Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik
za rok 2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webe obce dňa:	11.06.2024
Dátum schválenia záverečného účtu:	**27.06.2024**
Číslo uznesenia:	**53/2024**

Obsah

Záverečný účet Obce Spišský Štiavnik za rok 2023 1

1. Rozpočet obce na rok 2023 4

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 5

1. Bežné príjmy 5
2. Kapitálové príjmy 7

Príjem z predaja kapitálových aktív: 8
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 8
Prijaté granty a transfery: 8
Prijaté granty a transfery: 8

3. Príjmové finančné operácie 8

Bežné príjmy 9
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: 9
Kapitálové príjmy 9
Príjmové finančné operácie 9

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 9

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: 10
Bežné výdavky 12
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : 12
Kapitálové výdavky 12

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 13

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 14

Rezervný fond 14
Peňažný fond 15
Sociálny fond 15
Fond prevádzky, údržby a opráv 16
Fond rozvoja bývania 16

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 16

Aktíva 16
Pasíva 16

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023 17

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 20

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 4. 583/2004 Z.z 20

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 21

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči 21

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 21
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu 21
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 22
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 22

12. Hodnotenie plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 23

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola 24
Program 2: Propagácia a marketing 25
Program 3: Interné služby 26
Program č. 4: Služby občanom 27
Program 5: Bezpečnosť 28
Program 6: Odpadové hospodárstvo 29
Program č. 7: Miestne komunikácie 30
Program č. 8: Šport a športové aktivity 30
Program č. 9: Vzdelávanie 31

Program 10: Kultúra 32
Program 11: Prostredie pre život 34
Program 12: Sociálne služby 34
Program 13: Ľudské zdroje a administratíva 35
Program 14: Výstavba 36
Rekapitulácia rozpočtu 37
13. Návrh uznesenia 41

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 prebytkový. 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 dňa 15.12.2022 uznesením č.28/2022.

Rozpočet bol zmenený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 23.02.2023 uznesením č. 6/2023 (rozpočtové opatrenie č. 1/2023).
- druhá zmena schválená dňa 14.04.2023 uznesením č. 17/2023 (rozpočtové opatrenie č. 2/2023)
- tretia zmena schválená dňa 19.05.2023 uznesením č. 25/2023 (rozpočtové opatrenie č. 3/2023).
- štvrtá zmena vykonaná dňa 30.06.2023 uznesením OZ č. 35/2023 (rozpočtové opatrenie č. 4/2023)
- piata zmena schválená dňa 21.08.2023 uznesením č. 41/2023 (rozpočtové opatrenie č. 5/2023)
- šiesta zmena schválená dňa 25.09.2023 uznesením č. 49/2023 (rozpočtové opatrenie č. 6/2023)
- siedma zmena schválená dňa 28.11.2023 uznesením č. 57/2023 (rozpočtové opatrenie č. 7/2023)
- ôsma zmena schválená dňa 15.12.2023 uznesením č. 78/2023 (rozpočtové opatrenie č. 8/2023)
- deviata zmena vykonaná dňa 31.12.2023 medzi položkami rozpočtu (rozpočtové opatrenie č. 9/2023)

Rozpočet obce k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	**4 997 237**	**6 161 343**	**3 712 498**	**60**
z toho :				
Bežné príjmy	2 917 237	3 268 609	3 158 881	97
Kapitálové príjmy	1 850 000	1 850 000	3 164	0
Finančné príjmy obec	180 000	987 682	504 836	51
Finančné príjmy RO	0	3 746	3 746	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou	50 000	51 306	41 871	61
Výdavky celkom	**4 955 701**	**5 729 239**	**3 471 746**	
z toho :				
Bežné výdavky	1 578 497	1 823 084	1 514 908	83
Kapitálové výdavky	2 030 000	2 449 892	536 334	22
Finančné výdavky	100 224	100 224	99 148	99
Výdavky RO s právnou subjektivitou	**1 246 980**	**1 356 039**	**1 321 356**	**97**
Rozpočtové hospodárenie obce	**+ 41 536**	**+ 432 104**	**+ 240 752**	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 106 291	3 666 881	60

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 106 291 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 666 881 EUR, čo predstavuje 60 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 268 609	3 158 881	97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 268 609 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 158 881 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 398 586	1 391 125	99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 311 578 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 299 600 EUR, čo predstavuje plnenie na 99 %.

Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 571 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 37 741 EUR, čo predstavuje plnenie na 148 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21 378 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 16 015 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 264 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10 709 EUR.

Daň za psa 983 EUR (pohľadávky 187 EUR).

Daň za užívanie verejného priestranstva 1 290 EUR.

Daň za ubytovanie 66 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 30 924 EUR (pohľadávky 160 504 EUR).

Daňové výnosy družstvo podielnikov konkurz 20 521 EUR.

b) nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
25 450	20 296	80

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK21*)
Z rozpočtovaných 21 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 17 016 EUR, čo je 79% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 878 EUR, príjem z prenajatých bytov sume 6 557 EUR, príjem z prenajatých budov 7 252 EUR, príjem z prenajatých odpadových nádob 636 EUR, príjem z prenájmu chladiaceho boxu v dome smútku 29 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest 1 563 EUR, prenájom reklamnej plochy 100 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky (EK 221*):
Z rozpočtovaných 2 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 516 EUR, čo je 61 % plnenie.
Priestupky a pokuty (EK 222*):
Z rozpočtovaných 1 350 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 764 EUR, čo je 131 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy (EK 223*, 242*, 292*):

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia

75 210	36 646	**49**

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 75 210 EUR, bol skutočný príjem vo výške 36 646 EUR, čo predstavuje 49 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy - poplatky za stočné, hlásenie v miestnom rozhlase, platby za výpožičnú službu v obecnej knižnici, cintorínske poplatky, štartovné, preplatky za energie, preplatky, vstupné, príjmy za sviečky (sviečkomat), plastové nádoby na odpad, školné MŠ, úroky z účtov finančného hospodárenia, vratky, príjmy z refundácie.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 769 363 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 710 815 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MDaV SR	4 246	Stavebný poriadok
Okresný úrad Prešov	301	Starostlivosť o životné prostredie
ÚPSVaR Poprad	5 378	Plnenie školských povinností
Ministerstvo kultúry SR	0	Knižný fond
ÚPSVaR Poprad	14 814	Výkon osobitného príjemcu
Okresný úrad Poprad	2 553	Voľby národná rada 2023
Okresný úrad Poprad	360	Referendun 2023
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	Materiálno - technické vybavenie
ÚPSVaR Poprad	40 205	Stravovacie návyky dieťaťa
Ministerstvo financií SR	52 448	Negatívne dôsledky inflácie
Ministerstvo vnútra SR	14 290	Príspevok za ubytovanie odídenca
MIRRI SR	96 200	Migračná kríza
MŠVVaŠ SR	21 789	Podpora pomáhajúcich prof.3-MŠ
MŠVVaŠ SR	14 425	Podpora pomáhajúcich prof.3-ZŠ
Ministerstvo vnútra SR	55 736	NP PRIM
Ministerstvo vnútra SR	59 150	NP TSP
Ministerstvo vnútra SR	63 697	MOaPS
Úrad vlády SR	56 741	Komunitné centrum
MV SR	1 170 727	Primárne vzdelávanie
MV SR	33 825	Predprimárne vzdelávanie
Ministerstvo vnútra SR	927	Hlásenie pobytu a register

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

2. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 850 000	3 164	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 850 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 164 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 350 EUR, čo je 0 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške 0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 814 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

Prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Prešovský samosprávny kraj	2 814	Vybavenie odborných učební v základnej škole

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
987 682	504 836	51

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 987 682 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 504 836EUR, čo predstavuje 51 % plnenie.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 v sume 23 150 EUR (primárne školstvo), 34 709 EUR (podpora výchovy k stravovacím návykom), 703 EUR (knižný fond)
- uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2023 zo dňa 23.02.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 22 450 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2023 zo dňa 14.04.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 10 000 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2023 zo dňa 19.05.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 113 469 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva Skutočné plnenie bolo v roku 2023 v sume 160 224 EUR
- uznesením obecného zastupiteľstva č. 28/2022 zo dňa 15.12.2022 bolo schválené použitie bankového úveru č. 5400120 v sume 180 000 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2023 zo dňa 14.04.2023 bolo schválené použitie bankového úveru č. 5400120 v sume 6 000 EUR, uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2023 zo dňa 19.05.2023 bolo schválené použitie bankového úveru č. 5400120 v sume 37 193 EUR, . Skutočné plnenie v roku 2023 bolo v sume 202 885 EUR.

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2023 zo dňa 25.09.2023 bolo schválené použitie municipálneho úveru č. 54/005/23 v sume 500 000 EUR. Skutočné čerpanie v roku 2023 bolo v sume 141 727 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 58 562 EUR,
- nevyčerpaný rezervný fond v sume160 224 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z .z.,
- nevyčerpaný termínovaný úver č. 5400120 v sume 202 885 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.,
- nevyčerpaný municipálny úver č. 54/005/23 v sume 141 727 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
51 306	41 871	**82**

Z rozpočtovaných bežných príjmov 51 306 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 41 871 EUR, čo predstavuje 82% plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

- Základná škola 41 871 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Príjmové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 746	3 746	100

Z rozpočtovaných príjmov finančných operácií 3 746 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 3 746 EUR.

V roku 2023 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 3 746 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania

4 373 200	2 150 389	49

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 373 200 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 150 389 EUR, čo predstavuje 49 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 823 084	1 514 908	**83**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 823 084 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 514 908 EUR, čo predstavuje 83 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**
  Z rozpočtovaných výdavkov 744 552 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 sume 621 557 EUR, čo je 83 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: Správa obecného úradu, stavebný úrad, hlavný kontrolór obce, projekt MOPS (Miestna občianska poriadková služba), kanalizácia obce a čistička odpadových vôd, knižnica obce, národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá, malá obecná služba, predprimárne vzdelávanie, národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3
- **Poistné a príspevok do poisťovní**
  Z rozpočtovaných výdavkov 275 043 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 224 949 EUR, čo je 82 % čerpanie.
- **Tovary a služby**
  Z rozpočtovaných výdavkov 675 989 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 576 576 EUR, čo je 85 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom, stravovanie zamestnancov, odborné prehliadky a revízie, tonery, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, interiérové vybavenie, telekomunikačné služby, knižný fond, vodné, stočné, kultúrne a športové podujatia, odpadové hospodárstvo, poradenské služby, externý manažment, poplatky, mimoriadne udalosti, odmeny za práce, audítorské služby, právne služby, tlačiarenské služby, reprezentačné výdavky, propagačný materiál a ostatné tovary a služby.
- **Bežné transfery**
  Z rozpočtovaných výdavkov 99 400 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 74 886 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie. Ide o poskytnuté dotácie z rozpočtu obce organizáciám na základe VZN č. 3/2020, humanitárna pomoc utečencom podľa § 36 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.
- **Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami**
  Z rozpočtovaných výdavkov 28 100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 17 239 EUR, čo predstavuje 61 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
2 449 892	536 334	**22**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 449 892 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 536 334 EUR, čo predstavuje 22% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

1. **Geografický informačný systém**
   Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 8 622 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.
2. **Prenosná motorová striekačka**
   Z rozpočtovaných 5 988 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 5 988 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. **Pozemky odkúpené**
   Z rozpočtovaných 19 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 19 500 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
4. **Garáž – rekonštrukcia**
   Z rozpočtovaných 11 274 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 10 934 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.
5. **Chodník pre peších**
   Z rozpočtovaných 153 274 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 147 868 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.
6. **Stavebné úpravy existujúcej priekopy Priečna ulica**
   Z rozpočtovaných 55 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 50 774 EUR, čo predstavuje 92% čerpanie.
7. **Rekonštrukcia priekopy Priečna cintorín**
   Z rozpočtovaných 130 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 130 151 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
8. **Technologická výbava pre ČOV**
   Z rozpočtovaných 12 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 11 376 EUR, čo predstavuje 95% čerpanie.
9. **Výdajníky vody v rómskej osade**
   Z rozpočtovaných 10 150 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 10 149 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.
10. **Dom smútku – rekonštrukcia**
    Z rozpočtovaných 60 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 61 453 EUR, čo predstavuje 102% čerpanie.
11. **Vybavenie odborných učební v základnej škole**
    Z rozpočtovaných 24 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 23 123 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
100 224	99 148	**99**

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 100 224 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 99 148 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 100 224 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 99 148 EUR, čo predstavuje 99 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
1 356 039	1 321 356	**97**

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 356 039 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 321 356 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola: 1 321 356 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
0	0	**100**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola: 0 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 200 752
z toho : bežné príjmy obce	*3 158 881*
bežné príjmy RO	*41 871*
Bežné výdavky spolu	2 836 264
z toho : bežné výdavky obce	*1 514 908*
bežné výdavky RO	*1 321 356*
Bežný rozpočet	+364 488
Kapitálové príjmy spolu	3 164
z toho : kapitálové príjmy obce	*3 164*
kapitálové príjmy RO	*0,00*
Kapitálové výdavky spolu	536 334
z toho : kapitálové výdavky obce	*536 334*
kapitálové výdavky RO	*0*
Kapitálový rozpočet	**-533 170**
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-168 682**
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodkuHČ	**0,00**
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodkuPČ (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	**0,00**
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**0,00**
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky ŠJ - bankový úver č. 54/001/20 - rezervný fond - municipálny úver č. 54/005/23	*508 582* *3 746* *202 885* *160 224* *141 727*
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - splácanie istiny	*99 148* *99 148*
Rozdiel finančných operácií	**+409 434**
Príjmy spolu	3 712 498
VÝDAVKY SPOLU	3 471 746
Hospodárenie obce	**+240 752**
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané dotácie	**-74 432**
Vylúčenie z prebytku/nevyčerpané prostriedky školského stravovania (doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	**0**
Úprava hospodárenia – príjmové finančné operácie nezaradené (primárne vzdelávanie 23 150EUR, strava HN 34 709EUR, knižný fond 703EUR)	**+58 562**
Upravené hospodárenie obce	**+224 882**

Prebytok rozpočtu v sume 224 882 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- **tvorbu rezervného fondu 224 882 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 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 prebytku vylučujú:

a) Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume : 74 432 EUR a to:
   - prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v sume 29 945 EUR – ZŠ normatív
   - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 33 508 EUR
   - dotácia predprimárne vzdelávanie v sume 10 979 EUR – MŠ predškoláci

b) Nevyčerpané prostriedky školského stravovania podľa ustanovenia § 140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 0 EUR(školská jedáleň pri základnej škole).

Stav finančných prostriedkov na účtoch v banke a pokladni k 31.12.2023

Pokladňa – obec: 2 107,29 EUR
Bežný účet – PRIMA BANKA: 232 696,28 EUR
Účet bytového hospodárstva PRIMA BANKA: 3 445,71 EUR
Účet osobitný príjemca – PRIMA BANKA: 15 971,68 EUR
Účet školné materská škola: 3 712,68 EUR
Účet dotačný základná škola, materská škola: 61 094,75 EUR
Účet dotačný vybavenie odborných učební základná škola: 2 814,43 EUR
SPOLU: 321 842,82 EUR
Účet sociálneho fondu: 7 165,38 EUR
Účet rezervného fondu: 25 152,56 EUR
Účet úverový 540120: 20 307,92 EUR
Účet úverový 5400523: - 141 726,58 EUR

SPOLU: 232 742,10 EUR

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	146 904
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	43 251
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	160 224

- geografický informačný systém	8 622
-mulčovač za traktor	6 480
- splátka úrokov úver č. 540120	863
- monitor Avtek	2 150
- technologická výbava ČOV	11 376
- tepelné čerpadlo	2 258
- vybavenie odborných učební IKT v ZŠ	23 123
- hasičská striekačka PS 12	5 988
- odkúpenie pozemkov	19 500
- odvoz odpadu z rómskej osady	14 886
- verejné osvetlenie – údržba	2 213
- chodník pre peších I. etapa	22 911
- stavebné úpravy existujúcej priekopy Priečna	39 854
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2023	29 931

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.

Fond peňažný	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2023	0
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	0
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie peňažného fondu : - uznesenie č. zo dňa ..... obstaranie ..... - uznesenie č. zo dňa ..... obstaranie	0
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2023	0

Sociálny fond

Obec nevytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2023	5 507
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	7 328
- povinný prídel - %	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	5 633
- regeneráciu PS, dopravu	381
- dopravné	0

- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2023	6 821

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z. z. v z. n. p.

Fond prevádzky, údržby a opráv	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2023	0
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	0
Úbytky – použitie fondu : na opravu .... na opravu	0
KZ k 31.12.2023	0

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z. n. p.

Fond rozvoja bývania	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2023	0
Prírastky – príjem z predaja:	0
Úbytky – použitie fondu na:	0
KZ k 31.12.2023	0

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

Aktíva

Názov	**ZS k 1.1.2023 v EUR**	**KZ k 31.12.2023 v EUR**
Majetok spolu	**5 021 862**	**5 438 544**
Neobežný majetok spolu	4 241 407	4 832 485
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 286	24 500
Dlhodobý hmotný majetok	3 931 646	4 516 510
Dlhodobý finančný majetok	291 475	291 475
Obežný majetok spolu	779 601	600 921
z toho :		
Zásoby	82	40
Zúčtovanie medzi subjektami VS	319	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	178 084	94 566
Finančné účty	601 116	506 315
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	855	5 138

Pasíva

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	**5 021 862**	**5 438 544**
Vlastné imanie	2 018 525	2 230 517
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	2 018 525	2 230 514
Záväzky	897 073	881 229
z toho :		
Rezervy	2 500	3 000
Zúčtovanie medzi subjektami VS	66 090	65 087
Dlhodobé záväzky	10 095	8 808
Krátkodobé záväzky	210 825	207 820
Bankové úvery a výpomoci	607 564	596 513
Časové rozlíšenie	2 106 264	2 326 801

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	**10 378**	**10 378**	**0**
- zamestnancom	**109 427**	**109 427**	**0**
- poisťovniam	**70 551**	**70 551**	**0**
- daňovému úradu	**13 307**	**13 307**	**0**
- štátnemu rozpočtu	**64 087**	**64 087**	**0**
- bankám	**596 513**	**596 513**	**0**
- štátnym fondom	**0**	**0**	**0**
- ostatné záväzky	**4 156**	**4 156**	**0**
Záväzky spolu k 31.12.2023	**868 419**	**868 419**	**0**

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny)k 31.12.2023	Rok splatnosti
Banka	Investičný č. 540 209	340 000	17 424	1 202	15 977	2024
Banka	Investičný č. 540217	300 000	30 000	4 795	106 913	2027
Banka	Investičný č. 540120	500 000	51 724	10 859	331 896	2030
Banka	Municipálny č. 54/005/23	141 727	0	384	141 727	2033
MF SR – návratná	Výpadok podielových	53 629	53 629	0,00	0,00	2024

finančná výpomoc	daní – COVID 19					

V roku 2009 bol obci poskytnutý úver č. 54/020/09 vo výške 180 000 EUR (splatenie už existujúceho úveru: Prvý municipálny úver – Zmluva o úvere č. 18/021/01 v plnej výške bez poplatku 27 225 EUR, nadstavba futbalové ihrisko, prevádzkový objekt 152 775 EUR).

V roku 2011 bol vypracovaný dodatok na navýšenie úveru o 110 000 EUR z dôvodu prefinancovania stavby Revitalizácia verejných priestranstiev. Po poukázaní finančných prostriedkov poskytovateľom Ministerstvom poľnohospodárstva SR boli tieto finančné prostriedky v roku 2013 vrátené banke. Zostatok istiny úveru k 31.12. 2023 je vo výške 15 977 EUR. Úver je splatný do roku 2024.

V roku 2017 bol obci poskytnutý termínovaný úver na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 54/002/17 vo výške 300 000 EUR na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 32/2017 zo dňa 29.5.2017. Účelom investičného úveru bola úhrada a refundácia investícií: Kúpa nehnuteľnosti, búracie práce nadobudnutej nehnuteľnosti a nadstavba bytového domu v rómskej osade. V roku 2017 sa tento úver vyčerpal vo výške 166 113 EUR. V roku 2018 bol tento úver dočerpaný vo výške 133 887 EUR. Zostatok istiny k 31.12.2023 je 106 913 EUR.

V roku 2020 bol obci poskytnutý termínovaný úver na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 54/001/20 vo výške 500 000,00 EUR. Účelom investičného úveru je úhrada a refundácia investícií: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a iné plánované investičné aktivity obce. Úrokové rozpätie je 0,30% p. a. Zostatok istiny k 31.12.2023 je 331 896 EUR.

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 vo výške 53 629 EUR. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Vláda SR prerokovala a schválila 13.9.2023 návrh na zníženie štátnych finančných aktív poskytnutých ako návratná finančná výpomoc obciam, mestám a vyšším územným celkom v nadväznosti na Bod 1. uznesenia vlády SR č. 494 z 12.8.2020 k návrhu na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Nadväzujúc na rozhodnutie vlády SR a schválené uznesenie vlády SR č. 459 z 13.9.2023 MF SR oznámilo dňa 26.9.2023 Odpustenie návratnej finančnej výpomoci – MF/015140/2023-442 v plnej výške 53 629 EUR.

V roku 2023 bol obci poskytnutý Municipálny úver -Univerzál, Zmluva o úvere č. 54/005/23 s limitom 500 000 EUR. Druh úveru – kontokorentný. Účel úveru: Financovanie investičných potrieb obce, refinancovanie záväzkov z investičnej činnosti, refinancovanie úverov a financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. V roku 2023 bol debetný zostatok na účte obce zriadeného Zmluvou o účte Municipálneho úveru – Univerzál č. IBAN SK12 5600 0000 0034 0513 1037 v sume 141 727 EUR.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:	**2 903 892**
- skutočné bežné príjmy obce	**2 866 570**
- skutočné bežné príjmy RO	**37 322**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022*	**2 903 892**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	**596 513**
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	**596 513**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023**	**596 513**

Zostatok istiny k 31.12.2023**	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. a)
596 513	2 903 892	**21%**

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:	**2 903 892**
- skutočné bežné príjmy obce	**2 866 570**
- skutočné bežné príjmy RO	**37 322**

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	**2 903 892**
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	**1 493 588**
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	**1 158 159**
- dotácie zo ŠR	**335 429**
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	
- účelovo určené peňažné dary	
- dotácie zo zahraničia	
- dotácie z Eurofondov	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	**1 493 588**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	**1 410 304**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	
- 821005	**99 148**
- 821007	
- 821009	
-	
- 651002	**17 239**
- 651003	
- 651004	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023**	**116 387**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
116 387	1 410 304	**8%**

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 príspevkovej organizácie.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2020 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Dobrovoľný hasičský zbor	5 000	5 000	0

Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik	18 000	18 000	0
HC Spišský Štiavnik	1 500	1 500	0
Archeológia Spiš	1 200	1 200	0
Slovenský červený kríž	500	500	0
Slovenský skauting	700	700	0
Farský úrad	20 000	20 000	0

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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 a založeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola v Spišskom Štiavniku	102 980	102 980	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Hlásenie pobytu a register	927	927	0
MV SR	Primárne vzdelávanie	1 170 727	1 143 782	26 945
OÚ Prešov	Životné prostredie	301	301	0

MDaV SR	Stavebný poriadok	4 246	4 246	0
MV SR	Predprimárne vzdelávanie	33 825	22 846	10 979
MV SR	Voľby národná rada 2023	2 553	2 553	0
MV SR	Referendum 2023	360	360	0
MK SR	Knižný fond	0	0	0
ÚPSVaR	Plnenie školských povinností	5 378	5 378	0
ÚPSVaR	Stravovacie návyky dieťaťa	40 205	6 697	33 508
ÚPSVaR	Výkon osobitného príjemcu	14 814	14 814	0
MF SR	Negatívne dôsledky inflácie	52 448	52 448	0
MV SR	Príspevok za ubytovanie odídenca	14 290	14 290	0
MIRRI SR	Migračná kríza	96 200	96 200	0
MŠVVaŠ SR	Podpora pomáhajúcich profesií 3 - MŠ	21 789	21 789	0
MŠVVaŠ SR	Podpora pomáhajúcich profesií 3 - ZŠ	14 425	14 425	0
MV SR	NP PRIM	55 736	55 736	0
MV SR	NP TSP	59 150	59 150	0
MV SR	MOPS	63 697	63 697	0
ÚV SR	Komunitné centrum	56 741	56 741	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
	0	0	0

12. Hodnotenie plnenie programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12. 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	BV	40 333	49 348	75 770	77 440	93 129	73 708	77 440	77 440
	KV	0	0	0	0	2 150	2 150	0	0
	∑	**40 333**	**49 348**	**75 770**	**77 440**	**95 279**	**75 858**	**77 440**	**77 440**
Program 2 Propagácia a marketing	BV	8 852	8 991	8 933	13 730	18 580	17 991	13 730	13 730
	KV	0	0	1 788	0	10 800	9 337	0	0
	∑	**8 852**	**8 991**	**10 721**	**13 730**	**29 380**	**27 328**	**13 730**	**13 730**
Program 3 Interné služby	BV	80 591	77 686	94 695	133 735	152 675	112 537	133 735	133 735
	KV	1 556	1 843	0	0	0	0	0	0
	∑	**82 147**	**79 529**	**94 695**	**133 735**	**152 675**	**112 537**	**133 735**	**133 735**
Program 4 Služby občanom	BV	8 324	6 053	11 644	27 751	29 251	25 717	27 751	27 751
	KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	∑	**8 324**	**6 053**	**11 644**	**27 751**	**29 251**	**25 717**	**27 751**	**27 751**
Program 5 Bezpečnosť	BV	210 729	201 088	136 550	157 914	193 594	122 694	157 914	157 914
	KV	21 025	6 705	0,00	0	5 988	5 988	0	0
	∑	**231 754**	**207 793**	**136 550**	**157 914**	**199 582**	**128 682**	**157 914**	**157 914**
Program 6 Odpadové hospodárstvo	BV	129 183	187 818	160 899	196 370	229 382	204 891	196 370	196 370
	KV	0	0	23 959	0	26 000	3 667	0	0
	∑	**129 183**	**187 818**	**184 858**	**196 370**	**255 382**	**208 558**	**196 370**	**196 370**
Program 7 Miestne komunikácie	BV	6 021	9 614	9 556	15 000	26 850	21 314	15 000	15 000
	KV	0	0	37 050	0	0	0	0	0
	∑	**6 021**	**9 614**	**46 606**	**15 000**	**26 850**	**21 314**	**15 000**	**15 000**
Program 8 Šport a športové aktivity	BV	18 046	18 346	22 465	33 800	31 800	31 940	33 800	33 80
	KV	4 500	4 819	23 400	0	2 300	2 258	0	0
	∑	**22 546**	**23 165**	**45 865**	**33 800**	**34 100**	**34 198**	**33 800**	**33 800**
Program 9 Vzdelávanie	BV	1 381 280	1 516 220	1 618 667	1 617 905	1 787 078	1 662 377	1 617 905	1 617 905
	KV	0	0	78 796	0	26 000	23 923	0	0
	∑	**1 381 280**	**1 516 220**	**1 697 463**	**1 617 905**	**1 813 078**	**1 686 300**	**1 617 905**	**1 617 905**
Program 10 Kultúra	BV	46 647	36 973	56 090	35 665	60 465	51 756	35 665	35 665
	KV	0	0	0	0	0	0	0	0
	∑	**46 647**	**36 973**	**56 090**	**35 665**	**60 465**	**51 756**	**35 665**	**35 665**
Program 11 Prostredie pre život	BV	80 971	52 893	45 085	43 366	44 678	40 228	43 366	43 366
	KV	1 200	0	0	0	7 480	7 392	0	0
	∑	**82 171**	**52 893**	**45 085**	**43 366**	**52 158**	**47 620**	**43 366**	**43 366**
Program 12 Sociálne služby	BV	138 037	146 812	257 569	207 631	248 632	210 798	207 631	207 631
	KV	3 120	8 832	0	0	0	0	0	0
	∑	**141 157**	**155 644**	**257 569**	**207 631**	**248 632**	**210 798**	**207 631**	**207 631**
Program 13 Administratíva	BV	192 656	202 816	211 153	237 350	235 189	233 573	237 350	237 350
	KV	0	2 218	21 167	0	0	0	0	0
	∑	**192 656**	**205 034**	**232 320**	**237 350**	**235 189**	**233 573**	**237 350**	**237 350**
Program 14 Výstavba	BV	20 058	21 200	34 486	27 820	27 820	26 739	27 820	27 820
	KV	83 758	300 368	180 560	2 030 000	2 369 174	481 619	2 412 500	562 500
	∑	**164 171**	**321 568**	**215 046**	**2 057 820**	**2 396 994**	**508 358**	**2 440 320**	**590 320**
CELKOM	BV	**2 361 728**	**2 535 858**	**2 743 572**	**2 825 477**	**3 179 123**	**2 836 264**	**2 825 477**	**2 825 477**
	KV	**115 159**	**359 946**	**366 720**	**2 030 000**	**2 449 892**	**536 334**	**2 412 500**	**562 500**
	VFO	**60 355**	**115 479**	**99 996**	**100 224**	**100 224**	**99 148**	**100 224**	**100 224**
	∑	**2 537 242**	**3 011 283**	**3 210 288**	**4 955 701**	5 729 239	**3 471 746**	**5 338 201**	**3 488 201**

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5 729 239 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 3 471 746 EUR, čo predstavuje 61% čerpanie.

A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 823 084 EUR bol skutočný výdaj k 31.12. 2023 v sume 1 514 908 EUR, čo predstavuje 83% čerpanie.

B. Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 449 892 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 536 334 EUR, čo predstavuje 22% čerpanie.

C. Výdavkové finančné operácie

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 100 224 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 v sume 99 148 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

D. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou – ZŠ

Z rozpočtovaných výdavkov rozpočtovej organizácie 1 356 039 EUR bol skutočný výdaj k 31.12.2023 1 321 356 EUR, čo predstavuje 97% čerpanie.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Spišský Štiavnik, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
70001.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	13 825	10 958	27 439	26 100	35 201	29 940	26 100	26 100
		620	3 761	4 457	9 390	9 810	14 200	12 276	9 810	9 810
		630	1 929	1 881	3 294	4 000	5 010	4 839	4 000	4 000
		640	0	0	0	0	0	0	0	0
		700	0	0	0	0	2 150	2 150	0	0
		SPOLU	**19 515**	**17 296**	**40 123**	**39 910**	**56 561**	**49 205**	**39 910**	**39 910**
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	610	10 734	17 039	18 440	21 300	21 300	13 950	21 300	21 300
		620	3 580	6 931	7 133	8 230	8 218	4 488	8 230	8 230
		630	3 229	4 149	6 193	4 000	4 500	3 821	4 000	4 000
		Spolu	**17 543**	**28 119**	**31 766**	**33 530**	**34 018**	**22 259**	**33 530**	**33 530**
08.4.0	Spoločenské služby	640	3 275	3 933	3 881	4 000	4 700	4 395	4 000	4 000
		SPOLU	**3 275**	**3 933**	**3 881**	**4 000**	**4 700**	**4 395**	**4 000**	**4 000**
Program 1		CELKOM	40 333	49 348	75770	77 440	95 279	75 859	77 440	77 440

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovanou politikou obce, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavným kontrolórom, plánovanie rozvoja obce a všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Sú tu zahrnuté výdavky na odmeny a odvody poslancov, výdavky na mzdy a odvody hlavnej kontrolórky, školenia, stravovanie, cestovné, školenia, náhrady príjmu počas PN.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odmeny poslancov, školenia, odbornú literatúru, mzdy a odvody hlavnej kontrolórky, príspevok na stravovanie, odmena za výkon osoby GDPR, audítorské služby, členské príspevky.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola 95 279 EUR bol skutočný výdaj 75 859 EUR, čo predstavuje 80% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť spracovanie a vyhodnotenie požiadaviek občanov, zlepšiť sociálnu úroveň žitia občanov, zapájať ich do spoločenského života, aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach komisií a obecných zastupiteľstvách***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	7	10	10	8		
Merateľný ukazovateľ	***Počet funkčných odborných komisií v obci***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	***Počet stretnutí s občanmi***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	0		
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených obecným zastupiteľstvom a dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	***Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Cieľ	***Zvyšovanie odbornosti zamestnancov obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet školení***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	40	40	40
Skutočná hodnota	30	40	40	58		
Cieľ	***Zabezpečenie aktívnej účasti v záujmových organizáciách a združeniach***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet členstiev v organizáciách a združeniach***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		
Cieľ	***Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúceho roka***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	***Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu za rok prerokovaných na zasadnutí zastupiteľstva***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	1		
Cieľ	***Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve***					
Merateľný ukazovateľ	***Schválenie ročného hospodárenia výrokom audítora***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad			

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Obec Spišský Štiavnik známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec na Spiši, ktorú sa oplatí navštíviť.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	6 553	8 086	8 537	13 500	16 750	16 357	13 500	13 500
		640	0	0	0	0	0	0	0	0
		650	0	0	0	0	0	0	0	00
		710	0	0	1 788	0	10 800	9 337	0	0
		SPOLU	**6 553**	**8 086**	**10 325**	**13 500**	**27 550**	**25 694**	**13 500**	**13 500**
08.2.0	Kultúrne služby	630	2 299	905	396	230	1 830	1 634	230	230
		SPOLU	**2 299**	**905**	**396**	**230**	**1 830**	**1 634**	**230**	**230**
Program 2		**CELKOM**	**8 852**	**8 991**	**10 721**	**13 730**	**29 380**	**27 328**	**13 730**	**13 730**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na realizáciu informačných, propagačných a reklamných výstupov obce – materiály alebo predmety: Plagáty, inzeráty, bannery, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webovú prezentáciu, vedenie kroniky a fotoalbumu obce.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedené programu boli použité na propagáciu obce, správu informačného portálu obce, vedenie kroniky obce, geografický informačný systém a vytvorenie webovej stránky obce.

Z rozpočtovaných výdavkov pre Program 2 Propagácia a marketing 29 380 EUR , bol skutočný výdaj 27 328 EUR, čo predstavuje 93% plnenie.

Cieľ	***Využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce lokálnu inzerciu***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet publikovaných článkov v obci***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100	100	100
Skutočná hodnota	50	80	100	95		
Cieľ	***Zabezpečiť záznamy o života obce***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet záznamov v kronike***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15			

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy obce Spišský Štiavnik vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočtu rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	630	68 972	66 474	81 905	120 380	116 320	87 614	120 380	120 380
		710	1 556	1 843	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**70 528**	**68 317**	**81 905**	**120 380**	**116 320**	**87 614**	**120 380**	**120 380**
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	630	4 686	3 408	2 799	1 600	4 600	4 700	1 600	1 600
		SPOLU	**4 686**	**3 408**	**2 799**	**1 600**	**4 600**	**4 700**	**1 600**	**1 600**
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	650	5 778	5 975	7 419	8 100	28 100	17 239	8 100	8 100
		SPOLU	**5 778**	**5 975**	**7 419**	**8 100**	**28 100**	**17 239**	**8 100**	**8 100**
04.4.3	Výstavba	630	1 155	0	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155
		SPOLU	**1 155**	**0**	**1 155**	**1 155**	**1 155**	**1 155**	**1 155**	**1 155**
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	**630**	0	1 829	1 417	2 500	2 500	1 829	2 500	2 500
		SPOLU	**0**	**1 829**	**1 417**	**2 500**	**2 500**	**1 829**	**2 500**	**2 500**
Program 3		CELKOM	82 147	79 529	94 695	133 735	152 675	112 537	133 735	133 735

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti zabezpečujúce plynulý chod obecného úradu, zasadnutia obecného zastupiteľstva, hospodársku správu majetku, prevádzku a údržbu budovy obecného úradu.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na energie, plyn, vodné, stočné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, tonery, tlačivá, materiál na bežnú údržbu, pracovné odevy pre technických zamestnancov, reprezentačné výdavky, palivá, oleje do osobných motorových vozidiel, servis a údržba osobných motorových vozidiel, poistenie majetku, údržba nábytku, výpočtovej techniky, kancelárskych strojov a zariadení, administratívnej budovy, kotolní, autobusových zastávok, prostriedky na vykonávanie BOZP, odborné prehliadky elektro, plyn, bleskozvody, stravovanie zamestnancov, odmeny za práce mimo pracovného výkonu, poplatky banke, splátky úverov.

Z rozpočtovaných výdavkov pre program 3 Interné služby 152 675 EUR, bol skutočný výdaj 112 537 EUR, čo predstavuje 74% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť bezpečné fungovanie obecného úradu***					
Merateľný ukazovateľ	***Správa budov v správe obce***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	***Počet vypracovaných právnych dokumentov***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	50	50	50
Skutočná hodnota	30	30	50	25		
Merateľný ukazovateľ	***Opravy na budovách a zariadeniach***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	***Poistenie budov a zariadení***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	***Hodnotné a zdravé stravovanie pre zamestnancov***					
Merateľný ukazovateľ	***Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou finančného príspevku***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		

Program č. 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov a podnikateľov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	630	2 028	0	1 741	15 451	16 951	18 540	15 451	15 451
		SPOLU	**2 028**	**0**	**1 741**	**15 451**	**16 951**	**18 540**	**15 451**	**15 451**
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	630	6 296	6 053	5 880	7 300	7 300	7 177	7 300	7 300
		SPOLU	**6 296**	**6 053**	**5 880**	**7 300**	**7 300**	**7 177**	**7 300**	**7 300**
10.7.0	Sociálny pomoc občanom	630	0	0	4 023	5 000	5 000	0	5 000	5 000
		SPOLU	**0**	**0**	**4 023**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**
Program 4		CELKOM	8 324	6 053	11 644	27 751	29 251	25 717	27 751	27 751

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti na údržbu samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce, výdavky na údržbu bytových domov v rómskej osade, údržbu miestneho rozhlasu, výrobu obecného spravodajcu, dezinfekciu a dezinsekciu rómskej osady.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na údržbu bytových domov v rómskej osade, odborné prehliadky bytových domov a bytov, údržbu miestneho rozhlasu, výrobu obecného spravodajcu, odmeny za výrobu obecného spravodajcu, autorské práva.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre Program 4 Služby občanom 29 251 EUR, bol skutočný výdaj 25 717 EUR, čo predstavuje 88% plnenie.

Cieľ	***Informovanosť o dianí v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet hlásení za rok***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	150	150	150
Skutočná hodnota	120	130	150	73		
Merateľný ukazovateľ	***Obecný spravodajca – počet vydaní***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	***Úhrada koncesionárskych poplatkov***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	0		

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečnosť pre všetkých občanov a návštevníkov obce.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
02.2.0	Civilná obrana	630	44 340	54 160	894	2 350	2 350	413	2 350	2 350
		SPOLU	**44 340**	**54 160**	**894**	**2 350**	**2 350**	**413**	**2 350**	**2 350**
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	630	8 417	13 451	12 422	15 574	14 054	14 215	15 574	15 574
		640	4 950	0	7 900	0	5 000	5 000	0	0
		700	21 025	0	0	0	5 988	5 988	0	0
		SPOLU	**34 392**	**13 451**	**20 322**	**15 574**	**25 042**	**25 203**	**15 574**	**15 574**
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	610	88 034	78 534	61 773	67 200	89 900	57 242	67 200	67 200
		620	31 458	25 950	19 103	30 670	31 670	16 439	30 670	30 670
		630	21 591	17 661	17 293	17 280	17 280	8 135	17 280	17 280
		SPOLU	**141 083**	**122 147**	**98 169**	**115 150**	**138 850**	**81 816**	**115 150**	**115 150**
04.2.1	Poľnohospodárstvo	630	49	475	3 564	10 840	10 840	7 214	10 840	10 840
		SPOLU	**49**	**475**	**3 564**	**10 840**	**10 840**	**7 214**	**10 840**	**10 840**
04.5.1	Cestná doprava	710	0	6 705	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**0**	**6 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	630	8 290	1 178	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
		SPOLU	**8 290**	**1 178**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 000**
06.4.0	Verejné osvetlenie	630	3 600	9 677	13 601	12 000	20 500	14 036	12 000	12 000
		SPOLU	**3 600**	**9 677**	**13 601**	**12 000**	**20 500**	**14 036**	**12 000**	**12 000**
Program 5		**CELKOM**	**231 754**	**207 793**	**136 550**	**157 914**	**199 582**	**128 682**	**157 914**	**157 914**

Komentár k programu: Zámerom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Zabezpečiť plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Zabezpečiť plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odmenu skladníka CO, materiálno-technické zabezpečenie DHZO, ochranné prostriedky pre členov DHZO, pohonné hmoty, servis a údržbu techniky DHZO, poistenie automobilov a techniky DHZO, prenájom garáže, výcvik hasičov, použitie frekvencií, zvolávací systém FIREPORT, psychotesty členov DHZO, revízia dýchacích prístrojov, dotácia pre DHZ, mzdy, odvody, telekomunikačné služby, pracovné odevy, externý manažment, preventívne prehliadky, príspevky na stravovanie pre projekt: MOPS.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 5 Bezpečnosť 199 582 EUR, bol skutočný výdaj 128 682 EUR, čo predstavuje 64% plnenie.

Cieľ	***Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou, kontrolou, podporovať a rozvíjať činnosť***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet preventívnych protipožiarnych kontrol***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	***Počet zásahov DHZO podľa potreby***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	***Zabezpečiť zníženie rizika ohrozenia života, zdravia a materiálnej ujmy***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet pracujúcich MOPS***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

Plánovaná hodnota	x	x	x	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	8	8		
Cieľ	***Zabezpečiť bezpečný a zdravý život v obci7***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet odchytov psov***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	2	3		
Cieľ	***Zabezpečovať plnenie zákonných požiadaviek a zníženia rizika záplav***					
Merateľný ukazovateľ	***Plnenie zákonných požiadaviek***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia***					
Merateľný ukazovateľ	***Oprava a údržba verejného osvetlenia***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Dosiahnuť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadu v obci, dosiahnuť čo možno najväčšie percento zhodnocovania odpadov. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre jeho separáciu, rozšíriť separovaný zber a ďalšie zložky, vykonávať opatrenia na zabránenie tvorby čiernych skládok. Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability obce, plnenie úloh a povinností obce v oblasti životného prostredia.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
05.1.0	Odpadové hospodárstvo	630	78 847	139 3723	84 071	95 000	114 200	113 249	95 000	95 000
		700	0	0	0	0	3 500	2 880	0	0
		SPOLU	**78 847**	**139 373**	**84 071**	**95 000**	**117 700**	**116 129**	**95 000**	**95 000**
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	610	16 987	14 481	16 707	23 760	23 760	20 880	23 760	23 760
		620	5 946	5 079	5 738	9 310	9 310	7 568	9 310	9 310
		630	27 403	28 585	54 383	68 300	82 112	63 194	68 300	68 300
		700	0,00	0,00	23 959	0	22 500	787	0	0
		SPOLU	**50 336**	**48 145**	**100 787**	**101 370**	**137 682**	**92 429**	**101 370**	**101 370**
Program 6		CELKOM	129 183	187 818	184 858	196 370	255 382	208 558	196 370	196 370

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na odvoz a uloženie komunálneho odpadu. Počas roka sa pravidelne zabezpečuje vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Realizuje sa likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob a likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov, výdavky na prevádzku ČOV a kanalizácie – energie, materiál, platby za prevádzkovanie ČOV, plánovanú údržbu a opravy, mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich obsluhu ČOV.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na odvoz komunálneho odpadu, zneškodnenie a uloženie, odvoz a zhodnotenie elektroodpadu, prenájom odpadových kontajnerov, likvidáciu nebezpečných zložiek, vypratanie nelegálnych skládok v rómskej osade, poplatky za uloženie odpadov, mzdy, odvody, elektrická energia, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje a prístroje, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, príspevky na stravovanie, prevádzkovanie ČOV, prevádzkovanie kanalizácie, drvič na odpad.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 6 Odpadové hospodárstvo 255 382 EUR bol skutočný výdaj 208 558 EUR, čo predstavuje 82% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť nákladovo efektívny odvoz odpadov, rešpektujúci potreby občanov***					
Merateľný ukazovateľ	***Objem odvezeného odpadu(t)***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	800		
Skutočná hodnota	800	800	860	756		
Merateľný ukazovateľ	***Počet odpadových nádob v obci(ks)***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	600	600	600
Skutočná hodnota	520	545	550	575		
Merateľný ukazovateľ	***Počet zvozov separovaného zberu***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	30	30	30
Skutočná hodnota	24	28	28	30		
Cieľ	***Zabezpečiť správu a údržbu verejnej kanalizácie a ČOV***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet domácností napojených na verejnú kanalizáciu***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90%	90%	90%	90%		

Program č. 7: Miestne komunikácie

Zámer programu: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy, zvýšiť bezpečnosť a hlavne plynulosť. Úlohou je tiež starostlivosť o miestne komunikácie, zlepšovať ich stavebnotechnický stav, zabezpečovať obslužnosť územia, vykonávať opravy a rekonštrukcie komunikácií potrebné pre ich užívanie. Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane súčastí, zvyšovanie priepustnosti komunikácií, optimalizácia cestnej siete a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
04.5.1	Cestná doprava	630	6 021	9 614	9 556	15 000	26 850	21 314	15 000	15 000
		710	0,00	0	37 050	0	0	0	0	0
		SPOLU	**6 021**	**9 614**	**46 606**	**0**	**26 850**	**21 314**	**15 000**	**15 000**
Program 7		CELKOM	6 021	9 614	46 606	15 000	26 850	21 314	15 000	15 000

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na posypový materiál, zimnú ako aj bežnú údržbu miestnych komunikácií.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na údržbu ciest a chodníkov, servis a údržbu komunálnej techniky, palivo, mazivá, oleje do traktora, poistenie techniky, dopravné značenie.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 7 Komunikácie 26 850 EUR, bol skutočný výdaj 21 314 EUR, čo predstavuje 79% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť požadovaný dopravno-technický stav miestnych komunikácií***					
Merateľný ukazovateľ	***Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií (km)***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14		

Program č. 8: Šport a športové aktivity

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu a telovýchovy v obci, rozšírenie športového vyžitia pre deti a mládež v obci. Prevádzkovanie

a údržba športových zariadení, organizovanie športových podujatí, podporovanie všetkých vekových a výkonnostných kategórií obecnej komunity a športovom sebarealizovaní.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
08.1.0	Športové služby	630	8 346	5 146	9 365	16 600	11 600	11 740	16 600	16 600
		640	9 450	12 950	12 400	16 500	19 500	19 500	16 500	16 500
		700	4 500	4 819	23 400		2 300	2 258		
		SPOLU	**22 296**	**22 915**	**45 165**	**33 100**	**33 400**	**33 498**	**33 100**	**33 100**
08.4.0	Spoločenské služby	640	250	250	700	700	700	700	700	700
		SPOLU	**250**	**250**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Program 8		CELKOM	22 546	23 165	45 865	33 800	34 100	34 198	33 800	33 800

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na energie pre futbalový klub, údržbu športovísk. Športový areál má v prenájme telovýchovná jednota, ktorá zabezpečuje prevádzku a organizuje športové podujatia. Obec telovýchovnej jednote poskytuje dotáciu z rozpočtu obce na činnosť. Jazdecké preteky každoročne zabezpečuje obec.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na plyn, elektrinu, vodné, stočné budovy a športového areálu, usporiadanie jazdeckých pretekov, dotácia z rozpočtu obce na činnosť TJ, Slovenský skauting, čerpadlo tepelné, prehliadky a kontroly bezpečnosti.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 8 Šport 34 100 EUR, bol skutočný výdaj 34 198 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Cieľ	***Bezpečnosť pri športových aktivitách***					
Merateľný ukazovateľ	***Zabezpečiť správu a údržbu športového areálu***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	***Rozvoj telesnej zdatnosti***					
Merateľný ukazovateľ	***Zabezpečiť športové podujatie***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	6		
Cieľ	***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených klubov (ks)***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Program č. 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov. Zabezpečiť efektívne fungovanie materskej školy, základnej školy a školského zariadenia. Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie	610	121 442	151 488	223 893	224 235	269 516	217 260	224 235	224 235
		620	43 425	54 942	81 414	83 250	98 937	80 661	83 250	83 250
		630	25 217	40 130	60 813	61 460	45 606	42 125	61 460	61 460
		SPOLU	**190 084**	**246 560**	**366 123**	**368 945**	**414 059**	**340 046**	**368 945**	**368 945**

09.1.2.1	Primárne vzdelávanie	600	1 092 186	1 177 128	1 145 771	1 114 980	1 224 669	1 197 720	1 114 980	1 114 980
		600(obec)	0	1 817		1 630	16 000	0	1 630	1 630
		700	0	0	79 422	0	26 000	23 923	0	0
		SPOLU	**1 092 186**	**1 178 945**	**1 225 193**	**1 116 610**	**1 266 669**	**1 221 643**	**1 116 610**	**1 116 610**
09.6.0.1	Školská jedáleň	600	99 010	90 714	106 147	132 350	132 350	124 611	132 350	132 000
		700	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**99 010**	**90 714**	**106 147**	**132 350**	**132 350**	**124 611**	**132 350**	**132 350**
						224 235				
Program 9		**CELKOM**	**1 381 280**	**1 516 220**	**1 697 463**	**1 617 905**	**1 813 078**	**1 686 300**	**1 617 905**	**1 617 905**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na školu, ktorá nie je priamo súčasťou rozpočtu obce, nakoľko základná škola a školské zariadenie je samostatný právny subjekt, ktorý svoje potreby zabezpečujú z preneseného výkonu štátnej správy a originálny kompetencií obce. Tento právny subjekt je však súčasťou rozpočtu obce. Obec finančné prostriedky posunie jednotlivým zariadeniam, ktoré za plnenie rozpočtov priamo zodpovedajú.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na predprimárne vzdelávanie – projekt NP PRIM – mzdy, odvody, paušálne výdavky, projekt Pomáhajúce profesie 3 – mzdy, odvody, paušálne výdavky, projekt Predškoláci – mzdy, odvody, materská škola – mzdy, odvody, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, cestovné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, kancelárske stroje a zariadenia, tlačivá, hygienické potreby, tonery, školské potreby, hračky a didaktické pomôcky, kancelárske potreby, knihy, odborná literatúra, ochranné pracovné prostriedky, materiál, interaktívny vzdelávací program, softvér, servis výpočtovej techniky, čistenie postieľok a kobercov, údržba budovy materskej školy, školenia a kurzy, kominárske služby, odvoz odpadu, elektronická agenda, odborné prehliadky a revízie, príspevky na stravu. Primárne vzdelávanie – finančné prostriedky na primárne vzdelávanie sú vedené na účtoch rozpočtovej organizácie, ktorá má právnu subjektivitu a je preneseným výkonom štátnej správy boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby podľa potreby zariadenia. Školská jedáleň pri základnej škole je originálnou kompetenciou, finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, tovary a služby, podľa potreby zariadenia.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 9 Vzdelávanie 1 813 078 EUR, bol skutočný výdaj 1 686 300 EUR, čo predstavuje 93% čerpanie.

Cieľ	***Vedenie detí v materskej škole k aktívnym zručnostiam***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet prevádzkovaných materských škôl***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ	***Počet detí navštevujúcich materskú školu***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	90	90	90
Skutočná hodnota	42	44	83	79		
Cieľ	***Materiálne a personálne dobudovanie základnej školy***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet základných škôl***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	***Počet žiakov navštevujúcich základnú školu***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	370	370	370
Skutočná hodnota	362	362	362	363		

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Vytvárať podmienky pre kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľov, uchovávanie tradícií. Poskytovanie možnosti spoločenskej zábavy, podporovanie obyvateľov obce, ktorí umelecky tvoria, alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami, napomáhanie k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii a k jej kultúre.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Úprava rozpočtu rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	630	2 071	1 688	4 464	6 200	6 200	4 129	6 200	6 200
		710	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**2 071**	**1 688**	**4 464**	**6 200**	**6 200**	**4 129**	**6 200**	**6 200**
08.2.0	Kultúrne služby	610	6 166	13 838	5 811	12 765	3 750	2 406	12 765	12 765
		620	2 309		2 046		1 475	962		
		630	7 607	13 838	6 769	12 765	27 340	22 559	12 765	12 765
		640	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		SPOLU	**16 082**	**13 838**	**14 626**	**13 965**	**33 765**	**27 127**	**13 965**	**13 965**
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	630	12 994	21 447	1 000	0	0	0	0	0
		640	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**12 994**	**21 447**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.4.0	Náboženské a spoločenské služby	640	15 500	0	36 000	15 500	20 500	20 500	15 500	15 500
		SPOLU	**15 500**	**0**	**36 000**	**15 500**	**20 500**	**20 500**	**15 500**	**15 500**
Program 10		**CELKOM**	**46 647**	**36 973**	**56 090**	**35 665**	**60 465**	**51 756**	**35 665**	**35 665**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia v obci, správu a údržbu knižnice, doplňanie knižného fondu. Knižnica je prístupná pre všetkých obyvateľov obce. Konajú sa v nej rôzne stretnutia, diskusie.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na kultúrne podujatia (oslavy SNP, stretnutie jubilantov, centrum voľného času, výročie založenia obce), knižnica – mzdy, odvody, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, tonery, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, knižný fond, údržba budovy, vybavenie, odborné prehliadky a revízie, dohody, dotácie z rozpočtu obce - Archeológia Spiš, Slovenský červený kríž, farský úrad.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 10 Kultúra 60 465 EUR, bol skutočný výdaj 51 756 EUR, čo predstavuje 86% čerpanie.

Cieľ	***Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a posilnenie kultúrneho života v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet zorganizovaných podujatí***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2		
Skutočná hodnota	0	2	4	2		
Cieľ	***Zabezpečiť atraktívnu ponuku kníh***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet čitateľov knižnice***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	170	170	170
Skutočná hodnota	160	160	140	125		
Merateľný ukazovateľ	***Počet zakúpených kníh***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	120	120	120
Skutočná hodnota	150	200	113	84		
Cieľ	***Podporiť združenia a kluby v obci***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet podporených organizácií v obci***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	3	2		

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Zabezpečiť esteticky a príjemný vzhľad obce. Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev, zabezpečiť správu a údržbu obecného cintorína.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Úprava rozpočtu rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
06.2.0	Rozvoj obcí	610	47 857	28 110	23 237	20 816	21 946	21 683	20 816	20 816
		620	16 875	9 118	7 507	8 140	7 022	7 042	8 140	58 140
		630	14 259	12 185	7 598	7 250	9 250	6 633	7 250	7 250
		700	1 200	0	0	0	7 480	7 392	0	0
		SPOLU	**80 191**	**49 413**	**38 342**	**36 206**	**45 698**	**42 750**	**36206**	**36206**
08.4.0	Náboženské a spoločenské služby	630	1 980	3 480	6 743	7 160	6 460	4 870	7 160	7 160
		640	0	0	0	0	0	0		
		700	0	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**1 980**	**3 480**	**6 743**	**7 160**	**6 460**	**4 870**	**7 160**	**7 160**
Program 11		CELKOM	82 171	52 893	45 085	43 366	52 158	47 620	43 366	43 366

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na kosenie, výsadbu kvetinových záhonov, budovanie novej zelene, jarné čistenie miestnych komunikácií po zimnej údržbe, denné ručné čistenie verejných priestranstiev, mzdy a odvody koordinátorov MOS.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na údržbu verejnej zelene prostredníctvom MOS – mzdy, odvody, príspevok na stravovanie, telekomunikačné služby, náradie, vrecia na odpad, ochranné pracovné prostriedky, pitný režim, údržba cintorín, elektrická energia, vodné, čistiace prostriedky, sviečky do sviečkomatu, informačná vitrína, inventár, prenájom sviečkomatu, odborné prehliadky a revízie, komunálny lievikový posýpač, mulčovač za traktor.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 11 Prostredie pre život 52 158 EUR, bol skutočný výdaj 47 620 EUR, čo predstavuje 91% plnenie.

Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov***					
Merateľný ukazovateľ	***Kosená plocha s odvozom(m2)***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	500	500	500
Skutočná hodnota	500	500	500	500		
Merateľný ukazovateľ	***Udržateľnosť cintorínskych plôch***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky skupiny obyvateľov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
07.2.4	Iná ambulantná starostlivosť	630	5 038	8 326	2 414	0	0	0	12 800	12 800
		640	0	0	450	12 800	12 800	3 923		
		SPOLU	**5 038**	**8 326**	**2 864**	**12 800**	**12 800**	**3 923**	**12 800**	**12 800**
08.2.0	Kultúrne služby	630	1 200	1 200	1 200	1 200	3 200	3 200	1 200	1 200
		SPOLU	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**3 200**	**3 200**	**1 200**	**1 200**
10.2.0	Staroba	630	110	0	2 001	10 300	1 811	1 256	10 300	10 300
		700	0	8 832	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**110**	**8 832**	**2 001**	**10 300**	**1 811**	**1 256**	**10 300**	**10 300**

10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	611	50 374	45 607	94 769	100 120	100 520	81 384	100 120	100 120
		620	18 378	16 362	33 813	37 291	37 491	28 989	37 291	37 291
		630	56 231	68 146	89 272	33 920	72 810	72 377	33 920	33 920
		640	6 706	7 171	33 650	12 000	20 000	19 668	12 000	12 000
		700	3 120	0	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**134 809**	**137 286**	**251 504**	**183 331**	**230 821**	**202 418**	**183 331**	**183 331**
Program 12		**CELKOM**	**141 157**	**155 644**	**257 569**	**207 631**	**248 632**	**210 797**	**207 631**	**207 631**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na terénnu opatrovateľskú službu, ktorú obec vykonáva prostredníctvom Spišskej katolíckej charity, V obci sa nachádza zariadenie pre seniorov. Budova je majetkom obce, ktorú obec prenajala Spišskej katolíckej charite. Obec každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na bežnú údržbu budovy. V tomto programe je zahrnutá aj terénna sociálna práca a komunitná práca. Komunitná práca sa vykonáva v novovybudovanom komunitnom centre. Obec finančne podporuje aj miestny klub dôchodcov.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na príspevok na sociálnu službu(opatrovateľská terénna služba), príspevok pre klub dôchodcov, príspevok pre ružencové spoločenstvo, údržba budovy zariadenie pre seniorov, odborné prehliadky a revízie. projekt Komunitné centrum – mzdy, odvody, príspevok na stravovanie, elektrická energia, plyn, vodné, stočné, poistenie budovy, telekomunikačné a internetové služby, kancelárske potreby, cestovné, čistiace a hygienické potreby, materiál, tonery, údržba budovy, údržba výpočtovej techniky, preventívne prehliadky, národný projekt Terénna sociálna práca – mzdy, odvody, príspevok na stravovanie, kancelárske potreby, tonery, telekomunikačné a internetové služby, osobitný príjemca -dávky, strava z úradu práce, humanitárna pomoc utečencom, školské potreby úrad práce.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 12 Sociálne služby 248 632 Eur, bol skutočný výdaj 210 797 EUR, čo predstavuje 85% čerpanie.

Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov***					
Merateľný ukazovateľ	***Priemerný počet opatrovaných***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	2		
Cieľ	***Zorganizovať prostredníctvom klubu dôchodcov stretnutia a podujatia***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet akcií a podujatí***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	4	4		
Cieľ	***Predchádzať sociálnemu vylúčeniu a pomoc ohrozeným osobám***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet klientov využívajúcich službu TSP a KC***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	400	400	400
Skutočná hodnota	250	300	350	360		
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc občanom na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet poskytnutej pomoci***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	7	7	7
Skutočná hodnota	2	5	5	6		

Program 13: Ľudské zdroje a administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie zadaných úloh. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy a maximálnou efektívnosťou. Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v obci a výkon správy prenesených kompetencií. Zlepšenie podnikovej kultúry na

obecnom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, odmeňovanie zamestnancov a podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	610	138 188	140 929	151 645	170 000	165 899	164 888	170 000	170 000
		620	51 010	52 889	51 711	64 050	61 660	61 721	64 050	64 050
		630	475	1 179	3 045	3 300	3 830	2 994	3 300	3 300
		700	0	2 218	21 167	0	0	0	0	0
		SPOLU	**189 673**	**197 215**	**227 568**	**237 350**	**231 389**	**229 603**	**237 350**	**237 350**
01.6.0	Všeobecné verejné služby	630	1 888	0	4 752	0	3 800	3 970	0	0
		SPOLU	**1 888**	**0**	**4 752**	**0**	**3 800**	**3 970**	**0**	**0**
01.3.2	Sčítanie obyvateľstva	610	0	5 398	0	0	0	0	0	0
		620	0	1 093	0	0	0	0	0	0
		630	1 095	1 328	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**1 095**	**7 819**	**0**	**0**			**0**	**0**
Program 13		CELKOM	192 656	205 034	232 320	237 350	235 189	233 573	237 350	237 350

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov obce vrátane starostu a to tarifné platy, príplatky, odmeny, odvody do fondov, odmeny za voľby či referendum.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na mzdy, odvody zamestnancov obecného úradu, príspevky na stravovanie, kancelárske stroje a vybavenie, inventár, výdavky na konanie volieb a referenda.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 13 Administratíva 235 189 EUR, bol skutočný výdaj 233 573 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie..

Cieľ	***Zabezpečiť efektívny výkon činností obecného úradu***					
Merateľný ukazovateľ	***Počet administratívnych pracovníkov***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5		

Program 14: Výstavba

Zámer programu: Zabezpečiť rast a rozvoj obce, výstavba nových komplexov, technické zhodnotenie.

Rozpočet programu

FK			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	700	0,00	0,00	830	0	0	0	0	0
		800	60 355	99 148	99 148	100 224	100 224	99 148	100 224	100 224
		SPOLU	**60 355**	**99 148**	**99 978**	**100 224**	**100 224**	**99 148**	**100 224**	**100 224**
04.4.3	Výstavba	610	10 838	10 624	11 862	12 760	12 760	11 925	12 760	12 760
		620	3 976	4 058	4 523	5 060	5 060	4 803	5 060	5 060
		630	5 244	6 518	18 101	10 000	10 000	10 011	10 000	10 000
		700	6 855	2 855	22 967	1 180 000	1 209 261	57 834	1 712 500	562 500
		800	0	13 800	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**26 913**	**37 855**	**57 453**	**1 207 820**	**1 237 081**	**84 573**	**1 740 320**	**590 320**
04.5.1	Cestná doprava	700	2 096	1 086	91 074	100 000	364 263	340 807	0	0
		SPOLU	**2 096**	**1 086**	**91 074**	**100 000**	**364 263**	**340 807**	**0**	**0**
05.2.0		700	0	0	0	0	12 000	11 376	0	0

	Nakladanie s odpadovými vodami	**SPOLU**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**11 376**	**0**	**0**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	700	3 530	0	0	0	15 150	10 148	0	0
		SPOLU	**3 530**	**0**	**0**	**0**	**15 150**	**10 148**	**0**	**0**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	700	0	0	1 080	0	0	0	0	0
		SPOLU	**0**	**0**	**1 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	700	29 256	6 268	63 939	50 000	60 500	61 454	0	0
		SPOLU	**29 256**	**6 268**	**63 939**	**50 000**	**60 500**	**61 454**	**0**	**0**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie**	700	0	0	670	700 000	708 000	0	700 000	0
		SPOLU	**0**	**0**	**670**	**700 000**	**708 000**	**0**	**700 00**	**0**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**	700	42 021	290 159	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	**42 021**	**290 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 14		**CELKOM**	**164 171**	**434 516**	**314 194**	**2 158 044**	**2 497 218**	**607 506**	**2 540544**	**690 544**

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na chod stavebného úradu, poradenskú a inžiniersku činnosť pre investičnú výstavbu v obci, splátky istiny bankových úverov podľa úverových zmlúv.

Použitie finančných prostriedkov: Finančné prostriedky z uvedeného programu boli použité na stavebný úrad – mzdy, odvody, poradenskú a inžiniersku činnosť, znalecké posudky, geodetické práce, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, odkúpenie pozemkov, prestrešenie vstupu do budovy obecného úradu, rekonštrukcia garáže, prípravné práce na stavbu odstránenie dvojzmennosti v základnej škole, chodník pre peších I. etapa, stavebné úpravy existujúcej priekopy Priečna ulica, chodník okolo materskej školy, technologická výbava ČOV, výdajníky v rómskej osade, rekonštrukcia budovy domu smútku, splátky dlhodobých úverov v banke.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov pre program 14 Výstavba 2 497 218 EUR, bol skutočný výdavok 607 506 EUR, čo predstavuje 24% plnenie.

Cieľ	***Splácanie istiny bankových úverov podľa zmlúv***					
Merateľný ukazovateľ	***Splácanie istiny podľa zmlúv o úveroch***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		
Cieľ	Minimalizovať počet nepovolených stavieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných dohľadov					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	7	8		
Cieľ	***Odbornosť pri realizácii nových stavieb***					
Merateľný ukazovateľ	***Odbornosť***					
Rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Plánovaná hodnota	x	x	x	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%		

Rekapitulácia rozpočtu

	Skutočnosť rok 2020	**Skutočnosť rok 2021**	**Skutočnosť rok 2022**	**Rozpočet rok 2023**	**Upravený rozpočet rok 2023**	**Čerpanie k 31.12.2023**	**Rozpočet rok 2024**	**Rozpočet rok 2025**
100 – Daňové príjmy	1 013 859	1 048 099	1 300 134	1 330 763	1 398 586	1 391 125	1 330 763	1 330 763
200 – Nedaňové príjmy	117 543	77 603	72 848	94 950	100 660	56 941	94 950	94 950
200 – Nedaňové príjmy ZŠ	26 722	30 527	37 322	50 000	51 306	41 871	50 000	50 000
300 – Granty a transfery	1 449 779	1 622 858	1 493 588	1 491 524	1 769 363	1 710 815	1 491 524	1 491 524
Bežné príjmy	**2 607 903**	**2 779 087**	**2 903 892**	**2 967 237**	**3 319 915**	**3 200 752**	**2 967 237**	**2 967 237**

230 – Kapitálové príjmy	8 900	2 330	0	0	0	350	0	0
320 – Kapitálové granty a transfery	39 920	218 011	66 655	1 850 000	1 850 000	2 814	2 412 500	562 500
Kapitálové príjmy	**48 820**	**220 341**	**66 655**	**1 850 000**	**1 850 000**	**3 164**	**2 412 500**	**562 500**
400 – Finančné operácie obce	610 385	126 530	358 061	0	487 682	363 109	0	0
400 – Finančné operácie ZŠ	2 876	3 385	849	0	0	3 746	0	0
500 – Finančné operácie obce	0	500 000	0	180 000	500 000	141 727	0	0
Príjmové finančné operácie	**613 261**	**629 915**	**358 910**	**180 000**	**987 682**	**508 582**	**0**	**0**
PRÍJMY SPOLU	**3 269 984**	**3 629 343**	**3 329 457**	**4 997 237**	**6 157 597**	**3 712 498**	**5 379 737**	**3 529 737**

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Predaj pozemkov	**230**	**8 900**	**2 330**		**0**	**0**	**350**	**0**	**0**
Darovacia zmluva defibrilátor	**320**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GRANT DEFIBRILÁTOR	**320**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**020**
Dotácia na komunitné centrum	**320**	**39 920**	**217 211**		**0**	**0**		**0**	**0**
Dotácia na novostavbu MŠ	**320**	**0,00**	**0,00**		**700 000**	**700 000**	**0**	**700 000**	**0**
Dotácia na rozšírenie kapacít ZŠ	**320**	**0,00**	**0,00**		**1 150 000**	**1 150 000**	**0**	**1 150 000**	**0**
Dotácia na rekonštrukciu pozemných komunikácií v RO	**320**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotácia na bytové domy v RO	**320**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**562 500**	**562 500**
Dotácia na vybavenie odborných učební ZŠ	**320**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**2 814**		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**KP**	**48 820**	**220 341**		**1 850 000**	**1 850 000**	**3 164**	**2 412 500**	**562 500**

	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 31.12.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
600 – Bežné výdavky obec	1 181 327	1 277 362	1 491 654	1 578 497	1 823 084	1 514 908	1 578 497	1 578 497
600 – Bežné výdavky ZŠ	1 208 951	1 258 496	1 251 918	1 246 980	1 356 039	1 321 356	1 246 980	1 246 980
Bežné výdavky	**2 390 278**	**2 535 858**	**2 743 572**	**2 825 477**	**3 179 123**	**2 836 264**	**2 825 477**	**2 825 477**
700 – Kap. výdavky obec	115 159	359 946	358 920	2 030 000	2 449 892	536 334	2 412 500	562 500
700 – Kap. výdavky ZŠ	0	0	7 800	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	**115 159**	**359 946**	**366 720**	**2 030 000**	**2 449 892**	**536 334**	**2 412 500**	**562 500**
800 – Fin. operácie obce	60 355	115 479	99 996	100 224	100 224	99 148	100 224	100 224
Výdavkové finančné operácie	**60 355**	**115 479**	**99 996**	**100 224**	**100 224**	**99 148**	**100 224**	**100 224**
VÝDAVKY SPOLU	**2 565 792**	**3 011 283**	**3 210 288**	**4 955 701**	**5 729 239**	**3 471 746**	**5 338 201**	**3 488 201**

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola	Monitor AVTEK	0	0	0	0	2 150	2 150	0	0
	KV	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 150**	**2 150**	**0**	**0**
Program 2 Propagácia a marketing	Geografický informačný systém	0	0	1 788	0	10 800	9 337	0	0
	Defibrilátor	**0**	**1 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KV	**0**	**1 843**	**1 788**	**0**	**10 800**	**9 337**	**0**	**0**
Program 3 Interné služby	Archív stavebné úpravy	1 556	0	0	0	0	0	0	0
	KV	**1 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**00**	**0**
Program 5 Bezpečnosť	Motorová striekačka	0,00	0,00	0	0	5 988	5 988	0	0
	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0	0	0
	Merač rýchlostí	0	6 705	0	0	0	0	0	0
	Hasičská zbrojnica rekonštrukcia	21 025	0	0	0	0	0	0	0
	KV	**21 025**	**6 705**	**0**	**0**	**5 988**	**5 988**	**0**	**0**
Program 6 Odpadové hospodárstvo	Dažďová kanalizácia projekt	0	0	3 912	0	17 500	237	0	0
	Drvič na odpad	0	0	0	0	3 500	2 880	0	0
	ČOV rekonštrukcia	0	0	20 047	0	5 000	550	0	0
	KV	**0**	**0**	**23 959**	**0**	**26 000**	**3 667**	**0**	**0**
Program 7 Miestne komunikácie	Traktor na čistenie chodníkov	0	0	37 050	0	0		0	0
	KV	**0**	**0**	**37 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 8 Šport a športové aktivity	Prístrešok areál TJ	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	Parkovisko športový areál	0	540	0	0	0	0	0	0
	Unimobunka rekonštrukcia	0	4 819	0	0	0	0	0	0
	Kosačka vretenová TJ	0	0	23 400	0	0	0	0	0
	Čerpadlo tepelné	0	0	0	0	2 300	2 258		
	KV	**4 500**	**5 359**	**23 400**	**0**	**2 300**	**2 258**	**0**	**0**
Program 9 Vzdelávanie	Vybavenie odborných učební ZŠ	0	0	70 996	0	24 000	23 258	0	0
	Parkovisko pri ZŠ projekt	0	0	0	0	2 000	800	0	0
	Plynový kotol ZŠ	0	0	7 800	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia elektro ŠJ ZŠ	0	34 621	0	0	0	0	0	0
	KV	**0,00**	**34 621**	**78 796**	**0**	**26 000**	**23 923**	**0**	**0**
Program 11 Rozvoj obcí	Komunálna technika	1 200	0,00	0	0	7 480	7 392	0	0
	KV	**1 200**	**0,00**	**0**	**0**	**7 480**	**7 392**	**0**	**0**
Program 12 Sociálne služby	Dom dôchodcov rekonštrukcia	0	4 992	0	0	0	0	0	0
	Komunitné centrum vybavenie	3 120	3 840	0	0	0	0	0	0
	KV	**3 120**	**8 832**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Program 13 Administratíva	Budova nákupného strediska	0	2 219	1 625	0	0	0	0	0
	Výpočtová technika	0	0	842	0	0	0	0	0
	Osobné motorové vozidlo	0	0	18 700	0	0	0	0	0
	KV	**0**	**2 219**	**21 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Program 14 Výstavba	Prestrešenie vstupu do budovy OCU	0	0	830	0	10 137	10 137	0	0
	Stavba garáž	0	0	0	0	11 274	10 934	0	0
	Chodník v rómskej osade	0	0	0	0	3 000	2 820	0	0
	Pozemok 816/108, 812/46	1 080	0	0	0	0	0	0	0
	Odkúpenie pozemkov, zámena	0	0	7 402	0	19 500	19 500	0	0
	Chodník Priečna II	5 381	0	0	0	0	0	0	0
	Výstavba nájomných bytov	0	880	3 670	0	0	0	562 500	562 500
	Pozemné komunikácie v RO	0	0	10 250	0	0	0	0	0
	Rozšírenie kapacít ZŠ	0	0	450	1 150 000	1 157 850	7 777	1 150 000	0
	Obnova pomníka padlých	0	1 975	1 195	0	0	0	0	0
	Búracie práce ZŠ	0	0	0	30 000	7 500	6 666	0	0
	Dopravné značenie	0	0	702	0	0	0	0	0
	Cesta Hornádska	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chodník pre peších	0	1 086	22 688	100 000	153 274	147 868	0	0
	Chodník pri obecnom úrade	0	0	0	0	1 000	980	0	0
	Chodník pre peších MŠ zábradlie knižnica	660	0	67 684	0	7 589	7 589	0	0
	Parkovisko športový areál	0	0	1 080	0	0	0	0	0
	Autobusová zastávka	440	0	0	0	1 000	500	0	0
	Výmena bodových vpustí	0	0	0	0	5 000	0	0	0
	Technologická výbava ČOV	0	0	0	0	12 000	11 376	0	0
	Výdajníky vody v RO	3 530	0	0	0	15 150	10 149	0	0
	Úpravy existujúcej priekopy	0	0	0	0	55 000	50 774	0	0
	Chodník Priečna cintorín	2 818	0	0	0	11 400	2 944	0	0
	Chodník na cintoríne rekonštrukcia	27 828	4 068	31 566	0	0	0	0	0
	Priekopa Priečna cintorín	0	0	0	0	130 000	130 151	0	0
	Dom smútku	0	2 200	32 373	50 000	60 500	61 453	0	0

	rekonštrukcia								
	Komunitné centrum výstavba	42 021	290 158	0	0	0	0	0	0
	Novostavba MŠ	0	0	670	700 000	708 000	0	700 000	0
	KV	**83 758**	**300 367**	**180 560**	**2 030 000**	**2 369 174**	**481 619**	**2 412 500**	**562 500**

13. Návrh uznesenia

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Spišský Štiavnik a celoročné hospodárenie bez výhrad.
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 224 882 EUR.

V Spišskom Štiavniku, dňa 27.06.2024

Ing. Matúš Korheľ, starosta obce