

Obecný úrad

Príjmy

Druh	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
1	1-bežný rozpočet	3 011 199.68	3 296 812.75	3 151 972.00	3 208 604.00	3 208 604.00	3 208 604.00	3 432 441.69
2	2-kapitálový rozpočet	2 582.72	212 222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6 175.25
3	3-finančné operácie	789 010.69	933 392.75	561 770.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	739 199.16
	Spolu	3 802 793.09	4 442 428.42	3 713 742.00	3 308 604.00	3 308 604.00	3 308 604.00	4 177 816.10

Obecný úrad

Výdaje

Druh	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
1	1-bežný rozpočet	1 390 216.78	1 386 814.52	1 397 454.00	1 439 536.00	1 439 536.00	1 439 536.00	1 633 263.58
2	2-kapitálový rozpočet	576 197.51	803 794.38	484 610.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	608 020.67
3	3-finančné operácie	1 746 985.71	1 770 028.53	1 831 678.00	1 826 068.00	1 826 068.00	1 826 068.00	1 936 531.85
	Spolu	3 713 400.00	3 960 637.43	3 713 742.00	3 308 604.00	3 308 604.00	3 308 604.00	4 177 816.10

Obecný úrad

## Iba príjmy

Príjmy

Druh	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
1			1-bežný rozpočet							
	111003	41	Výnos dane z príjmov pouk.ÚS	1 251 970.68	1 399 574.09	1 400 000.00	1 454 000.00	1 454 000.00	1 454 000.00	1 427 524.12
	121001	41	Daň z pozemkov	49 586.13	33 365.63	41 000.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00	41 000.00
	121002	41	Daň zo stavieb	26 953.92	20 776.59	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00
	121003	41	Daň z bytov	109.60	105.45	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	133001	41	Daň za psa	740.00	729.58	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	133004	41	Za predajné automaty	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	133006	41	Daň za ubytovanie	18 895.10	30 634.10	26 500.00	26 500.00	26 500.00	26 500.00	50 000.00
	133013	41	Za kom.odpady a dr.st.od.	48 030.99	51 192.08	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	52 200.00
	211003	41	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	282.96	943.20	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	212002	41	Z prenajatých pozemkov	924.60	810.56	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	15 000.00
	212002	41	Z prenájmu hrobových miest	650.00	1 115.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. - 10 B.J.	16 380.00	15 243.76	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
	212003	41	Z prenajatých domov, nehnuteľností	8 271.87	7 943.32	8 700.00	8 700.00	8 700.00	8 700.00	14 000.00
	212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. - za tanečnú sálu a iné	1 298.00	3 018.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	212003	41	Z pren.bud.,priest.a objekt. - 15 B.J.	11 544.75	12 924.49	12 600.00	12 600.00	12 600.00	12 600.00	12 600.00
	212008	41	Príjem za vstupné na turistické zariadenia v NP SR	75 153.80	112 812.20	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	125 000.00
	212008	41	Príjem za vstupné na turist.zar. v NP SR kiosk	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	11 000.00
	212008	41	Príjem za vstupné na turist.zar. v NP SRaj -Píla	18 501.70	20 961.50	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	24 000.00
	221002	41	Správne poplatky	0.00	5 663.91	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	7 000.00
	221004	41	Správne poplatky	5 876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222003	41	Pokuty, penále - za porušenie predpisov	1 160.00	5 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00
	223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.	285.00	204.17	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.- za relácie v rozhlase	16.00	160.00	100.00	100.00	100.00	100.00	436.00
	223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.-služby domu smútku	625.00	315.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	223001	41	Za propagačné služby a reklamné výrobky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
	223001	71	Príjem za parkovné Podllesok	17 873.00	30 889.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00
	223001	71	Príjem za parkovné Píla	9 655.00	11 375.68	11 000.00	0.00	0.00	0.00	11 000.00
	223001	71	Poplatok za použitie WC	586.00	1 145.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
	223003	41	Za stravné	8 112.89	10 516.50	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	223004	41	Za prebytoč.hnut.majetok	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229001	41	Za vypúš.odp.v.do povr.v.	42 817.66	47 209.65	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
	242	41	Z vkladov	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001	41	Príjem - za organizáciu KST	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291004	41	Príjem- za faktúry plyn, el.ener , iné príjmy	12 064.95	9 672.96	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	13 506.40

Obecný úrad

Druh	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
	291004	41	Príjmy z akcií organizovaných obcou	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 123.00
	291004	41	Príjmy za čipy - výdajník pitnej vody	67.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	291004	41	Členské poplatky z knižnice	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	291004	41	Zraz turistov - účastnícky poplatok	0.00	4 296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291004	41	Príjmy za vodu - refakturácia 15 B.J. nájomníci	1 850.49	2 144.35	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	291004	41	Príjmy za stočné - 15.B.J. nájomníci	1 043.10	1 100.83	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	291004	72g	Fond opráv - nájomné byty a domy	4 834.69	4 636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291004	72g	Zábezpeka depozit - nájomné byty a domy	48.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292008	41	Z odv.hazard.a podob.hier	4.50	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292012	41	Z dobropisov	0.00	2 215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9 258.86
	292012	41	Z dobropisov ŠFRB Zdravotné stredisko	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 302.46
	292017	41	Vratky (zdr.poisťovne, iné)	184.81	269.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292017	71	DPH PČ nadmerný odpočet z min.roku	758.32	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	292017	71	Preplatky - energie	0.00	145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292019	111	Z refundácie - na odmenu skladníka CO	472.56	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292027	41	Vodné - Rómska osada - výdajník	1 118.80	1 073.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
	311	72c	DHZ dotácia	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	312001	111	Dotácia MV - COVID	61 080.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312001	111	Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - osobitný príjemca	24 556.67	35 828.45	57 050.00	57 050.00	57 050.00	57 050.00	57 050.00
	312001	111	Dotácia na osobitného príjemcu od ÚPSVaR	296.31	210.82	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	312001	111	Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - na terénnu a soc.prácu	73 180.88	75 851.14	57 779.00	0.00	0.00	0.00	57 779.00
	312001	111	Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - odmeny TSP	5 152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312001	11UA	Dotácia MV - prisp.na ubytovanie jednotliv.Ukrajina	0.00	21 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 225.00
	312001	131L	Dotácia MV - COVID	0.00	1 294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312002	111	Príj. od ÚPSVR - -na aktivač. práce, projekty ÚP	11 442.52	4 212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1 294.01
	312002	1AC1	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	13 858.05	32 334.32	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
	312002	1AC2	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	6 520.81	4 774.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
	312002	1AC3	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	4 044.69	5 284.38	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	312002	1AY1	Dotácia na občiansku hliadku z EU	0.00	36 623.52	29 989.00	0.00	0.00	0.00	29 989.00
	312002	3AC1	Projekt PRIM pre ZŠ - 85%	42 461.21	37 707.47	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	46 904.72
	312002	3AC1	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	26 001.07	14 986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14 851.60
	312002	3AC2	Projekt PRIM pre ZŠ 15 %	7 493.17	6 654.22	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	8 277.32
	312002	3AC2	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie" EU	513.14	3 758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4 032.99
	312002	3AC3	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie" EU	780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.30
	312002	3BB1	Projekt rozvojové tímy I 85%	0.00	0.00	0.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00
	312002	3BB2	Projekt rozvojové tímy I 15%	0.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00
	312008	111	Príjem zo ŠR - na sčítanie domov, bytov a obyvateľ	5 098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obecný úrad

Druh	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
	312008	111	Dotácia VUC-Revitalizácia obec.parku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
	312008	111	ZŠ PK prenesené normatívne transfery	925 082.00	917 895.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00	960 000.00
	312008	111	ZŠ PK predškolační	12 652.00	24 273.00	26 600.00	26 600.00	26 600.00	26 600.00	26 600.00
	312008	111	ZŠ PK - vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ	12 544.00	12 333.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
	312008	111	ZŠ PK- dopravné žiakov ZŠ s MŠ	5 469.24	8 930.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	7 233.00
	312008	111	ZŠ PK na asistentov učiteľov	18 288.00	18 567.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00	18 300.00	21 564.00
	312008	111	ZŠ PK na žiakov zo soc.znevýhod. prostr	26 400.00	26 400.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
	312008	111	ZŠ PK na lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ Hrabušic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 250.00
	312008	111	ZŠ PK na školu v prírode	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 300.00
	312008	111	ZŠ PK príspevok na učebnice	7 938.00	6 979.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	9 990.00
	312008	111	Z rozpočtu - na pozemné komunikácie, dopravy	109.56	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
	312008	111	ZŠ PK na odchodné	6 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	111	ZŠ PK príspevok na digitalizáciu techniky	7 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	111	ZŠ školské potreby HN ZŠ s MŠ Hrabušice	3 154.00	2 589.60	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 755.60
	312008	111	ŠZŠ - stravné žiakov v hm.núdzi ŠZŠ	5 550.00	7 065.50	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 053.90
	312008	111	ŠZŠ - školské potreby HN ŠZŠ	365.20	398.40	0.00	500.00	500.00	500.00	564.40
	312008	111	ZŠ RÚK DK energie	0.00	51 879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	111	ZŠ PK príspevok na špecifiká	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00
	312008	111	Z rozpočtu - na životné prostredie	248.53	255.88	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	312008	111	Z rozpočtu - REGOB, register adries	926.88	864.35	930.00	930.00	930.00	930.00	930.00
	312008	111	Z rozpočtu - matričná činnosť - dotácia	5 829.30	5 745.21	5 670.00	5 670.00	5 670.00	5 670.00	6 082.83
	312008	111	ZŠ stravné žiakom HN ZŠ s MŠ	45 206.40	27 859.00	0.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	69 118.40
	312008	111	Z rozpočtu - dotácia na vojnové hroby	53.70	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	312008	111	Prijem zo ŠR - na voľby	0.00	8 081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3 151.52
	312008	111	Dotácia od Dobrovoľnej požiar.ochrany na vybav.HZ	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	111	Z rozpočtu Dotácia na stav. poriadok	3 286.15	3 487.66	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	4 093.10
	312008	11UA	ZŠ RÚK školské potreby ukrajina	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	131L	ŠZŠ - stravné žiakov v hm.núdzi ŠZŠ	0.00	2 093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	131L	ZŠ stravné žiakom HN ZŠ s MŠ	0.00	24 475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	1P01	RÚK edukačné publikácie	0.00	6 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312008	1P02	RÚK edukačné publikácie	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	312012	111	Zo štátneho rozpočtu - energošeky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 599.16
*1			1-bežný rozpočet	3 011 199.68	3 296 812.75	3 151 972.00	3 208 604.00	3 208 604.00	3 208 604.00	3 432 441.69
2			2-kapitálový rozpočet							
	231	41	Prijem z predaja kapitálových aktív	0.00	51 213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	233001	41	Z predaja pozemkov	2 582.72	17 858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	233001	43	Z predaja pozemkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 175.25
	322001	111	Výstavba náj. bytov - nenávratný príspevok ŠFRB	0.00	143 150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obecný úrad

Druh	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
*2			2-kapitálový rozpočet	2 582.72	212 222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6 175.25
3			3-finančné operácie							
	223002	72g	ZŠ školy a školské zariadenia- vlastné príjmy	24 393.22	35 144.04	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	223003	72f	ZŠ stravné - vlastné príjmy	21 363.78	46 673.78	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	453	131K	Dotácia sčítanie domov, bytov zostatok r.2020	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453	131K	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2020	19 436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453	131K	Výstavba cyklistického chodníka	168 876.76	186 006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15 924.25
	453	131L	zapojenie nevyč.prostriedkov COVID testovanie	0.00	7 084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
	453	131L	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2021	0.00	16 375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453	131M	Dotácia voľby, referendá r.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 349.14
	453	131M	zapojenie nevyč.prostriedkov COVID testovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00
	453	131M	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 516.03
	453	131M	Stravné ŠZŠ - vratka za rok 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.80
	453	131M	Stravné ZŠ - vratka za rok 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 140.00
	453	1AY1	Prostriedky z predchádz.rokov 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 163.89
	453	3AC1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov PRIM 85%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 266.58
	453	3AC2	Prostriedky z predchádzajúcich rokov PRIM 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.43
	453	3UAM	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ZŠ Ukrajina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 579.88
	453	41	Zostatok prostriedkov z min. roku	2 807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453	46	Zapojenie prostriedkov fondu opráv	284 790.73	74 237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	453	52	Zostatok prostriedkov z úveru 2022	0.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	171 000.00
	453	71	Zapojenie prostriedkov v PČ	4 302.29	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11 622.92
	453	72d	Zapojenie prostriedkov z PČ do príjmov HČ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 555.65
	453	72g	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00
	454001	46	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšši	0.00	64 485.71	90 000.00	0.00	0.00	0.00	220 350.00
	454002	46	Z ostatných fondov obce fond opráv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 180.00
	456002	71	Prijaté finančné zábezpeky	108 000.00	22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	513002	52	Bankové úvery-Dlhodobé -2022	154 366.91	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	514002	52	Výstavba náj. bytov - úver zo ŠFRB	0.00	30 824.83	131 770.00	0.00	0.00	0.00	131 770.00
*3			3-finančné operácie	789 010.69	933 392.75	561 770.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	739 199.16
			<b>Spolu</b>	<b>3 802 793.09</b>	<b>4 442 428.42</b>	<b>3 713 742.00</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>4 177 816.10</b>

Iba výdaje

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
1			1-bežný rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333 137.84	288 696.59	317 054.00	360 453.00	360 453.00	360 453.00	350 187.53
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	128 089.51	116 832.18	115 984.00	111 134.00	111 134.00	111 134.00	116 039.22
		63	Tovary a služby	422 134.21	291 419.27	364 737.30	306 140.00	306 140.00	306 140.00	408 695.66
		64	Bežné transfery	106 827.94	75 526.75	57 400.00	77 900.00	77 900.00	77 900.00	69 810.00
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	990 189.50	772 474.79	855 175.30	855 627.00	855 627.00	855 627.00	944 732.41
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
		63	Tovary a služby	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	8 462.92	11 405.17	16 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	16 000.00
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	8 462.92	11 405.17	16 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	16 000.00
	02.2.0		Civilná ochrana							
		63	Tovary a služby	472.56	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*02.2.0		Civilná ochrana	472.56	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
		63	Tovary a služby	10 157.60	9 802.76	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	10 157.60	9 802.76	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
	04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 257.99	29 426.15	22 000.00	0.00	0.00	0.00	23 163.89
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 294.52	10 283.56	7 689.00	0.00	0.00	0.00	7 689.00
		63	Tovary a služby	1 775.48	2 413.72	2 300.00	0.00	0.00	0.00	3 668.76
		64	Bežné transfery	0.00	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	18 327.99	42 504.29	31 989.00	0.00	0.00	0.00	34 521.65
	04.5.1		Cestná doprava							
		63	Tovary a služby	3 908.58	5 022.89	6 800.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 800.00
	*04.5.1		Cestná doprava	3 908.58	5 022.89	6 800.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 800.00
	04.7.3		Cestovný ruch							
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 794.79	2 409.68	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	4 480.00
		63	Tovary a služby	11 988.21	32 508.91	36 400.00	39 400.00	39 400.00	39 400.00	39 400.00

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
		64	Bežné transfery	15 000.00	15 000.00	15 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
	*04.7.3		Cestovný ruch	28 783.00	49 918.59	53 540.00	53 540.00	53 540.00	53 540.00	55 880.00
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
		63	Tovary a služby	90 983.85	101 221.96	119 500.00	114 000.00	114 000.00	114 000.00	127 850.00
		64	Bežné transfery	3 661.92	5 923.44	3 681.00	3 681.00	3 681.00	3 681.00	8 130.72
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	94 645.77	107 145.40	123 181.00	117 681.00	117 681.00	117 681.00	135 980.72
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							
		63	Tovary a služby	37 605.86	56 574.88	37 000.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	37 605.86	56 574.88	37 000.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		63	Tovary a služby	6 735.32	8 622.71	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	18 000.00
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	6 735.32	8 622.71	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	18 000.00
	08.1.0		Rekreačné a športové služby							
		63	Tovary a služby	0.00	8 160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	0.00	8 160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08.2.0		Kultúrne služby							
		63	Tovary a služby	13 821.28	21 194.62	20 150.00	26 070.00	26 070.00	26 070.00	31 323.00
	*08.2.0		Kultúrne služby	13 821.28	21 194.62	20 150.00	26 070.00	26 070.00	26 070.00	31 323.00
	09.1.1		Predprimárne vzdelávanie							
		63	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	*09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	09.1.2		Primárne vzdelávanie							
		63	Tovary a služby	27 706.40	54 021.90	0.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00	97 952.10
		64	Bežné transfery	149 400.00	217 066.67	228 618.70	228 618.00	228 618.00	228 618.00	233 348.70
	*09.1.2		Primárne vzdelávanie	177 106.40	271 088.57	228 618.70	296 618.00	296 618.00	296 618.00	331 300.80
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		63	Tovary a služby	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		64	Bežné transfery	0.00	22 339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4 225.00
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	22 409.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4 225.00
*1			1-bežný rozpočet	1 390 216.78	1 386 814.52	1 397 454.00	1 439 536.00	1 439 536.00	1 439 536.00	1 633 263.58
2			2-kapitálový rozpočet							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	233 046.17	410 048.55	236 770.00	0.00	0.00	0.00	299 753.51
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	233 046.17	410 048.55	236 770.00	0.00	0.00	0.00	299 753.51
	04.5.1		Cestná doprava							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	106 743.58	158 760.49	4 840.00	0.00	0.00	0.00	4 840.00

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
	*04.5.1		Cestná doprava	106 743.58	158 760.49	4 840.00	0.00	0.00	0.00	4 840.00
	04.7.3		Cestovný ruch							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	5 060.94	2 034.90	200 000.00	0.00	0.00	0.00	208 757.65
	*04.7.3		Cestovný ruch	5 060.94	2 034.90	200 000.00	0.00	0.00	0.00	208 757.65
	06.2.0		Rozvoj obcí							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	188 565.98	190 169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48 669.51
	*06.2.0		Rozvoj obcí	188 565.98	190 169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48 669.51
	06.4.0		Verejné osvetlenie							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	42 780.84	42 780.84	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	42 780.84	42 780.84	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
	09.1.1		Predprimárne vzdelávanie							
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
	*09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
*2			2-kapitálový rozpočet	576 197.51	803 794.38	484 610.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	608 020.67
3			3-finančné operácie							
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	108 000.00	22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	108 000.00	22 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
		82	Splácanie istín	138 408.21	145 334.69	193 580.00	193 580.00	193 580.00	193 580.00	193 580.00
	*01.7.0		Transakcie verejného dlhu	138 408.21	145 334.69	193 580.00	193 580.00	193 580.00	193 580.00	193 580.00
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		64	Bežné transfery	1 481 638.93	1 567 049.80	1 588 098.00	1 582 488.00	1 582 488.00	1 582 488.00	1 690 371.97
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 481 638.93	1 567 049.80	1 588 098.00	1 582 488.00	1 582 488.00	1 582 488.00	1 690 371.97
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
		64	Bežné transfery	18 938.57	35 144.04	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	18 938.57	35 144.04	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
		64	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 579.88
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 579.88
*3			3-finančné operácie	1 746 985.71	1 770 028.53	1 831 678.00	1 826 068.00	1 826 068.00	1 826 068.00	1 936 531.85

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Očak.skut.
			Spolu	3 713 400.00	3 960 637.43	3 713 742.00	3 308 604.00	3 308 604.00	3 308 604.00	4 177 816.10

Iba výdaje

Výdaje

Progr.	Podpr.	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1		Plánovanie, manažment a kontrola			
	1	Manažment obce	648 587.00	648 587.00	648 587.00
	2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	19 681.00	19 681.00	19 681.00
	3	Propagácia a prezentácia obce	4 500.00	4 500.00	4 500.00
	11	FO splácanie istiny úverov	173 580.00	173 580.00	173 580.00
*1		Plánovanie, manažment a kontrola	846 348.00	846 348.00	846 348.00
2		Služby občanom			
	3	Obecný rozhlas	300.00	300.00	300.00
*2		Služby občanom	300.00	300.00	300.00
3		Odpadové hospodárstvo			
	1	Nakladanie s odpadom	114 000.00	114 000.00	114 000.00
	2	Kanalizácia, ČOV	37 000.00	37 000.00	37 000.00
*3		Odpadové hospodárstvo	151 000.00	151 000.00	151 000.00
4		Komunikácie			
		Komunikácie	9 000.00	9 000.00	9 000.00
*4		Komunikácie	9 000.00	9 000.00	9 000.00
5		Vzdelávanie			
	1	Základná škola s Materskou školou	1 684 988.00	1 684 988.00	1 684 988.00
	2	Špeciálna základná škola	15 500.00	15 500.00	15 500.00
*5		Vzdelávanie	1 700 488.00	1 700 488.00	1 700 488.00
6		Šport			
	1	Dotácie subjektom v oblasti športu	18 000.00	18 000.00	18 000.00
*6		Šport	18 000.00	18 000.00	18 000.00
7		Záujmové podujatia v kultúre, neziskové spoločenské a kultúr			
	1	Záujmové podujatia v kultúre	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	2	Podpora mimoškolskej činnosti (ZUŠ, CVČ)	228 618.00	228 618.00	228 618.00
	3	Dotácia subjektom kultúry a záujmov.činností	25 000.00	25 000.00	25 000.00
*7		Záujmové podujatia v kultúre, neziskové spoločenské a kultúr	271 618.00	271 618.00	271 618.00
8		Prostredie pre život			
	1	Verejné osvetlenie	54 000.00	54 000.00	54 000.00
	2	Verejná zeleň	4 000.00	4 000.00	4 000.00
*8		Prostredie pre život	58 000.00	58 000.00	58 000.00
9		Bývanie			
	1	Správa bytového fondu 10 B.J.	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	2	Správa bytového fondu 15 B.J.	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	3	Správa nehnuteľností /deratizácia/	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	5	FO Splácanie úverov ŠFRB	23 000.00	23 000.00	23 000.00
*9		Bývanie	35 000.00	35 000.00	35 000.00
10		Sociálne služby			
	1	Opatrovateľská služba pre občanov	18 000.00	18 000.00	18 000.00
	2	Starostlivosť o seniorov	7 500.00	7 500.00	7 500.00
	3	Starostlivosť o občanov v núdzi	58 650.00	58 650.00	58 650.00
	7	Projekt Rozvojové tímy I	75 000.00	75 000.00	75 000.00
*10		Sociálne služby	159 150.00	159 150.00	159 150.00
11		Hasičská zbrojnica			
		Hasičská zbrojnica	4 160.00	4 160.00	4 160.00
*11		Hasičská zbrojnica	4 160.00	4 160.00	4 160.00
12		Zdravotné stredisko- zdravotnícke služby, knižnica			
		Zdravotné stredisko- zdravotnícke služby, knižnica	2 000.00	2 000.00	2 000.00
*12		Zdravotné stredisko- zdravotnícke služby, knižnica	2 000.00	2 000.00	2 000.00
13		Slovenský raj			
	1	Práca, materiál a údržba	31 540.00	31 540.00	31 540.00
	2	Služby a monitoring ochrany prírody	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	4	Dotácia pre autocamping	12 000.00	12 000.00	12 000.00
*13		Slovenský raj	53 540.00	53 540.00	53 540.00

Progr.	Podpr.	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
		Spolu	3 308 604.00	3 308 604.00	3 308 604.00

## ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce.

Rozpočet Obce Hrabušice na roky 2024 – 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočet obce Hrabušice je navrhnutý ako vyrovnaný.

**Rozpočet obce Hrabušice na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026**

	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený 2023	Očak.skut.2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
EK								
100	Daňové príjmy	1 396 336.42	1 536 427.52	1 535 970.00	1 594 194.12	1 589 970.00	1 589 970.00	1 589 970.00
200	Nedaňové príjmy	290 802.07	469 529.02	407 420.00	482 057.97	369 820.00	369 820.00	369 820.00
300	Granty a transfery	1 372 400.91	1 584 896.95	1 308 582.00	1 462 364.85	1 348 814.00	1 348 814.00	1 348 814.00
400	Finančné príjmové operácie	588 886.78	370 750.10	330 000.00	507 429.16	0.00	0.00	0.00
500	Prijaté úvery, pôžičky	154 366.91	480 824.83	131 770.00	131 770.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 802 793.09</b>	<b>4 442 428.42</b>	<b>3 713 742.00</b>	<b>4 177 816.10</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>3 308 604.00</b>
EK								
600	Bežné výdavky	2 890 794.28	2 989 008.36	3 035 552.00	3 376 215.43	3 072 024.00	3 072 024.00	3 072 024.00
700	Kapitálové výdavky	576 197.51	803 794.38	484 610.00	608 020.67	43 000.00	43 000.00	43 000.00
800	Finančné výdavkové operácie	246 408.21	167 834.69	193 580.00	193 580.00	193 580.00	193 580.00	193 580.00
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 713 400.00</b>	<b>3 960 637.43</b>	<b>3 713 742.00</b>	<b>4 177 816.10</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>3 308 604.00</b>	<b>3 308 604.00</b>

# Výdavková časť programového rozpočtu Obce Hrabušice

## na roky 2024-2026

### Obsah

#### 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 1.11: FO splácanie istiny úverov SLSP.....

#### Program 2: Služby občanom .....

- Podprogram 2.3: Obecný rozhlas .....

#### Program 3: Odpadové hospodárstvo

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

#### Program 4: Komunikácie

#### Program 5: Vzdelávanie

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

#### Program 6: Šport

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

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

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

#### Program 8: Prostredie pre život

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

#### Program 9: Bývanie .....

- Podprogram 9.1: Správa bytového fondu 10 B.J. ....
- Podprogram 9.2: Správa bytového fondu 15 B.J. ....
- Podprogram 9.3: Správa nehnuteľností / deratizácia /.....
- Podprogram 9.5: FO splácanie úverov ŠFBR .....

#### Program 10: Sociálne služby .....

- Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba pre občanov - charita.....
- Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov .....
- Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi .....
- Podprogram 10.6: 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 13.4: Dotácia pre Autocamping Podlesok.....

## Program 1

### PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a 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.“**

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	846 348,00 EUR	846 348,00 EUR	846 348,00 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, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií..

Celkom

Progr.	Položka EK	Názov	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1.1		Manažment obce			
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	304 874.00	304 874.00	304 874.00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 530.00	22 530.00	22 530.00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	60 183.00	60 183.00	60 183.00
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	632	Energie, voda a komunikácie	60 510.00	60 510.00	60 510.00
	633	Materiál	14 600.00	14 600.00	14 600.00
	634	Dopravné	15 500.00	15 500.00	15 500.00
	635	Rutinná a štandardná údržba	19 390.00	19 390.00	19 390.00
	636	Nájomné za nájom	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	637	Služby	126 600.00	126 600.00	126 600.00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	900.00	900.00	900.00
	644	Transfery nefinančným subjektom	0.00	0.00	0.00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	11 000.00	11 000.00	11 000.00
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0.00	0.00	0.00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0.00	0.00	0.00
	824	Splácanie finančného prenájmu	0.00	0.00	0.00
*1.1		Manažment obce	648 587.00	648 587.00	648 587.00

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	648 587,00 EUR	648 587,00 EUR	648 587,00 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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Mzda, odvody	68 220,00 EUR	68 220,00 EUR	68 220,00 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:** Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

**Zodpovednosť:** poslanci

**Komentár:**

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Odmeny poslancov	10 800,00 EUR	10 800,00 EUR	10 800,00 EUR

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

**Zámer:** Kontrolná činnosť

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór obce

**Komentár:**

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

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

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

**Zámer:** Nezávislá kontrola hospodárenia obce

**Zodpovednosť:** starosta

**Komentár:**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2 x ročne
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora	bez výhrad

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	2 500,00 EUR	2 500,00 EUR	2 500,00 EUR

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

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	19 681,00 EUR	19 681,00 EUR	19 681,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Reprezentačné	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR
Propagácia obce	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 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	2024	2025	2026
<b>Spolu</b>			
<b>Z toho:</b>	<b>173 580,00 EUR</b>	<b>173 580,00 EUR</b>	<b>173 580,00 EUR</b>
Úver SLSP 2022	45 000,00 EUR	45 000,00 EUR	45 000,00 EUR
Úver SLSP 2020	128 580,00 EUR	128 580,00 EUR	128 580,00 EUR

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 2.3: Obecný rozhlas

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby obecného rozhlasu.

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	300,00 EUR	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 zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu a bio odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 3 ks veľkoobjemových kontajnerov, 600 ks 110 litrových nádob, a vriec na odpad pre separovanie zberu a 400 nádob na bio odpad.

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

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

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

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	114 000,00 EUR	114 000,00 EUR	114 000,00 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.

**Podprogram 3.2: Kanalizácia, ČOV**

**Zámer:** Spoľahlivé fungovanie verejnej kanalizácie

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Elektrina ČOV	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR
Správa ČOV, údržba	19 000,00 EUR	19 000,00 EUR	19 000,00 EUR
<b>Spolu</b>	<b>37 000,00 EUR</b>	<b>37 000,00 EUR</b>	<b>37 000,00 EUR</b>

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

## **Program 4 KOMUNIKÁCIE**

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtčkov, 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	2024	2025	2026
	9 000,00 EUR	9 000,00 EUR	9 000,00 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 detí materskej školy I. a II. a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách.

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Prenesené kompetencie	1 270 988,00 EUR	1 270 988,00 EUR	1 270 988,00 EUR
Originálne kompetencie	414 000,00 EUR	414 000,00 EUR	414 000,00 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	2024	2025	2026
	15 500,00 EUR	15 500,00 EUR	15 500,00 EUR

## Program 6 Dotácie na šport

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

### Podprogram 6.1: Dotácie subjektom v oblasti športu

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

Podprogram zahŕňa rozvoj športu v obci.

TJ Štart Hrabušice

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

Stolnotenisový klub obce Hrabušice

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
TJ Štart Hrabušice	16 000,00 EUR	16 000,00 EUR	16 000,00 EUR
Stolno-tenisový klub Hrabušice	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR

dotácie budú poskytované v priebehu roka 2024 v zmysle VZN z 13.6.2012 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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Podujatia v kultúre - materiál	5 000,00 EUR	5 000,00 EUR	5 000,00 EUR
Podujatia v kultúre - služby	13 000,00 EUR	13 000,00 EUR	13 000,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta

##### Komentár:

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Súkromná ZUŠ Nobela	228 418,00 EUR	228 418 000 EUR	228 418,00 EUR
CVČ	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta

**Komentár:**

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

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR

Po splnení všetkých podmienok v zmysle VZN z 14.6.2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu obecne 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	2024	2025	2026
VO - spotreba el. energie	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR
Údržba VO	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR

Kapitálové výdavky	2024	2025	2026
Rekonštrukcia VO - splátky	43 000,00 EUR	43 000,00 EUR	43 000,00 EUR

### **Podprogram 8.2: Verejná zeleň**

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR	4 000,00 EUR

## Program 9 BÝVANIE

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

#### Komentár k programu:

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

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

#### Komentár:

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Splácanie úrokov	5 000,00 EUR	5 000,00 EUR	5 000,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Opravy	2 200,00 EUR	2 200,00 EUR	2 200,00 EUR
Vodné 15 B.J. nájomníci	1 800,00 EUR	1 800,00 EUR	1 800,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Obec pravidelne zabezpečuje dezinfekciu a deratizáciu objektov v správe obce .

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Splátky úrokov	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR
ŠFRB splátky istiny 10 B.J	10 870,00 EUR	10 870,00 EUR	10 870,00 EUR
ŠFRB splátky istiny 8 B.J	7 800,00 EUR	7 800,00 EUR	7 800,00 EUR
ŠFRB splátky istiny TV k 8 B.J	1 330,00 EUR	1 330,00 EUR	1 330,00 EUR

## **Program 10**

### **SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

##### **Komentár k programu:**

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

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

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

##### **Komentár:**

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na služby, ktoré poskytuje obci Hrabušice Spišská katolícka charita. Poskytnuté finančné prostriedky Spišská katolícka charita využíva na vyplatenie miezd, platov a ostatné osobných vyrovnaní a 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	2024	2025	2026
	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR	18 000,00 EUR

### **Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov**

**Zámer:** Plnohodnotný život dôchodcov v obci

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

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

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Aktivity pre dôchodcov	3 5000,00 EUR	3 5000,00 EUR	3 500,00 EUR
Príspevok na stravovanie	4 0000,00 EUR	4 0000,00 EUR	4 000,00 EUR

Zabezpečenie obedov v miestnej reštaurácii RAJ Hrabušice

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Výdavky na spotrebovanú vodu vo výtokovom stojane na rómskej osade

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

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Vodné – výtokový stoja	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR	1 000,00 EUR
Doptácia - osobitný príjemca - HN	57 650,00 EUR	57 650,00 EUR	57 650,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiál mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevkov 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	2024	2025	2026
	75 000,00 EUR	75 000,00 EUR	75 000,00 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	2024	2025	2026
Dotácia pre DHZ	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR	3 000,00 EUR
Všeobecný materiál pre DHZ	1 160,00 EUR	1 160,00 EUR	1 160,00 EUR

## **Program 12**

### **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 – tj. na energie, na nákup zariadení, materiálu tlačív, údržbu a upratovanie, kancelárskych potrieb a kníh do obecnej knižnice v Hrabušiciach.

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR	2 000,00 EUR

## **Program 13 SLOVENSKÝ RAJ**

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

**Zámer:** Interiérové vybavenie Zdravotného strediska a Knižnice

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	31 540,00 EUR	31 540,00 EUR	34 540,00 EUR

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

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

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
Monitoring	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR	10 000,00 EUR

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

**Zámer:** Interiérové vybavenie Zdravotného strediska a Knižnice

**Zodpovednosť:** starosta obce

**Komentár:**

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

Bežné výdavky	2024	2025	2026
	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR	12 000,00 EUR