

Závěrečný účet Obce Papradno

za rok 2023

Predkladá : Ing. Roman Španihel, starosta obce

Spracoval: Viera Maríkovcová

V Papradne, dňa 06.05.2024

Návrh záverečného účtu

- vyvesený na úradnej tabuli dňa: 06.05.2023
- zverejnený n elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 06.05.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 06.05.2023

Závěrečný účet schválený OZ dňa: 22.5.2024, uznesením č. 36/2024

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22.5.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 22.5.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 22.5.2024

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet obce Papradno za rok 2023.

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec v roku 2022 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný a upravený rozpočet vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 uznesením č. 84/2022.

Zmeny rozpočtu:

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami :

- č.1/2023 schválený dňa 31.01.2023, starostom obce
- č.2/2023 schválený dňa 28.02.2023, starostom obce
- č.3/2023 schválený dňa 22.03.2023, uznesením OZ č. 18/2023
- č.4/2023 schválený dňa 30.04.2023, starostom obce
- č.5/2023 schválený dňa 24.05.2023, uznesením OZ č. 32/2023
- č.6/2023 schválený dňa 28.06.2023, uznesením OZ č. 41/2023
- č.7/2023 schválený dňa 31.07.2023, starostom obce
- č.8/2023 schválený dňa 31.08.2023, starostom obce
- č.9/2023 schválený dňa 19.09.2023, uznesením OZ č. 54/2023
- č.10/2023 schválený dňa 31.10.2023, starostom obce
- č.11/2023 schválený dňa 30.11.2023, starostom obce
- č.12/2023 schválený dňa 14.12.2023, uznesením OZ č. 71/2023

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2023 v eurách

	Rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 309 638	3 015 366
z toho :		
Bežné príjmy	2 063 638	2 414 300
Kapitálové príjmy	1 000	30 656
Finančné príjmy	55 000	275 995
Bežné príjmy RO ZŠ s právnou subjektivitou	10 000	73 272
Bežné príjmy RO CSS s právnou subjektivitou	180 000	221 143
Výdavky celkom	2 309 638	3 015 366
z toho :		
Bežné výdavky	762 858	856 977
Kapitálové výdavky	121 500	318 797
Finančné výdavky	35 935	59 935
Bežné výdavky RO ZŠ s právnou subjektivitou	943 941	1 240 813
Kapitálové výdavky RO ZŠ s právnou subjektivitou	0	7 940
Bežné výdavky RO CSS s právnou subjektivitou	445 404	530 904
Kapitálové výdavky RO CSS s právnou subjektivitou	0	0
Rozpočet obce	2 309 638	3 015 366

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 015 366	3 069 613,08	102 OU + ZŠ+CSS

Z rozpočtovaných celkových príjmov 3 015 366 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2023 v sume 3 069 613,08 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie.

1) Bežné príjmy obce OU :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 414 300	2 517 611,34	104 OU

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 414 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2023 v sume 2 517 611,34 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 107 023	1 190 422,75	108

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 001 023 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 066 935,41 EUR, čo predstavuje plnenie na 107 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 31 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 39 518,72 EUR, čo je 127 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 113,00 EUR, dane zo stavieb boli v sume 21 405,72 EUR.

Dane za tovary a služby :

Z rozpočtovaných 75 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 83 968,62 EUR, čo je 112 %.

Daň za psa 1 596,23 EUR

Daň za ubytovanie 1 356,00 EUR

Daň za automaty 33,20 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 3 674,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 77 309,19 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
132 221	152 135,04	115

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 77 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 70 535,55 EUR, čo je 91 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 097,74 EUR príjmy z nájmu hrobov 659,00 EUR, z nájmu bytov 49 313,04 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 18 465,77 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 45 741 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 57 732,18 EUR, čo je 126 % plnenie.

Zo správnych poplatkov 8 111,50 EUR

Za pokuty 316,00 EUR

Z predaja tovarov a služieb 48 538,43 EUR

Za prebytočný hnutel'ný majetok 500,00 EUR

Za znečistenie ovzdušia 266,25 EU

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 9 060 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 23 867,31 EUR, čo je 263 % plnenie.

Príjmy z dobropisov boli vo výške 14 061,60 EUR

Príjmy z refundácií a iné boli vo výške 9 805,71 EUR

d) Prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 175 056	1 175 053,55	100

Obec prijala v roku 2023 nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad – TN - školstvo	674 239,17	Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ (nevyčerpané normatívne: 25 637,43 EUR, nenormatívne: Vzdeláv. poukazy: 849,99 EUR, Výchova a vzdeláv. v MŠ 7 286,51 EUR, Čítame pre radosť 1 000,00 EUR, Podpora digitál. transform. 1 401,00 EUR, POO Profes..rozvoj pedagog. zamest. 807,00 EUR)
2.	Nár, Inštitút vzdelávania a mládeže	59 657,37	Pomáhajúce profesie ZŠ s MŠ
3.	Okresný úrad P. Bystrica	4 320,77	Matrika – prenesené kompetencie
4.	Okresný úrad P. Bystrica	825,90	Na register obyvateľstva +adres prenesený výkon
5.	Okresný úrad ŽP -Trenčín	264,47	Dotácia na PVŠS na úseku životného prostredia
6.	ÚPSVaR Považská. Bystrica	1 529,09	Aktivačná činnosť
7.	Ministerstvo vnútra SR	338,60	Referendum 2023
8.	Ministerstvo vnútra SR	2 672,64	Voľby do NR SR 2023
9.	Ministerstvo vnútra SR	4 300,00	Dotácia na ubytovanie odídencom z Ukrajiny
10.	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	Na materiálne vybavenie hasičov
11.	TSK Trenčín	1 500,00	Projekt „V srdci Javorníkvo“
12.	TSK Trenčín	1 534,20	Grant „Kvitnúce zdravotné stredisko“
13.	Environmentálny fond	4 508,45	Príspevok separovaný zber
14.	Úrad práce sociálnych vecí P.B.	44 303,20	Strava (nevyčerpaná dotácia 11 474,90 EUR)
15.	MPSVaR SR	273 511,31	Dotácia na sociálne služby – Centrum sociálnych služieb obce
16.	MPSVaR SR	32 000,00	Stabilizačný príspevok – Centrum sociálnych služieb obce
17.	ÚPSVaR Považská Bystrica	180,00	Prídavky na dieťa
18.	ÚPSVaR Považská Bystrica	117,00	Pomoc v hmotnej núdzi
19.	Ministerstvo investícií reg. rozvoja a informatizácie SR	18 200,00	Riešenie migračných výziev v obci Papradno
20.	Ministerstvo financií SR	21 813,81	Negat. dôsledok inflácie 2023
21.	Ministerstvo financií SR	24 237,57	Negat. dôsledok inflácie 2023 2.etapa
	S p o l u	1 175 053,55	

Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok dotácie evidujeme pri školstve prenesené kompetencie v sume 25 637,43 EUR, MŠ výchova a vzdelávanie vo výške 7 286,51 EUR, Čítame pre radosť vo výške 1 000,00 EUR, Vzdelávacie poukazy vo výške 849,99 EUR a dotácia na Podporu digitálnej transformácie vzdelávania vo výške 1 401,00

EUR boli do ZŠ s MŠ prevedené v 1/2024. Zostatok dotácie na stravu v sume 11 474,90 EUR, časť vo výške 4 939,90 EUR bola prevedená do ZŠ s MŠ 1/2024 a časť vo výške 6 535,00 EUR bola vrátená Úradu práce v 2/2024. Zostatok dotácie z Plánu obnovy a odolnosti Profesionálny rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v sume 807,00 EUR, bude vrátený v priebehu roka 2024

2) Kapitálové príjmy obce :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
30 656	31 401,00	102

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 30 656 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 31 401,00 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie. Príjem bol z predaja pozemkov vo výške 1 745,00 EUR, prijatá dotácia na projekt: Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno vo výške 23 256,00 EUR a prijatá dotácia Rekonštrukcia detského ihriska 6 400,00 EUR , ktorá bude čerpaná v priebehu roka 2024.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
275 995	227 224,46	82

Z rozpočtovaných finančných príjmov 275 995 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 227 224,46 EUR čo predstavuje 82 % plnenie.

a/ V roku 2023 bolo zapojenie do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami použitie rezervného fondu v sume 169 145,64 EUR:

- zasadnutie OZ č. IV zo dňa 22.03.2023
- výstavba priechodov pre chodcov v sume 47 420,52 EUR,
- spoluúčasť na projekte Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno vo výške 1 224,00 EUR
- spoluúčasť na projektoch 20 574,00 EUR,
- nákup pozemkov z RF v sume 5 290,00 EUR,
- rozšírenie verejného vodovodu časť Múdry Grunt vo výške 46 682,80 EUR,
- rozšírenie verejného osvetlenia 1 206, 94 EUR
- rekonštrukcia kotolne v CSS vo výške 12 967,73 EUR, OZ č. 23/2022, zo dňa 16.03.2022,
- rekonštrukcia stropu v kinosále v kultúrnom dome 11 880,00 EUR, OZ č.41/2023 zo dňa 28.06.2023.
- kúpa nehnuteľností v obci z LVč.1043 od SR v sume 6 500,00, zasadnutie OZ č.27/2023 zo dňa 22.03.2023
- rekonštrukcia miestnej komunikácie časť „Kozie Potoky“ 15 399,65 EUR, zasadnutie OZ č. VIII zo dňa 19.09.2023:

b/ V roku 2023 boli použité nevyčerpané prostriedky z fondu opráv bytoviek 6 528,49 EUR

c/ V roku 2023 boli účtované nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 spolu v sume 27 024,55 EUR, z toho :

- prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 8 526,61 EUR a nevyčerpaná dotácia na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ v sume 2 633,36 EUR, boli prevedené do ZŠ 01/2023
- nevyčerpaná dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1 363,70 EUR bola v 3/2023 vrátená ÚPSVaR
- nevyčerpaná dotácia z POO pomocný vychovávateľ v MŠ v sume 911,74 EUR bola vrátená RÚŠS Trenčín v 03/2023

- nevyčerpaná dotácia na Referendum 2023 vo výške 1 349,14 EUR, bola vyčerpaná v 01/2023 a nevyčerpaná dotácia v rámci inflačnej pomoci pre CSS v sume 12 240,00 EUR, bola tiež preposlaná do CSS v 01/2023.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
294 415	293 376,28	100%

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 72 234,17 EUR

Centrum sociálnych služieb : 221 142,11,00 EUR

Kapitálové príjmy :

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

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola : nemala žiadne kapitálové príjmy

Centrum sociálnych služieb : nemal žiadne kapitálové príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 015 366	2 642 808,22	88 OU+ZŠ+CSS

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 015 366 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 642 808,22 EUR čo predstavuje 88 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov za OU 1 235 709 EUR bolo skutočné čerpanie v sume 932 647,54 EUR, čo predstavuje 75 % čerpanie.

1) Bežné výdavky obce :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
856 977	639 378,47	75 OU

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 856 977 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 639 378,47 EUR čo predstavuje 75 % čerpanie. V tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1 Výdavky verejnej správy	520 056	366 196,84	70
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 770	1 760,32	99
01.3.2 Evidencia obyvateľov, sčítanie	826	825,90	100
01.3.3 Matrika	4 321	4 320,80	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby	4 361	4 360,38	100
01.7.0 Úvery - úroky	5 445	5 443,87	100
03.2.0 Ochrana pred požiarimi	14 620	8 687,12	59
04.5.1 Cestná doprava	17 226	11 618,02	67
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	86 108	84 868,57	99
06.1.0 Rozvoj bývania	20 148	20 022,65	99
06.2.0 Aktivačné služby	1 628	1 626,64	100
06.3.0 Zásobovanie vodou	300	0,00	0

06.4.0	Verejné osvetlenie	22 005	16 938,80	77
07.6.0	Zdravotníctvo	21 113	14 337,05	68
08.1.0	Rekreačné a športové služby	17 143	16 390,33	96
08.2.0	Kultúra, kultúrne služby	73 743	48 814,84	66
08.3.0	Miestny rozhlas	5 000	579,84	12
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 250	1 420,74	33
09.1.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	51	51,31	101
09.1.2	Vzdelávanie – (RO ZŠ s MŠ samostatné výkazy)	2 276	2 275,44	100
10.2.0	Staroba opatrovateľská služba (RO CSS samostatné výkazy)	28 990	24 042,01	83
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 597	4 797,00	86
	Spolu	856 977	639 378,47	75

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 290 733 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 vo výške 213 668,37 EUR, čo je 73 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, matriky, s výnimkou právneho subjektu – základnej školy s materskou školou a právneho subjektu centrum sociálnych služieb obce.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 79 502 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 vo výške 78 093,78 EUR, čo je 98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 423 396 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 vo výške 291 478,69 EUR, čo je 69 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 57 901 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 vo výške 50 693,76 EUR, čo je 88 % čerpanie.

Vtom : TJ vo výške 11 371,77 EUR, príspevky pri narodení dieťaťa 3 740,00 EUR, členské príspevky ZMOS 4 773,84 EUR, sociálne príspevky v hmotnej núdzi, ošatné, na náhradu nemocenských dávok spolu vo výške 7 316,58 EUR, príspevku na stravu 7 439,35 EUR, do spoločnej úradovne 16 052,22 EUR

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

Z rozpočtovaných 5 445 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 vo výške 5 443,87 EUR, čo je 100 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
318 797	232 814,16	73

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 318 797 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2023 v sume 232 814,16 EUR, čo predstavuje 73 % čerpanie. V tom:

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 171	22 658	41
04.5.1	Miestne komunikácie - rekonštrukcia	103 400	98 558,69	95
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10 000	0,00	0

06.1.0	Rozvoj bývania – prípravné práce	6 500	0,00	0
06.3.0	Zásobovanie vodou – rozšírenie vodovodu	50 883	50 882,80	100
06.4.0	Verejné osvetlenie - rozšírenie	1 207	1 206,94	100
08.1.0	Športové a rekreačné služby	7 240	840,00	12
08.2.0	Kultúrne služby - rekonštrukcia	20 600	13 680,00	66
09.1.2	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	26 256	24 480,00	93
10.2.0	Staroba - rekonštrukcia	37 540	20 507,73	55
	Spolu :	318 797	232 814,16	73

Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí :

- vybudovanie priechodov pre chodcov v obci	47 420,52 EUR
- výstavba verejného vodovodu vetva „C3“ Múdry Grunt	46 682,80 EUR
- rozšírenie verejného vodovodu v obci	4 200,00 EUR
- rozšírenie verejného osvetlenia v obci	1 206,94 EUR
- Odborná učebňa ZŠ s MŠ	24 480,00 EUR
- rekonštrukcia kotolne v budove CSS	12 967,73 EUR
- rekonštrukcia stropu v kinosále v kultúrnom dome	11 880,00 EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci	51 138,17 EUR
- nákup nehnuteľností zapísaných na LV č.1043	6 500,00 EUR
- nákup pozemkov	5 764,00 EUR
- prípravné a projektové dokumentácie	20 574,00 EUR

3) Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
59 935	60 454,91	101

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 59 935 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 60 454,91 EUR, čo predstavuje 101 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Splácanie istiny z prijatých úverov Štátneho fondu rozvoja bývania bolo k 31.12.2023 bolo vo výške 35 929,13 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 771 717	1 702 220,46	96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 771 717 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2023 v sume 1 702 220,46 EUR, čo predstavuje je 96 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola : 1 191 316,83 EUR

Centrum sociálnych služieb : 510 903,63 EUR

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 940,00	7 940,22	100

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola : 7 940,22 EUR kapitálové výdavky

Centrum sociálnych služieb : 0,00 EUR kapitálové výdavky

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 810 987,62
z toho : bežné príjmy obce	2 517 611,34
bežné príjmy RO ZŠ	72 234,17
bežné príjmy RO CSS	221 142,11
Bežné výdavky spolu	2 341 598,93
z toho : bežné výdavky obce	639 378,47
bežné výdavky RO ZŠ	1 191 316,83
bežné výdavky RO CSS	510 903,63
Bežný rozpočet	469 388,69
Kapitálové príjmy spolu	31 401,00
z toho : kapitálové príjmy obce	31 401,00
kapitálové príjmy RO ZŠ	0,00
kapitálové príjmy RO CSS	0,00
Kapitálové výdavky spolu	240 754,38
z toho : kapitálové výdavky obce	232 814,16
kapitálové výdavky RO ZŠ	7 940,22
kapitálové výdavky RO CSS	0,00
Kapitálový rozpočet	-209 353,38
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	260 035,31
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie prenes. komp. ZŠ, strava	54 856,83
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	205 178,48
Príjmy z finančných operácií	227 224,46
-Úprava o finančné zábezpeky na nájomné - bytovky zo ŠFRB	-525,78
-Úprava o finančnú zábezpeku na verejné obstarávanie	-24 000,00
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	202 698,68
Výdavky z finančných operácií	60 454,91
-Úprava o finančné zábezpeky na nájomné - bytovky zo ŠFRB	-525,78
-Úprava o finančnú zábezpeku na verejné obstarávanie	-24 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	35 929,13
Rozdiel finančných operácií	166 769,55
PRÍJMY SPOLU	3 045 087,30
VÝDAVKY SPOLU	2 618 282,44
Hospodárenie obce	+426 804,86
Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie	- 54 856,83
Upravené hospodárenie obce	+371 948,03

Prebytok rozpočtu v sume 260 035,31 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky v sume **54 856,83 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **205 178,48 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 166 769,55 EUR podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Celkové hospodárenie obce v zmysle vykázaných príjmov a výdavkov bolo prebytkové v sume **371 948,03 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky zo **ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **54 856,83 EUR**, a to na :
- na prenesený výkon v oblasti školstva 25 637,43 EUR
 - dotácia na stravu detí z ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ 11 474,90 EUR
 - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ 7 286,51 EUR
 - dotácia na digitalizáciu a transform. vzdelávania ZŠ s MŠ 1 401,00 EUR
 - dotácia z POO na profesijný rozvoj zamestnancov ZŠ s MŠ 807,00 EUR
 - dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ 849,99 EUR
 - dotácia Čítame pre radosť ZŠ s MŠ 1 000,00 EUR
 - dotácia na rekonštrukciu detského ihriska OÚ 6 400,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p., nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 371 948,03 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec tvorí rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	277 189,78
Prírastky -z prebytku hospodárenia uznesenie OZ č.13/2022 dňa 16.3.2022	273 940,23
Úbytky - použitie rezervného fondu :	169 145,64
- zasadnutie OZ č.IV., zo dňa 22.03.2023	
-výstavba priechodov pre chodcov	47 420,52
-spoluúčasť na projekte Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno	1 224,00
-- spoluúčasť na projektoch	20 574,00
-rekonštrukcia kotelne v CSS	12 967,73
- nákup pozemkov z RF	5 290,00
-rozšírenie verejného vodovodu časť Múdry Grunt	46 682,80
-rozšírenie verejného osvetlenia	1 206,94
- uznesenie č. 27/2023, zo dňa 24.05.2023:	
- kúpa nehnuteľností a pozemkov na LV č.1043 od SR	6 500,00
- zasadnutie OZ č. VIII., zo dňa 19.09.2023	

-rekonštrukcia miestnych komunikácií	15 399,65
- uznesenie OZ 41/2023, zo dňa 28.06.2023	
- rekonštrukcia stropu v kinosále v kultúrnom dome	11 880,00
- krytie schodku hospodárenia	
KZ k 31.12.2023	381 984,37

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Zásady o hospodárení SF

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023 úč. 472	389,85
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	2 781,40
- ostatné prírastky	58,33
Úbytky - strava	368,60
- ostatné úbytky	2 125,50
KZ k 31.12.2023	735,48

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Fond prevádzky a údržby bytovka 1518	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	33 119,86
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške	7 302,72
Úbytky - použitie fondu : - PO kontrolu HP, hadice..., čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plynových kotlov, revízie elektr. inštalácie, čistenie kanalizácie	3 107,17
KZ k 31.12.2023	37 315,41
Fond prevádzky a údržby bytovka 1526	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	34 427,10
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške	7 655,76
Úbytky - použitie fondu : - PO kontrolu HP, hadice..., čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plynových kotlov,	3 421,32
KZ k 31.12.2023	38 661,54

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	5 477 463,42	5 689 681,62
Neobežný majetok spolu	4 176 318,07	4 073 303,25
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 815 321,11	3 712 306,29
Dlhodobý finančný majetok	360 996,96	360 996,96
Obežný majetok spolu	1 295 211,15	1 610 437,89

z toho :		
Zásoby	5 066,61	4 108,67
Zúčtovanie medzi subjektami VS	597 140,91	684 518,05
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	33 309,08	22 836,66
Finančné účty	659 694,55	898 974,51
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	5 934,20	5 940,48

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 477 463,42	5 689 681,62
Vlastné imanie	3 414 595,77	3 731 270,22
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 414 595,77	3 731 270,22
Záväzky	643 149,84	588 489,14
z toho :		
Rezervy	1 400,00	1 600,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	27 024,55	54 856,83
Dlhodobé záväzky	492 672,29	456 718,26
Krátkodobé záväzky	73 582,00	75 314,05
Bankové úvery a výpomoci	48 471,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 419 717,81	1 369 922,26

Hospodárenie obce v roku 2023 :

Celkové výnosy : 1 858 492,31 EUR

Celkové náklady : 1 541 790,86 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením + 316 701,45 EUR

Daň 15% (z 1 170,00 EUR) - 27,00 EUR

sledok hospodárenia po zdanení 316 674,45 EUR

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Obec k 31.12.2023 eviduje tieto záväzky:

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	14 848,22	14 848,22	
- zamestnancom	11 639,23	11 639,23	
- poisťovniam	7 524,23	7 524,23	
- daňovému úradu	2 204,45	2 204,45	
- štátnemu rozpočtu	54 856,83	54 856,83	
- ostatné záväzky	18 333,17	18 333,17	
- ŠFRB	479 083,01	479 083,01	
Záväzky spolu k 31.12.2023	588 489,14	588 489,14	

Stav úverov a finančných výpomocí k 31.12.2023 :

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba bytovky č.1518	459 271,06	15 907,89	2 320,99	182 804,14	r. 6/2034
ŠFRB	Výstavba bytovky č.1526	599 415,79	20 021,24	3 105,51	296 278,87	r.7/ 2037
MF SR	Návratná finančná výpomoc	48 471	0	0	0,00	r.9/2027
Spolu			35 929,13	5 426,50	479 083,01	

1. Obec spláca úvery Štátnemu fondu rozvoja bývania na nájomné byty č. 1518 zmluva číslo 306/55/2004 poskytnutý v roku 2004 a č. 1526 zmluva číslo 306/347/2007 poskytnutý v roku 2007, splátky úrokov a istiny sú mesačné vo výške 1 519,78 EUR a 1 927,97 EUR.

2. Obec v roku 2020 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 48 471 eur, uznesenie OZ č.73/2020, ktorá bola použitá na rozšírenie vodovodu v časti Podhúboč aj opravu kanála. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

V roku 2023 na základe Uznesenia vlády č.459 zo dňa 13. septembra 2023 bola Návratná finančná výpomoc obciam odpustená a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 169 546,78
- skutočné bežné príjmy RO – základná škola	65 678,23
- skutočné bežné príjmy RO – centrum sociálnych služieb	187 318,45
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	2 422 543,46
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	479 083,01
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	479 083,01
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	479 083,01
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	479 083,01
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	2 422 543,46	0 %

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:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 169 546,78
- skutočné bežné príjmy RO – základná škola	65 678,23
- skutočné bežné príjmy RO – centrum sociálnych služieb	187 318,45
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022:	2 422 543,46
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	850 374,17
- dotácie zo ŠR	67 965,33
- dotácie z Úrad vlády SR	0
- dary, granty príspevky	8 050,00
Spolu bežné príjmy obce a RO, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	926 389,50
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	1 496 153,96
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	35 929,13
- 651002	0,00
- 651003	5 443,87
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	41 373,00

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
41 373,00	1 496 153,96	2,77 %

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

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN a rozpočtom obce na rok 2023, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadať dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	11 371,77 EUR	11 371,77 EUR	0
Ostatným dobrovoľným zložkám FS ZPS ČSČK,ZPB,ZZP ... - bežné výdavky	2 400,00 EUR	2 400,00 EUR	0
Príspevok pri narodení dieťaťa	3 740,00 EUR	3 740,00 EUR	0

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s rozpočtom obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – Základná škola s materskou školou Papradno a RO-Centrum sociálnych služieb obce Papradno**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s MŠ od obce	386 120,00	386 120,00	0
Základná škola s MŠ vlastné	72 234,17	72 234,17	0
CSS obce Papradno -vlastné	221 142,11	221 142,11	0
CSS obce Papradno -od obce	0,00	0,00	0
+Spolu	679 496,28	679 496,28	0

Obec poskytla základnej škole s materskou školou dotáciu na originálne kompetencie – školský klub, jedáleň a materskú školu v sume 386 120,00 EUR a previedla vlastné príjmy ZŠ v sume 64 293,95 EUR na bežné výdavky a v sume 7 940,22 EUR na kapitálové výdavky.

Obec previedla CSS vlastné príjmy v sume 197 170,46 EUR, dary od sponzorov vo výške 3 700,00 EUR a vlastné príjmy z ÚPSVaR v sume 271,65 EUR. Vlastné príjmy vo výške 20 000,00 EUR obec CSS nepreviedla.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Papradno zo ŠR	789 359,71	740 902,88	48 456,83
CSS obce Papradno zo ŠR	309 761,52	309 761,52	0,00
Spolu	1 099 121,23	1 050 664,40	48 456,83

ZŠ celkom : 1 199 257,05 EUR (vrátane dotácie z roku 2022 v sume 11 159,97 EUR)

CSS celkom : 510 903,63 EUR (vrátane dotácie z roku 2022 v sume 4 250,21 EUR)

Celkom v RO bolo čerpanie výdavkov v sume 1 710 160,68 EUR.

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

Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Regionálny úrad školskej správy TN	Školstvo Základná škola s MŠ na bežné výdavky RO: vrátane dotácie z roku 2022: 11 159,97 EUR Nevyčerpané dotácie z r.2023 vrátené do ZŠ s MŠ 1/2024:- -normatívne prenesené komp.25 637,43 EUR, -nenormatívne: vzdeláv.poukazy.....849,99 EUR, -Výchova a vzdelávanie v MŠ.....7 286,51 EUR, -Čítame s radosťou.....1 000,00 EUR, -Podpora digit. transf. pedag. zam.1 401,00 EUR Nevyčerpaná dotácia z r. 2023 vrátená do RÚŠS TN 2024: - POO Profesionálny rozvoj pedagoga a odborných zamestnancov.....807,00 EUR	685 399,14	648 417,21	36 981,93
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Pomáhajúce profesie ZŠ s MŠ	59 657,37	59 657,37	0,00
Úrad práce P.B.	Podpora výchovy k stravovacím návykom detí pre ZŠ s MŠ - nevyčerpaná dotácia na stravu z r.2023 vrátená ÚPSVaR v 2/2024...6 535,00 EUR vrátená do ZŠ s MŠ v 1/2024...4 939,90 EUR	44 303,20	32 828,30	11 474,90
Min. investícií reg. rozvoja SR	Dotácia Odborná učebňa ZŠ s MŠ Papradno	23 256,00	23 256,00	0,00
Okresný úrad P.B.	Matrika – bežné výdavky	4 320,77	4 320,77	0,00
Okresný úrad P.B.	Register obyvateľov, adres - bežný	825,90	825,90	0,00

Okres.úrad Trenčín	Transfer na život. prostredie bežný	264,47	264,47	0,00
Ministerstvo vnútra	Humanitárna pomoc – príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	4 300,00	4 300,00	0,00
Úrad práce P.B.	Transfer na aktivačnú činnosť – bežné.	1 529,09	1 529,09	0,00
Úrad práce P.B.	Transfer na prídavky na dieťa	180,00	180,00	0,00
Úrad práce P.B.	Transfer na pomoc v hmotnej núdzi	117,00	117,00	0,00
Min. investícií reg. rozvoja SR	Dotácia „Riešenie migračných výziev“	18 200,00	18 200,00	0,00
Min. financií SR	Dotácia „Negatív. vplyv inflácie 2023“	46 051,38	46 051,38	0,00
Ministerstvo vnútra	Dotácia Referendum 2023	338,60	338,60	0,00
Ministerstvo vnútra	Dotácia Voľby NR SR 2023	2 672,64	2 672,64	0,00
Naše Považie	Dotácia na rekonštrukciu detsk. ihriska	6 400,00	0,00	6 400,00
Dobrovoľ. PO	Na materiálne vybavenie PO bežné	5 000,00	5 000,00	0,00
Minister. práce.. SR	Dotácia na sociálne služby pre CSS – bežné výdavky RO	273 511,31	273 511,31	0,00
Minister. práce.. SR	Dotácia Inflačná pomoc pre CSS -nevyčerpané prostriedky z roku 2022	4 250,21	4 250,21	0,00
Minister. práce.. SR	Dotácia CSS na stabilizačný príspevok	32 000,00	32 000,00	0,00
Úrad práce P.B.	Dotácia CSS aktivácia ZUoZ	271,65	271,65	0,00

Všetky dotácie boli účelovo využité, zostatok evidujeme pri školstve prenesené kompetencie, ktoré sa použijú v základnej škole do 31. marca 2024. Zostatok dotácie výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotácia z Plánu obnovy a odolnosti „Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov“, vráti poskytovateľom v 2024. Obec eviduje nevyčerpané prostriedky z dotácie na rekonštrukciu detského ihriska, prostriedky použije v 2024. Zo žiadnej z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči ŠR. Prijímateľom dotácie na stavebný úrad bola priamo Obec Jasenica. Pri vysporiadaní vzťahov voči ŠR boli zúčtované aj nevyčerpané dotácie z roku 2022 spolu v sume 27 024,55 EUR.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2023 prijala zo štátneho fondu nasledovné transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR	Suma použitých prostriedkov v EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Environmentálny fond	Príspevok separovaný zber	4 508,45	4 508,45	0,00

Uvedená dotácia bola v termíne zúčtovaná a účelovo použitá. Z prijatej dotácie nevznikol žiadny záväzok ani výnos voči ŠR.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí : Obec Jasenica

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel
Obec Jasenica - od obce	16 052,22	16 052,22	0,00

Dotácie poskytnuté Obci Jasenica boli účelovo využité, evidujeme záväzok v sume 5 238,34 EUR náklady na prevádzku, v sume 13,28 EUR na lekársku posudkovú činnosť a v sume 108,81 EUR na mzdy 12/2023.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel
Dotácia TSK „V srdci Javorníkvo“	1 500,00	1 500,00	0,00
Grant TSK „Kvitnúce zdravotné stredisko“	1 534,20	1 534,20	0,00

Dotácie poskytnuté v roku 2023 boli vyčerpané v zmysle účelu a v plnej výške.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2023 - Príloha č.1 Záverečného účtu.

Záverečný účet bol vyhotovený v Papradne dňa 07.05.2024

13. Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje Záverečný účet** obce za rok 2023 a celoročné hospodárenie

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Papradno za rok 2023 na tvorbu rezervného fondu vo výške **371 948,03 EUR**.

V Papradne dňa 06.05.2024

Ing. Roman Španihel
starosta obce

Hodnotenie programového rozpočtu obce Papradno za rok 2023

Rozpočet obce, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Papradno na rok 2023 bol naplnený vo výške rozpočtu obce Papradno pre rok 2023, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa 14.12.2022, uznesením číslo 84/2022.

Finančné hospodárenie obce Papradno sa v roku 2023 riadilo schváleným rozpočtom obce a plánom tvorby a použitia peňažného fondu obce.

Rozpočet obce bol zostavený v programovej štruktúre, ktorá je od roku 2009 záväzná pre všetky jednotky územnej samosprávy.

Hlavným príjmom v rozpočte obce sú podielové dane. Vedenie obce sa snažilo zabezpečiť riadny chod obce v poskytovaných službách – vývoz TKO, verejné osvetlenie, školstvo, atď.

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce za rok 2023.

1. program: Plánovanie, manažment a kontrola

5 podprogramov: Manažment
Plánovanie
Kontrolná činnosť
Finančné riadenie

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, s výdavkami na kontrolnú činnosť, na audítora, na členstvo v združeniach, na aktívne zabezpečenie reprezentácie obce. Prostriedky boli použité účelovo, zohľadňovaná bola prednostná dôležitosť a význam pre obec. Rozpočet programu bol splnený na 45%.

2. program : Propagácia a marketing

3 podprogramy Propagácia a prezentácia obce
Kronika obce

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky spojené s vedením obecnej kroniky. Rozpočet programu bol splnený na 0 %.

3. program: Interné služby

3 podprogramy Činnosť volených orgánov samosprávy
Vzdelávanie zamestnancov obce
Vnútorý chod úradu

Plnenie programu : V programe boli rozpočtované výdavky spojené s prácou poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov OÚ, aktivity na úseku podateľne, archívu a registratúry, ako aj výdavky na nákup a údržbu výpočtovej techniky. Rozpočet programu bol splnený na 78 %.

4. program: Služby občanom

6 podprogramov Matričné služby a overovanie
Občianske obrady
Obecné evidencie
Obecný stavebný úrad
Informačné médiá
Zdravotné stredisko

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec, t.j. výdavky na evidenciu obyvateľstva, služby matriky a overovania, služby na prenesený výkon stavebného úradu, informovanosti občanov cez obecný rozhlas a obecné noviny POLAZNÍK, výdavky na chod a opravu priestorov zdravotného strediska. Rozpočet bol splnený na 64 %.

5. program: Bezpečnosť
2 podprogramy Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Plnenie programu: Program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti dobrovoľného hasičského zboru a jeho akcieschopnosti pri likvidovaní požiarov, mimoriadnych udalostí a plnenie zákonných povinností obce na úseku CO v zmysle platnej legislatívy. Z dotácie bolo zakúpené materiálne vybavenie DHZ v sume 5 000 EUR. Rozpočet bol splnený na 59 %.

6. program: Odpadové hospodárstvo
2 podprogramy Zber, odvoz a likvidácia odpadu
Separovaný zber a odvoz

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, výdavky súvisiace s odvozom a zberom separovaného zberu – sklo, plasty, elektro odpad, výdavky na vybudovaný zberný dvor na predmetný odpad, ďalej je tu zahrnutý výdavok na zvoz KUKA popolnic malým nákladným vozidlom. Rozpočet bol splnený na 88 %.

7. program: Komunikácie
2 podprogramy Letná údržba
Zimná údržba

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečovanie údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií a v zimnom období na ohŕňanie snehu pluhovaním. V tomto programe boli zahrnuté výdavky na rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií v obci. Rozpočet bol splnený na 91 %.

8. program: Vzdelávanie
5 podprogramov Materská škola
Základná škola
Školský klub detí
Školská jedáleň pri ZŠ
Školská jedáleň pri MŠ

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb základnej školy s materskou školou, školskej jedálne a školského klubu detí. Rozpočet bol splnený na 94 %.

9. program: Šport
2 podprogramy Športový areál TJ Žiar
Športový areál základnej školy

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu TJ Žiar Papradno. Rozpočet bol splnený na 71 %.

10. program: Kultúra
3 podprogramy Obecná knižnica
Miestne kultúrne stredisko, kultúrny dom
Komunitný život obce

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky súvisiace s podporou kultúry v obci, čo bolo realizované financovaním aktivít kultúrneho domu a obecnej knižnice pracovníkmi obecného úradu. V tomto programe boli rozpočtované aj výdavky na komunitný život v obci (obecný ples, príspevky dobrovoľným zložkám v obci, uvítanie detí, ...)... Rozpočet bol splnený na 67 %.

11. program: Prostredie pre život
5 podprogramov Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Obecný vodovod
Spoločné priestranstvá
Pietne miesta v obci

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o verejnú zeleň, náklady na verejné osvetlenie, výdavky spojené so správou a údržbou cintorína a domu smútku ako aj výdavky spojené s opravou obecných studní. Rozpočet bol splnený na 90 %.

12. program: Bývanie
nemá podprogram

Plnenie programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so starostlivosťou o obecný bytový fond. Rozpočtované výdavky súvisia hlavne so splácaním úverov na dve 16 bytové jednotky vybudované prostredníctvom programu ŠFRB. Rozpočet bol splnený na 91 %.

13. program: Sociálne služby
2 podprogramy Opatrovateľská služba
Dotácie sociálnej pomoci

Plnenie programu: V programe boli rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce obecného úradu pri pomoci občanovi obce v nepriaznivej životnej situácii a výdavky na chod zriadeného domova dôchodcov – Centrum sociálnych služieb obce Papradno - rozpočet bol splnený na 76 %.

14. program: Administratíva
nemá podprogram

Plnenie programu: Program zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu – ide o mzdy, odvody a ostatné osobné vyrovnania všetkých pracovníkov úradu, vrátane starostu obce, ako aj bežné výdavky na tovary a služby vrátane nákladov na energie ako aj údržba a náklady pri oprave obecných budov. Rozpočet bol splnený na 70 %.

Záver:

Na čerpaní rozpočtu sa odzrkadlili potreby financovania projektov, splácanie úveru, tiež podielové dane pre obec. Čerpanie rozpočtu v roku 2023 zabezpečil bezproblémový chod a potreby samosprávy obce Papradno.

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2023 Obec Papradno

Progr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Výdaje					
*1	Plánovanie ,manažment a kontrola	29 320	61 682	27 810,52	45
*2	Propagácia a marketing	300	300	0,00	0
*3	Interné služby	11 500	12 380	9 709,07	78
*4	Služby občanom	27 770	31 634	20 387,19	64
*5	Bezpečnosť	18 620	14 620	8 687,12	59
*6	Odpadové hospodárstvo	83 600	96 108	84 868,57	88
*7	Komunikácie	56 000	120 626	110 176,71	91
*8	Vzdelávanie	0	28 583	26 806,75	94
*9	Šport	14 830	24 383	17 230,33	71
*10	Kultúra	90 750	95 995	64 446,48	67
*11	Prostredie pre život	68 550	78 645	70 449,28	90
*12	Bývanie	60 700	68 028	61 921,43	91
*13	Sociálne služby	22 000	96 127	73 346,74	76
*14	Administratíva	436 353	506 598	356 807,35	70
Spolu	Obecný úrad	920 293	1 235 709	932 647,54	75
*8	Základná škola s materskou školou	943 941	1 248 753	1 199 257,05	96
*13	Centrum sociálnych služieb	445 404	530 904	510 903,63	96
Výdaje	Obec celkom	2 309 638	3 015 366	2 642 808,22	88

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 Obec Papradno

Druh	Func.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Prog.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Prijmy									
1						1-bežný rozpočet			
		111003	41			Podielove dane z DU	1 001 023	1 001 023	1 066 935,41
		121001	41			Daň z pozemkov	14 000	14 000	18 113,00
		121002	41			Daň zo stavieb	17 000	17 000	21 405,72
		133001	41			Daň za psa	1 500	1 500	1 596,23
		133003	41			Za nevýherné hracie prístroje	0	0	33,20
		133006	41			Daň za ubytovanie	500	500	1 356,00
		133012	41			Daň za užívanie verejného priestranstva	3 000	3 000	3 674,00
		133013	41			Daň za TKO	70 000	70 000	77 309,19
		212002	41			Z prenajatých pozemkov	1 600	1 600	2 097,74
		212002	41	01		Prijmy za najom hroby	300	300	659,00
		212003	41	001		Nájom z bytovč.1518	25 000	25 000	20 928,24
		212003	41	002		Nájom z bytov č.1526	32 000	32 000	28 384,80
		212003	41	003		Z prenajatých budov,-OZS, obchody..	10 000	10 000	8 746,95
		212003	41	004		KD nájom	8 500	8 500	9 410,66
		212003	41	005		MŠ nájom	0	0	308,16
		221002	41			Správne poplatky	9 000	9 000	8 111,50
		221005	41			Poplat. za VP licencie Doxx a.s.	50	50	0,00
		222003	41			Prijaté pokuty od občan,penále	200	200	316,00
		223001	41			Prijem za separov.zber	0	0	140,61
		223001	41	004		Prijem LESY	10 000	10 000	13 189,37
		223001	41	005		MŠ za služby	0	0	291,84
		223001	41	01		ostatné kniha	0	0	229,30
		223001	41	011		ostatné	0	0	900,00
		223001	41	02		Poplatky od Domu smútku	200	200	120,00

223001	41	04	Prijem za relácie v MR	500	500	617,00
223001	41	05	Prijem z obecného plesu	2 500	2 500	7 000,00
223001	41	06	Prijem za kopirovacie prace	0	0	20,85
223001	41	07	Za opatrovateľskú službu od opatrov.	1 500	1 391	0,00
223001	41	09	Za popolnicu	200	200	456,64
223001	41	11	Služby bytov č.1518	4 800	4 800	5 877,04
223001	41	12	Služby bytov č.1526	5 700	5 700	7 027,44
223001	41	15	KD posilňovňa	500	500	824,50
223001	41	16	KD za služby -zálohové	9 000	9 000	11 602,84
223001	41	17	KD vyúčtovanie nákladov	1 500	1 500	0,00
223001	41	18	Knižnica zápisné	0	0	61,00
223001	41	400	Služby ostatné	0	0	180,00
223004	41		Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	500,00
229005	41		Príjmy za znečistenie ovzdušia	200	200	266,25
242	41		Úroky z účtov	20	20	0,00
292008	41		Z výťažkov z loterii a iných podob.hier	10	10	0,00
292012	41		Prijem dobropis el.en.iné	4 000	4 000	14 061,60
292017	41		Vratka odvody poisťného	50	50	50,96
292017	41	03	Vratka vratné obaly	0	0	2,40
292019	41		Z refundácií nedoplatky	5 000	5 000	9 320,92
292019	41	03	Z refundácie Majčínik/nedoplatky	0	0	346,43
292019	41	05	Z refundácie Vaštítk/nedoplatky	0	0	85,00
311	11H	331	Grant TSK"Kvitnúce zdravotné stredisko" ZŠsMŠ dotácia na podporu k stravovacím návykom	0	1 534	1 534,20
312001	111	12	Aktivačná činnosť	1 000	972	971,85
312001	111	151	aktivač. čin zo ŠR	0	514	514,34
312001	111	152	Aktivačná činnosť PÚPN	0	43	42,90
312001	111	17	Zo ŠR prídavky na deti	0	180	180,00
312001	111	174	BT z ÚPSVaR pomoc v hmotnej núdzi	0	117	117,00
312001	111	176	Refund.Negat.dôsl. inflácie 2023 1. časť	0	21 814	21 813,81
312001	111	177	Refund.Negat.dôsl. inflácie 2023 2. časť	0	24 238	24 237,57
312001	11UA	173	ZoŠR dot.ubytov.odídencov z Ukrajiny	0	4 300	4 300,00
312001	1AA1	175	Refund."Riešenie migrač.výziev v obci"	0	18 200	18 200,00
312001	1AC1	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	578	578,02
312001	1AC1	MRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	16 416	16 416,20
312001	1AC1	VRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	1 302	1 301,39
312001	1AC2	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	102	102,00
312001	1AC2	MRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	2 345	2 344,52
312001	1AC2	VRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	1 209	1 209,29
312001	1AC3	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	70	69,98
312001	1BB1	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	15 739	15 738,59
312001	1BB2	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	2 777	2 777,41
312001	3AC1	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	1 156	1 156,04
312001	3AC1	MRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	13 399	13 398,54
312001	3AC1	VRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	607	606,26
312001	3AC2	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	204	204,01
312001	3AC2	MRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	2 917	2 916,84
312001	3AC2	VRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	698	698,33
312001	3AC3	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	140	139,95
312002	45	032	Príspevok EF separovaný zber	0	4 508	4 508,45
312008	11H	64	Dot.TSK "V srdci Javorníkvo"	0	1 500	1 500,00
312012	111	001	ZŠ ŠR odchodné	0	1 606	1 605,82
312012	111	0011	ZŠ ŠR lyžiarsky kurz	0	2 850	2 850,00
312012	111	0012	ZŠ ŠR škola v prírode	6 900	0	0,00
312012	111	0013	ZŠ ŠR asistent učiteľa	18 567	21 564	21 564,00
312012	111	0019	ZŠ ŠR špecifiká digit.technika	0	1 870	1 870,00

	312012	111	002	ZŠ ŠR učebnice	6 007	4 310	4 310,00
	312012	111	0029	ZŠ ŠR Čítame pre radosť 2.etapa	0	1 000	1 000,00
	312012	111	01	ZŠ ŠR prenesené kompetencie	497 375	607 350	607 350,00
	312012	111	010	Zo ŠR Voľby do NRSR 2023	0	2 673	2 672,64
	312012	111	02	ZŠ ŠR vzdelávacie poukazy	5 587	5 747	5 747,00
	312012	111	03	Zo ŠR MŠ na vých.a vzd.	13 385	19 568	19 568,00
	312012	111	04	Zo ŠR na matriku	4 020	4 321	4 320,77
	312012	111	07	Zo ŠR na evidenciu obyvateľov	800	789	788,70
	312012	111	0711	Zo ŠR na register adries	0	37	37,20
	312012	111	08	Zo ŠR na životné prostredie	240	265	264,47
	312012	111	25	Zo ŠR Referendum 2023	0	339	338,60
	312012	111	29	Zo ŠR dot CSS MPSVR SR	265 404	273 511	273 511,31
	312012	111	298	Zo ŠR dot CSS MPSVR stabil.príspev.	0	32 000	32 000,00
	312012	1P01	0025	ZŠ ŠR špecifická pomocný vychovávateľ	0	6 952	6 952,35
	312012	3P01	0028	ZŠsMŠ nenorm.profesijný rozvoj zam.POO	0	1 422	1 422,00
	315	72j	019	Zo ŠR dotácia hasiči	5 000	5 000	5 000,00
					2 063 638	2 414 300	2 517 611,34
*1				1-bežný rozpočet	2 063 638	2 414 300	2 517 611,34
2				2-kapitálový rozpočet			
	233001	43		Príjmy z predaja pozemkov	1 000	1 000	1 745,00
	322001	111	178	KT Proj.rekonštr.detské ihrisko	0	6 400	6 400,00
	322001	1AA1	33	KT Odborná učebňa ZšMŠ Papradno 95% EU	0	23 256	23 256,00
					1 000	30 656	31 401,00
*2				2-kapitálový rozpočet	1 000	30 656	31 401,00
3				3-finančné operácie			
	453	131M	0025	Zapoj.Pomoc.vych.MŠ 1P01 r.2022	0	912	911,74
	453	131M	01	Zapoj. prostr.prens.ZšsMŠ 2022	0	8 527	8 526,61
	453	131M	03	Zapoj.prostr.výchovu a vzdeláv.MŠ 2022	0	2 633	2 633,36
	453	131M	12	Zapoj.prostr.strava ZšsMŠ 2022	0	1 364	1 363,70
	453	131M	25	Zapoj.dot.Referendum 2023	0	1 349	1 349,14
	453	131M	297	Zapoj.nevyč.dot.CSS infalčná pomoc	0	12 240	12 240,00
	453	46		FO 1518 prostr. z predchádzaj rokov	0	3 108	3 107,17
	453	46	01	FO 1526 prostr. z predchádzaj rokov	0	3 421	3 421,32
	454001	46		Príjz RF spoluúčasť na projektoch	0	18 317	8 140,00
	454001	46	08	Príjz RF nákup pozemkov	0	10 248	7 438,00
	454001	46	081	Príjz RF Obstar.RD s.č.99	0	3 284	3 284,00
	454001	46	082	Príjz RF Obst.Drob.stavby p.č. 1363	0	488	488,00
	454001	46	083	Príjz RF Obst.Drob.stavby p.č. 581/2a579	0	227	227,00
	454001	46	084	Príjz RF Obstar.RD s.č.1131	0	353	353,00
	454001	46	126	Príjz RF vybudovanie priechodov pre chodcov	0	48 000	47 420,52
	454001	46	144	Príjz RF Kultúrny dom-fotovoltaika	0	8 000	1 200,00
	454001	46	145	Príjz RF TJ - PD fotovoltaika	0	840	840,00
	454001	46	176	Príjz RF MK rekonštrukcia	0	15 400	15 399,65
	454001	46	24	Príjz RF vybudovanie kotolne CSS	0	30 000	12 967,73
	454001	46	27	Príjz RF vodovod Múdry Grunt	45 000	46 683	46 682,80
	454001	46	30	Príjz RF nákup kompostérov	10 000	10 000	0,00
	454001	46	33	Príjz RF ZŠ s MŠ odborná učebňa	0	3 000	1 224,00
	454001	46	86	Z RF rozšír.VO č. Lastek 966	0	1 207	1 206,94
	454001	46	87	Príjz RF KD rekonštr.stropu kinosála	0	12 000	11 880,00
	454001	46	93	Príjz RF PD rekonštrukcia MŠ	0	10 394	10 394,00
	456002	71		Iné príjmové finančné operácie 3mesač.zábezp.	0	0	525,78
	456002	71	900	Prijaté finančné zábezpeky VO	0	24 000	24 000,00
					55 000	275 995	227 224,46
*3				3-finančné operácie	55 000	275 995	227 224,46
Spolu					2 119 638	2 720 951	2 776 236,80
Výdaje							

1-bežný rozpočet

Výkonné a zákonodarné orgány

611	111	08	14	*Odmena živ.prost.	0	196	196,00
611	111	176	14	Zo ŠR dot.Negat.vplyv inflácie 2023 1.časť	0	21 814	21 813,81
611	111	177	14	Zo ŠR dot.Negat.vplyv inflácie 2023 2.časť	0	24 238	24 237,50
611	1AA1	175	14	Proj."Riešenie migrač.výziev vobci" mzdy	0	18 200	18 200,00
611	41		14	OU mzdy	220 000	220 000	142 936,49
621	111	08	14	ZP dot.ziv.prost.	0	20	19,60
621	41		14	OU VsZP	22 050	22 050	21 807,45
625001	111	08	14	NP dot.ziv.prostr.	0	3	2,74
625001	41		14	OU nemocenske poistenie	3 080	3 080	2 916,17
625002	111	08	14	SP dot.ziv.prost.	0	27	27,44
625002	41		14	OU starobne poistenie	30 820	30 996	30 996,33
625003	111	08	14	UP dot.ziv.prost.	0	2	1,54
625003	41		14	OU úrazové poistenie	1 760	1 762	1 760,20
625004	111	08	14	IP dot.ziv.prost.	0	6	5,88
625004	41		14	OU invalidné poistenie	6 610	6 610	5 960,68
625005	111	08	14	FZ dot.ziv.prost.	0	2	1,96
625005	41		14	OU poistenie	2 200	2 200	1 979,35
625007	111	08	14	RF dot.ziv.prostr.	0	9	9,31
625007	41		14	OU poistenie do rezervného fondu	10 480	10 520	10 514,22
631001	41		14	OU cestovné	800	800	175,04
632001	41		14	OU dodávka tepla pre Ocu	8 000	8 000	7 465,62
632001	41	02	14	OU elektr. energia	13 000	13 000	9 120,00
632002	41		14	OU vodné,stočné	700	649	530,34
632003	41	01	14	OU poštovné poplatky	4 000	4 000	2 552,55
632004	41		14	OU internet, webhosting, doména	0	180	180,00
632005	41		14	OUtelekomunikačné služby	3 000	3 000	2 330,82
633001	41		14	OU nákup inter.vybav.nábytok	5 000	4 337	0,00
633002	41		3.3.2	OU nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	0,00
633004	41		14	OU nákup prevádzk.strojov,nástrojov	2 000	2 000	125,00
633006	41		14	OU materiál	4 500	4 498	4 130,46
633009	41		14	OU nákup knih,novin,publ.	700	1 159	1 159,09
633009	41	01	4.5.1	OU vydávanie obecných novin	1 200	1 200	1 149,50
633010	41		14	OU prac. odev,obuv	500	500	35,75
633011	41		14	Potraviny voda	40	40	8,65
633013	41		3.3.2	Softvér	0	857	856,80
633015	41		14	OU nafta PIAGGIO,krovinorez	1 500	1 500	867,39
633016	41		14	OU reprezentačné starostu	1 200	1 200	412,73
633016	41	01	14	OU reprezentačné výdavky ostatné	5 000	5 000	198,59
634001	41		14	OU benzín Dácia	1 800	1 800	1 773,65
634002	41		14	OU servis, oprava aut	1 300	1 300	528,18
634003	41		14	OUPoistka aut	1 000	1 000	597,72
634005	41		14	OU parkovne dial.známky	100	100	60,00
635002	41		3.3.2	OU údržba výpoč.techn-servis	500	500	0,00
635004	41		14	OU údržba strojov.náradí/kopírka	500	500	375,28
635006	41		14	OU údržba budov	41 663	39 279	780,00
635009	41		14	Údržba -aktualizácia softvéru	2 700	2 761	2 760,81
636001	41		14	OU za prenaj.budov,pozemkov	50	50	13,63
637001	41		3.2	OU školenie,kurzy,seminare	2 000	2 023	1 673,00
637004	41		14	OU všeobecné služby	10 000	7 346	3 370,86
637004	41	004	14	Obecné lesy služby	10 000	10 000	4 126,30
637005	41		1.4	OU špecial.slужby/audit,GO,právne.plán hosp. rozvo	5 000	4 299	2 950,00
637014	41		14	OU stravovanie zamestnancov	7 000	320	0,00
637015	41		14	OU poistenie majetku-budov,inventáru	2 100	2 808	2 807,77
637016	41		14	OU pridel do sociálneho fondu	2 400	2 807	2 807,08

	637026	41		3.1	OU odmena poslancom OZ	8 000	8 000	7 179,27
	637027	41		14	OU dohody o vykonani práce	7 000	7 300	7 299,60
	637035	41		14	Dane daň.priznanie	0	175	175,50
	642006	41		1.5	Na členské prisp ZMOS..mikroregion	2 800	4 774	4 773,84
	642011	41		1.5	Prispevok na člena Odbor.org.	20	20	20,00
	642014	41		14	Finančný prispevok na stravu Organizácia	0	7 439	7 439,35
	642015	41		14	OU nemocenské dávky 1-10 dni	800	800	0,00
*01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	455 873	520 056	366 196,84
01.1.2					Finančné a rozpočtové záležitosti			
	637012	41		1.4	OU Poplatky banke a iné	1 300	1 570	1 569,86
	637012	41	004	1.4	Poplatky banke Lesy	100	100	100,66
	637012	41	01	1.4	Poplatky banke účet školstvo	100	100	89,80
*01.1.2					Finančné a rozpočtové záležitosti	1 500	1 770	1 760,32
01.3.2					Rámcové plánovacie a štatistické služby			
	611	111	07	14	EO Mzdy	0	350	350,00
	621	111	07	14	ZP dot.evid.obyv.	0	35	35,00
	625001	111	07	14	NP dot.evid.obyv.	0	5	4,90
	625002	111	07	14	SP dot.evid.obyv.	0	49	49,00
	625003	111	07	14	UP dot.evid.obyv.	0	3	2,80
	625004	111	07	14	IP dot.evid.obyv.	0	11	10,50
	625005	111	07	14	IP dot.evid.obyv.	0	3	3,50
	625007	111	07	14	RF dot.evid.obyv.	0	17	16,62
	632001	111	07	14	OU zúčtov.dot.evid.obyv.	0	316	316,38
	633006	111	0711	14	register adries material	0	37	37,20
*01.3.2					Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	826	825,90
01.3.3					Iné všeobecné služby			
	611	111		4.1	Matrika mzdy	2 406	2 406	2 406,00
	621	111		4.1	Matrika -VsZP	240	240	240,00
	625001	111		4.1	Matrika - NP	34	34	34,00
	625002	111		4.1	Matrika - SP	337	337	337,00
	625003	111		4.1	Matrika - UP	20	20	20,00
	625004	111		4.1	Matrika - IP	72	72	72,00
	625005	111		4.1	Matrika - FZ	24	24	24,00
	625007	111		4.1	Matrika - RF	115	115	115,00
	631001	111		4.1	Matrika-cestovné	60	36	35,88
	632001	111		4.1	Matrika - dodávka tepla	0	138	138,00
	632003	111		4.1	Matrika-poštovne	60	60	60,00
	632005	111		4.1	Matrika telefon	250	250	250,00
	633006	111		4.1	Matrika materiál	202	139	139,34
	637001	111		4.1	Matrika-školenie,	100	350	350,00
	642029	111		4.1	Matrika ošatné	100	100	99,58
*01.3.3					Iné všeobecné služby	4 020	4 321	4 320,80
01.6.0					Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			
	632003	111	010	14	Volby NR SR poštovné	0	18	17,60
	632005	111	010	14	Voľby NR SR telek.sluzby	0	10	10,00
	632005	111	25	14	OUtelek.sluzby Referendum	0	10	10,00
	633006	111	010	14	Voľby NRSR	0	138	138,00
	633006	111	25	14	OU materiál Referendum 2023	0	134	134,00
	633016	111	010	14	Voľby NR SR Reprezentačné	0	110	109,82
	633016	111	25	14	ReferendumReprezentačné	0	4	4,00
	633016	131M	25	14	ReferendumReprezentačné	0	24	24,00
	634001	111	010	14	OU benzín Voľby NR SR	0	40	40,00
	634001	111	25	14	OU benzín Referendum	0	40	40,00
	637014	111	010	14	voľby NR SR stravné	0	443	442,80
	637014	111	25	14	Referendum Stravovanie	0	31	30,60
	637014	131M	25	14	Referendum Stravovanie	0	184	183,60

	637026	111	010	14	Volby NRSR Odmeny člen.OVK	0	1 623	1 623,42
	637026	131M	25	14	Odmeny čl.Referendum 2023	0	821	821,50
	637027	111	010	14	Dohody Voľby NR SR	0	291	291,00
	637027	111	25	14	Dohody Rreferendum 2023	0	120	120,00
	637037	131M	25	14	Referendum Vratky	0	320	320,04
*01.6.0					Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	4 361	4 360,38
01.7.0					Transakcie verejného dluhu			
	651003	41	01	12	Splác.úrok úver ŠFRB byt1518	2 330	2 330	2 329,47
	651003	41	02	12	Splác.úrok.úver. ŠFRB byt1526	3 115	3 115	3 114,40
*01.7.0					Transakcie verejného dluhu	5 445	5 445	5 443,87
03.2.0					Ochrana pred požiarmi			
	632001	41		5.1	PO elektr.energia + plyn	1 700	1 700	1 692,44
	633006	41		5.1	PO všeobecný materiál	1 500	1 500	66,82
	633006	72j	19	5.1	PO dotácia materiál	5 000	2 012	2 011,79
	633010	72j	19	5.1	PO osobné ochranné prac. prostriedky	0	1 929	1 929,50
	633016	41		5.1	PO Reprezentačné	1 000	858	0,00
	634001	41		5.1	PO palivá, nafta do aut	2 000	2 000	671,30
	634002	41		5.1	PO oprava aut servis	2 000	1 754	452,41
	634002	72j	19	5.1	PO Servis, údr. aut z dotácie	0	1 059	1 058,71
	634003	41		5.1	PO zákon.poist.aut	300	546	546,10
	635004	41		5.1	PO zariadení, náradia	0	142	141,60
	635006	41		5.1	PO údržba a oprava PZ	5 000	1 000	0,00
	637015	41		5.1	PO poistka budovy	120	120	116,45
*03.2.0					Ochrana pred požiarmi	18 620	14 620	8 687,12
04.5.1					Cestná doprava			
	633006	41		7.1	MK údržba materiál	6 000	1 721	790,32
	635006	41	01	7.2	MK údržba - ohrňanie snehu	10 000	9 789	5 112,00
	635006	41	02	7.1	MK údržba ciest, kanálov	0	5 716	5 715,70
*04.5.1					Cestná doprava	16 000	17 226	11 618,02
05.1.0					Nakladanie s odpadmi			
	633004	45	032	6.1	TKO prev.stroje, zariad.,technika, náradie	0	2 075	2 074,72
	633015	41		6.1	TKO benzín Piaggio, nafta Traktor	4 000	2 188	1 589,48
	633015	45	032	6.1	TKO benzín Piaggio, nafta Traktor z EF	0	691	691,00
	634001	41		6.1	TKO benzín Piaggio	0	39	38,86
	634002	41		6.1	TKO servis Piaggio, traktor	1 500	1 943	1 301,75
	634002	45	032	6.1	TKO servis Piaggio, traktor z EF	0	726	726,33
	634003	41		6.1	TKO poistka aut	100	210	210,03
	637004	41	03	6.1	TKO odvoz	65 000	45 357	45 356,94
	637004	41	04	6.1	TKO Likvidácia čiernych skládok	3 000	0	0,00
	637005	41	0	6.1	TKO tech.kontrola, nastavenie váhy	0	44	44,40
	637005	45	032	6.1	TKO tech.kontrola, nastavenie váhy z EF	0	1 016	1 016,40
	637012	41		6.1	TKO za uloženie odpadu	0	31 819	31 818,66
*05.1.0					Nakladanie s odpadmi	73 600	86 108	84 868,57
06.1.0					Rozvoj bývania			
	632001	41		12	16bj el.energia	500	500	375,00
	632002	41		12	16bj.1a2 vodné, stočné	8 000	8 388	8 388,38
	635004	46		12	Opravy bytovka z FO	0	4 995	4 994,96
	635006	46		12	z FO Bytovky - údržba	0	250	250,00
	637004	41		12	Služby byty1518, 1526	3 800	4 101	4 100,74
	637004	46		12	Služby byty1518 z FO	0	879	878,41
	637004	46	01	12	Služby byty1526 z FO	0	405	405,12
	637015	41		12	Poistenie bytovky	520	630	630,04
*06.1.0					Rozvoj bývania	12 820	20 148	20 022,65
06.2.0					Rozvoj obcí			
	633004	111	15	14	náradie aktivač.čin. ŠR	0	401	401,00
	633004	111	151	14	náradie aktivač.čin. dobrof. ŠR	0	267	266,82

	633004	41		14	Aktivačná činnosť náradie	0	36	36,08
	633006	111	15	14	Aktivačná činnosť	1 000	307	306,53
	633006	111	151	14	Aktiv.čin.mater. zdroj 111	0	79	79,10
	633006	111	152	14	Aktivač.činn. VPP PUPN	0	43	42,90
	633006	41		14	Aktivačná činnosť materiál	0	32	31,51
	633010	111	15	14	Aktivačná činn-ochr.prac.prostriedky	0	224	224,30
	633010	111	151	14	AČ zo ŠR ochranné prac prostr.AU	0	117	116,90
	633015	111	151	14	AČ PHM aktiv. čin.	0	32	31,50
	637015	111	15	14	AČ poistenie	0	40	40,00
	637015	111	151	14	AČ poistenie odídenci	0	20	20,00
	637015	41	15	14	AČ poistenie	0	30	30,00
*06.2.0					Rozvoj obcí	1 000	1 628	1 626,64
06.3.0					Zásobovanie vodou			
	635004	41		11.3	Oprava obecných studní a vodovodu	300	300	0,00
*06.3.0					Zásobovanie vodou	300	300	0,00
06.4.0					Verejné osvetlenie			
	632001	41		11.2	VO - elektr.energia	19 000	18 741	13 675,00
	635006	41		11.2	VO - údržba a oprava	0	3 264	3 263,80
*06.4.0					Verejné osvetlenie	19 000	22 005	16 938,80
07.6.0					Zdravotníctvo inde neklasifikované			
	632001	41	01	4.6	ZS-Plyn	15 000	15 000	9 162,00
	632001	41	02	4.6	ZS-elektř.energia	1 000	1 200	1 102,00
	632002	41		4.6	ZS vodné,stočné	150	150	0,00
	633006	11H	331	4.6	Materiál Grant TSK "Kvitnúce ZS"	0	1 534	1 534,20
	633006	41		4.6	ZSmateriál	0	914	914,44
	635004	41		4.6	ZS údržba zariadení	0	478	478,40
	635006	41		4.6	ZS údržba budov, objektov alebo ich častí	800	645	0,00
	637004	41		4.6	ZS- služby,revízie	400	992	992,40
	637015	41		4.6	ZS- poisťka budov	200	200	153,61
*07.6.0					Zdravotníctvo inde neklasifikované	17 550	21 113	14 337,05
08.1.0					Rekreačné a športové služby			
	611	41		9.1	TJ hruba mzda	3 300	3 529	3 528,57
	621	41		9.1	TJ ZP - VŠZP	330	358	358,23
	625001	41		9.1	TJ NP	51	51	50,13
	625002	41		9.1	TJ SP	482	502	501,55
	625003	41		9.1	TJ UP	28	28	28,65
	625004	41		9.1	TJ IP	104	104	0,00
	625005	41		9.1	TJ PvN	37	37	17,88
	625007	41		9.1	TJ RF	168	170	170,15
	632002	41		9.1	TJ vodné,stočné	100	142	141,54
	637015	41		9.1	TJ poisťka budov	230	222	221,86
	642001	41		9.1	TJ príspevok na činnosť	10 000	12 000	11 371,77
*08.1.0					Rekreačné a športové služby	14 830	17 143	16 390,33
08.2.0					Kultúrne služby			
	632001	41	01	10.3	KD palivo	10 000	11 937	11 936,83
	632001	41	02	10.3	KD El.energia	15 000	15 000	9 135,00
	632002	41		10.3	KD vodné stočné	2 000	2 000	1 855,82
	633006	41		10.3	KD materiál	0	420	420,22
	633016	41		10.3	Reprezent.výdav.obč.akcie	2 000	3 351	3 351,39
	634004	41		10.3	Kult-Prepravné osôb	0	696	696,00
	635006	41		10.3	Kult.dom-údržba	45 000	16 238	210,27
	637002	11H	64	10.3	Dot.TSK "V srdci Javorníkvo "	0	1 500	1 500,00
	637002	41		10.3	Ostat.kul,špor.pod.a odmeny	4 500	4 500	2 525,34
	637002	41	01	10.3	Ondrejovske hody	2 500	2 500	1 913,97
	637002	41	02	10.3	Ples	2 500	7 625	7 625,01
	637002	41	64	10.3	Kult."V srdci Javorníkvo "	0	200	200,00

	637004	41		10.3	KD služby, revízie	500	529	529,20
	637012	41		10.3	Kult.slужby požičovné za filmy	0	156	156,00
	637015	41		10.3	KD Poistenie budovy	550	620	619,79
	637027	41		2.2	Kul.-odmena kronikarovi	300	300	0,00
	642001	41		10.3	Kul.-prispevky zložkám,FS,ZI	2 800	31	0,00
	642014	41		10.3	Kul.-prisp.nar.dieťa,jubilanti/170€/17detí	3 400	3 740	3 740,00
	642014	41	14	14	Príspevok zložkám zmluvy	0	2 400	2 400,00
*08.2.0					Kultúrne služby	91 050	73 743	48 814,84
08.3.0					Vysielacie a vydavateľské služby			
	633006	41		4.5.2	MR materiál	2 500	2 446	0,00
	635006	41	02	4.5.2	MR -údržba	2 500	2 277	414,00
	637035	41		4.5.2	Miestny rozhlas	0	277	165,84
*08.3.0					Vysielacie a vydavateľské služby	5 000	5 000	579,84
08.4.0					Náboženské a iné spoločenské služby			
	632001	41		11.5	DS-elektř.energia	400	400	195,00
	632002	41		11.5	DS-vodné,stočné	200	200	163,37
	633006	41		11.5	DS materiál	500	500	13,00
	635006	41		11.5	DS -údržba DS,cintorina,	2 000	2 000	776,27
	637004	41		11.5	DS služby	1 000	1 000	156,56
	637015	41		11.5	DS poistenie majetku	150	150	116,54
*08.4.0					Náboženské a iné spoločenské služby	4 250	4 250	1 420,74
09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
	632002	41		8.1	MŠ vodné, stočné	0	51	51,31
*09.1.1.1					Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	51	51,31
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
	637037	131M	0025	8.2	Vratka POO Pomoc.vych MŠ 1P01	0	912	911,74
	637037	131M	12	8.2	Vratka nevyč.strava ZŠsMŠ upsvr	0	1 364	1 363,70
*09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	2 276	2 275,44
10.2.0					Staroba			
	637037	131M	297	13.1	Vratka nevyč.dot.CSS inflačná pomoc	0	7 990	7 989,79
	641009	41		13.1	Opatrovateľská služba	21 000	21 000	16 052,22
*10.2.0					Staroba	21 000	28 990	24 042,01
10.7.0					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
	642014	11UA	173	13.2	Dot.ubytov.odídencov z Ukrajiny	0	4 300	4 300,00
	642019	111	17	13.2	BTzo ŠR prídavok na dieťa ÚPSVaR	0	180	180,00
	642026	111	174	13.2	BTz ÚPSVaR pomoc v hmotnej núdzi	0	117	117,00
	642026	41		13.2	Socialne -jednorázové.fin.davky .ost.obč	1 000	1 000	200,00
*10.7.0					Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000	5 597	4 797,00
*1					1-bežný rozpočet	762 858	856 977	639 378,47
2					2-kapitálový rozpočet			
01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány			
	711001	41		1.2	OU nákup pozemkov	0	474	474,00
	711001	46	08	1.2	Nákup pozemkov z RF	0	9 774	7 438,36
	712001	46		10.3	Obst. RD súp.č.1131, parc.č.580	0	353	352,68
	712001	46	01	10.3	Obst. RD súp.č.99, parc.č.1363	0	3 284	3 284,27
	712001	46	02	10.3	Obst. drobné stavby par. č. 1363	0	488	487,72
	712001	46	03	10.3	Obst. drobné stavby par. č.581/2 a 579	0	227	226,97
	716	41		1.2	Spoluúčasť na projektoch	20 000	18 317	0,00
	716	46		1.2	Spoluúčasť na projektoch z RF	0	11 860	0,00
	716	46	93	1.2	PD rekonštr. budovy MŠ	0	10 394	10 394,00
*01.1.1					Výkonné a zákonodarné orgány	20 000	55 171	22 658,00
04.5.1					Cestná doprava			
	717001	46	126	7.1	MK vybudov.priechodov pre chodcov	0	48 000	47 420,52
	717002	41		7.1	MK rekonštrukcia	40 000	40 000	35 738,52
	717002	46	176	7.1	MK rekonštrukcia z RF	0	15 400	15 399,65

*04.5.1					Cestná doprava	40 000	103 400	98 558,69
05.1.0					Nakladanie s odpadmi			
	713004	46	01	6.1	TKO nákup kompostérov	10 000	10 000	0,00
*05.1.0					Nakladanie s odpadmi	10 000	10 000	0,00
06.1.0					Rozvoj bývania			
	717001	41	82	12	Obstaranie bytov	6 500	6 500	0,00
*06.1.0					Rozvoj bývania	6 500	6 500	0,00
06.3.0					Zásobovanie vodou			
	717001	41	85	11.3	Rozšír.verej. vodovodu a kanalizácie	0	4 200	4 200,00
	717001	46	27	11.3	Výstavba vodovodu Múdry Grunt vetva "C3"	45 000	46 683	46 682,80
*06.3.0					Zásobovanie vodou	45 000	50 883	50 882,80
06.4.0					Verejné osvetlenie			
	717001	46	86	11.2	VO-rozšírenie Papradno č. Lastek 966	0	1 207	1 206,94
*06.4.0					Verejné osvetlenie	0	1 207	1 206,94
08.1.0					Rekreačné a športové služby			
	716	46	145	9.1	PD TJ fotovoltaika	0	840	840,00
	717002	111	178	9.1	TJ rekonštrukcia detského ihriska	0	6 400	0,00
*08.1.0					Rekreačné a športové služby	0	7 240	840,00
08.2.0					Kultúrne služby			
	716	46	144	10.3	PD KD fotovoltaika	0	600	600,00
	717002	46	144	10.3	KD rek fotovoltaika z RF	0	8 000	1 200,00
	717002	46	87	10.3	KD rekonštrukcia stropu kinosála	0	12 000	11 880,00
*08.2.0					Kultúrne služby	0	20 600	13 680,00
09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
	713002	1AA1	33	8.2	Odborná učebňa ZŠsMŠ Papradno 95%EU	0	23 256	23 256,00
	713002	46	33	8.2	Odborná učebňa ZŠsMŠ Papradno 5%RF	0	3 000	1 224,00
*09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	26 256	24 480,00
10.2.0					Staroba			
	716	46	241	13.1	PD CSS obova a rekonštr.budovy	0	7 540	7 540,00
	717002	46	24	13.1	CSS rekonštrukcia kotelne	0	30 000	12 967,73
*10.2.0					Staroba	0	37 540	20 507,73
*2					2-kapitálový rozpočet	121 500	318 797	232 814,16
3					3-finančné operácie			
01.7.0					Transakcie verejného dlhu			
	821007	41	01	12	Splátka istiny byt.1518 ŠFRB ostat úverov	15 910	15 910	15 907,89
	821007	41	02	12	Splátka istiny byt.1526 ŠFRB ostat.úvery	20 025	20 025	20 021,24
*01.7.0					Transakcie verejného dlhu	35 935	35 935	35 929,13
06.1.0					Rozvoj bývania			
	819002	71		12	Ostatné výdav.fin oper. 3mesač. záb.bytovky	0	0	525,78
*06.1.0					Rozvoj bývania	0	0	525,78
10.2.0					Staroba			
	819002	71	900	13.1	Ostatné výdav.fin oper. verej.obstar.záb.	0	24 000	24 000,00
*10.2.0					Staroba	0	24 000	24 000,00
*3					3-finančné operácie	35 935	59 935	60 454,91
Spolu						920 293	1 235 709	932 647,54

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb obce Papradno

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Prijmy								
1					1-bežný rozpočet			
	10.2.0	223001	72j		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	101 000,00	111 886,00	111 885,63
	10.2.0	223003	72f		Za stravné	71 500,00	93 964,00	93 964,00
	10.2.0	223003	72f		Za stravné-zamestnanci	2 500,00	3 919,00	3 918,48

10.2.0	223003	72f		Za stravné-cudzí	5 000.00	6 053.00	6 053.10
10.2.0	292012	72j		Z dobropisov	0	1 349.00	1 349.25
10.2.0	311	72a		Granty	0	2 900.00	2 900.00
10.2.0	312001	111		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	0	272	271,65
10.2.0	312011	72c		Od ostatných subjektov verejnej správy	0	800	800
*1				1-bežný rozpočet	180 000.00	221 143.00	221 142.11
Spolu					180 000.00	221 143.00	221 142.11
Výdaje							
1				1-bežný rozpočet			
10.2.0	611	111	13.2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	175 404.00	174 801.00	174 801.02
10.2.0	611	72f	13.2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	21 074.00	21 074.00
10.2.0	611	72j	13.2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	9 510.00	9 509.31
10.2.0	612001	111	13.2	Osobný príplatok	5 000.00	7 400.00	7 400.00
10.2.0	612001	72j	13.2	Osobný príplatok	0	937	936,82
10.2.0	612002	111	13.2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	30 000.00	28 000.00	28 000.00
10.2.0	612002	72j	13.2	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	1 702.00	1 702.41
10.2.0	614	72j	13.2	Odmeny	1 000.00	12 126.00	12 126.00
10.2.0	621	111	13.2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 000.00	14 000.00	14 000.00
10.2.0	621	72j	13.2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	5 310.00	5 309.84
10.2.0	623	111	13.2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 000.00	4 483.00	4 483.46
10.2.0	625001	111	13.2	Na nemocenské poistenie	5 000.00	3 639.00	3 638.88
10.2.0	625001	72j	13.2	Na nemocenské poistenie	2 200.00	0	0
10.2.0	625002	111	13.2	Na starobné poistenie	15 000.00	22 507.00	22 507.00
10.2.0	625002	72j	13.2	Na starobné poistenie	17 100.00	13 930.00	13 929.98
10.2.0	625003	111	13.2	Na úrazové poistenie	3 000.00	2 088.00	2 087.55
10.2.0	625003	72j	13.2	Na úrazové poistenie	1 300.00	0	0
10.2.0	625004	111	13.2	Na invalidné poistenie	5 000.00	5 200.00	5 200.00
10.2.0	625004	72j	13.2	Na invalidné poistenie	4 500.00	2 278.00	2 277.88
10.2.0	625005	111	13.2	Na poistenie v nezamestnanosti	3 000.00	2 393.00	2 393.40
10.2.0	625005	72j	13.2	Na poistenie v nezamestnanosti	1 500.00	150	149,74
10.2.0	625007	111	13.2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 000.00	9 000.00	9 000.00
10.2.0	625007	72j	13.2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 200.00	3 362.00	3 361.77
10.2.0	631001	72j	13.2	Tuzemské	500	775	774,9
10.2.0	632001	131M	13.2	Energie	0	3 148.00	3 147.63
10.2.0	632001	72f	13.2	Energie	38 000.00	31 840.00	31 839.74
10.2.0	632001	72j	13.2	Energie	38 000.00	21 800.00	1 800.00
10.2.0	632002	72j	13.2	Vodné, stočné	2 500.00	2 289.00	2 289.51
10.2.0	632003	72j	13.2	Poštové služby a telekomunikačné služby	100	113	113,15
10.2.0	632005	131M	13.2	Telekomunikačné služby	0	357	357
10.2.0	632005	72j	13.2	Telekomunikačné služby	1 500.00	1 282.00	1 282.45
10.2.0	633001	72j	13.2	Interiérové vybavenie	0	1 691.00	1 690.75
10.2.0	633004	111	13.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	65	64,9
10.2.0	633004	72a	13.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	579	579,1
10.2.0	633004	72c	13.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	500	500
10.2.0	633004	72j	13.2	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	1 000.00	6 038.00	6 038.36
10.2.0	633006	111	13.2	Všeobecný materiál	0	118	117,85
10.2.0	633006	72a	13.2	Všeobecný materiál	0	1 188.00	1 187.90

10.2.0	633006	72c	13.2	Všeobecný materiál	0	300	300
10.2.0	633006	72j	13.2	Všeobecný materiál	6 000.00	10 378.00	10 378.05
10.2.0	633009	72j	13.2	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	300	65	65
10.2.0	633010	111	13.2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	59	58,9
10.2.0	633010	72j	13.2	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	967	966,55
10.2.0	633011	131M	13.2	Potraviny	0	641	641,18
10.2.0	633011	72f	13.2	Potraviny	41 000.00	51 022.00	51 022.53
10.2.0	633013	72j	13.2	Softvér	300	1 406.00	1 405.98
10.2.0	633015	72j	13.2	Palivá ako zdroj energie	100	110	110,1
10.2.0	634003	72j	13.2	Poistenie	25	24	23,44
10.2.0	635004	72j	13.2	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 000.00	1 555.00	1 554.92
10.2.0	635006	72j	13.2	Budov, objektov alebo ich častí	500	0	0
10.2.0	635009	72j	13.2	Softvéru	200	0	0
10.2.0	637001	72a	13.2	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0	1 133.00	1 133.00
10.2.0	637001	72j	13.2	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	1 000.00	844	843,8
10.2.0	637004	111	13.2	Všeobecné služby	0	20	20
10.2.0	637004	131M	13.2	Všeobecné služby	0	104	104,4
10.2.0	637004	72j	13.2	Všeobecné služby	5 175.00	4 220.00	4 219.56
10.2.0	637005	72j	13.2	Špeciálne služby	500	0	0
10.2.0	637012	72j	13.2	Poplatky a odvody	1 000.00	740	740,15
10.2.0	637015	111	13.2	Poistné	0	10	10
10.2.0	637015	72j	13.2	Poistné	1 000.00	891	890,65
10.2.0	637016	72j	13.2	Prídely do sociálneho fondu	2 000.00	2 179.00	2 178.78
10.2.0	637026	111	13.2	Odmeny a príspevky	0	32 000.00	32 000.00
10.2.0	637027	72j	13.2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	474	474,4
10.2.0	637035	72j	13.2	Dane	1 000.00	995	995,28
10.2.0	642006	72j	13.2	Na členské príspevky	0	135	135
10.2.0	642013	72j	13.2	Na odchodné	0	4 073.00	4 073.26
10.2.0	642015	72j	13.2	Na nemocenské dávky	1 000.00	886	886,4
*1				1-bežný rozpočet	445 404.00	530 904.00	510 903.63
Spolu					445 404.00	530 904.00	510 903.63

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 Základná škola s materskou školou Papradno

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Progr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Príjmy								
1					1-bežný rozpočet			
		223002	72g		Za školy a školské zariadenia za ŠKD	0	3 250	3 250,00
		223002	72g		Za školy a školské zariadenia MŠ	0	6 050	6 050,00
		223003	72f		Za stravné	10 000	46 300	46 341,46
		223003	72f		Za stravné režij.nákl.zamestn.	0	8 400	7 724,36
		223003	72f		Za stravné rež.nákl.cudzí stravníci	0	2 365	2 860,95
		292012	72j		Z dobropisov	0	6 007	6 007,40
		311	72a		Granty	0	900	0,00
				*		10 000	73 272	72 234,17
*1					1-bežný rozpočet	10 000	73 272	72 234,17

Spolu			10 000	73 272	72 234,17	
Výdaje						
1	1-bežný rozpočet					
		8	Materská škola			
09.1.1.1	611	1BB1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, MŠ UP	0	1 222	1 416,95
09.1.1.1	611	1BB2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, MŠ UP	0	250	250,05
09.1.1.1	611	1P01	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, MŠvýchov	0	4 576	5 852,08
09.1.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, MŠ	165 780	162 489	133 580,16
09.1.1.1	612001	41	Osobný príplatok MŠ	7 200	7 200	2 815,18
09.1.1.1	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MŠ	0	0	9 204,28
09.1.1.1	614	41	Odmeny MŠ	0	0	23 722,00
09.1.1.1	621	1BB1	Poistné do Všeobecnej zdravMŠ asis 85%	0	0	141,70
09.1.1.1	621	1BB2	Poistné do Všeobecnej zdravMŠ asis 10%	0	0	25,00
09.1.1.1	621	1P01	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MŠ asis	0	1 152	600,26
09.1.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MŠ	24 962	24 962	10 586,67
09.1.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ	2 000	2 000	5 629,78
09.1.1.1	625001	1BB1	Na nemocenské poistenie MŠ asistent 85%	0	0	353,85
09.1.1.1	625001	1BB2	Na nemocenské poistenie MŠ asistent 15%	0	0	62,45
09.1.1.1	625001	1P01	Na nemocenské poistenie MŠ asistent	0	1 224	1 445,01
09.1.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie MŠ	34 265	34 265	2 488,85
09.1.1.1	625002	41	Na starobné poistenie MŠ	0	0	24 354,91
09.1.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie MŠ	0	0	2 260,37
09.1.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie MŠ	0	0	4 722,01
09.1.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti MŠ	0	0	786,43
09.1.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity MŠ	0	0	8 262,77
09.1.1.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní MŠ	0	0	2 302,16
09.1.1.1	631001	41	Tuzemské cestovné MŠ	0	0	10,20
09.1.1.1	632001	41	Energie plyn MŠ	10 000	10 000	7 317,00
09.1.1.1	632001	41	Energie elektrina MŠ	6 177	6 177	6 277,31
09.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné MŠ	0	0	580,72
09.1.1.1	632003	111	Poštové službyMŠ štátna dotácia	0	0	10,10
09.1.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby MŠ	0	0	236,73
09.1.1.1	633002	111	Výpočtová technika MŠ št.dotácia	0	0	1 690,00
09.1.1.1	633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, MŠ od r	0	689	82,00
09.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál MŠ štátna dot.	0	16 188	8 890,39
09.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál MŠ od štátu	0	1 963	273,20
09.1.1.1	633006	131M	Všeobecný materiál MŠ štátna dot. rok2022	0	2 633	2 177,16
09.1.1.1	633006	72g	Všeobecný materiál na opravy mš	0	1 100	1 142,96
09.1.1.1	633006	72g	Všeobecný materiál čistiace potreby MŠ od rodičov	0	148	148,80
09.1.1.1	633009	111	Knihy, časop noviny , učebnice, uč. pom.MŠ štát.d.	13 385	0	0,00
09.1.1.1	633009	131M	Knihy, časopisy, učebnice, učebné pom.MŠ z r.2022	0	0	456,20
09.1.1.1	633009	72g	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom.MŠ	0	67	17,88
09.1.1.1	633010	72g	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MŠ	0	154	144,40
09.1.1.1	633011	41	Potraviny doplatok zamestnávateľa	0	0	56,34
09.1.1.1	633016	41	Reprezentačné MŠ	0	0	10,50
09.1.1.1	635009	111	Softvéru MŠ štátna dotácia	0	32	32,00
09.1.1.1	637001	3P01	Školenia, kurzy, semináre, porady, 3P01	0	1 422	435,00
09.1.1.1	637001	72g	Školenia, kurzy, semináre, porady, MŠ od rodičov	0	409	409,00

09.1.1.1	637004	111	Všeobecné služby MŠ štátma dot.	0	285	285,80
09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby MŠ	0	0	275,17
09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby MŠ	0	0	178,50
09.1.1.1	637006	111	Náhrady lekárske prehladky MŠ od štátu	0	1 100	1 100,00
09.1.1.1	637006	41	Náhrady lekárske prehladky MŠ	0	0	58,90
09.1.1.1	637014	41	stravovanie MŠ	1 133	1 133	1 613,17
09.1.1.1	637014	72g	stravovanie MŠ	0	2 000	2 349,00
09.1.1.1	637016	1P01	Prídel do sociálneho fondu MŠ plán obnovy asistent	0	0	63,01
09.1.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu MŠ	190	190	1 808,10
09.1.1.1	642013	41	Na odchodné MŠ	0	3 291	3 291,00
09.1.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky MŠ	0	0	671,38
09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat,	138 773	157 674	140 821,42
09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, asistent štát.	18 567	18 567	15 859,56
09.1.2.1	611	1AC1	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	14 975	14 582,77
09.1.2.1	611	1AC2	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	3 026	2 667,61
09.1.2.1	611	1BB1	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	13 150	13 149,65
09.1.2.1	611	1BB2	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	2 321	2 320,54
09.1.2.1	611	3AC1	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	9 475	6 699,22
09.1.2.1	611	3AC2	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	2 199	2 145,95
09.1.2.1	612001	111	Osobný príplatok 1-4	0	13 000	7 341,38
09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných príp 1-4 vedenie	0	0	6 100,07
09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných nadč. kredity 1-4	0	4 100	7 767,03
09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných príp1-4 triednict	0	0	3 906,38
09.1.2.1	614	111	Odmeny 1-4	1 785	1 785	13 329,50
09.1.2.1	614	111	Odmeny POU 1-4	0	423	423,40
09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	30 275	40 045	13 514,43
09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Asist 1	0	1 000	1 502,46
09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovnePOU 1-4	0	42	42,34
09.1.2.1	621	1AC1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	1 756	1 378,55
09.1.2.1	621	1AC2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	630	324,06
09.1.2.1	621	1BB1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	300	1 314,96
09.1.2.1	621	1BB2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	100	232,05
09.1.2.1	621	3AC1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	2 569	345,45
09.1.2.1	621	3AC2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	199	127,61
09.1.2.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní1-4	2 180	2 180	5 444,32
09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie1-4	16 788	16 788	2 788,38
09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie pou1-4	0	106	105,64
09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie Asistent	0	1 997	4 409,04
09.1.2.1	625001	1AC1	Na nemocenské poistenie	0	1 565	3 665,66
09.1.2.1	625001	1AC2	Na nemocenské poistenie	0	0	821,48
09.1.2.1	625001	1AC3	Na nemocenské poistenie	0	70	115,05
09.1.2.1	625001	1BB1	Na nemocenské poistenie	0	1 000	3 431,52
09.1.2.1	625001	1BB2	Na nemocenské poistenie	0	173	605,57
09.1.2.1	625001	3AC1	Na nemocenské poistenie	0	1 962	1 810,10
09.1.2.1	625001	3AC2	Na nemocenské poistenie	0	1 217	335,60
09.1.2.1	625002	111	Na starobné poistenie1-4	0	7 199	23 047,21
09.1.2.1	625003	111	Na úrazové poistenie1-4	0	1 700	1 654,14
09.1.2.1	625004	111	Na invalidné poistenie1-4	0	0	6 570,00

09.1.2.1	625005	111	Na poistenie v nezamestnanost1-4i	0	0	931,69
09.1.2.1	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity1-4-	0	0	9 350,77
09.1.2.1	627	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní1-4	1 242	1 242	3 330,35
09.1.2.1	631001	111	Tuzemskécestovné 1-4	318	318	329,62
09.1.2.1	632001	111	Energie 1-4	3 122	1 922	1 979,62
09.1.2.1	632001	111	Energie plyn 1-4	14 019	14 348	14 088,00
09.1.2.1	632001	111	Energie 1-4 V26 elektrina od štátu	0	3 100	0,00
09.1.2.1	632001	111	Energie 1-4 V20 elektrina od štátu	0	2 466	2 200,00
09.1.2.1	632001	111	Energie 1-4 V22 elektrina od štátu	0	2 466	2 400,00
09.1.2.1	632001	111	Energie 1-4 V 7 elektrina od štátu	0	1 233	0,00
09.1.2.1	632001	131M	Energie plyn 1-4 čerpanie z 2022	0	3 837	3 624,00
09.1.2.1	632002	111	Vodné, stočné 1-4	327	327	628,45
09.1.2.1	632003	111	Poštové služby 1-4y	58	58	124,57
09.1.2.1	632005	111	Telekomunikačné služby 1-4	454	454	483,51
09.1.2.1	633001	111	Interiérové vybavenie1-4	707	0	0,00
09.1.2.1	633002	111	Výpočtová technika1-4	329	0	0,00
09.1.2.1	633003	111	Telekomunikačná technika 1-4	0	0	40,05
09.1.2.1	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 1-4	504	0	0,00
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál kancelársky mat.1-4	613	1 947	1 909,72
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 1-4	909	1 611	1 345,57
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál1-4	909	909	517,94
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál na opravy 1-4	530	530	525,30
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál1-4	291	291	0,00
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 1-4 POU , knihy	14 594	1 310	0,00
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 1-4 POU bez kníh	0	898	47,00
09.1.2.1	633006	3AC1	Všeobecný materiál čerpanie	0	1 156	1 634,11
09.1.2.1	633006	3AC2	Všeobecný materiál čerpanie	0	204	306,01
09.1.2.1	633006	3AC3	Všeobecný materiál čerpanie	0	140	209,93
09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, , čítame s radosťou 1-4	0	1 000	0,00
09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom1-4	593	593	105,63
09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny ,knihy 1-4	857	857	0,00
09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom1-4	83	3 083	3 096,80
09.1.2.1	633009	131M	Knihy, časopisy, noviny ,knihy 1-4	0	0	432,00
09.1.2.1	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1-4	113	113	140,80
09.1.2.1	633011	111	Potraviny strava sladkosti 1-4	0	181	37,95
09.1.2.1	633011	111	Potraviny strava doplatok zamestnáv. 1-4	0	0	36,88
09.1.2.1	633013	111	Softvér 1-4	0	504	331,12
09.1.2.1	633013	111	Softvér 1-4	0	1 870	211,05
09.1.2.1	633013	3AC1	Softvér 1-4	0	0	99,95
09.1.2.1	633015	111	Palivá ako zdroj energie1-4	22	22	26,97
09.1.2.1	633016	111	Reprezentačné1-4	182	182	52,94
09.1.2.1	635004	111	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,1-4	91	91	225,10
09.1.2.1	635006	111	Budov, objektov alebo ich častí 1-4	3 181	0	0,00
09.1.2.1	635009	111	Softvéru1-4	476	0	0,00
09.1.2.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie1-4	295	771	1 664,25
09.1.2.1	637004	111	Všeobecné služby 1-4	409	409	537,80
09.1.2.1	637005	111	Špeciálne služby 1-4	0	0	324,94
09.1.2.1	637007	111	Cestovné náhrady škola v prírode1-4	3 900	0	0,00

09.1.2.1	637012	111	Poplatky a odvody 1-4	182	182	320,39
09.1.2.1	637014	111	Stravovanie 1-4	1 365	1 365	2 688,06
09.1.2.1	637014	72f	Stravovanie 1-4	5 000	0	0,00
09.1.2.1	637015	111	Poistné 1-4	409	409	248,71
09.1.2.1	637016	111	Prídel do sociálneho fondu 1-4	1 429	1 429	2 443,30
09.1.2.1	637027	111	Odmeny zamestnancov dohody1-4	0	0	204,00
09.1.2.1	642012	111	Na odstupné 1-4	0	9 000	9 007,50
09.1.2.1	642015	111	Na nemocenské dávky 1-4	0	2 700	2 721,59
09.1.2.1	642015	1AC1	Na nemocenské dávky asistent	0	0	162,91
09.2.1.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 5-9	143 877	164 227	151 748,59
09.2.1.1	612001	111	Osobný príplatok 5-9	22 708	22 708	4 978,58
09.2.1.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných vedenie 5-9	0	0	1 563,73
09.2.1.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných triednictvov 5-9	0	0	3 630,56
09.2.1.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných prí.uvád.kred 5-9	0	0	9 075,85
09.2.1.1	614	111	Odmeny 5-9	5 207	5 207	21 089,52
09.2.1.1	614	111	Odmeny 5-9 POU	0	2 967	2 966,90
09.2.1.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 5-9	28 728	37 067	10 280,53
09.2.1.1	621	111	Poistné do VZP POU 5-9	0	174	174,47
09.2.1.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 5-9	2 667	2 667	7 562,17
09.2.1.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 5-9	0	0	634,42
09.2.1.1	625001	111	Na nemocenské poistenie 5-9	28 789	27 089	2 120,87
09.2.1.1	625001	111	Na nemocenské poistenie 5-9 POU	0	873	873,26
09.2.1.1	625002	111	Na starobné poistenie 5-9	0	0	26 925,91
09.2.1.1	625003	111	Na úrazové poistenie 5-9	0	0	2 714,21
09.2.1.1	625004	111	Na invalidné poistenie 5-9	0	0	4 816,64
09.2.1.1	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti 5-9	0	0	803,62
09.2.1.1	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 5-9	0	0	9 394,31
09.2.1.1	627	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť 5-9	1 519	1 519	3 067,36
09.2.1.1	631001	111	Tuzemské 5-9	389	389	383,46
09.2.1.1	632001	111	Energie elektrika 5-9	3 821	3 821	4 760,67
09.2.1.1	632001	111	Energie 5-9 plyn	16 290	13 590	0,00
09.2.1.1	632001	111	Energie 5-9 V 10 od štátu elektrika	0	1 233	0,00
09.2.1.1	632001	111	Energie 5-9 V 13 od štátu elektrika	0	2 466	0,00
09.2.1.1	632001	111	Energie 1-4 V16 elektrina od štátu	0	2 466	0,00
09.2.1.1	632001	111	Energie 5-9 V 25 elektrina od štátu	0	6 594	0,00
09.2.1.1	632001	131M	Energie 5-9 čerpanie z 2022	0	4 690	4 428,40
09.2.1.1	632002	111	Vodné, stočné 5-9	400	400	682,86
09.2.1.1	632003	111	Poštové služby 5-9	73	73	158,23
09.2.1.1	632005	111	Telekomunikačné služby 5-9	555	555	589,21
09.2.1.1	633002	111	Výpočtová technika 5-9	280	280	1 072,00
09.2.1.1	633003	111	Telekomunikačná technika 5-9	0	0	48,95
09.2.1.1	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 5-9	5 176	1 176	776,10
09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál 5-9	1 373	1 373	2 495,33
09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 5-9	750	2 213	1 644,55
09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál opravy 5-9	648	648	463,96
09.2.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pom5-9	584	584	949,74
09.2.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pom5-9	0	0	2 044,17
09.2.1.1	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 5-9	139	139	59,00

09.2.1.1	633011	111	Potraviny strava doplatok zamestnáv.5-9	0	0	45,16
09.2.1.1	633013	111	Softvér 5-9	0	0	404,72
09.2.1.1	633013	111	Softvér 5-9	0	0	257,95
09.2.1.1	633015	111	Palivá ako zdroj energie 5-9	0	0	40,33
09.2.1.1	633016	111	Reprezentačné 5-9	220	220	64,71
09.2.1.1	635002	111	Výpočtovej techniky 5-9	0	0	2 145,56
09.2.1.1	635004	111	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 5-9	111	111	275,11
09.2.1.1	635006	111	Budov, objektov alebo ich častí 5-9	1 417	0	0,00
09.2.1.1	635009	111	Softvéru 5-9	584	584	675,60
09.2.1.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, 5-9	361	1 778	1 990,92
09.2.1.1	637001	3P01	Školenia, kurzy, semináre, porady, štátna dot.	0	0	180,00
09.2.1.1	637004	111	Všeobecné služby 5-9	500	3 500	616,30
09.2.1.1	637005	111	Špeciálne služby 5-9	0	0	351,06
09.2.1.1	637006	111	Náhrady lekárske prehlídky 5-9	0	0	75,00
09.2.1.1	637007	111	Cestovné náhrady (preprava detí 5-9	0	0	33,60
09.2.1.1	637007	111	Cestovné náhrady lyžiarsky 5-9	3 000	2 850	2 867,10
09.2.1.1	637012	111	Poplatky a odvody 5-9	222	222	388,90
09.2.1.1	637014	111	Stravovanie 5-9	1 667	1 667	3 189,89
09.2.1.1	637015	111	Poistné 5-9	500	500	304,00
09.2.1.1	637016	111	Prídel do sociálneho fondu 5-9	1 000	2 000	2 016,27
09.2.1.1	637027	111	Odmeny zamestnancov dohody 5-9	0	300	336,00
09.2.1.1	637027	111	Odmeny zamestnancov dohody 5-9	0	264	264,00
09.2.1.1	642013	111	Na odchodné 5-9	0	1 606	1 605,82
09.2.1.1	642015	111	Na nemocenské dávky 5-9	0	1 400	1 399,83
09.5.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat,ŠKD	26 400	26 400	24 143,34
09.5.0	612001	41	Osobný príplatok SKD	300	300	291,23
09.5.0	612002	41	Ostatné príplatky nadčas, kredity	0	0	1 627,57
09.5.0	614	41	Odmeny ŠKD	0	0	463,00
09.5.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠKD	6 006	6 006	2 723,22
09.5.0	625001	41	Na nemocenské poistenie ŠKD	3 466	3 466	375,03
09.5.0	625002	41	Na starobné poistenie ŠKD	0	0	3 784,92
09.5.0	625003	41	Na úrazové poistenie ŠKD	0	0	317,43
09.5.0	625004	41	Na invalidné poistenie ŠKD	0	0	803,68
09.5.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti ŠKD	0	0	245,94
09.5.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠKD	0	0	1 160,44
09.5.0	627	41	Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní ŠKD	0	0	440,07
09.5.0	632001	41	Energie ŠKD	674	0	0,00
09.5.0	632001	41	Energie plyn ŠKD	985	0	0,00
09.5.0	632002	41	Vodné, stočné ŠKD	240	0	0,00
09.5.0	633009	72g	Knihy, časopisy, noviny , čerpanie ŠKD	0	2 950	1 760,00
09.5.0	633010	72g	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ŠKD	0	300	296,16
09.5.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ŠKD	101	2 000	266,91
09.5.0	642015	41	Na nemocenské dávky ŠKD	0	0	129,27
09.6.0.3	611	41	Tarifný plat, osobný plat, ŠJ	48 946	48 946	47 131,22
09.6.0.3	612001	41	Osobný príplatok ŠJ	10 496	10 496	1 986,24
09.6.0.3	612002	41	Ostatné príplatky okrem vedenie ŠJ	0	0	1 943,69
09.6.0.3	614	41	Odmeny ŠJ	500	500	8 142,00
09.6.0.3	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠJ	6 862	6 862	3 000,56

09.6.0.3	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ	3 228	3 228	3 112,47
09.6.0.3	625001	41	Na nemocenské poistenie ŠJ	10 785	10 785	847,87
09.6.0.3	625002	41	Na starobné poistenie ŠJ	0	0	8 424,52
09.6.0.3	625003	41	Na úrazové poistenie ŠJ	0	0	781,73
09.6.0.3	625004	41	Na invalidné poistenie ŠJ	0	0	1 768,19
09.6.0.3	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti ŠJ	0	0	294,48
09.6.0.3	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠJ	0	0	2 858,15
09.6.0.3	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ŠJ	424	424	940,82
09.6.0.3	631001	41	Tuzemské ŠJ	12	0	0,00
09.6.0.3	632001	41	Energie plyn ŠJ	7 359	7 371	7 830,80
09.6.0.3	632001	41	Energie električka ŠJ	556	4 556	4 045,68
09.6.0.3	632001	72f	Energie plyn ŠJ vlastné príjmy	5 000	5 000	4 600,00
09.6.0.3	632002	41	Vodné, stočné ŠJ	210	210	619,26
09.6.0.3	632005	41	Telekomunikačné služby ŠJ	111	111	273,36
09.6.0.3	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, ŠJ	4 000	0	0,00
09.6.0.3	633006	41	Všeobecný materiál čistiace ŠJ	500	0	0,00
09.6.0.3	633006	41	Všeobecný materiál ŠJ	55	0	0,00
09.6.0.3	633006	41	Všeobecný materiál opravy ŠJ	55	0	0,00
09.6.0.3	633006	72f	Všeobecný materiál ŠJ	0	9 950	4 811,80
09.6.0.3	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pom.ŠJ	0	0	124,00
09.6.0.3	633010	72f	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ŠJ	0	1 127	558,24
09.6.0.3	633011	41	Potraviny doplatok za stravu zamestnáv.ŠJ	0	0	36,19
09.6.0.3	633011	72f	Potraviny	0	39 638	39 630,50
09.6.0.3	635006	72j	Budov, objektov alebo ich častí ŠJ	0	0	30,00
09.6.0.3	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,ŠJ	0	0	100,00
09.6.0.3	637004	41	Všeobecné služby vývoz odpadu ŠJ	0	610	479,81
09.6.0.3	637005	41	Špeciálne služby ŠJ	0	0	115,50
09.6.0.3	637012	41	Poplatky a odvody ŠJ	55	55	179,45
09.6.0.3	637014	41	Stravovanie ŠJ	444	444	444,21
09.6.0.3	637014	72f	Stravovanie ŠJ vl.príjmy	0	1 800	1 836,00
09.6.0.3	637016	41	Prídely do sociálneho fondu ŠJ	1 643	1 643	656,11
09.6.0.3	642015	41	Na nemocenské dávky šj	0	0	198,87
10.4.0	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, ŠJ	0	0	552,80
10.4.0	633006	111	Všeobecný materiál UP pomôcky	0	0	1 126,45
10.4.0	633006	111	Všeobecný materiál materiál ŠJ	0	0	891,60
10.4.0	633011	111	Potraviny strava UP	0	44 303	32 828,30
		*8	Materská škola	943 941	1 240 813	1 191 316,83
*1			1-bežný rozpočet	943 941	1 240 813	1 191 316,83
2			2-kapitálový rozpočet			
		8	Materská škola			
09.1.1.1	713004	72j	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0	1 933	1 933,20
09.2.1.1	717002	72j	Rekonštrukcia a modernizácia	0	6 007	6 007,02
		*8	Materská škola	0	7 940	7 940,22
*2			2-kapitálový rozpočet	0	7 940	7 940,22
Spolu				943 941	1 248 753	1 199 257,05