

ZÁVEREČNÝ ÚČET

OBCE HRABUŠICE

za rok 2023



Predkladá : Marcel Kacvinský, starosta obce

Spracovala: Alena Mačugová

V Hrabušiciach, 22.4.2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.4.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25.4.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.4.2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach dňa 22.5.2024
uznesením č. 325 /5/2024

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.5.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 28.5.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 28.5.2024

Záverečný účet obce za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
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 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. 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 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom v Hrabušiciach dňa 15.12.2022 uznesením č. 22/12/2022

V priebehu roku 2023 boli vykonané zmeny rozpočtu v zmysle rozpočtových opatrení a to:

- 1. zmena schválená dňa 20.02.2023 uznesením č. 95/2/2023
- 2. zmena schválená dňa 20.02.2023 uznesením č. 95/2/2023
- 3. zmena schválená dňa 30.03.2023 uznesením č. 120/3/2023
- 4. zmena vzatá na vedomie dňa 30.03.2023 uznesením č. 120/3/2023
- 5. zmena schválená dňa 27.04.2023 uznesením č. 139/4/2023
- 6. zmena schválená dňa 27.06.2023 uznesením č. 164/6/2023
- 7. zmena vzatá na vedomie dňa 27.06.2023 uznesením č. 164/6/2023
- 8. zmena schválená dňa 27.06.2023 uznesením č. 164/6/2023
- 9. zmena vzatá na vedomie dňa 27.06.2023 uznesením č. 164/6/2023
- 10. zmena schválená dňa 24.07.2023 uznesením č. 185/7/2023
- 11. zmena schválená dňa 05.09.2023 uznesením č. 199/9/2023
- 12. zmena schválená dňa 23.10.2023 uznesením č. 210/10/2023
- 13. zmena vzatá na vedomie dňa 23.10.2023 uznesením č. 210/10/2023
- 14. zmena vzatá na vedomie dňa 23.10.2023 uznesením č. 210/10/2023
- 15. zmena schválená dňa 23.11.2023 uznesením č. 237/11/2023
- 16. zmena schválená dňa 23.11.2023 uznesením č. 237/11/2023
- 17. zmena schválená dňa 14.12.2023 uznesením č. 250/12/2023
- 18. zmena vzatá na vedomie dňa 14.12.2023 uznesením č. 250/12/2023
- 19. zmena vzatá na vedomie dňa 14.12.2023 uznesením č. 250/12/2023
- 20. zmena rozpočtové opatrenie č.20 účelovo určené FP 31.12.2023 obec
- 21. zmena rozpočtové opatrenie č.21 účelovo určené FP 31.12.2023 ZŠ s MŠ

Rozpočet obce k 31.12.2023 v EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	3 713 742,00	4 542 462,19	4 451 326,83	97,99
z toho :				
Bežné príjmy	3 151 972,00	3 763 869,69	3 771 481,54	100,20
Kapitálové príjmy	0	29 856,73	29 856,73	100,00
Finančné príjmy	461 770,00	648 735,77	553 579,37	85,33
Príjmy ZŠ s MŠ-RO	100 000,00	100 000,00	96 409,19	96,41
Výdavky celkom	3 713 742,00	4 542 462,19	4 157 383,49	91,52
z toho :				
Bežné výdavky	1 397 454,00	1 780 899,47	1 582 626,55	88,87
Kapitálové výdavky	484 610,00	648 836,84	513 012,32	79,07
Finančné výdavky	193 580,00	194 030,00	197 642,70	101,86
Výdavky ZŠ s MŠ	1 638 098,00	1 918 695,88	1 864 101,92	97,15
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	293 943,34	

2. Rozbor plnenia príjmov obce a ZŠ s MŠ Hrabušice za rok 2023 v EUR

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 713 742,00	4 542 462,19	4 451 326,83	97,99

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 151 972,00	3 763 869,69	3 771 481,54	100,20

- daňové príjmy obce: 1*

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 535 970,00	1 631 496,12	1 681 861,61	103,00

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 452 826,12 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 494 273,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,85 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola oproti roku 2022 vyššia o 94 699,16 EUR.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 63 620,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 65 942,27 EUR, čo činí 103,65 % plnenie. Vo výške skutočného plnenia sú aj nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 45 005,77 EUR, dane zo stavieb boli vo výške 20 822,76 EUR, dane z bytov 113,74. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávkyna dani z nehnuteľností vo výške 6 725,92 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 690,00 EUR, čo je 86,25 % plnenie.

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 56 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 57 105,60 EUR, čo je 101,97 % plnenie.

e) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 50,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 50,00 EUR čo je 100,00 % plnenie.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 58 200,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 63 800,49 EUR, čo je 109,62 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2023 pohľadávky za komunálny odpad vo výške 44 504,48 EUR.

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

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
290 600,00	361 372,00	326 905,63	90,46

a) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 246 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 250 769,13 EUR, čo je 101,56 % plnenie.

Ide o:

- príjem z vlastníctva majetku dividendy vo výške 943,20 EUR
- príjem z prenajatých pozemkov, budov, bytov, priestorov a objektov vo výške 62 275,43 EUR
- príjem za vstupné do roklín Slovenského raja – za použitie rebríkov vo výške: 185 550,50 EUR

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- Administratívne poplatky: z rozpočtovaných 8 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 9 587,36 EUR, čo je 112,79 % plnenie – príjmy za správne poplatky
 Stavebný úrad 6 895,00 EUR
 Overovanie 2 004,00 EUR
 Matrika 540,00 EUR
 Vydávanie potvrdení 81,86 EUR
 Rybárske lístky 66,50 EUR
- Platby z predaja tovarov a služieb: z rozpočtovaných 2 336,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 3 831,96 EUR, čo je 164,03 % plnenie.
- Poplatky za stočné: z rozpočtovaných 46 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 51 194,98 EUR, čo je 112,40 % plnenie. Obec eviduje k 31.12.2023 pohľadávky na stočnom vo výške 42 048,93 EUR
- Príjem za stravné od zamestnancov z rozpočtovaných 10 000,00 EUR bol skutočný príjem 10 840,59 EUR, čo je 108,40 % plnenie
- Príjem za pokuty, penále za porušenie predpisov z rozpočtovaných 636,00 EUR bol skutočný príjem 681,61 EUR, čo je 107,17 % plnenie

3) Iné nedaňové príjmy obce: 291,292,

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
16 820,00	45 010,72	50 870,24	113,01

➤ z toho :Príjem z akcií organizovaných obcou ples	5 624,13 EUR
Príjem fa a iné príjmy	13 362,02 EUR
Fond opráv a depozit	4 636,51 EUR
Rómska osada – výdajník vodné, čipy	1 069,00 EUR
Vratky poisťovne	6,65 EUR
Dobropisy	9 258,86 EUR
Dobropis Zdravotné stredisko EUROBAU	12 302,46 EUR
Príjmy za vodné -refakturácia 15 BJ	2 994,01 EUR
Príjmy za stočné 15 BJ	1 346,92 EUR

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

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 308 582,00	1 745 940,85	1 731 794,06	99,18

Prijaté granty a transfery:

- Príjem na osobitného príjemcu a prídavky na deti: 57 932,00 EUR
- Príjem dotácie na výkon osobitného príjemcu: 489,09 EUR
- Príjmy z ÚPSVaR na aktivačné práce a projekty na zamestnanosť, šanca na zamestnanie a iné vo výške: 1 852,06 EUR
- Príjem od zo štátneho rozpočtu od Ministerstva vnútra SR výkon projektu “Terénna sociálna práca v obci” skutočné plnenie vo výške: 56 783,40 EUR.
- Príjem od Ministerstva vnútra na prenesené kompetencie školstva
- Príjem od 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 2023 v EUR

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2023	Suma použitých prostriedkov v roku 2023	Rozdiel Vrátené
RÚŠS Košice	ZŠ PK normatívne	1 133 098,82	1 082 754,00	50 344,82
RÚŠS Košice	ZŠ PK predškoláci	24 201,00	24 201,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK vzdelávacie poukazy	11 936,00	11 936,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK dopravné	9 373,00	9 373,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK asistenti učiteľov	21 564,00	21 564,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK sociálne znevýhodnení	27 150,00	27 150,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK lyžiarky kurz	5 250,00	5 250,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK škola v prírode	3 300,00	3 300,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK príspevok na učebnice	9 990,00	9 990,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK príspevok na digitalizáciu techniky	4 660,00	4 660,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK mimoriadne výsledky žiakov	200,00	200,00	
RÚŠS Košice	ZŠ PK príspevok na špecifiká	218,00	218,00	
Ministerstvo financií SR	Refundácia BV v dôsledku inflácie	50 059,20	50 059,20	
Ministerstvo IRRI SR	Refundácia migračnej výzvy	62 400,00	62 400,00	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek vedenia matriky	6 082,83	6 082,83	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek evidencie občanov	857,34	857,34	
Ministerstvo vnútra SR	Úsek registra adries	72,40	72,40	
Ministerstvo dopravy, výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	3 940,39	3 940,39	
Ministerstvo dopravy, výstavby SR	Na úsek dopravy	152,71	152,71	
Okresný úrad, ŽP KE	Na starostlivosť o životné prostredie	287,49	287,49	

Ministerstvo vnútra SR	Na terénnu sociálnu prácu	56 783,40	56 783,40	
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	3 000,00	3 000,00	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na CO	531,04	531,04	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na vojnové hroby	60,35	60,35	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na voľby	3 151,52	3 151,52	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia na občiansku hliadku	15 842,47	15 842,47	
Ministerstvo hospodárstva SR	Energošky	6 875,51	6 875,51	
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok na ubytovanie Ukrajina	4 225,00	4 225,00	
Ministerstvo vnútra SR	Dotácia Projekt PRIM pre ZŠ	66 341,98	66 341,98	
MPC Prešov	Dotácia MPC projekt EU, ŠR pre ZŠ	46 927,67	46 927,67	
Národný inštitút vzdelávania	Projekt TRPO pre ZŠ	34 891,31	34 891,31	
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	57 932,00	57 932,00	
ÚPSVR	Dotácia na výkon osobitného príjemcu	489,09	489,09	
ÚPSVR	Dotácia na aktivačné práce, programy z ÚPSVR	1 852,06	1 852,06	
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ sMŠ	69 118,40	60 587,80	8 530,60
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ZŠ s MŠ	2 755,60	2 755,60	
ÚPSVR	Dotácia na stravu pre žiakov ŠZŠ	15 053,90	13 464,70	1 589,20
ÚPSVR	Dotácia na školské pomôcky pre žiakov ZŠ	564,40	564,40	

Rozpis bežných príjmov grantov a transferov z rozpočtu VUC v roku 2023

VUC Košice	Revitalizácia obecného parku	1 000,00	1 000,00	
------------	------------------------------	----------	----------	--

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 31.3.2024.

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 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
100 000,00	100 000,00	96 409,19	96,41

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

6) Kapitálové príjmy obce :

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
0,00	29 856,73	29 856,73	100,00

a) Príjem z predaja pozemkov a kapitálových aktív:

Skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2023 bol vo výške 9 906,73 EUR

b) Príjem z tuzemských kapitálových grantov:

Obec Hrabušice v roku 2023 dostala dotáciu v sume 19 950,00 EUR z Úradu Vlády SR na riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity – oprava komínov 15 B.J.

7) Príjmové finančné operácie obce :

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné plnenie príjmov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
461 770,00	648 735,77	553 597,37	85,33

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 648 735,77 EUR bolo skutočne zapojených k 31.12.2023 v sume 553 597,37 EUR, čo predstavuje 85,33 % plnenie.

- V roku 2023 boli zapojené do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie nevyčerpané transfery zo ŠR prijaté v roku 2020, 2021 a 2022:
 - bežný transfer ZŠ výške 49 516,03 EUR
 - bežná dotácia na COVID z rokov 2021,2022 384,59 EUR
 - kapitálový transfer na výstavbu cyklochodníka z roku 2020 v sume 12 152,68 EUR
- Obecným zastupiteľstvom bolo v roku 2023 schválené čerpanie RF vo výške 213 117,55 EUR.

Použitie Rezervného fondu:		
Uzn. OZ č.164/6/2023 zo dňa 27.6.2023	kapitálový fond ATC	200 000,00
Uzn. OZ č. 95/2,164/6/2023 dňa 27.2 a 27.6.	Zberné nádoby na KO	8 347,80
Uzn. OZ č. 164/6/2023 dňa 27.6. 23	Nadstavba ZS 8 BJ	4 769,75
Prevod z min. rokov zábezpeka náj.bytov Tešná		76,73
Spolu		213 194,28

- Obec zapojila zostatok finančných prostriedkov z PČ z roku 2022 vo výške 19 314,49 EUR na PČ
- Boli zapojené finančné prostriedky ZŠ s MŠ z minulých rokov vo výške 5 454,65 EUR
- Prijaté finančné zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR
- Prijaté finančné zábezpeky – nájomné 190,53 EUR
- Zapojené boli prostriedky fondu opráv v sume 12 388,18 EUR

Použitie Fondu opráv		
- Fa č. 20230005 m-flak s.r.o.Levoča	Výmena okien 15 B.J.	7 180,00
Pokl.doklad	Výmena sporáka Vizina	299,00
- Fa č. 2023032 Juščák Pavol Hrabušice	Výmena tesnenia okien 10 B.J	2 980,00
Uzn.OZ 211/10/2023	Juraj Galis, Tišer	1 929,18
Spolu		12 388,18

- Zapojenie prostriedkov z roku 2022 na referendum v roku 2023 v sume 1 349,14 EUR
 - Zapojené prostriedky na stravné v hmotnej núdzi ZŠ v sume 10 140,00 EUR
 - Zapojené prostriedky na stravné v hmotnej núdzi ŠZŠ v sume 319,80 EUR
 - Zapojené prostriedky z PČ do HČ vo výške 8 555,65 EUR zrušenie podnikateľskej činnosti k 30.4.2024
 - Zapojenie prostriedkov Projektu MOPS vo výške 1 163,89 EUR
 - Zapojenie prostriedkov min. roku v sume 5 157,68 EUR
 - Zapojenie prostriedkov min. roku Projekt PRIM v sume 3 843,01 EUR
 - Zapojenie prostriedkov z min. roku Ukrajina 2 579,88 EUR
 - Obec zapojila do čerpania v roku 2023 úver od SLSP v sume 81 853,96,00 EUR na financovanie investičných akcií v obci.
- Čerpanie úveru v roku 2023 bolo v sume 81 853,96 EUR. Úver bol použitý na nasledovné investičné akcie:

Použitie úveru:		
Konica Minolta Slovakia	Kamerový systém	11 055,84
Villa Pro, LM No Limit,	Rampový systém	39 256,52
Archgrup Levoča	Nová MŠ projekt	24 800,00
Profil Invest	Oplotenie cintorína	6 741,60
Spolu		81 853,96

- obec čerpala úver ŠFRB vo výške 121 097,66 EUR na obstaranie dlhodobého majetku súvisiaceho s investíciou výstavby bytov Nadstavba nad ZS 8 BJ

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 713 742,00	4 542 462,19	4 157 383,49	91,52

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
3 035 552,00	3 699 595,35	3 446 728,47	93,16

Výdavky celkom-obec

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 075 644,00	2 623 766,31	2 293 281,57	87,40

1. Bežné výdavky obec

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 397 454,00	1 780 899,47	1 582 626,55	88,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 780 899,47 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 582 626,55 EUR, čo predstavuje 88,86 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 377 687,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 338 108,46 EUR, čo je 90 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, starostu, kontrolóra, matriky, stavebného úradu, aktivačných pracovníkov ÚPSVR, TSP pracovníkov komunitného centra, MOPS občianskej hliadky a ostatní zamestnanci.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 142 497,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 131 202,23 EUR, čo je 92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 916 836,31 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 781 165,99 EUR, čo je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, revízie, propagácia, poistné, školenia, údržba kanalizácie, odvoz a likvidácia všetkých druhov odpadov a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 327 278,72 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 320 185,69 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 16 600,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 11 964,18 EUR, čo predstavuje 72 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
484 610,00	648 836,84	513 012,32	79,07

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 648 836,84 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 513 012,32 EUR, čo predstavuje 79,07 % 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 131 770,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 121 097,66 EUR, čo predstavuje 92 % čerpanie.

b) Výstavba 8 BJ zdravotného strediska z RF

Z rozpočtovaných 4 769,75,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 4 769,75 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Majetkový kapitálový fond ATC

Z rozpočtovaných 200 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 200 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

d) Rampový systém Podlesok parkovisko

Z rozpočtovaných 40 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 vo výške 39 056,52 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie.

Členenie kapitálových výdavkov podľa zdrojov:

Zdroje	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
Vlastné zdroje	72 495,09	71 669,20	99
Úver	186 000,00	81 853,96	44
Rezervný fond	205 000,00	204 769,75	100
ŠFRB úver	131 770,00	121 097,66	92
KZ 72*43,111,131K	53 571,75	33 621,75	63

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2023

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
193 580,00	194 030,00	197 642,70	101,86

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 194 030,00 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 197 642,70 EUR, čo predstavuje 101,86 % čerpanie.

- Vrátané finančné zábezpeky vo výške 5 000,00 EUR
- Splátky úveru SLSP vo výške 173 580,00 EUR
- Splátky úveru ŠFRB vo výške 19 062,27 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 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 638 098,00	1 918 695,88	1 864 101,92	97,15

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 918 695,88 EUR, bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 864 101,92 EUR, čo predstavuje 97,15 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 867 890,73
z toho : bežné príjmy obce	3 771 481,54
Z toho: bežné príjmy ZŠ s MŠ Hrabušice	96 409,19
Bežné výdavky spolu	3 446 728,47
z toho : bežné výdavky obce	1 582 626,55
Z toho: bežné výdavky ZŠ s MŠ Hrabušice	1 864 101,92
Sumár bežného rozpočtu	+421 162,26
Kapitálové príjmy spolu	29 856,73
z toho : kapitálové príjmy obce	29 856,73
Z toho: kapitálové príjmy ZŠ s MŠ Hrabušice	0,00
Kapitálové výdavky spolu	513 012,32
z toho : kapitálové výdavky obce	513 012,32
Z toho: kapitálové výdavky ZŠ s MS Hrabušice	0,00
Sumár kapitálového rozpočtu	-483 155,59
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu spolu	-61 993,33
Vylúčenie z prebytku	-85 619,96
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 147 613,29
Príjmové finančné operácie	553 579,37
Príjmy z fin. operácií – cudzie prostriedky fin. zábezpeka byty	190,53
Príjmy z fin. operácií-cudzie prostriedky fin. zábezpeky Ver. Obstarávanie	5 000,00
Príjmy z fin. operácií s výnimkou cudzích prostriedkov	548 388,84
Výdavkové finančné operácie	197 642,72
Výdavky z fin. operácií – cudzie prostriedky fin. zábezpeka byty	
Výdavky z fin. operácií-cudzie prostriedky fin. zábezpeky Ver. Obstarávanie	5 000,00
Výdavky z fin. operácií s výnimkou cudzích prostriedkov	192 660,42
Rozdiel finančných operácií	355 746,14
CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU	4 446 136,30
CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 152 383,49
Hospodárenie obce	+293 752,81
Vylúčenie z prebytku ZŠ s MŠ PK	-50 344,82
Stravné ÚPSVR	-10 119,80
ZŠ s MŠ vl. príjem stravné	-568,83
Obec dotácia na KV	-19 950,00
Fond opráv	-4 636,51
Vylúčenie z prebytku spolu	-85 619,96
Upravené hospodárenie obce	+208 132,85

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 2023 s prebytkovým bežným rozpočtom v sume 421 162,26 EUR a schodkovým kapitálovým rozpočtom v sume -483 155,59 EUR.

Rozpočtový výsledok hospodárenia predstavuje schodok rozpočtu v sume -61 993,33 EUR

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané prostriedky – vylúčené vo výške -85 619,96 EUR spolu -147 613,29 EUR .

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný prebytkom finančných operácií vo výške **61 993,33 EUR**. Po započítaní finančných operácií obec vykazuje za rok 2023 zostatok finančných operácií ako prebytok vo výške **293 752,81 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 85 619,96 EUR z toho:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 80 414,62 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 50 344,82 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 10 119,80 EUR
 - dotácia na Kapitálové výdavky oprava komínov 15 B.J. 19 950,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z fondu opráv v sume 4 636,51 EUR
- c) nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ stravné v sume 568,83 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 **208 132, 85 EUR**

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

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

Rezervný fond		Suma v EUR
ZS k 1.1.2023		151 954,34
Prírastky z prebytku hospodárenia Uznesenie OZ č. 152/5/2023 zo dňa 31.5.2023		112 878,99
Spolu		278 544,97
Úbytky použitie rezervného fondu		
Uzn. OZ č. 164/6/2023 z 27.6.2023	Kapitálový fond ATC Podlesok	200 000,00
Uzn. OZ č. 95/2/2023 z 27.2.2023		
Uzn. OZ č. 164/6/2023 z 27.6.2023	Zberné nádoby na KO	8 347,80
Uzn. OZ č. 164/6/2023 z 27.6.2023	Výstavba ZS 8 BJ	4 769,75
Prevod z min. rokov	Nájomné depozit Tešná Stela	76,73
Spolu		213 194,28
KZ k 31.12.2023		51 639,05

Po schválení použitia zostatku finančných operácií z roku 2023 bude v roku 2024 príjem do rezervného fondu **208 132,85 EUR**.

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

Sociálny fond		Suma v EUR
ZS k 1.1.2023		405,59
Prírastky – povinný prídel 1%		3 085,60
Úbytky - príspevok na stravovanie zamestnancov		2 010,74
Úbytky - regenerácia PS		894,29
Úbytky - ostatné úbytky (jubilea, narodenie dieťaťa)		250,00
KZ k 31.12.2023		336,16

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 1.1.2023		27 526,34
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu		4 636,51
Úbytky - použitie fondu na opravy		

20230005 m-flak s.r.o Levoča výmena okien 15 BJ	7 180,00
Pokl.doklad Vizina výmena sporáka	299,00
2023032 Juščák Pavol výmena tesnenia okien 10 BJ	2 980,00
Uzn.OZ č. 211/10/2023 Galis, Tišer	1 929,18
Spolu	12 388,18
KZ k 31.12.2023	19 774,67

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. a 15b.j. a RD

Zábezpeka – depozit nájomné	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	6 758,27
Prírastky v roku 2023	387,63
Úbytky v roku 2023	197,10
KZ k 31.12.2023	6 948,80

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

Fond finančných prostriedkov školy	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	5 454,65
Prírastok v roku 2023	0,00
Úbytok v roku 2023	5 454,65
KZ k 31.12.2023	0,00

Finančné prostriedky Podnikateľskej činnosti	Suma v EUR
Stav k 31.12.2023	0,00

Obec zrušila k 30.4.2023 podnikateľskú činnosť. Zostatok peňažných prostriedkov bol po uhradení všetkých záväzkov prevedený na BÚ obce.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	5 570 577,57	5 586 907,72
Neobežný majetok spolu	4 793 638,72	4 974 268,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 404,49	7 275,48
Dlhodobý hmotný majetok	4 471 186,23	4 448 944,95
Dlhodobý finančný majetok	318 048,00	318 048,00
Obežný majetok spolu	772 119,58	612 085,96
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	36 553,74	35 758,50
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	89 557,15	35 301,01
Finančné účty	646 008,38	541 026,45
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 819,27	553,33

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 570 577,57	5 586 907,72
Vlastné imanie	2 344 233,96	2 551 807,98
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	197 558,08	207 574,02
Záväzky	1 513 311,13	1 449 628,37
z toho :		
Rezervy	22 450,00	15 050,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	84 449,02	80 414,62
Dlhodobé záväzky	150 603,04	284 477,16
Krátkodobé záväzky	230 259,07	214 816,59
Bankové úvery a výpomoci	1 028 550,00	854 970,00
Časové rozlíšenie	1 713 032,48	1 585 471,37

Investičný dodávateľský úver dlhodobý – vo výške 85 561,38 EUR nebol zarátaný do dlhodobých záväzkov – správna suma celkom mala byť 235 758,83 EUR + sociálny fond 504,59 EUR celkom 236 164,42 EUR a krátkodobé záväzky správne celkom mala byť suma 144 697,69 EUR k 1.1.2023

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023**Stav záväzkov k 31.12.2023**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	112 001,67	112 001,67	
- zamestnancom	31 237,67	31 237,67	
- poisťovniam	21 300,35	21 300,35	
- daňovému úradu 342	4 305,26	4 305,26	
- sociálny fond	336,16	336,16	

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- rezervy krátkodobé	15 050,00	15 050,00	
- rozpočtu obce – VUC	80 414,62	80 414,62	
- bankám	854 970,00	854 970,00	
- daň z príjmov 341	0,00	0,00	
- daň z pridanej hodnoty 343	0,00	0,00	
- štátnym fondom	260 508,63	260 508,63	
- dodávateľský investičný úver	42 780,54	42 780,54	
- ostatné záväzky 379	26 723,47	26 723,47	
- zúčtovanie mimo verejnej správy 372	0,00	0,00	
Záväzky spolu k 31.12.2023	1 449 628,37	1 449 628,37	

Stav úverov k 31.12.2023

Obec uzatvorila v 05/2020 zmluvu o úvere vo výške 900 000,00 €, s úrokovou sadzbou 0,88% p.a. na základe uznesenia zastupiteľstva č. 302/5/2020 zo dňa 13.5.2020. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2027, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

Úver sa použil na refinancovanie existujúcich úverov a na financovanie investičných aktivít obce ako pokračovanie výstavby a rekonštrukcie chodníka v obci, rekonštrukciu a plynofikáciu MK Zimná ulica, výmenu a montáž nových kotlov v 10 B.J. Zostatok úveru v sume 154 366,91 EUR bol použitý v roku 2021 na dokončenie rekonštrukcie a plynofikáciu Zimnej ul., rekonštrukciu chodníkov v obci a rekonštrukciu MK Tomášovskej ul.

Obec prijala v 06/2022 úver vo výške 450 000,00 EUR, s úrokovou sadzbou 0,88 %p. a. na financovanie investičných akcií obce. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do roku 2032, splátky istiny a úrokov sú mesačné. Úver sa v roku 2022 použil na rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 50 372,95 EUR, rekonštrukciu Letnej ulice 144 264,49 EUR. Úver v roku 2023 sa použil na financovanie Rampový systém Podlesok 39 256,52 EUR, Kamerový systém 11 055,84 EUR, Projekt Nová MŠ 24 800,00 EUR, Oplotenie cintorína 6741,60 EUR. Zostatok úveru vo výške 173 508,60 EUR bude použitý v roku 2024.

Veriteľ	Účel	Zabezpečenie úverov	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
---------	------	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-------------------

Zmluva o úvere č. 482/CC/20 zo dňa 26.5.2020							
SLSP	Investičný	Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve - blankozmenka	900 000,00	128 580,00	4 633,65	449 970,00	30.06.2027

SLSP	Investičný		450 000,00	45 000,00	2 089,15	405 000,00	31.12.2032
------	------------	--	------------	-----------	----------	------------	------------

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	3 300 518,75
- bežné príjmy RO	81 817,82
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	3 382 336,57
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov - EÚ	
- zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov - EÚ	
- zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov	854 970,00
- zostatok istiny dod.úveru	42 780,54
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	260 508,63
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023	1 158 259,17
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z krátkodobých bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z dlhodobých bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov zo ŠFRB	260 508,63
- z nesplatených úrokov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	260 508,63
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	897 750,54

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
897 750,54	3 382 336,57	26,54%

Poznámka výpočet: $897750,54 / 3\,382\,336,57 \times 100 = 26,54\%$

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

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy obce	3 300 518,75
- bežné príjmy RO	81 817,82
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	3 382 336,57
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, dotácie zo ŠR	-1 442 942,89
- dotácie zo ŠR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie z EÚ	
- dotácie zo zahraničia	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	1 442 942,89
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	1 939 393,68
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	173 580,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	19 062,70
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	6 722,80
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	5 241,38
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	204 606,88
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**	204 606,88

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
204 606,88	1 939 393,68	10,55%

Poznámka výpočet: $204\,606,88 / 1\,939\,393,68 \times 100 = 10,55\%$

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade s VZN zo dňa 13.6.2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) vrátené - 4 -
TJ Štart Hrabušice	16 000,00	16 000,00	
Občianske združenie pestovateľ a chovateľ	1 500,00	1 500,00	
Autocamping s. r. o. Podlesok	12 000,00	12 000,00	
Stolnotenisový klub obce Hrabušice	3 000,00	3 000,00	
EVIKA – občianske združenie	1 500,00	1 500,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Hrabušice	2 000,00	2 000,00	
Zelená hora	2 610,00	2 610,00	
Združenie kresťanských seniorov	2 000,00	2 000,00	
Spolu	40 610,00	40 610,00	

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN zo dňa 14.6.2012 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec zrušila k 30.4.2023 podnikateľskú činnosť. K 30.4.2023 mala obec iba náklady.

Náklady 848,01 EUR

Výnosy 0,00 EUR

Hospodársky výsledok - **strata 848,01 EUR**

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, originálne kompetencie**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov r.2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov r. 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov r.2022
ZŠ s MŠ Hrabušice celkom	413 910,50	413 910,50	3770731,00
Z toho: ŠKD	62 773,68	62 773,68	44 590,00
Školská jedáleň	102 739,62	102 739,62	93 510,00
Materská škola	248 397,20	248 397,20	239 631,00

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

Poskytnuté dotácie na záujmové vzdelávanie detí v roku 2023:

Obec Hrabušice v roku 2023 poskytla finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí do
CVC mimo obce vo výške 536,40 EUR
Nobeľ SZUŠ vo výške 233 092,71 EUR

Súkromná ZUŠ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov r. 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov r. 2022

Nobela – SZUŠ	233 092,71 EUR	233 092,71 EUR	217 066,67 EUR
Záujmové vzdelávanie detí	536,40 EUR	536,40 EUR	0,00 EUR

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie – bežné výdavky	Suma poskytnutých FP	Suma skutočne použitých FP	Rozdiel
MV SR	Matrika	6 082,83	6 082,83	
MV SR	Evid.občanov reg.adries	857,34	857,34	
MV SR	Register adries	72,40	72,40	
MDaV SR	Stavebný poriadok	3 940,39	3 940,39	
MDaV SR	Doprava	152,71	152,71	
Okresný úrad KE	ŽP	287,49	287,49	
MV SR	Vojnové hroby	60,35	60,35	

MV SR	Požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	
RÚŠS Košice	Školstvo – prenesené kompetencie	1 250 940,82	1 200 596,00	50 344,82
MV SR	Terénna sociálna práca	56 783,40	56 783,40	
MV SR	Dotácia CO	531,04	531,04	
MV SR	Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu	15 842,47	15 842,47	
MV SR	Dotácia Projekt PRIM ZŠ	66 341,98	66 341,98	
ÚPSVR	Dotácia na osobitného príjemcu	489,09	489,09	
ÚPSVR	Dotácia osobitný príjemca	57 932,00	57 932,00	
ÚPSVR	Dotácia aktivačné práce	1 852,06	1 852,06	
ÚPSVR	Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi ZŠ	69 118,40	60 587,80	8 530,60
ÚPSVR	Stravné pre žiakov v hmotnej núdzi ŠZŠ	15 053,90	13 464,70	1 589,20
ÚPSVR	Školské pomôcky pre žiakov v HN ZŠ	2 755,60	2 755,60	

ÚPSVR	Školské pomôcky pre žiakov v HN ŠZŠ	564,40	564,40	
Národný inštitút vzdelávania	Projekt TRPO pre ZŠ	34 891,31	34 891,31	
Metodicko-pedagog.centrum	Dotácia MPC project EU,ŠR pre ZŠ	46 927,67	46 927,67	
MV SR	Refundácia BV v dôsledku inflácie	50 059,20	50 59,20	
MH SR	Energošky	6 875,51	6 875,51	
MV SR	Príspevok na ubytovanie jednotlivci UK	4 225,00	4 225,00	
MV SR	Voľby do OSO a VÚC, referendum	3 151,52	3 151,52	
MIRRI SR	Refundácia migračnej výzvy	62 400,00	62 400,00	

Poskytovateľ	Účelové určenie – kapitálové výdavky	Suma poskytnutých FP	Suma skutočne použitých FP	Rozdiel
Úrad vlády SR	Riešenie nepriaznivej situácie rómskej komunity – oprava komínov 15 BJ	19 950,00		19 950,00

Čerpanie dotácie – na kapitálové výdavky oprava komínov 15 BJ bude v roku 2024.

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 bude obec čerpať v roku 2024.

ŠFRB		Suma poskytnutých finančných prostriedkov 2023	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	
800/401/2021	Úver 8BJ	121 097,66	121 097,66	
800/402/2021	Úver TV k 8BJ	0,00		

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec nemá finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Revitalizácia obecného parku	1 000,00	1 000,00	

Obec nemá finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC.

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

Obec Hrabušice hospodárila počas roka 2023 podľa schváleného programového rozpočtu, ktorý obsahoval 16 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy. Prílohou je sumár výdavkov programového rozpočtu za rok 2023 rozpočet a čerpanie podľa jednotlivých programov. Podrobné údaje sú obsiahnuté v tabuľkovej prílohe záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

- berie na vedomie stanovisko správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023
- berie na vedomie správu audítora za rok 2023
- schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2023 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**
- schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške **208 132,85 EUR**

Hodnotenie plnenia programov obce za rok 2023

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 31.12.2023	%
1	Plánovanie, manažment a kontrola	974 320,30	1 148 437,25	1 052 888,38	91,68%
1.1	Manažment obce	637 789,30	796 592,21	725 769,94	91,11%
1.2	Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 681,00	24 130,72	19 181,44	79,49%
1.3	Propagácia a prezentácia obce	1 500,00	5 516,00	4 211,71	76,35%
1.7	KV Nákup a vysporiadanie pozemkov	-	-	-	0,00%
1.8	KV rekonštrukcie a realizácia stavieb	141 770,00	148 618,32	130 145,29	87,57%
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	173 580,00	173 580,00	100,00%
2	Služby občanom	300,00	3 040,00	2 817,05	92,67%
2.1	Administratívne služby	-	-	-	0,00%
2.2	Obecný cintorín a Dom smútku	-	-	-	0,00%
2.3	Obecný rozhlas	300,00	3 040,00	2 817,05	92,67%
2.4	Obecné noviny	-	-	-	0,00%
3	Odpadové hospodárstvo	160 840,00	200 109,95	179 764,31	89,83%
3.1	Nakladanie s odpadom	119 000,00	137 130,00	133 560,08	97,40%
3.2	Kanalizácia, ČOV	41 840,00	62 979,95	46 204,23	73,36%
3.3	Vodovod	-	-	-	0,00%
4	Komunikácie	6 800,00	15 800,00	14 010,06	88,67%
5	Vzdelávanie	1 638 098,00	2 014 068,10	1 949 354,34	96,79%
5.1	Základná škola s Materskou školou	1 638 098,00	1 998 130,00	1 935 005,44	96,84%
5.2	Špeciálna základná škola	-	15 938,10	14 348,90	90,03%
6	Šport	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
6.1	Dotácie subjektom v oblasti športu	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
6.2	Turistické a športové aktivity obce	-	-	-	0,00%
6.3	Jazdecký klub Hrabušice	-	-	-	0,00%
7	Zaujímavé podujatia v kultúre, neziskové spoločenské a kultúr	251 118,70	271 272,47	268 116,65	98,84%
7.1	Zaujímavé podujatia v kultúre	12 000,00	27 813,77	24 877,54	89,44%
7.2	Podpora mimoškolskej činnosti (ZUŠ, CVC)	228 618,70	233 848,70	233 629,11	99,91%
7.3	Dotácia subjektom kultúry a záujmovej činnosti	10 500,00	9 610,00	9 610,00	100,00%
8	Prostredie pre život	57 000,00	143 381,76	119 343,02	83,23%
8.1	Verejné osvetlenie	54 000,00	73 000,00	56 030,25	76,75%
8.2	Verejná zeleň	3 000,00	6 712,25	5 586,74	83,23%
8.3	Revitalizácia krajiny	-	-	-	0,00%
8.4	KV realizácia projektov	-	63 669,51	57 726,03	90,67%
9	Byvanie	40 200,00	64 789,18	42 886,34	66,19%
9.1	Správa bytového fondu 10 B.J.	5 000,00	2 000,00	1 673,62	83,68%
9.2	Správa bytového fondu 15 B.J.	12 200,00	35 739,18	15 975,16	44,70%
9.3	Správa nehnuteľností /deratizácia/	3 000,00	3 000,00	2 607,10	86,90%
9.4	Splácanie úverov	-	-	-	0,00%
9.5	FO Splácanie úverov ŠFRB	20 000,00	24 050,00	22 630,46	94,10%
10	Sociálne služby	142 376,00	166 962,76	164 403,87	98,47%
10.1	Opatrovateľská služba pre občanov	12 000,00	23 000,00	21 569,52	93,78%
10.2	Starostlivosť o seniorov	7 500,00	7 800,00	7 203,47	92,35%
10.3	Starostlivosť o občanov v núdzi	58 650,00	65 886,88	65 880,16	99,99%
10.4	Aktiv.práce, Cesta z kruhu, iné, menšie obecné služby	1 000,00	3 526,81	3 007,60	85,28%
10.5	Terénna sociálna práca v obci	63 226,00	66 749,07	66 743,12	99,99%
10.6	Pracovníci na ochranu pred povodňami a riešenie následkov -	-	-	-	0,00%
10.7	Projekt Rozvojové tímy I	-	-	-	0,00%
11	Hasičská zbrojnica	4 160,00	4 160,00	3 160,00	75,96%
12	Zdravotné stredisko- zdravotnícke služby, knižnica	92 000,00	99 802,46	19 282,35	19,32%
13	Slovenský raj	253 540,00	310 737,65	302 013,51	97,19%
13.1	Práca, materiál a údržba	23 540,00	57 507,65	53 971,59	93,85%
13.2	Služby a monitoring ochrany prírody	15 000,00	36 814,00	31 625,92	85,91%
13.3	KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja	200 000,00	204 416,00	204 416,00	100,00%
13.4	Dotácia pre autocamping	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
14	Rómska hliadka z projektu Príležitosť v obci krajšie žiť	-	-	-	0,00%
15	Občianska hliadka	30 989,00	32 152,89	17 006,36	52,89%
16	Podnikateľská činnosť	44 000,00	48 747,72	3 337,25	6,85%
16.01	Podnikateľská činnosť	44 000,00	48 747,72	3 337,25	6,85%
	SPOLU	3 713 742,00	4 542 462,19	4 157 383,49	92%

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
1	Plánovanie, manažment obce	974 320,30	1 148 437,25	1 052 888,38	91,68

Podprogramy:

1.1. Manažment obce

Významné položky

Výdaje Progr.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1		Manažment obce				
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat vrátane ich náhrad	256 474.00	290 284.59	277 334.71	96
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	22 530.00	25 367.73	25 656.17	101
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	3 000.00	2 786.65	93
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	60 183.00	72 500.71	73 222.32	101
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 000.00	5 000.00	4 949.84	99
	631	Cestovné náhrady	1 000.00	1 000.00	646.17	65
	632	Energie, voda a komunikácie	54 800.00	79 847.96	72 341.71	91
	633	Materiál	18 212.30	27 909.75	20 735.71	74
	634	Dopravné	16 500.00	16 538.88	14 010.39	85
	635	Rutinná a štandardná údržba	19 390.00	37 897.29	34 665.01	91
	636	Nájomné za nájom	10 600.00	5 019.00	4 934.39	98
	637	Služby	152 200.00	159 803.10	133 114.35	83
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	900.00	1 464.30	696.42	48
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	11 000.00	11 000.00	6 722.80	61
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	12 765.80	11 821.64	93
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	33 000.00	24 800.00	75
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	14 193.10	12 331.66	87
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0.00	0.00	5 000.00	
*1	1.1 Manažment obce spolu		637 789.30	796 592.21	725 769.94	91

1.2. členstvo v organizáciach

Výdaje Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1		Členské príspevky				
	2	Členské príspevky:	16 000,00	16 000,00	11 050,72	69
	2	RVC Štrba			181,86	
	2	ZMOS BA			2 609,00	
	2	Mikroregión Slovenský raj Sever			848,26	
	2	Združ. Miest a obcí Spiša			259,80	
	2	Milaj Spiš			1 537,80	
	2	DataCentrum elektronizácia			15,00	
	2	OO CR Slovenský raj			5 599,00	
	2	Príspevok do Sezo	3 681,00	8 130,72	8 130,72	100
	1.2 Členské príspevky		19 681,00	24 130,72	19 181,44	79

1.3. Prezentácia, propagácia

Výdaje Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1	3	Reprezentačné, propagácia				
	3	Reprezentačné	1 500,00	2 500,00	1 195,63	48
	3	Propagácia a prezentácia obce	-	3 016,00	3 016,08	100
	1.3	Reprezentačné, propagácia	1 500,00	5 516,00	4 211,71	79

1.8. KV rekonštrukcia a realizácia stavieb

Výdaje Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1	8	KV rekonštrukcie a realizácia stavieb				
	8	Geodetické práce, proj.dokumentácie	10 000,00	16 848,32	9 047,63	54
	8	Výst. 8 nájomných bytov úver ŠFRB	131 770,00	131 770,00	121 097,66	92
	1.8	KV rekonštrukcie a realizácia stavieb	141 770,00	148 818,32	130 145,29	88

1.11. FO splácanie istín úveru

Výdaje Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1	11	FO splácanie istiny úverov				
	11	FO splácanie istiny úverov	173 580,00	173 580,00	173 580,00	100
	1.8	FO splácanie istiny úverov	173 580,00	173 580,00	173 580,00	100

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
2	Služby občanom	300,00	3 040,00	2 817,05	92,67

Podprogram:

2.3 Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
2	3	Obecný rozhlas				
	3	Údržba miest.rozhlasu	300,00	300,00	80,00	27
	3	Rekonštrukcia obecného rozhlasu		2 740,00	2 737,05	100
	2.3	Obecný rozhlas	300,00	3 040,00	2 817,05	93

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
3	Odpadové hospodárstvo	974 320,30	1 148 437,25	1 052 888,38	91,68

Podprogramy:

3.1. Nakladanie s odpadom

Záverečný účet Obce Hrabušice za rok 2023

3.1 Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
3	1	Nakladanie s odpadom				
	1	Odvoz a likvidácia všetkých dr.odpadov	100 000,00	116 430,00	113 544,82	98
	1	Elektr.evidencia zberu KO	5 000,00	3 000,00	2 808,00	94
	1	Odvoz a likvidácia KO - čipovanie		3 700,00	3 614,80	98
	1	Zákonný poplatok za vývoz odpadu	14 000,00	14 000,00	13 592,46	97
	3.1	Nakladanie s odpadom	119 000,00	137 130,00	133 560,08	97

3.2. Kanalizácia, ČOV

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
3	2	Kanalizácia, ČOV				
	2	Zberné nádoby	-	9 250,00	9 220,80	99
	2	Energie - elektrina ČOV	12 000,00	29 889,95	18 547,65	62
	2	Údržba kanal. ČOV, správa PROX	25 000,00	19 000,00	13 595,78	72
	2	Kanalizácia Hřbok - Pohoda	4 840,00	4 840,00	4 840,00	100
	3.2	Kanalizácia, ČOV	41 840,00	62 979,95	46 204,23	73

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
4	Komunikácie	6 800,00	15 800,00	14 010,06	88,67

Údržba ciest v obci a zimná údržba

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
5	Vzdelávanie	1 638 098,00	2 014 068,10	1 949 354,34	96,79

Podprogramy:

5.1 ZŠ s MŠ transfery

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
5	1	Základná škola s materskou školou				
	1	Stravné v HN	-	69 118,40	60 587,80	87
	1	Školské pomôcky	-	2 755,60	2 755,60	100
	1	Vratky stravné HN	-	10 140,00	10 140,00	100
	1	PK transfery	1 056 400,00	1 200 596,00	1 150 251,18	96
	1	PK prenesené z roku 2022	-	49 516,03	49 516,03	100
	1	Transfer originálne kompetencie	388 698,00	414 000,00	413 910,50	100
	1	Projekty	93 000,00	152 003,97	152 003,97	100
	1	ZŠ s MŠ vl.příjmy, stravné	100 000,00	100 000,00	95 840,36	96
	5.1	ZŠ s MŠ	1 638 098,00	1 998 130,00	1 935 005,44	97

5.2 ŠZŠ – stravné, školské pomôcky

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
5	2	Špeciálna základná škola				
	2	Stravné v HN	-	15 053,90	13 464,70	89
	2	Školské pomôcky	-	564,40	564,40	100
	2	Vratky stravné HN	-	319,80	319,80	100
	5.2	Špeciálna základná škola	-	15 938,10	14 348,90	90

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
6	Šport	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100

6.1.Dotácie subjektom v oblasti športu

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
6	1	Dotácie subj. v oblasti športu				
	1	TJ Štart Hrabušice	15 000,00	16 000,00	16 000,00	89
	1	Stolnotenisový klub	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	6.1	Dotácie subj.v oblasti športu	18 000,00	19 000,00	19 000,00	90

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
7	Záujmové podujatia v kultúre neziskové spoloč.organizácie	251 118,70	271 272,47	268 116,65	98,84

Podprogramy:

7.1. Záujmové podujatia

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
7	1	Záujmové podujatia				
	1	Cyklomaratón			8 639,50	
	1	Ples			4 770,20	
	1	Otvorenie letnej turist. sezóny			3 030,00	
	1	Mikuláš			2 760,00	
	1	Vianočné trhy-zabíjačka			1 159,79	
	1	Silvester			850,00	
	1	Atrakcie, deti MŠ, divadlo			1 155,80	
	1	Ostatné, guľaišáda, výstava psov, korčuľovanie , lyžiarsky vlek			2 512,25	
	7.1	Záujmové podujatia v kultúre	12 000,00	27 813,77	24 877,54	89

7.2. Podpora mimoškolskej činnosti detí ZUŠ, CVČ

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
7	2	Podpora mimošk.činnosti				
	2	SZUŠ Nobela	228 418,70	233 148,70	233 092,71	100
	2	CVČ	200,00	700,00	536,40	77
	7.2	Podpora mimoškolskej činnosti	228 618,70	233 848,70	233 629,11	100

Nobela - súkromná ZUŠ Skutočnosť rok 2023 233 092,71 EUR
rok 2022 217 066,67 EUR
rok 2021 149 100,00 EUR

7.3 Dotácie subjektom kultúry a záujmov.činností

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
7	3	Dotácie pre spoloč.kultúrne a iné				
	3	DHZ		2 000,00	2 000,00	
	3	Združ. Kresť.senoirov		2 000,00	2 000,00	
	3	OZ Zelená hora		2 610,00	2 610,00	
	3	OZ Evika		1 500,00	1 500,00	
	3	Pestovateľ chovateľ		1 500,00	1 500,00	
	7.3	Dotácie pre spoloč.kultúrne a iné		9 610,00	9 610,00	100

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
8	Prostredie pre život	57 000,00	143 381,76	119 343,02	83,23

Podprogramy:

8.1 Verejné osvetlenie

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
8	1	Verejné osvetlenie				
	1	VO - elektrická energia	10 000,00	29 000,00	12 318,72	42
	1	VO - opravy, údržba	1 000,00	1 000,00	930,69	93
	1	Rekonštrukcia VO - splátky	43 000,00	43 000,00	42 780,84	99
	8.1	Verejné osvetlenie	54 000,00	73 000,00	56 030,25	77

8.2. Verejná zeleň

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
8	2	Verejná zeleň				
	2	Verejné osvetlenie elektrická energia	3 000,00	6 712,25	5 586,74	83
	8.2	Verejná zeleň	3 000,00	6 712,25	5 586,74	83

8.4. Realizácia projektov KV

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
8	4	KV realizácia projektov				
	4	Parkovisko Rampový systém		45 000,00	39 056,52	87
	4	Výstavba Cyklochodníka		18 669,51	18 669,51	100
	8.4	KV realizácia projektov		63 669,51	57 726,03	91

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
9	Bývanie	40 200,00	64 789,18	42 886,34	66,19

Podprogramy:

9.1 Správa bytového fondu 10 B.J.

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9	1	Správa bytov. fondu 10 B.J				
	1	Správa bytov. fondu 10 B.J	5 000,00	2 000,00	1 673,62	84
	9.1	Správa bytov. fondu 10 B.J	5 000,00	2 000,00	1 673,62	84

9.2. Správa bytového fondu 15 B.J.

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9	2	Správa bytov.fondu 15 B.J				
	2	Vodné 15 B.J nájomníci	2 200,00	3 700,00	3 586,98	97
	2	Opravy	10 000,00	12 089,18	12 388,15	102
	2	KV nepriaznivá sit. Róm.komunity		19 950,00		
	9.2	Správa bytov.fondu 15 B.J	12 200,00	35 739,18	15 975,16	45

9.3. Dezinsekcia, deratizácia priestorov

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9	3	Správa nehnuteľnosti				
	3	Deratizácia, dezinsekcia	3 000,00	3 000,00	2 607,10	87
	9.3	Správa nehnuteľnosti	3 000,00	3 000,00	2 607,10	87

9.5. Finančné operácie - splácanie úveru ŠFRB

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9	5	Splácanie úverov ŠFRB				
	5	Splácanie úrokov		3 600,00	3 567,76	99
	5	Splátky úveru	20 000,00	20 450,00	19 062,70	93
	9.5	Splácanie úverov ŠFRB	20 000,00	24 050,00	22 630,46	94

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
10	Sociálne služby	142 376,00	166 962,76	164 403,87	98,47

Podprogramy:

10.1. Opatrovateľská služba pre občanov – Charita

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10	1	Opatrovateľská služba				
	1	Opatrovateľská služba pre občanov	12 000,00	23 000,00	21 569,52	94
	10.1	Opatrovateľská služby	12 000,00	23 000,00	21 569,52	94

10.2. Starostlivosť o seniorov

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10	2	Starostlivosť o seniorov				
	2	Akcie pre seniorov	3 500,00	3 800,00	3 716,47	98
	2	Príspevok na obedy	4 000,00	4 000,00	3 487,00	87
	10.2	Starostlivosť o seniorov	7 500,00	7 800,00	7 203,47	92

10.3. Starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10	3	Starostlivosť o občanov v núdzi				
	3	Výtokový stojan	1 000,00	1 150,00	1 143,28	99
	3	Osobitný príjemca	57 650,00	57 932,00	57 932,00	100
	3	Prís.p.na ubytovanie Ukrajina		4 225,00	4 225,00	100
	3	Prís.p. Ukrajina normatív ZŠ		2 579,88	2 579,88	100
	10.3	Starostlivosť o občanov v hm.núdzi	58 650,00	65 886,88	65 880,16	100

10.4. Projekty v nezamestnanosti ÚPSVR

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10	4	Projekty v nezamestnanosti ÚPSVR				
	4	Projekty v nezamestnanosti	1 000,00	3 526,81	3 007,60	85
	10.4	Projekty v nezamestnanosti	1 000,00	3 526,81	3 007,60	85

10.5. Terénna sociálna práca MV SR

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10	5	Terénna soc.práca v obci				
	5	Mzdy	45 400,00	48 734,33	48 724,48	100
	5	Odvody	17 126,00	17 314,74	17 118,64	99
	5	Služby	700,00	700,00	900,00	129
	10.5	Terénna sociálna práca	63 226,00	66 749,07	66 743,12	100

Projekt Terénna sociálna práca skončil 30.9.2023

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
11	Vybavenie pre DHZ	4 160,00	4 160,00	3 160,00	75,96

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
11		Hasičská zbrojnica				
		Dotácia vybavenie pre DHZ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		Všeobecný materiál vlastné zdroje	1 160,00	1 160,00	160,00	14
	11	Hasičská zbrojnica	4 160,00	4 160,00	3 160,00	76

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
12	ZS – zdr.služby, knižnica	92 000,00	99 802,46	19 282,35	19,32

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
12		Zdravotné stredisko, knižnica				
		Interiérové vybavenie	2 000,00	2 500,00	2 210,14	88
		Rekonštrukcia ZS nadstavba 8 B.J	90 000,00	97 302,46	17 072,21	18
	12	Zdravotné stredisko, knižnica	92 000,00	99 802,46	19 282,35	19

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
13	Slovenský raj	253 540,00	310 737,65	302 013,51	97,19

Podprogramy:

13.1 Práca, materiál, údržba

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
13	1	Slovenský raj				
	1	Tlač vstupeniek+poplatky	3 400,00	4 900,00	4 732,80	97
	1	Údržba tech.zariadení v SR	10 000,00	26 786,00	24 509,80	92
	1	Odmeny vyberači vstupného	8 000,00	17 000,00	16 733,13	98
	1	Odvody	2 140,00	4 480,00	3 654,26	82
	1	Platobný kiosk		4 341,65	4 341,60	
						100
	13.1	Slovenský raj	23 540,00	57 507,65	53 971,59	94

13.2. Služby

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
13	2	Služby a monitor.ochrany prírody				
	2	Všeobecné služby		1 414,00	1 312,75	93
	2	Propagácia Zábery roklín video		2 400,00	2 400,00	100
	2	Služby- letecký transport		16 000,00	11 973,48	75
	2	Monitoring Št.ochrana prírody SR	15 000,00	17 000,00	15 939,69	94
						100
	13.2	Služby a monitor.ochrany prírody	15 000,00	36 814,00	31 625,92	86

13.3 KV Projekty pre rozvoj Slovenského raja

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
13	3	KV Projekty na rozvoj Slov. raja				
	3	Geodetické práce a projekty		4 416,00	4 416,00	100
	3	ATC Podlesok kapitálový fond	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100
	13.3	KV Projekty na rozvoj Slov. raja	200 000,00	204 416,00	20 446,00	100

13.4. Dotácia pre Autocamping. s.r.o. Podlesok

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
13	4	Dotácia pre ATC Podlesok				
	4	Dotácia pre ATC Podlesok	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100
	13.4	Dotácia pre ATC Podlesok	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
14	Rómska hliadka				

Rómska hliadka z projektu Príležitosť v obci krajšie žiť – tento program nebol rozpočtovaný

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
15	Občianska hliadka	30 989,00	32 152,89	17 006,36	52,89

Výdaj Progr.	Podpr	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
15		Občianska hliadka				
		Mzdy	22 000,00	23 163,89	11 724,82	51
		Odvody	7 689,00	7 689,00	3 814,35	50
		Materiál, prac.odevy, PN, strava	10 300,00	10 300,00	1 467,19	14
	15	Občianska hliadka	30 989,00	32 152,89	17 006,36	53

Projekt Občianska hliadka MOPS skončil 30.4.2023.

Číslo	Program	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočné čerpanie výdavkov 2023	%
16	Podnikateľská činnosť	44 000,00	48 747,72	3 337,25	6,85

Podnikateľská činnosť je rozpočtovaná od roku 2019. Rozpočet 48 747,72 EUR skutočnosť 3 337,25 EUR
Obec k 30.4.2023 zrušila podnikateľskú činnosť.

Spracovala: Alena Mačugová

Iba príjmy

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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	1 400 000.00	1 452 826.12	1 494 273.25	-41 447.13	103
		121001	41	Daň z pozemkov	41 000.00	41 000.00	45 005.77	-4 005.77	110
		121002	41	Daň zo stavieb	22 500.00	22 500.00	20 822.76	1 677.24	93
		121003	41	Daň z bytov	120.00	120.00	113.74	6.26	95
		133001	41	Daň za psa	800.00	800.00	690.00	110.00	86
		133004	41	Za predajné automaty	50.00	50.00	50.00	0.00	100
		133006	41	Daň za ubytovanie	26 500.00	56 000.00	57 105.60	-1 105.60	102
		133013	41	Za kom.odpady a dr.st.od.	45 000.00	58 200.00	63 800.49	-5 600.49	110
		211003	41	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	500.00	500.00	943.20	-443.20	189
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	1 000.00	15 000.00	15 002.00	-2.00	100
		212002	41	Z prenájmu hrobových miest	800.00	800.00	1 260.00	-460.00	158
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. - 10 B.J.	16 000.00	16 000.00	14 873.65	1 126.35	93
		212003	41	Z prenajatých domov, nehnuteľností	8 700.00	15 000.00	19 606.72	-4 606.72	131
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a obj. -za tanečnú sálu a iné	3 000.00	3 000.00	1 310.00	1 690.00	44
		212003	41	Z pren.bud.,priest.a objekt. - 15 B.J.	12 600.00	12 600.00	12 223.06	376.94	97
		212008	41	Príjem za vstupné na turistické zariadenia v NP SR	120 000.00	144 000.00	144 493.00	-493.00	100
		212008	41	Príjem za vstupné na turist.zar. v NP SR kiosk	0.00	14 000.00	14 339.50	-339.50	102
		212008	41	Príjem za vstupné na turist.zar. v NP SR Raj -Píla	22 000.00	26 000.00	26 718.00	-718.00	103
		221002	41	Správne poplatky	6 000.00	8 500.00	9 587.36	-1 087.36	113
		222003	41	Pokuty, penále - za porušenie predpisov	0.00	636.00	681.61	-45.61	107
		223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.	500.00	500.00	1 650.96	-1 150.96	330
		223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.- za relácie v rozhlas	100.00	436.00	476.00	-40.00	109
		223001	41	Za predaj výr.,tov.a slu.-služby domu smútku	400.00	400.00	405.00	-5.00	101
		223001	41	Za propagačné služby a reklamné výrobky	0.00	1 000.00	1 300.00	-300.00	130
		223001	71	Príjem za parkovné Podllesok	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0
		223001	71	Príjem za parkovné Píla	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0
		223001	71	Poplatok za použitie WC	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		223003	41	Za stravné	10 000.00	10 000.00	10 840.59	-840.59	108
		229001	41	Za vypúš.odp.v.do povr.v.	42 000.00	46 000.00	51 194.98	-5 194.98	111
		291004	41	Príjem- za faktúry plyn, el.ener , iné príjmy	12 000.00	13 506.40	13 362.02	144.38	99
		291004	41	Príjmy z akcií organizovaných obcou	0.00	5 123.00	5 624.13	-501.13	110
		291004	41	Príjmy za čipy - výdajník pitnej vody	70.00	70.00	15.00	55.00	21
		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	2 000.00	2 994.01	-994.01	150

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		291004	41	Príjmy za stočné - 15.B.J. nájomníci	1 000.00	1 000.00	1 346.62	-346.62	135
		291004	72g	Fond opráv - nájomné byty a domy	0.00	0.00	4 636.51	-4 636.51	
		292012	41	Z dobropisov	0.00	9 258.86	9 258.86	0.00	100
		292012	41	Z dobropisov ŠFRB Zdravotné stredisko	0.00	12 302.46	12 302.46	0.00	100
		292017	41	Vratky (zdr.poisťovne, iné)	0.00	0.00	6.65	-6.65	
		292017	71	DPH PČ nadmerný odpočet z min.roku	600.00	600.00	269.98	330.02	45
		292019	111	Z refundácie - na odmenu skladníka CO	0.00	531.04	531.04	0.00	100
		292027	41	Vodné - Rómska osada - výdajník	1 100.00	1 100.00	1 054.00	46.00	96
		311	72c	DHZ dotácia	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
		312001	111	Dotácia obci na BV 2023 MF	0.00	50 059.20	50 059.20	0.00	100
		312001	111	Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - osobitný príjemca	57 050.00	57 932.00	57 932.00	0.00	100
		312001	111	Dotácia na osobitného príjemcu od ÚPSVaR	900.00	489.09	489.09	0.00	100
		312001	111	Zo ŠR okr.tr.-pren.výk.ŠS - na terénnu a soc.prácu	57 779.00	56 783.40	56 783.40	0.00	100
		312001	11UA	Dotácia MV - príspevok na ubytovanie jednotliv. Ukrajina	0.00	4 225.00	4 225.00	0.00	100
		312001	1AA1	Dotácia MIRRI 2023	0.00	62 400.00	62 400.00	0.00	100
		312002	111	Príj. od ÚPSVR - na aktivač. práce, projekty ÚP	0.00	1 852.06	1 852.06	0.00	100
		312002	1AC1	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	40 000.00	23 380.66	23 380.66	0.00	100
		312002	1AC2	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	7 000.00	4 569.12	4 569.12	0.00	100
		312002	1AC3	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
		312002	1AY1	Dotácia na občiansku hliadku z EU	29 989.00	29 989.00	15 842.47	14 146.53	53
		312002	1BB1	Projekt TRPO 1BB1 - 85%	0.00	29 657.51	29 657.51	0.00	100
		312002	1BB2	Projekt TRPO 1BB1 - 15%	0.00	5 233.80	5 233.80	0.00	100
		312002	3AC1	Projekt PRIM pre ZŠ - 85%	35 000.00	56 390.66	56 390.66	0.00	100
		312002	3AC1	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie EU	0.00	14 851.60	14 851.60	0.00	100
		312002	3AC2	Projekt PRIM pre ZŠ 15 %	6 000.00	9 951.32	9 951.32	0.00	100
		312002	3AC2	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie" EU	0.00	4 032.99	4 032.99	0.00	100
		312002	3AC3	MPC pre ZŠ " Pomáhajúce profesie" EU	0.00	93.30	93.30	0.00	100
		312008	111	Dotácia VUC-Revitalizácia obec.parku	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK prenesené normatívne transfery	960 000.00	1 082 754.00	1 082 754.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK predškola	26 600.00	24 201.00	24 201.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK - vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ	12 000.00	11 936.00	11 936.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK- dopravné žiakov ZŠ s MŠ	6 500.00	9 373.00	9 373.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na asistentov učiteľov	18 300.00	21 564.00	21 564.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na žiakov zo soc.znevýhod. prostr	26 000.00	27 150.00	27 150.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ Hrabušic	0.00	5 250.00	5 250.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK na školu v prírode	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK príspevok na učebnice	7 000.00	9 990.00	9 990.00	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - na pozemné komunikácie, dopravy	124.00	152.71	152.71	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK príspevok na digitalizáciu techniky	0.00	4 660.00	4 660.00	0.00	100

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		312008	111	ZŠ školské potreby HN ZŠ s MŠ Hrabušice	0.00	2 755.60	2 755.60	0.00	100
		312008	111	ŠZŠ - stravné žiakov v hm.núdzi ŠZŠ	0.00	15 053.90	15 053.90	0.00	100
		312008	111	ŠZŠ - školské potreby HN ŠZŠ	0.00	564.40	564.40	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK mimoriadne výsledky žiakov	0.00	200.00	200.00	0.00	100
		312008	111	ZŠ PK príspevok na špecifiká	0.00	218.00	218.00	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - na životné prostredie	250.00	287.49	287.49	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - REGOB, register adries	930.00	930.00	929.74	0.26	100
		312008	111	Z rozpočtu - matričná činnosť - dotácia	5 670.00	6 082.83	6 082.83	0.00	100
		312008	111	ZŠ stravné žiakom HN ZŠ s MŠ	0.00	69 118.40	69 118.40	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu - dotácia na vojnové hroby	90.00	60.35	60.35	0.00	100
		312008	111	Príjem zo ŠR - na voľby	0.00	3 151.52	3 151.52	0.00	100
		312008	111	Z rozpočtu Dotácia na stav. poriadok	3 400.00	3 940.39	3 940.39	0.00	100
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu - energošeky	0.00	6 875.51	6 875.51	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	3 151 972.00	3 763 869.69	3 771 481.54	-7 611.85	100
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	43	Z predaja pozemkov	0.00	9 906.73	9 906.73	0.00	100
		322001	111	Nepriaz situácia róm.komunity-oprava komínov 15 BJ	0.00	19 950.00	19 950.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	29 856.73	29 856.73	0.00	100
3				3-finančné operácie					
		223002	72g	ZŠ školy a školské zariadenia- vlastné príjmy	50 000.00	50 000.00	52 442.48	-2 442.48	105
		223003	72f	ZŠ stravné - vlastné príjmy	50 000.00	50 000.00	43 966.71	6 033.29	88
		453	131K	Výstavba cyklistického chodníka	0.00	12 152.68	12 152.68	0.00	100
		453	131L	zapojenie nevyč.prostriedkov COVID testovanie	0.00	0.59	0.59	0.00	100
		453	131M	Dotácia voľby, referendá r.2022	0.00	1 349.14	1 349.14	0.00	100
		453	131M	zapojenie nevyč.prostriedkov COVID testovanie	0.00	384.00	384.00	0.00	100
		453	131M	Transfer ZŠ - prenesené kompetencie r.2022	0.00	49 516.03	49 516.03	0.00	100
		453	131M	Stravné ŠZŠ - vratka za rok 2022	0.00	319.80	319.80	0.00	100
		453	131M	Stravné ZŠ - vratka za rok 2022	0.00	10 140.00	10 140.00	0.00	100
		453	1AY1	Prostriedky z predchádz.rokov 2022	0.00	1 163.89	1 163.89	0.00	100
		453	3AC1	Prostriedky z predchádzajúcich rokov PRIM 85%	0.00	3 266.58	3 266.58	0.00	100
		453	3AC2	Prostriedky z predchádzajúcich rokov PRIM 15%	0.00	576.43	576.43	0.00	100
		453	3UAM	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ZŠ Ukrajina	0.00	2 579.88	2 579.88	0.00	100
		453	41	Zostatok prostriedkov z min. roku	0.00	0.00	5 157.68	-5 157.68	
		453	46	Zapojenie prostriedkov fondu opráv	0.00	12 089.18	12 388.18	-299.00	102
		453	52	Zostatok prostriedkov z úveru 2022	240 000.00	186 000.00	81 853.96	104 146.04	44
		453	71	Zapojenie prostriedkov v PČ	0.00	3 067.27	19 314.49	-16 247.22	630
		453	72d	Zapojenie prostriedkov z PČ do príjmov HČ	0.00	8 555.65	8 555.65	0.00	100
		453	72g	Prostriedky z predchádzajúcich rokov ZŠ s MŠ	0.00	5 454.65	5 454.65	0.00	100
		454001	46	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšši	90 000.00	220 350.00	213 117.55	7 232.45	97

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		456002	71	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
		456002	71	Prijaté finančné zábezpeky-nájomná zmluva	0.00	0.00	190.53	-190.53	
		514002	52	Výstavba náj. bytov - úver zo ŠFRB	131 770.00	131 770.00	121 097.66	10 672.34	92
*3				3-finančné operácie	561 770.00	748 735.77	649 988.56	98 747.21	87
				Spolu	3 713 742.00	4 542 462.19	4 451 326.83	91 135.36	98

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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	50 874.00	51 291.32	50 266.66	1 024.66	98
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	14 679.00	16 141.42	16 965.82	-824.40	105
		111	63	Tovary a služby	60 640.00	73 964.80	74 164.80	-200.00	100
		111	64	Bežné transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	100
		131L	63	Tovary a služby	0.00	0.59	0.59	0.00	100
		131M	63	Tovary a služby	0.00	1 733.14	1 733.14	0.00	100
		1AA1	63	Tovary a služby	0.00	52 400.00	52 400.00	0.00	100
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	251 000.00	287 727.60	275 792.53	11 935.07	96
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	94 160.00	107 041.76	106 767.80	273.96	100
		41	63	Tovary a služby	262 322.30	259 039.15	220 986.05	38 053.10	85
		41	64	Bežné transfery	57 400.00	49 074.30	41 926.66	7 147.64	85
		46	63	Tovary a služby	17 000.00	19 089.18	12 388.18	6 701.00	65
		71	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 180.00	15 180.00	0.00	15 180.00	0
		71	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 145.00	7 145.00	0.00	7 145.00	0
		71	63	Tovary a služby	24 775.00	27 842.27	3 337.25	24 505.02	12
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	855 175.30	987 670.53	876 729.48	110 941.05	89
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti					
		41	63	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	5 060.40	1 939.60	72
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000.00	7 000.00	5 060.40	1 939.60	72
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		41	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	16 000.00	16 600.00	11 964.18	4 635.82	72
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	16 000.00	16 600.00	11 964.18	4 635.82	72
	02.2.0			Civilná ochrana					
		111	63	Tovary a služby	0.00	531.04	531.04	0.00	100
	*02.2.0			Civilná ochrana	0.00	531.04	531.04	0.00	100
	03.2.0			Ochrana pred požiarmi					
		41	63	Tovary a služby	4 000.00	4 000.00	1 474.20	2 525.80	37
		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	4 474.20	2 525.80	64
	04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť					

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	324.45	324.45	0.00	100
		111	63	Tovary a služby	0.00	1 527.61	1 527.61	0.00	100
		1AY1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 000.00	23 163.89	11 724.82	11 439.07	51
		1AY1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 689.00	7 689.00	3 814.35	3 874.65	50
		1AY1	63	Tovary a služby	300.00	300.00	1 192.99	-892.99	398
		1AY1	64	Bežné transfery	0.00	0.00	274.20	-274.20	
		41	63	Tovary a služby	2 000.00	2 674.75	1 155.54	1 519.21	43
	*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	31 989.00	35 679.70	20 013.96	15 665.74	56
	04.5.1			Cestná doprava					
		1AA1	63	Tovary a služby	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	6 800.00	5 800.00	4 010.06	1 789.94	69
	*04.5.1			Cestná doprava	6 800.00	15 800.00	14 010.06	1 789.94	89
	04.7.3			Cestovný ruch					
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 140.00	4 480.00	3 654.26	825.74	82
		41	63	Tovary a služby	28 400.00	85 500.00	77 601.65	7 898.35	91
		41	64	Bežné transfery	15 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	100
		46	63	Tovary a služby	8 000.00	0.00	0.00	0.00	
	*04.7.3			Cestovný ruch	53 540.00	101 980.00	93 255.91	8 724.09	91
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi					
		41	63	Tovary a služby	119 000.00	138 030.00	134 433.08	3 596.92	97
		41	64	Bežné transfery	3 681.00	8 130.72	8 130.72	0.00	100
		46	63	Tovary a služby	0.00	8 350.00	8 347.80	2.20	100
		71	63	Tovary a služby	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	123 181.00	155 010.72	150 911.60	4 099.12	97
	05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami					
		111	63	Tovary a služby	0.00	14 346.95	14 346.95	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	37 000.00	34 543.00	17 796.48	16 746.52	52
	*05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	37 000.00	48 889.95	32 143.43	16 746.52	66
	06.4.0			Verejné osvetlenie					
		111	63	Tovary a služby	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	11 000.00	18 000.00	1 249.41	16 750.59	7
	*06.4.0			Verejné osvetlenie	11 000.00	30 000.00	13 249.41	16 750.59	44
	08.2.0			Kultúrne služby					
		41	63	Tovary a služby	20 150.00	36 263.77	32 148.51	4 115.26	89
	*08.2.0			Kultúrne služby	20 150.00	36 263.77	32 148.51	4 115.26	89
	09.1.1			Predprimárne vzdelávanie					
		72g	63	Tovary a služby	0.00	2 447.96	2 447.96	0.00	100
	*09.1.1			Predprimárne vzdelávanie	0.00	2 447.96	2 447.96	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.1.2			Primárne vzdelávanie					
		111	63	Tovary a služby	0.00	87 492.30	77 372.50	10 119.80	88
		131M	63	Tovary a služby	0.00	10 459.80	10 459.80	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	228 618.70	233 848.70	233 629.11	219.59	100
	*09.1.2			Primárne vzdelávanie	228 618.70	331 800.80	321 461.41	10 339.39	97
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		11UA	64	Bežné transfery	0.00	4 225.00	4 225.00	0.00	100
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	4 225.00	4 225.00	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	1 397 454.00	1 780 899.47	1 582 626.55	198 272.92	89
				Spolu	1 397 454.00	1 780 899.47	1 582 626.55	198 272.92	89

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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					
		41	713004	Externý defibrilátor ZOLL AED	0.00	765.80	765.80	0.00	100
		41	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie	0.00	1 128.00	1 127.31	0.69	100
		41	717002	Rekonštrukcia obecného rozhlasu	0.00	2 740.00	2 737.05	2.95	100
		41	717002	Oplotenie pozemku po zbúraní budovy bývalého MNV	0.00	1 000.00	396.96	603.04	40
		41	719014	Vratky - dotácia ŠFRB	0.00	10 549.23	10 549.23	0.00	100
		41	719014	Vratky - úver ŠFRB	0.00	1 753.23	1 753.23	0.00	100
		43	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie	0.00	4 713.63	4 713.63	0.00	100
		43	717002	Oplotenie pozemku po zbúraní budovy bývalého MNV	0.00	5 193.10	5 193.10	0.00	100
		46	716	Aktualizácia územného plánu	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
		46	717002	Rekonštrukcia zdr. strediska, inž. siete z RF	60 000.00	5 000.00	4 769.75	230.25	95
		52	713004	Kamerový systém z úveru	0.00	12 000.00	11 055.84	944.16	92
		52	716	Projekt na výstavbu murovanej MŠ Hrabušice úver	0.00	28 000.00	24 800.00	3 200.00	89
		52	716	Aktualizácia územného plánu úver	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0
		52	716	Geodetické práce, projektové dokumentácie z úveru	10 000.00	8 000.00	200.00	7 800.00	3
		52	717002	Rekonštrukcia zdr. strediska z úveru SLSP	30 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0
		52	717002	Výstavba náj. bytov - výstavba bytov z úveru ŠFRB	131 770.00	131 770.00	121 097.66	10 672.34	92
		52	717002	Rekonštrukcia cintorín plot mostík, kaplnka úver	0.00	8 000.00	6 741.60	1 258.40	84
		72g	716	Geodetické práce, Projekt. dokum.MŠ vl.příjmy	0.00	3 006.69	3 006.69	0.00	100
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	236 770.00	308 619.68	198 907.85	109 711.83	64
	04.5.1			Cestná doprava					
		41	717002	Kanalizácia Hřbok - Pohoda Services	4 840.00	4 840.00	4 840.00	0.00	100
	*04.5.1			Cestná doprava	4 840.00	4 840.00	4 840.00	0.00	100
	04.7.3			Cestovný ruch					
		41	718005	Platobný kiosk Podlesok	0.00	202.00	201.95	0.05	100
		46	717002	Rekonštrukcia obec.majetku ATC Podlesok z RF	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	100
		52	717002	Rekonštrukcia obec.majetku v areály Autocampingu	200 000.00	0.00	0.00	0.00	
		72d	716	Geodetické práce,projektové dokumentácie	0.00	4 416.00	4 416.00	0.00	100
		72d	718005	Platobný kiosk Podlesok	0.00	4 139.65	4 139.65	0.00	100
	*04.7.3			Cestovný ruch	200 000.00	208 757.65	208 757.60	0.05	100
	06.1.0			Rozvoj bývania					
		111	721006	Nepriaz situácia róm.komunity-oprava komínov 15 BJ	0.00	19 950.00	0.00	19 950.00	0

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*2 3	*06.1.0			Rozvoj bývania	0.00	19 950.00	0.00	19 950.00	0
	06.2.0			Rozvoj obcí					
		131K	719014	Vratky - dotácia cyklochodník 2020	0.00	12 152.68	12 152.68	0.00	100
		41	717001	Výstavba cyklistického chodníka - VZ	0.00	2 745.26	2 745.26	0.00	100
		41	719014	Vratky - dotácia cyklochodník 2020	0.00	3 771.57	3 771.57	0.00	100
		52	713005	Parkovisko - rampový systém úver	0.00	45 000.00	39 056.52	5 943.48	87
	*06.2.0			Rozvoj obcí	0.00	63 669.51	57 726.03	5 943.48	91
	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	484 610.00	648 836.84	513 012.32	135 824.52	79
				3-finančné operácie					
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány					
		71	819002	Vrátené finančné zábezpeky VO	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu					
		41	821005	Splátka istiny úverov krátkodobých	173 580.00	173 580.00	173 580.00	0.00	100
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru	20 000.00	11 000.00	10 029.33	970.67	91
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru - výstavba 8 b.j. v r. 2022	0.00	8 100.00	7 705.56	394.44	95
		41	821005	ŠFRB - splátky úveru - TV k 8 b.j. v r. 2022	0.00	1 350.00	1 327.81	22.19	98
*3	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	193 580.00	194 030.00	192 642.70	1 387.30	99
				3-finančné operácie	193 580.00	194 030.00	197 642.70	-3 612.70	102
				Spolu	678 190.00	842 866.84	710 655.02	132 211.82	84

Iba príjmy
Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023
Výkaz na DÚ

Príjmy

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					
		72g	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 000.00	5 948.46	5 772.00	176.46	97
		72g	29	Iné nedaňové príjmy	0.00	51.54	0.00	51.54	0
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 000.00	6 000.00	5 772.00	228.00	96
	09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		72g	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 000.00	2 180.73	5 634.27	-3 453.54	258
		72g	29	Iné nedaňové príjmy	500.00	319.27	0.00	319.27	0
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	2 500.00	2 500.00	5 634.27	-3 134.27	225
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		72g	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 000.00	2 535.00	2 535.00	0.00	100
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 000.00	2 535.00	2 535.00	0.00	100
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		72f	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	50 000.00	50 000.00	43 966.71	6 033.29	88
		72g	22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 500.00	38 965.00	38 501.21	463.79	99
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	89 500.00	88 965.00	82 467.92	6 497.08	93
*1				1-bežný rozpočet	100 000.00	100 000.00	96 409.19	3 590.81	96
				Spolu	100 000.00	100 000.00	96 409.19	3 590.81	96

Hrabušice

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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	18 200.00	18 200.00	0.00	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	5 690.00	6 001.00	6 001.00	0.00	100
		1BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	11 133.52	11 133.52	0.00	100
		1BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 567.48	2 567.48	0.00	100
		1BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 964.93	1 964.93	0.00	100
		1BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	453.07	453.07	0.00	100
		3AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 600.00	42 442.49	42 442.49	0.00	100
		3AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	11 250.00	12 169.56	12 169.56	0.00	100
		3AC1	63	Tovary a služby	3 150.00	4 963.14	4 963.14	0.00	100
		3AC1	64	Bežné transfery	0.00	82.06	82.06	0.00	100
		3AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 840.00	7 178.87	7 178.87	0.00	100
		3AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 330.00	2 458.52	2 458.52	0.00	100
		3AC2	63	Tovary a služby	830.00	875.87	875.87	0.00	100
		3AC2	64	Bežné transfery	0.00	14.48	14.48	0.00	100
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 765.00	159 227.15	159 137.65	89.50	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	53 500.00	59 694.64	59 694.64	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	25 150.00	24 828.67	24 828.67	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	1 700.00	4 736.24	4 736.24	0.00	100
		72g	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	695.55	695.55	0.00	100
		72g	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 601.37	3 601.37	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	11 600.00	5 413.68	5 413.68	0.00	100
	*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	342 315.00	368 702.29	368 612.79	89.50	100
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	329 180.00	365 686.87	363 296.92	2 389.95	99
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	106 110.00	130 072.47	129 461.44	611.03	100
		111	63	Tovary a služby	37 151.00	76 503.01	57 025.85	19 477.16	75
		111	64	Bežné transfery	5 200.00	6 153.71	2 559.50	3 594.21	42
		131M	63	Tovary a služby	0.00	28 032.22	28 032.22	0.00	100
		131M	64	Bežné transfery	0.00	461.91	461.91	0.00	100
		1AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 500.00	15 557.22	15 557.22	0.00	100
		1AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	9 000.00	6 114.01	6 114.01	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1AC1	63	Tovary a služby	0.00	1 631.32	1 631.32	0.00	100
		1AC1	64	Bežné transfery	500.00	78.11	78.11	0.00	100
		1AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 620.00	2 616.21	2 616.21	0.00	100
		1AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 350.00	1 537.08	1 537.08	0.00	100
		1AC2	63	Tovary a služby	0.00	368.68	368.68	0.00	100
		1AC2	64	Bežné transfery	30.00	47.15	47.15	0.00	100
		1AC3	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 350.00	0.00	0.00	0.00	
		1AC3	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 600.00	0.00	0.00	0.00	
		1AC3	64	Bežné transfery	50.00	0.00	0.00	0.00	
		1BB1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	12 756.03	12 756.03	0.00	100
		1BB1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 200.48	3 200.48	0.00	100
		1BB2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 302.86	2 302.86	0.00	100
		1BB2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	512.94	512.94	0.00	100
		3AC1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 063.81	9 063.81	0.00	100
		3AC1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 632.94	4 632.94	0.00	100
		3AC1	63	Tovary a služby	0.00	770.70	770.70	0.00	100
		3AC1	64	Bežné transfery	0.00	384.15	384.15	0.00	100
		3AC2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 008.20	3 008.20	0.00	100
		3AC2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	813.47	813.47	0.00	100
		3AC2	63	Tovary a služby	0.00	136.00	136.00	0.00	100
		3AC2	64	Bežné transfery	0.00	75.32	75.32	0.00	100
		3AC3	63	Tovary a služby	0.00	93.30	93.30	0.00	100
		3UAM	63	Tovary a služby	0.00	2 579.88	2 579.88	0.00	100
		72g	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	13 199.62	13 199.62	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	500.00	3 597.90	3 597.90	0.00	100
	*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	530 141.00	691 987.57	665 915.22	26 072.35	96
	09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	350 500.00	362 353.77	361 436.88	916.89	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	116 300.00	132 615.48	132 615.48	0.00	100
		111	63	Tovary a služby	49 559.00	66 933.82	44 411.07	22 522.75	66
		111	64	Bežné transfery	9 800.00	8 925.87	8 093.04	832.83	91
		131M	63	Tovary a služby	0.00	18 702.03	18 702.03	0.00	100
		131M	64	Bežné transfery	0.00	1 391.85	1 391.85	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	500.00	1 896.15	2 636.02	-739.87	139
	*09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	526 659.00	592 818.97	569 286.37	23 532.60	96
	09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 482.00	42 985.36	42 985.36	0.00	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 546.00	17 082.28	17 082.28	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Zdroj	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		41	63	Tovary a služby	1 000.00	2 687.44	2 687.44	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	0.00	18.60	18.60	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	1 800.00	1 672.08	2 320.97	-648.89	139
	*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	50 828.00	64 445.76	65 094.65	-648.89	101
	09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		41	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 145.00	63 241.73	63 241.73	0.00	100
		41	62	Poistné a príspevok do poisťovní	18 200.00	24 198.66	24 198.66	0.00	100
		41	63	Tovary a služby	5 080.00	10 632.91	10 632.91	0.00	100
		41	64	Bežné transfery	130.00	4 666.32	4 666.32	0.00	100
		72f	63	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	43 397.88	6 602.12	87
		72g	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 089.06	3 089.06	0.00	100
		72g	63	Tovary a služby	35 600.00	16 834.59	17 888.31	-1 053.72	106
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	162 155.00	172 663.27	167 114.87	5 548.40	97
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		111	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 000.00	19 568.14	19 568.14	0.00	100
		111	62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500.00	7 149.86	7 149.86	0.00	100
		111	63	Tovary a služby	500.00	186.92	186.92	0.00	100
		111	64	Bežné transfery	0.00	245.08	245.08	0.00	100
		131M	63	Tovary a služby	0.00	928.02	928.02	0.00	100
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	26 000.00	28 078.02	28 078.02	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	1 638 098.00	1 918 695.88	1 864 101.92	54 593.96	97
				Spolu	1 638 098.00	1 918 695.88	1 864 101.92	54 593.96	97