, výdavky na zamestnancov pracujúcich na dohody, výdavky na tlač vstupeniek do Slovenského raja, výrobu letákov, tlač voľných vstupeniek, opravy a údržbu technických zariadení - rebríkov v Slovenskom raji.

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
	31 540,00 EUR	115 746,00 EUR	113 792,43 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, prevádzka vláčik Podlesáčik v mesiaci august 2024, poisťné na zásah HZS

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporovať rozvoj cestovného ruchu v NP Slovenský raj	Vypracovanie monitorovacej správy	1

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Celkom:	10 000,00 EUR	78 476,00 EUR	77 927,20 EUR
Z toho: Vláčik Podlesáčik	-	16 000,00 EUR	15 904,13 EUR
Poisťné	-	29 000,00 EUR	28 698,67 EUR
Všeob.služby, propagácia	-	15 000,00 EUR	14 848,40 EUR
Monitoring, všeob. služby	10 000,00 EUR	18 476,00 EUR	18 476,00 EUR

Podprogram 13.3: KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja

Zámer: KV Projekty pre podporu cestovného ruchu v NP Slovenský raj

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Finančné prostriedky predstavujú kapitálové výdavky na dobudovanie Parkoviska na Podlesku

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Parkovisko Podlesok	-	56 586,40 EUR	56 585,73 EUR

Podprogram 13.4: Dotácia pre Autocamping Podlesok

Zámer: Zriadenie NN prípojky z RIS až po PR vrátane napojenia parkovacích miest pre karavany.

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Obec poskytne dotáciu pre obchodnú spoločnosť Autocamping Podlesok Hrabušice v zmysle VZN č. 4/2023 zo dňa 19.4.2023.

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Dotácia od obce	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR

Dotácia použitá na montáž fotovoltiky s príslušenstvom.

Program 15

Projekt MOaPS

Podprogram 15: Projekt MOaPS

Zámer: Komplexné poskytovanie miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK – projekt

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár:

Podpora projektu je z MIRRI Slovenskej republiky pre menej rozvinuté regióny. Bolo prijatých 8 členov miestnej občianskej a preventívnej služby od 1.3.2024 s cieľom riešenia konfliktov a prevencie kriminality. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pracovníkov zaradených do Projektu MOaPS a paušálne výdavky.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Budovanie kompetencií a obsahových znalostí – prevencia kriminality, predchádzanie vzniku odpadov	Počet členov hliadky K 31.12.2024	8

Bežné výdavky	Rozpočet 2024	Posledná zmena	Skutočnosť k 31.12.2024
Projekt MOaPS celkom	-	88 279,00 EUR	87 094,11 EUR
Z toho: mzdy, odvody	-	73 457,00 EUR	72 272,19 EUR
paušál	-	14 822,00 EUR	14 821,92 EUR

Vypracovala: Alena Mačugová
V Hrabušiciach 3.4.2025

Schválil: Marcel Kacvinský
starosta obce

Iba príjmy

Čerpanie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
		111003	41	Výnos dane z príjmov pouk.ÚS	1 454 000.00	1 478 630.00	1 479 264.68	-634.68	100
		121001	41	Daň z pozemkov	41 000.00	41 000.00	38 668.96	2 331.04	94
		121002	41	Daň zo stavieb	22 500.00	22 500.00	22 572.90	-72.90	100
		121003	41	Daň z bytov	120.00	120.00	150.25	-30.25	125
		133001	41	Daň za psa	800.00	800.00	672.91	127.09	84
		133004	41	Za predajné automaty	50.00	50.00	50.00	0.00	100
		133006	41	Daň za ubytovanie	26 500.00	132 709.00	134 777.00	-2 068.00	102
		133013	41	Za kom.odpady a dr.st.od.	45 000.00	62 326.00	69 339.70	-7 013.70	111
		211003	41	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	1 000.00	15 000.00	15 014.00	-14.00	100
		212002	41	Z prenájmu hrobových miest	800.00	800.00	480.00	320.00	60
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. - 10 B.J.	16 000.00	16 000.00	16 767.18	-767.18	105
		212003	41	Z prenajatých domov, nehnuteľností	8 700.00	19 700.00	23 007.82	-3 307.82	117
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. - 8 B.J.	0.00	10 000.00	10 513.69	-513.69	105
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. -za tanečnú sálu a iné	3 000.00	3 000.00	2 407.00	593.00	80
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a objekt. - 15 B.J.	12 600.00	12 600.00	10 666.10	1 933.90	85
		212008	41	Príjem za použ.turistických zariad.NP SR Podleso	120 000.00	239 334.00	239 457.50	-123.50	100
		212008	41	Príjem za použ.turistických zariad.v NP SR kiosk	10 000.00	94 950.00	95 067.49	-117.49	100
		212008	41	Príjem za použ.turistických zariad.v NP SR-Píla	22 000.00	45 200.00	45 057.50	142.50	100
		221002	41	Správne poplatky	6 000.00	8 000.00	9 195.00	-1 195.00	115
		222003	41	Pokuty, penále - za porušenie predpisov	0.00	1 660.00	1 760.00	-100.00	106
		223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.	500.00	2 170.00	2 767.32	-597.32	128
		223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.- za relácie v rozhlase	100.00	500.00	529.00	-29.00	106
		223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.-služby domu smútku	400.00	400.00	360.00	40.00	90
		223003	41	Za stravné	10 000.00	15 000.00	16 328.60	-1 328.60	109
		229001	41	Za vypúš.odp.v.do povr.v.	42 000.00	54 300.00	56 880.59	-2 580.59	105
		291004	41	Príjem- za faktúry plyn, el.ener , iné príjmy	12 000.00	24 150.00	26 686.05	-2 536.05	111
		291004	41	Fond opráv - tvorba nájomné byty a domy	0.00	0.00	5 863.39	-5 863.39	
		291004	41	Príjmy z akcií organizovaných obcou	0.00	0.00	375.05	-375.05	
		291004	41	Príjmy za čipy - výdajník pitnej vody	70.00	70.00	68.00	2.00	97
		291004	41	Príjem zo vstupného na reprez. ples	0.00	2 540.00	2 552.08	-12.08	100
		291004	41	Členské poplatky z knižnice	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		291004	41	Príjmy za vodu - refakturácia 15 B.J. nájomníci	2 000.00	2 900.00	3 918.19	-1 018.19	135
		291004	41	Príjmy za stočné - 15.B.J. nájomníci	1 000.00	1 000.00	1 807.94	-807.94	181

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		292012	41	Z dobropisov	0.00	8 450.00	8 494.46	-44.46	101
		292017	41	Vratky (zdr.poisťovne, iné)	0.00	470.00	505.37	-35.37	108
		292019	111	Z refundácie - na odmenu skladníka CO	0.00	0.00	568.92	-568.92	
		292027	41	Vodné - Rómska osada - výdajník	1 100.00	1 100.00	1 279.00	-179.00	116
		292027	71	Finančná náhrada-výrub drevín Železnice SR	0.00	137 475.92	137 475.92	0.00	100
		311	72c	DHZ dotácia	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
		312001	111	Dotácia obci na BV 2023,2024 MF	0.00	27 855.00	27 855.00	0.00	100
		312001	111	Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - osobitný príjemca	57 050.00	61 050.00	63 913.00	-2 863.00	105
		312001	111	Dotácia na osobitného príjemcu od ÚPSVaR	900.00	500.00	488.00	12.00	98
		312002	111	Príj. od ÚPSVR - -na aktivač. práce, projekty ÚP	0.00	3 836.00	4 727.52	-891.52	123
		312002	1AC1	MPC pre ZŠ Pomáhajúce profesie EU	40 000.00	0.00	0.00	0.00	
		312002	1AC2	MPC pre ZŠ Pomáhajúce profesie EU	7 000.00	0.00	0.00	0.00	
		312002	1AC3	MPC pre ZŠ Pomáhajúce profesie EU	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
		312002	1BB1	MOaPS projekt 2024 85%	0.00	66 252.00	66 251.81	0.19	100
		312002	1BB1	Projekt TRPO 1BB1 - 85%	0.00	98 226.00	98 225.49	0.51	100
		312002	1BB2	MOaPS projekt 2024 15%	0.00	11 691.00	11 691.49	-0.49	100
		312002	1BB2	Projekt TRPO 1BB1 - 15%	0.00	9 196.00	9 195.24	0.76	100
		312002	3AC1	Projekt PRIM pre ZŠ - 85%	35 000.00	0.00	0.00	0.00	
		312002	3AC2	Projekt PRIM pre ZŠ 15 %	6 000.00	0.00	0.00	0.00	
		312002	3BB1	Projekt rozvojové tímy I 85%	51 000.00	145 319.00	145 318.52	0.48	100
		312002	3BB1	Projekt ZŠ TRPO 3BB1 - %	0.00	17 156.00	17 155.80	0.20	100
		312002	3BB2	Projekt rozvojové tímy I 15%	9 000.00	25 644.00	25 644.44	-0.44	100
		312002	3BB2	Projekt ZŠ TRPO 3BB2 - %	0.00	6 572.00	6 571.67	0.33	100
		312008	111	ZŠ PK prenesené normatívne transfery	960 000.00	1 103 024.00	1 114 439.00	-11 415.00	101
		312008	111	ZŠ PK predškôlaci	26 600.00	33 353.00	33 353.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK - vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ	12 000.00	11 968.00	11 968.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK- dopravné žiakov ZŠ s MŠ	6 500.00	9 335.00	9 335.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na asistentov učiteľov	18 300.00	17 124.00	17 124.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na žiakov zo soc.znevýhod. prostr	26 000.00	25 650.00	25 650.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ Hrabušic	0.00	3 150.00	3 150.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK príspevok na učebnice	7 000.00	9 276.00	9 276.00	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - na pozemné komunikácie, dopravy	124.00	124.00	112.71	11.29	91
		312008	111	ZŠ školské potreby HN ZŠ s MŠ Hrabušice	2 500.00	2 955.00	2 954.80	0.20	100
		312008	111	ŠZŠ - stravné žiakov v hm.núdzi ŠZŠ	15 000.00	20 000.00	19 059.80	940.20	95
		312008	111	ŠZŠ - školské potreby HN ŠZŠ	500.00	532.00	531.20	0.80	100
		312008	111	ZŠ PK príspevok na ŠPT zo ŠR	0.00	24 300.00	24 300.00	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - na životné prostredie	250.00	250.00	315.76	-65.76	126
		312008	111	Z rozpočtu - REGOB, register adries	930.00	936.57	936.57	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - matričná činnosť - dotácia	5 670.00	6 706.86	6 706.86	0.00	100

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		312008	111	ZŠ stravné žiakom HN ZŠ s MŠ	50 000.00	100 000.00	99 642.60	357.40	100
		312008	111	Z rozpočtu - dotácia na vojnové hroby	90.00	65.00	64.65	0.35	99
		312008	111	Príjem zo ŠR - na voľby	0.00	6 883.00	6 882.96	0.04	100
		312008	111	Z rozpočtu Dotácia na stav. poriadok	3 400.00	3 400.00	4 255.25	-855.25	125
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu - energošeky	0.00	1 600.00	1 591.22	8.78	99
*1				1-bežný rozpočet	3 208 604.00	4 312 384.35	4 353 036.92	-40 652.57	101
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	43	Z predaja pozemkov	0.00	13 878.40	13 878.32	0.08	100
		322001	111	Výstavba náj. bytov - nenávratný príspevok ŠFRB	0.00	23 879.82	23 879.82	0.00	100
		322001	111	Výstavba TV k 8 BJ - nenávratný príspevok ŠFRB	0.00	14 750.00	14 750.00	0.00	100
		322001	1AA1	Automatizovaný park. systém Podlesok-dotácia	0.00	11 598.00	11 598.00	0.00	100
		322002	45	Zo štátneho účelového fondu	0.00	69 300.00	69 300.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	133 406.22	133 406.14	0.08	100
3				3-finančné operácie					
		223002	72g	ZŠ školy a školské zariadenia- vlastné príjmy	50 000.00	50 000.00	53 565.69	-3 565.69	107
		223003	72f	ZŠ stravné - vlastné príjmy	50 000.00	50 000.00	37 770.28	12 229.72	76
		453	131N	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2023	0.00	50 344.82	50 344.82	0.00	100
		453	131N	KV Nepriaz.situácia róm.komunity opr.komín 15 BJ	0.00	19 347.00	19 347.00	0.00	100
		453	131N	KV Nepriaz.situácia róm.komunity opr.komín 15 BJ	0.00	603.00	0.00	603.00	0
		453	131N	Stravné ŠZŠ - vratka za rok 2023	0.00	1 589.20	1 589.20	0.00	100
		453	131N	Stravné ZŠ - vratka za rok 2023	0.00	8 530.60	8 530.60	0.00	100
		453	46	Zapojenie prostriedkov fondu opráv	0.00	3 525.00	3 080.62	444.38	87
		453	52	Zostatok prostriedkov z úveru 2023	0.00	173 508.60	173 508.60	0.00	100
		453	72f	Prostriedky z predchádz.rokov ZŠ s MŠ 2023 stravné	0.00	568.83	568.83	0.00	100
		454001	46	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšši	0.00	98 496.00	98 158.95	337.05	100
		454001	46	Z RF nepriaz.sit.róm.komunity-oprava komínov 15 BJ	0.00	13 329.00	13 328.75	0.25	100
		454001	46	Z rezervného fondu obce Projekt Rekonšt. ZŠ	0.00	79 200.00	79 200.00	0.00	100
		456002	71	Prijaté finančné zábezpeky-nájomná zmluva	0.00	0.00	5 331.90	-5 331.90	
		456002	71	Finančné zábezpeky vrátenie z min.období	0.00	0.00	249.10	-249.10	
		514002	46	Výstavba náj. bytov - úver zo ŠFRB PD	0.00	11 340.00	11 340.00	0.00	100
		514002	46	Výstavba náj. bytov - úver zo ŠFRB TV k 8B.J PD	0.00	4 260.00	4 260.00	0.00	100
		514002	52	Výstavba náj. bytov - úver zo ŠFRB	0.00	270 090.74	270 090.74	0.00	100
		514002	52	Výstavba náj. bytov - úver zo ŠFRB TV k 8 B.J	0.00	28 320.00	28 320.00	0.00	100
*3				3-finančné operácie	100 000.00	863 052.79	858 585.08	4 467.71	99
				Spolu	3 308 604.00	5 308 843.36	5 345 028.14	-36 184.78	101

Obecný úrad

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Druh: 1

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 474.00	9 864.57	9 598.67	265.90	97
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 719.68	2 882.41	-1 162.73	168
		111	63	Tovary a služby	59 940.00	79 931.18	82 785.90	-2 854.72	104
		111	64	Bežné transfery	0.00	17 855.00	17 855.00	0.00	100
		1BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	40 102.00	40 102.19	-0.19	100
		1BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	13 568.00	13 567.97	0.03	100
		1BB1	63	Tovary a služby	0.00	12 201.00	12 200.28	0.72	100
		1BB1	64	Bežné transfery	0.00	381.00	381.37	-0.37	100
		1BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	7 077.00	7 076.89	0.11	100
		1BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 394.00	2 394.33	-0.33	100
		1BB2	63	Tovary a služby	0.00	2 153.00	2 152.97	0.03	100
		1BB2	64	Bežné transfery	0.00	67.00	67.30	-0.30	100
		3BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 793.00	99 438.00	99 437.53	0.47	100
		3BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	13 207.00	35 114.00	35 114.44	-0.44	100
		3BB1	63	Tovary a služby	0.00	10 565.00	10 564.59	0.41	100
		3BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 670.00	17 547.00	17 547.02	-0.02	100
		3BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 330.00	6 196.00	6 197.44	-1.44	100
		3BB2	63	Tovary a služby	0.00	1 865.00	1 864.34	0.66	100
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	307 516.00	347 286.00	339 083.36	8 202.64	98
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	95 597.00	143 357.00	138 833.12	4 523.88	97
		41	63	Tovary a služby	246 200.00	313 430.00	284 806.87	28 623.13	91
		41	64	Bežné transfery	77 900.00	78 793.00	75 902.20	2 890.80	96
		46	63	Tovary a služby	0.00	3 525.00	3 080.62	444.38	87
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	855 627.00	1 244 429.43	1 203 496.81	40 932.62	97
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti					
		41	63	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	5 679.85	1 320.15	81
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000.00	7 000.00	5 679.85	1 320.15	81
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		41	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	19 000.00	16 374.00	15 183.87	1 190.13	93
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	19 000.00	16 374.00	15 183.87	1 190.13	93

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	02.2.0			Civilná ochrana					
		111	63	Tovary a služby	0.00	0.00	568.92	-568.92	
	*02.2.0			Civilná ochrana	0.00	0.00	568.92	-568.92	
	03.2.0			Ochrana pred požiarmi					
		41	63	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	1 304.40	2 695.60	33
		72c	63	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
	*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	7 000.00	7 000.00	4 304.40	2 695.60	61
	04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 026.00	1 025.52	0.48	100
		111	63	Tovary a služby	0.00	2 810.00	3 702.00	-892.00	132
		41	63	Tovary a služby	0.00	934.00	934.06	-0.06	100
	*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	0.00	4 770.00	5 661.58	-891.58	119
	04.5.1			Cestná doprava					
		41	63	Tovary a služby	9 000.00	9 000.00	7 867.94	1 132.06	87
	*04.5.1			Cestná doprava	9 000.00	9 000.00	7 867.94	1 132.06	87
	04.7.3			Cestovný ruch					
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 140.00	4 974.00	4 784.07	189.93	96
		41	63	Tovary a služby	39 400.00	189 248.00	186 935.56	2 312.44	99
		41	64	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	100
	*04.7.3			Cestovný ruch	53 540.00	206 222.00	203 719.63	2 502.37	99
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
		3BB1	63	Tovary a služby	0.00	202.00	201.96	0.04	100
		3BB2	63	Tovary a služby	0.00	36.00	35.64	0.36	99
		41	63	Tovary a služby	114 000.00	123 420.00	113 724.66	9 695.34	92
		41	64	Bežné transfery	3 681.00	12 090.00	12 089.13	0.87	100
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	117 681.00	135 748.00	126 051.39	9 696.61	93
	05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami					
		41	63	Tovary a služby	37 000.00	40 300.00	36 827.77	3 472.23	91
	*05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	37 000.00	40 300.00	36 827.77	3 472.23	91
	05.4.0			Ochrana prírody a krajiny					
		71	63	Tovary a služby	0.00	137 475.92	0.00	137 475.92	0
	*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	0.00	137 475.92	0.00	137 475.92	0
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		41	63	Tovary a služby	11 000.00	11 663.00	11 506.18	156.82	99
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	11 000.00	11 663.00	11 506.18	156.82	99
	08.2.0			Kultúrne služby					
		41	63	Tovary a služby	26 070.00	37 884.00	36 340.53	1 543.47	96
	*08.2.0			Kultúrne služby	26 070.00	37 884.00	36 340.53	1 543.47	96

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.1.2			Primárne vzdelávanie					
		111	63	Tovary a služby	68 000.00	123 487.00	116 002.80	7 484.20	94
		131N	63	Tovary a služby	0.00	10 119.80	10 119.80	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	228 618.00	250 688.00	249 486.40	1 201.60	100
	*09.1.2			Primárne vzdelávanie	296 618.00	384 294.80	375 609.00	8 685.80	98
*1				1-bežný rozpočet	1 439 536.00	2 242 161.15	2 032 817.87	209 343.28	91
				Spolu	1 439 536.00	2 242 161.15	2 032 817.87	209 343.28	91

Obecný úrad

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Výkaz na DÚ

Druh: 2..3

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		111	717002	Výstavba náj. bytov - tech. vybav. z dot. ŠFRB	0.00	14 750.00	14 750.00	0.00	100
		111	717002	Výstavba náj. bytov - výstavba bytov z dot. ŠFRB	0.00	23 879.82	23 879.82	0.00	100
		41	711005	Vyhotovenie pasportu cintorína KZ 41	0.00	0.00	1 599.57	-1 599.57	
		41	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie	0.00	14 000.00	13 242.40	757.60	95
		43	711001	Nákup pozemkov KZ 43	0.00	920.20	920.20	0.00	100
		43	711005	Vyhotovenie pasportu cintorína KZ 43	0.00	0.00	1 292.43	-1 292.43	
		43	717002	Oplotenie pozemku dom Slov.raja	0.00	2 640.00	2 640.00	0.00	100
		43	717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska z VZ KZ 43	0.00	3 974.00	3 973.92	0.08	100
		43	718004	Modernizácia OcÚ plynový kotol	0.00	6 344.20	5 051.77	1 292.43	80
		46	713004	Plynové kotly 2 ks + montáž Zdr.stredisko z RF	0.00	3 040.00	3 039.72	0.28	100
		46	716	Projekt Rekonštrukcia ZŠ z RF	0.00	79 200.00	79 200.00	0.00	100
		46	717002	Rekonštrukcia zdr. strediska, inž. siete z RF	0.00	10 763.00	10 427.54	335.46	97
		46	717002	Rekonštrukcia cintorín plot mostík, kaplnka RF	0.00	47 674.00	47 673.36	0.64	100
		46	717002	Výstavba náj. bytov - výstavba bytov z úveru ŠFRB	0.00	11 340.00	11 340.00	0.00	100
		46	717002	Výstavba náj. bytov - tech. vybav. z úveru ŠFRB	0.00	4 260.00	4 260.00	0.00	100
		52	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie z úveru	0.00	576.00	576.00	0.00	100
		52	716	Projekt na výstavbu murovanej MŠ Hrabušice úver	0.00	11 114.40	11 114.40	0.00	100
		52	717002	Rekonštrukcia cintorín plot mostík, kaplnka úver	0.00	620.48	620.48	0.00	100
		52	717002	Rekonštrukcia zdr. strediska z úveru SLSP	0.00	132 483.32	132 483.32	0.00	100
		52	717002	Výstavba náj. bytov - výstavba bytov z úveru ŠFRB	0.00	270 090.74	270 090.74	0.00	100
		52	717002	Výstavba náj. bytov - tech. vybav. z úveru ŠFRB	0.00	28 320.00	28 320.00	0.00	100
		52	718005	Zriadenie Malej kompostárne do 100 ton	0.00	2 600.00	2 600.00	0.00	100
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	668 590.16	669 095.67	-505.51	100
	04.5.1			Cestná doprava					
		46	714001	Osobný automobil Dacia Dokker rezervný fond	0.00	6 547.00	6 547.00	0.00	100
	*04.5.1			Cestná doprava	0.00	6 547.00	6 547.00	0.00	100
	04.7.3			Cestovný ruch					
		46	717001	Výstavba Parkovisko Podlesok Rezervný fond	0.00	30 472.00	30 471.33	0.67	100
		52	717001	Výstavba Parkovisko Podlesok úver obce	0.00	26 114.40	26 114.40	0.00	100
	*04.7.3			Cestovný ruch	0.00	56 586.40	56 585.73	0.67	100
	06.1.0			Rozvoj bývania					

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*2 3		131N	719014	Vratky - nepriaznivá situácia róm.kom. 15 B.J.	0.00	603.00	0.00	603.00	0
		131N	721006	Nepriaz.situácia róm.komunity-oprava komínov 15 BJ	0.00	19 347.00	19 347.00	0.00	100
		46	721006	Nepriaz.situácia róm.komunity-oprava komínov 15 BJ	0.00	13 329.00	13 328.75	0.25	100
	*06.1.0			Rozvoj bývania	0.00	33 279.00	32 675.75	603.25	98
	06.2.0			Rozvoj obcí					
		45	717002	Dotácia rekonštr.a dobudovanie VO Podlesok	0.00	69 300.00	0.00	69 300.00	0
	*06.2.0			Rozvoj obcí	0.00	69 300.00	0.00	69 300.00	0
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		41	717002	Rekonštrukcia Verejného osvetlenia z VZ splátky	43 000.00	43 000.00	42 780.84	219.16	99
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	43 000.00	43 000.00	42 780.84	219.16	99
				2-kapitálový rozpočet	43 000.00	877 302.56	807 684.99	69 617.57	92
				3-finančné operácie					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		71	819002	Vrátené finančné zábezpeky -nájomná zmluva	0.00	0.00	249.10	-249.10	
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	249.10	-249.10	
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		1AA1	821005	Splátka istiny úverov krátkodobých dotácia	0.00	11 598.00	11 598.00	0.00	100
		41	821005	Splátka istiny úverov krátkodobých	173 580.00	162 080.00	161 982.00	98.00	100
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru	10 870.00	10 870.00	10 124.91	745.09	93
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru - výstavba 8 b.j. v r. 2022	7 800.00	9 050.00	9 023.20	26.80	100
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru - TV k 8 b.j. v r. 2022	1 330.00	1 550.00	1 530.17	19.83	99
*3	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	193 580.00	195 148.00	194 258.28	889.72	100
				3-finančné operácie	193 580.00	195 148.00	194 507.38	640.62	100
				Spolu	236 580.00	1 072 450.56	1 002 192.37	70 258.19	93

Iba príjmy
Čerpanie od 01.01.2024 do 31.12.2024
Výkaz na DÚ

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	09.1.1.1	72g	22	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Za MŠ	6 000.00	6 000.00	4 872.00	1 128.00	81
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 000.00	6 000.00	4 872.00	1 128.00	81
	09.2.1.1	72g	22	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Za školy a školské zariadenia	4 000.00	4 000.00	4 100.10	-100.10	103
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	4 000.00	4 000.00	4 100.10	-100.10	103
	09.5.0	72g	22	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Za ŠKD	3 000.00	3 000.00	2 307.00	693.00	77
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000.00	3 000.00	2 307.00	693.00	77
	09.6.0.1	72f	22	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Za stravné	50 000.00	50 568.83	37 770.28	12 798.55	75
		72f	22	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	0.00	568.83	-568.83	
		72g	22	Za réžiu šj	37 000.00	37 000.00	42 286.59	-5 286.59	114
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	87 000.00	87 568.83	80 625.70	6 943.13	92
*1				1-bežný rozpočet	100 000.00	100 568.83	91 904.80	8 664.03	91
				Spolu	100 000.00	100 568.83	91 904.80	8 664.03	91

Hrabušice

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Výkaz na DÚ

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 910.00	28 933.11	29 240.72	-307.61	101
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	5 690.00	4 419.89	5 539.28	-1 119.39	125
		1BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	37 792.44	37 792.30	0.14	100
		1BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	12 138.91	12 139.04	-0.13	100
		1BB1	64	Bežné transfery	0.00	166.65	166.65	0.00	100
		1BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 680.12	2 680.48	-0.36	100
		1BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 648.47	1 648.47	0.00	100
		1BB2	64	Bežné transfery	0.00	29.41	29.41	0.00	100
		3AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000.00	0.00	0.00	0.00	
		3AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 000.00	0.00	0.00	0.00	
		3BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	6 783.00	6 782.52	0.48	100
		3BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 250.00	1 250.09	-0.09	100
		3BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 509.00	2 508.98	0.02	100
		3BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	526.00	525.30	0.70	100
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 210.00	191 498.63	191 498.63	0.00	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	52 900.00	77 573.38	77 573.38	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	22 260.68	26 077.55	26 077.55	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	6 841.23	20 097.99	20 097.99	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	4 392.00	1 608.00	73
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	303 811.91	420 124.55	419 942.79	181.76	100
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	323 612.57	371 913.09	370 190.51	1 722.58	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	114 245.62	147 869.62	147 079.37	790.25	99
		111	63	Tovary a služby	42 168.10	43 942.69	36 440.40	7 502.29	83
		111	64	Bežné transfery	5 453.71	21 604.14	18 807.99	2 796.15	87
		131N	63	Tovary a služby	0.00	29 413.12	29 413.12	0.00	100
		131N	64	Bežné transfery	0.00	469.40	469.40	0.00	100
		1AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 000.00	0.00	0.00	0.00	
		1AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 000.00	0.00	0.00	0.00	
		1AC3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
		1BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	35 412.69	35 412.31	0.38	100

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	12 138.16	12 138.24	-0.08	100
		1BB1	64	Bežné transfery	0.00	577.15	576.45	0.70	100
		1BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 839.66	2 839.14	0.52	100
		1BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 907.95	1 907.35	0.60	100
		1BB2	64	Bežné transfery	0.00	90.39	90.39	0.00	100
		3BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	7 879.00	7 878.27	0.73	100
		3BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 198.98	1 199.90	-0.92	100
		3BB1	64	Bežné transfery	0.00	45.02	45.02	0.00	100
		3BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 073.00	3 073.59	-0.59	100
		3BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	452.98	452.78	0.20	100
		3BB2	64	Bežné transfery	0.00	11.02	11.02	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	2 000.00	2 625.10	2 625.10	0.00	100
	*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	539 480.00	683 463.16	670 650.35	12 812.81	98
	09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	332 280.00	381 970.87	381 289.65	681.22	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	121 500.00	140 625.59	140 043.83	581.76	100
		111	63	Tovary a služby	54 687.13	57 773.64	35 009.69	22 763.95	61
		111	64	Bežné transfery	9 852.87	12 477.36	10 162.97	2 314.39	81
		131N	63	Tovary a služby	0.00	19 165.49	19 165.49	0.00	100
		131N	64	Bežné transfery	0.00	1 296.81	1 296.81	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	2 000.00	2 000.00	1 955.00	45.00	98
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	520 320.00	615 309.76	588 923.44	26 386.32	96
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 596.00	43 278.83	43 278.83	0.00	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	14 840.00	17 609.14	17 609.14	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	2 478.02	3 100.97	3 100.97	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	18.60	0.00	0.00	0.00	
		72g	63	Tovary a služby	3 000.00	3 000.00	2 307.00	693.00	77
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	61 932.62	66 988.94	66 295.94	693.00	99
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 239.00	65 541.68	65 541.68	0.00	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	19 678.83	24 012.57	24 012.57	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	10 065.54	5 878.83	5 878.83	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	4 960.10	318.43	318.43	0.00	100
		72f	63	Tovary a služby	50 000.00	50 568.83	38 339.11	12 229.72	76
		72g	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	5 103.86	5 103.86	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	37 000.00	31 271.04	24 251.09	7 019.95	78
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	180 943.47	182 695.24	163 445.57	19 249.67	89

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 409.91	18 352.41	18 352.41	0.00	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 845.01	7 101.21	7 101.21	0.00	100
		111	63	Tovary a služby	500.00	196.38	196.38	0.00	100
		111	64	Bežné transfery	245.08	0.00	0.00	0.00	
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 000.00	25 650.00	25 650.00	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	1 632 488.00	1 994 231.65	1 934 908.09	59 323.56	97
				Spolu	1 632 488.00	1 994 231.65	1 934 908.09	59 323.56	97