

Závěrečný účet Obce Papradno za rok 2022

Predkladá: Ing. Roman Španihel, starosta obce

Spracoval: Viera Maríkovcová

V Papradne, dňa 5.5.2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.5.2023

Závěrečný účet schválený OZ dňa : 2023, uznesením č. /2023

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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

Záverečný účet Obce Papradno za rok 2022.

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec v roku 2021 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 2022 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 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 77/2021.

Zmeny rozpočtu:

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami :

- č.1/2022 schválená dňa 28.1.2022, starostom obce
- č.2/2022 schválená dňa 16.3.2022, uznesením OZ č. 23/2022
- č.3/2022 schválená dňa 19.4.2022, starostom obce
- č.4/2022 schválená dňa 31.5.2022, starostom obce
- č.5/2022 schválená dňa 15.6.2022, uznesením OZ č. 47/2022
- č.6/2022 schválená dňa 31.7.2022, starostom obce
- č.7/2022 schválená dňa 31.8.2022, starostom obce
- č.8/2022 schválená dňa 28.09.2022, uznesením OZ č. 57/2022
- č.9/2022 schválená dňa 31.10.2022, starostom obce
- č.10/2022 schválená dňa 30.11.2022, starostom obce
- č.11/2022 schválená dňa 14.12.2022, uznesením OZ č.80/2022

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2022 v eurách

	Rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 172 195	2 773 999
z toho :		
Bežné príjmy	1 913 686	2 047 090
Kapitálové príjmy	10 000	10 000
Finančné príjmy	66 300	458 178
Bežné príjmy RO ZŠ s právnou subjektivitou	37 209	71 412
Bežné príjmy RO CSS s právnou subjektivitou	145 000	187 319
Výdavky celkom	2 172 195	2 773 999
z toho :		
Bežné výdavky	703 427	743 421
Kapitálové výdavky	131 500	465 500
Finančné výdavky	51 840	51 840
Bežné výdavky RO ZŠ s právnou subjektivitou	893 324	1 047 672
Kapitálové výdavky RO ZŠ s právnou subjekt.	0	4 092
Bežné výdavky RO CSS s právnou subjektivitou	392 104	457 184
Kapitálové výdavky RO CSS s právnou subjekt.	0	4 290
Rozpočet obce	2 172 195	2 773 999

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 773 999	2 736 928,65	99 OU + ZŠ+CSS

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 773 999 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2022 v sume 2 736 928,65 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

1) Bežné príjmy obce OU :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 047 090	2 169 546,78	106 OU

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 047 090 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2022 v sume 2 169 546,78 EUR, čo predstavuje 106 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
890 000	996 876,64	112

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 890 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 996 876,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 112 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 34 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 33 366,94 EUR, čo je 98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 459,66 EUR, dane zo stavieb boli v sume 17 907,28 EUR.

Dane za tovary a služby :

Z rozpočtovaných 69 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 83 039,59 EUR, čo je 119 %.

Daň za psa 1 642,06 EUR

Daň za ubytovanie 478,00 EUR

Za automaty 33,20 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 4 150,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 76 736,33 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
129 680	133 537,94	103

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 77 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 68 871,36 EUR, čo je 89 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 877,40 EUR príjmy z nájmu hrobov 486,00 EUR, z nájmu bytov 48 890,70 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 17 617,26 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 41 660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 51 930,00 EUR, čo je 125 % plnenie.

Zo správnych poplatkov 10 228,00 EUR

Za pokuty 200,00 EUR

Z predaja tovarov a služieb 41 444,38 EUR

Za znečistenie ovzdušia 57,62 EUR

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 10 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 12 736,58 EUR, čo je 125 % plnenie.

Z výťažkov lotérií a iných hier 4,13 EUR

Príjmy z refundácií, dobropisov a iné boli vo výške 12 732,45 EUR.

d) Prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
923 510	922 725,67	100

Obec prijala v roku 2022 nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Okresný úrad – TN - školstvo	613 969,83 12 062,40	Prenesené kompetencie základná škola (nevyčerpané 11 159,97 EUR), Plán obnovy a odolnosti (nevyčerpané 911,74 EUR)
2.	Okresný úrad P. Bystrica	4 098,34	Matrika – prenesené kompetencie
3.	Okresný úrad P. Bystrica	1 034,47	Na register obyvateľstva +adres prenesený výkon
4.	Okresný úrad ŽP -Trenčín	445,58	Dotácia na PVŠS na úseku životného prostredia
5.	ÚPSVaR Považská. Bystrica	1 220,14	Aktivačná činnosť
6.	Ministerstvo vnútra SR	4 560,24	Voľby do OSO a VÚC 2022
7.	Ministerstvo vnútra SR	2 806,00	Dotácia na ubytovanie odídencom z Ukrajiny
8.	Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	Na materiálne vybavenie hasičov
9.	TSK Trenčín	2 300,00	Projekt Šírenie a prezentácia papradnianských tradícií – Dni slovenskej kultúry v Rijeke
10.	TSK Trenčín	2 200,00	Projekt Rozkvitnuté priestranstvo pri OÚ
11.	Environmentálny fond	2 796,53	Príspevok separovaný zber
12.	Úrad práce sociálnych vecí P.B.	4 368,00	Strava (nevyčerpaná dotácia 1 363,70 EUR)
13.	MPSVaR SR	247 104,00	Dotácia na sociálne služby – Centrum sociálnych služieb obce
14.	MPSVaR SR	4 930,00	Dotácia na energie – Centrum sociálnych služieb obce
15.	MPSVaR SR	12 240,00	Dotácia v rámci inflačnej pomoci – Centrum sociálnych služieb obce (nevyčerpaná 12 240,00 Eur)
16.	Okresný úrad Považská Bystrica	241,00	COVID 19 – dezinf. prostriedky
17.	Ministerstvo vnútra SR	1 349,14	Dotácia na Referendum 2023 (nevyčerpaná 1 349,14 EUR)
	S p o l u	922 725,67	

Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok dotácie evidujeme pri školstve prenesené kompetencie v sume 11 159,97 do ZŠ s MŠ bola prevedená 1/2023. Zostatok dotácie na stravu v sume 1 363,70 EUR ktorá bola vrátená Úradu práce v 3/2023 a zostatok dotácie z Plánu obnovy a odolnosti „Pomocný vychovávateľ v MŠ“ v sume 911,74 EUR, bola tiež vrátená v 3/2023 Regionálnemu úradu školskej správy v Trenčíne.

Zostatok evidujeme aj pri dotácii v rámci inflačnej pomoci pre Centrum sociálnych služieb Papradno v sume 12 240,00 EUR, táto bola prevedená do CSS 1/2023.

Obec Papradno eviduje zostatok dotácie na Referendum 2023 v sume 1 349,14 EUR, čerpaná bola v 1/2023.

Grant na vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia v obci vo výške 15 000,00 EUR bol poskytnutý priamo zhotoviteľovi PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica v zmysle Dohody o grante pre akciu“ WiFi4EU“.

2) Kapitálové príjmy obce :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
10 000	980,00	10

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 980,00 EUR, čo predstavuje 10 % plnenie. Príjem bol z predaja pozemkov.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
458 178	313 405,19	68

Z rozpočtovaných finančných príjmov 458 178 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 313 405,19 EUR čo predstavuje 68 % plnenie.

a/ V zmysle uznesení OZ v roku 2022 bolo zapojenie do rozpočtu príjmovými finančnými operáciami použitie rezervného fondu v sume 272 236,70 EUR:

-príjem na splátky istiny úveru na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacity MŠ v sume 16 253,86 Eur, *uznesenie OZ č.88/2020 zo dňa 16.12. 2020*

-rekonštrukcia elektrických rozvodov v kultúrnom dome v sume 39 562,23 EUR, *uznesenie OZ č. 11/2021 zo dňa 24.3.2021*

-estrádna sála kazetový strop v kultúrnom dome v sume 10 027,40 EUR, *uznesenie OZ č. 23/2022 zo dňa 16.3.2022.*

-vestibul kazetový strop s kultúrnom dome v sume 4 713,82 EUR *OZ č.23/2022 zo dňa 16.3.2022*

-osadenie sochy P. Márie v sume 24 858,17 EUR, *uznesenie OZ č.48/2021 zo dňa 11.8.2021, uznesenie OZ č. 23/2022 zo dňa 16.3.2022*

- vybudovanie chodníka na dolnom konci v Papradne v sume 84 997,42 EUR, *OZ č.23/2022 zo dňa 16.03.2022*

- parkovanie pre bicykle pred ZŠ v sume 24 973,06 EUR, *uznesenie OZ č. 23/2022 zo dňa 16.03.2022*

- spoluúčasť na projektoch 2 000,00 EUR *OZ č. 23/2022 zo dňa 16.3.2022*

- vybudovanie kotolne v CSS v sume 64 623,94 EUR, *OZ č.23/2022, zo dňa 16.03.2022*

- výsadba a úprava parku pri CSS v sume 226,80 EUR, *OZ č. 47/2022, zo dňa 15.06.2022*

b/ V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky z fondu opráv bytoviek 3 911,61 EUR

c/ V roku 2022 boli účtované nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 spolu v sume 36 467,19 EUR, z toho :

- prenesené kompetencie ZŠ s MŠ v sume 18 738,69 eur, ktoré boli v 1/2022 prevedené do ZŠ s MŠ

-nevyčerpaná dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 17 728,50 EUR bola v 1/2022 vrátená UPSVR.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
258 731	252 996,68	98

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola : 65 678,23 EUR

Centrum sociálnych služieb : 187 318,45 EUR

Kapitálové príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% 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 2022 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 773 999	2 438 131,07	88 OU+ZŠ+CSS

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 773 999 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 438 131,07 EUR čo predstavuje 88 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov za OU 1 260 761 EUR bolo skutočne čerpané v sume 956 315,85 EUR.

1) Bežné výdavky obce :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
743 421	602 346,25	81 OU

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 743 421 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 602 346,25 EUR čo predstavuje 81 % čerpanie. V tom:

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výdavky verejnej správy	426 260	359 542,87	84
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 700	1 466,72	86
01.3.2	Evidencia obyvateľov, sčítanie	1 035	1 034,47	100
01.3.3	Matrika	4 099	4 098,34	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby	5 909	4 560,24	77
01.7.0	Úvery - úroky	8 174	5 874,46	72
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	18 320	9 592,17	52
04.5.1	Cestná doprava	12 220	2 211,00	18
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	78 654	76 844,23	98
06.1.0	Rozvoj bývania	16 841	15 309,87	91
06.2.0	Aktivačné služby	1 225	1 224,33	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	300	0,00	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	17 900	13 255,96	74
07.4.0	Ochrana verejného zdravia	241	241,00,00	100
07.6.0	Zdravotníctvo	17 250	15 965,59	93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	14 058	13 492,50	96
08.2.0	Kultúra, kultúrne služby	68 867	35 432,81	51
08.3.0	Miestny rozhlas	3 000	1 630,44	54
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	4 834	2 058,44	43
09.1.2	Vzdelávanie – (RO ZŠ s MŠ samostatné výkazy)	17 728	17 728,50	100
10.2.0	Staroba opatrovateľská služba (RO CSS samostatné výkazy)	21 000	17 776,31	85
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 806	3 006,00	79
Spolu		743 421	602 346,25	81

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 204 537 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 vo výške 204 536,88 EUR, čo je 100 % 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 75 299 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 74 969,98 EUR, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 410 718 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 278 043,70 EUR, čo je 68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 44 693 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 38 921,23 EUR, čo je 87 % čerpanie.

Vtom : TJ vo výške 9 594,11 EUR, príspevky pri narodení dieťaťa 3 740,00 EUR, členské príspevky ZMOS. 3 764,88 EUR, sociálne príspevky hmotnej núdzi, ošatné, na náhradu nemocenských dávok, príspevku na stravu 4 045,93 EUR, do spoločnej úradovne 14 928,36 EUR, do zariadení pre seniorov KATKA a TULIPÁN 2 847,95 EUR

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

Z rozpočtovaných 8 174 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 vo výške 5 874,46 EUR, čo je 72 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
465 500	301 391,20	65

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 465 500 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2022 v sume 301 391,20 EUR, čo predstavuje 65 % čerpanie. V tom:

Funkčná klasifikácia		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1	Výdavky verejnej správy	53 180	34 852,17	66
04.5.1	Miestne komunikácie - rekonštrukcia	184 949	123 514,29	67
06.1.0	Rozvoj bývania – prípravné práce	9 396	9 396,00	100
06.3.0	Zásobovanie vodou – rozšírenie vodovodu	48 000	0,00	0
06.4.0	Verejné osvetlenie - rozšírenie	12 633	12 632,55	100
08.1.0	Športové a rekreačné služby	1 842	1 842,00	100
08.2.0	Kultúrne služby - rekonštrukcia	65 500	54 303,45	83
10.2.0	Staroba - rekonštrukcia	90 000	64 850,74	72
Spolu :		465 500	301 391,20	65

Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí :

- rekonštrukcia miestnych komunikácií	12 943,81 EUR
- rozšírenie verejného osvetlenia	12 632,55 EUR
- modernizácia detského ihriska pri ZŠ s MŠ	1 842,00 EUR
- rekonštrukcia kotolne v CSS	64 623,94 EUR
- vybudovanie parkovania pre bicykle pred ZŠ s MŠ	24 973,06 EUR
- vybudovanie chodníka na Dolnom konci Papradno	85 597,42 EUR
- rekonštrukcia elektrických rozvodov v kultúrnom dome	39 562,23 EUR
- rekonštrukcia kazetového stropu v estrádnej sále v kultúrnom dome	10 027,40 EUR
- rekonštrukcia kazetového stropu vo vestibule v kultúrnom dome	4 713,82 EUR
- osadenie sochy P. Márie na Holom Vášku	24 858,17 EUR
- prípravné práce pre obstaranie bytov	9 396,00 EUR
- prípravné a projektové dokumentácie	8 714,00 EUR

3) Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
51 840	52 578,40	101

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 51 840 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 52 578,40 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 31.12.2022 bolo vo výške 35 534,85 EUR, splácanie istiny úveru z VUB banky na stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy navýšením kapacity materskej školy v sume 16 253,86 EUR. Úver bol k 24.07.2022 splatený.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :**Bežné výdavky :**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 504 856	1 473 433,22	98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 504 856 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2022 v sume 1 473 433,22 EUR, čo predstavuje 98 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola : 1 028 489,74 EUR

Centrum sociálnych služieb : 444 943,48 EUR

Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
8 382	8 382,00	100

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Základná škola : 4 092,00 EUR kapitálové výdavky

Centrum sociálnych služieb : 4 290,00 EUR kapitálové výdavky

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 422 543,46
z toho : bežné príjmy obce	2 169 546,78
bežné príjmy RO ZŠ	65 678,23
bežné príjmy RO CSS	187 318,45
Bežné výdavky spolu	2 075 779,47
z toho : bežné výdavky obce	602 346,25
bežné výdavky RO ZŠ	1 028 489,74
bežné výdavky RO CSS	444 943,48
Bežný rozpočet	346 763,99
Kapitálové príjmy spolu	980,00
z toho : kapitálové príjmy obce	980,00
kapitálové príjmy RO ZŠ	0
kapitálové príjmy RO CSS	0
Kapitálové výdavky spolu	309 773,20

z toho : kapitálové výdavky obce	301 391,20
kapitálové výdavky RO ZŠ	4 092,00
kapitálové výdavky RO CSS	4 290,00
Kapitálový rozpočet	-308 793,20
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	37 970,79
<i>Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie prenes. komp. ZŠ, strava</i>	<i>27 024,55</i>
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	10 946,24
Prijmy z finančných operácií	313 405,19
Úprava o 3-mesačnú zábezpeku bytovky	0,00
Prijmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	313 405,19
Výdavky z finančných operácií	52 578,40
Úprava o 3-mesačnú zábezpeku bytovky	0
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	52 578,40
Rozdiel finančných operácií	260 826,79
PRÍJMY SPOLU	2 736 928,65
VÝDAVKY SPOLU	2 438 131,07
<i>Výdavky odpočítané v nasledujúcom období</i>	<i>+ 2 167,20</i>
Hospodárenie obce	300 965,78
<i>Vylúčenie z prebytku nevyčerpané dotácie</i>	<i>- 27 024,55</i>
Upravené hospodárenie obce	+ 273 940,23

Prebytok rozpočtu v sume 37 970,79 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 **27 024,55 EUR** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume **10 946,24 EUR**.

Zostatok finančných operácií v sume 260 826,79 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 **300 965,78 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 **27 024,55 EUR**, a to na :
- na prenesený výkon v oblasti školstva 8 526,61 EUR
 - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ 2 633,36 EUR
 - dotácia pomocný vychovávateľ v MŠ z POO 911,74 EUR
 - dotácia na stravu detí z UPSVaR pre ZŠsMŠ 1 363,70 EUR
 - dotácia na Referendum 2023 1 349,14 EUR
 - dotácia CSS v rámci inflačnej pomoci 12 240,00 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 2022 vo výške 273 940,23 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 1.1.2022	356 963,50
Prírastky -z prebytku hospodárenia uznesenie OZ č.13/2022 dňa 16.3.2022	192 462,98
Úbytky - použitie rezervného fondu :	272 236,70
- uznesenie OZ č.88/2020 zo dňa 16.12.2020 splácanie istiny úveru na ZŠ s MŠ stavebné úpravy súvisiace s navýšením kapacít materskej školy	16 253,86
- uznesenie OZ č.11/2021 zo dňa 24.3.2021	
- rekonštrukcia elektrických rozvodov kultúrneho domu	39 562,23
- uznesenie OZ č. 48/2021 zo dňa 11.8.2021 a 79/2021 a 23/2022 zo dňa 16.3.2022	
- osadenie sochy P. Márie na Holom Vršku	24 858,17
- uznesenie OZ 23/2022 zo dňa 16.3.2022	
- vybudovanie parkovania pre bicykle pred ZŠ	24 973,06
- vybudovanie chodníka na dolnom konci v Papradne	86 997,42
- rekonštrukcia kotolne CSS	64 623,94
- rekonštrukcia parku pri CSS	226,80
- rekonštrukcia kazetového stropu v estrádnej sále a vestibule v kultúrnom dome	14 741,22
- krytie schodku hospodárenia	
KZ k 31.12.2022	277 189,78

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022 úč. 472	605,27
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	2 397,84
- ostatné prírastky	27,94
Úbytky - strava	424,00
- ostatné úbytky	2 167,20
- ostatné úbytky - jubileum	50,00
KZ k 31.12.2022	389,85

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 1.1.2022	28 508,47
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške	6 860,04
Úbytky - použitie fondu :	2 248,65
- PO kontrolu HP, hadice..., čistenie komínov,	

prehliadky plynových kotlov, opravy plynových kotlov, revízie elektr. inštalácie, čistenie kanalizácie	
KZ k 31.12.2022	33 119,86
Fond prevádzky a údržby bytovka 1526	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	28 903,10
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške	7 186,96
Úbytky - použitie fondu : - PO kontrolu HP, hadice..., čistenie komínov, prehliadky plynových kotlov, opravy plynových kotlov,	1 662,96
KZ k 31.12.2022	34 427,10

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Majetok spolu	5 407 125,96	5 477 463,42
Neobežný majetok spolu	4 137 720,47	4 176 318,07
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	3 776 723,51	3 815 321,11
Dlhodobý finančný majetok	360 996,96	360 996,96
Obežný majetok spolu	1 264 269,80	1 295 211,15
z toho :		
Zásoby	1 819,29	5 066,61
Zúčtovanie medzi subjektami VS	583 709,92	597 140,91
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	19 107,25	33 309,08
Finančné účty	659 633,34	659 694,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	5 135,69	5 934,20

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 407 125,96	5 477 463,42
Vlastné imanie	3 209 130,68	3 414 595,77
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	3 209 130,68	3 414 595,77

Závazky	697 867,36	643 149,84
z toho :		
Rezervy	1 400,00	1 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	36 467,19	27 024,55
Dlhodobé záväzky	528 811,49	492 672,29
Krátkodobé záväzky	66 463,82	73 582,00
Bankové úvery a výpomoci	64 724,86	48 471,00
Časové rozlíšenie	1 500 127,92	1 419 717,81

Hospodárenie obce v roku 2022 :

Celkové výnosy : 1 621 608,07 EUR

Celkové náklady : 1 415 967,48 EUR

Výsledok hospodárenia pred zdanením + 205 640,59 EUR

Daň 15% (z 1 170,00 EUR) -175,50 EUR

Výsledok hospodárenia po zdanení 205 465,09 EUR

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Obec k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

- voči MF SR návratná finančná výpomoc 48 471,00 EUR
- voči dodávateľom 11 357,01 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 27 024,55 EUR
- voči zamestnancom 13 164,94 EUR
- voči sociálnym a zdravotným poisťovniam 8 402,86 EUR
- voči daňovému úradu 2 459,24 EUR
- voči ŠFRB 515 012,14 EUR

Stav úverov k 31.12.2022 :

1. Obec 24.07.2022 splatila bankový úver , ktorý prijala v roku 2017 na financovanie projektu Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením Materskej školy do Základnej školy s navýšením kapacít MŠ v sume 125 340,96 EUR s úrokovou sadzbou 0,85% na základe uznesenie OZ č.89/2017 zo dňa 17.8. 2017. Mesačná splátka istiny bola 2 321 EUR v termíne od 20.2.2018 do 24.7.2022.

2. 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.

3. 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 časti Podhúboč aj opravu kanála. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Splátka istiny bude v ročných splátkach 12.117 eur od roku 2024 do roku 2027 a to vždy do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba bytovky č.1518	459 271,06	15 715,56	2 521,80	198 712,03	r. 6/2034

ŠFRB	Výstavba bytovky č.1526	599 415,79	19 819,29	3 316,35	316 300,11	r.7/ 2037
VUB banka	Stavebné úpravy súvisiace s premiestnením MŠ do Základnej školy	125 340,86	16 253,86	36,31	0	r.7/2022
MF SR	Návratná finančná výpomoc	48 471	0	0	48 471,00	r.9/2027
Spolu			51 788,71	5 874,46	563 483,14	

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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 091 191,60
- skutočné bežné príjmy RO – základná škola	56 018,87
- skutočné bežné príjmy RO – centrum sociálnych služieb	185 093,76
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2 332 304,23
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	48 471,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	515 012,14
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	563 483,14
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	515 012,14
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	515 012,14
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	48 471,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
48 471,00	2 332 304,23	2,08 %

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 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 091 191,60
- skutočné bežné príjmy RO – základná škola	56 018,87
- skutočné bežné príjmy RO – centrum sociálnych služieb	185 093,76
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021:	2 332 304,23
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	851 095,28
- dotácie zo ŠR	98 341,05
- dotácie z Úrad vlády SR	0
- dary, granty príspevky	4 013,42
Spolu bežné príjmy obce a RO, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021	953 449,75
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	1 378 854,48

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0
- 821005	16 253,86
- 821007	35 534,85
- 651002	36,31
- 651003	5 838,15
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	57 663,17

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
57 663,17	1 378 854,48	4,18 %

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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN a rozpočtom obce na rok 2022, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ 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	9 594,11 EUR	9 594,11 EUR	0
Zariadenia pre seniorov KATKA	600,00 EUR	600,00 EUR	0
Zariadenia pre seniorov TULIPÁN	2 247,95 EUR	2 247,95 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 31.12.2022 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 poskytl 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	331 200,00	331 200,00	0
Základná škola s MŠ vlastné	65 678,23	65 678,23	0
CSS obce Papradno -vlastné	186 204,62	186 204,62	0
CSS obce Papradno -od obce	9 881,03	9 881,03	0
+Spolu	592 963,88	592 963,88	0

Obec poskytla základnej škole s materskou školou dotáciu na originálne kompetencie – školský klub, jedáleň a materskú školu v sume 331 200,00 EUR a vrátila vlastné príjmy ZŠ v sume 65 678,23 EUR.

Obec poskytla rozpočtovej organizácii - CSS dotáciu na mzdy a odmeny zamestnancom vo výške 9 881,03 EUR a vrátila vlastné príjmy v sume 186 204,62 EUR, a vlastné príjmy v sume 1 113,83 EUR zo ŠR, všetky boli vyčerpané.

- **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	646 863,48	635 703,51	11 159,97
CSS obce Papradno zo ŠR	265 387,83	253 147,83	12 240,00
Spolu	912 251,31	888 851,34	23 399,97

ZŠ celkom : 1 032 581,74 EUR (vrátane dotácie z roku 2021 v sume 18 738,69 EUR)

CSS celkom : 449 233,48 EUR

Celkom v RO bolo čerpanie výdavkov v sume 1 481 815,22 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 EUR	Suma použitých prostriedkov EUR	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Okresný úrad TN	Školstvo Základná škola s MŠ- bežné výdavky RO	635 180,92	624 020,95	11 159,97
Okresný úrad TN	Školstvo POO Základná škola s MŠ – pomocný vychovávateľ v MŠ	9 590,00	8 678,26	911,74

Úrad práce P.B.	Podpora výchovy k stravovacím návykom detí pre ZŠ s MŠ - nevyčerpaná dotácia na stravu z r.2021 vrátene úradu práce v 1/2022	4 368,00 17 728,50	3 004,30 17 728,50	1 363,70 0
Okresný úrad P.B.	Matrika – bežné výdavky	4 098,34	4 098,34	0
Okresný úrad P.B.	Register obyvateľov, adres - bežný	1 034,47	1 034,47	0
Ministerstvo vnútra	Humanitárna pomoc – prisp. Na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	2 806,00	2 806,00	0
Ministerstvo vnútra	Dotácia na Referendum 2023	1 349,14	0	1 349,14
Ministerstvo vnútra	Dotácia Voľby do OSO a VÚC 2022	4 560,24	4 560,24	0
Okresný úrad P.B.	COVID-19 – bežné výdavky	241,00	241,00	0
Okres.úrad Trenčín	Transfer na život. prostredie bežný	445,58	445,58	0
Úrad práce P.B.	Transfer na aktivačnú činnosť – bežné.	1 220,14	1 220,14	0
Dobrovoľ. PO	Na materiálne vybavenie PO bežné	5 000,00	5 000,00	0
Minister.práce.. SR	Dotácia na sociálne služby pre CSS – bežné výdavky RO	264 577,60	252 337,60	12 240,00
Úrad práce P.B.	Dotácia na sociálne služby pre CSS – bežné výdavky RO dobrovoľníci	810,23	810,23	0

Všetky dotácie boli účelovo využité, zostatok evidujeme pri školstve prenesené kompetencie, ktoré sa použijú v základnej škole do 31. marca 2023. Zostatok dotácie výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a dotácia z Plánu obnovy a odolnosti Pomocný vychovávateľ v MŠ sa vrátili poskytovateľom v marci 2023. Obec eviduje nevyčerpané prostriedky z dotácie na Referendum 2023, prostriedky použije do 21. januára 2023. Centrum sociálnych služieb použije nevyčerpanú dotáciu v rámci inflačnej pomoci do 31.03.2023. Zo žiadnej z prijatých dotácií nevznikol výnos, ktorý by bol záväzkom voči ŠR. Prijímateľom dotácie na stavebný úrad bola priamo Obec Jasenica. Pri usporiadaní vzťahov voči ŠR boli zúčtované aj nevyčerpané dotácie z roku 2021 spolu v sume 36 467,19 EUR.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec v roku 2022 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	2 796,53	2 796,53	0

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	14 928,36	14 928,36	0

Dotácie poskytnuté Obci Jasenica boli účelovo využité, evidujeme záväzok v sume 3 834,95 EUR náklady na prevádzku.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR	Rozdiel
TSK TN Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade	2 200,00	2 200,00	0
TSK Trenčín Projekt Šírenie a prezntácia papradnianských tradícií	2 300,00	2 300,00	0

Dotácie poskytnuté v roku 2022 boli vyčerpané v zmysle účelu a v plnej výške.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2022 - Príloha č.1 Záverečného účtu.

Záverečný účet bol vyhotovený v Papradne dňa 05.05.2023

13. Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje Záverečný účet** obce za rok 2022 a celoročné hospodárenie

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Papradno za rok 2022 na tvorbu rezervného fondu vo výške **273 940,23 EUR.**

V Papradne dňa

Ing. Roman Španihel
starosta obce

Hodnotenie programového rozpočtu obce Papradno za rok 2022

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 2022 bol naplnený vo výške rozpočtu obce Papradno pre rok 2022, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa 15.12.2021, uznesením číslo 77/2021.

Finančné hospodárenie obce Papradno sa v roku 2022 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 2022.

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 54%.

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 84%

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 89%

5. program: Bezpečnosť
2 podprogramy Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Plnenie programu: Program zahŕňal výdavky súvisiace so zabezpečovaním 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 52%.

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 popolníc malým nákladným vozidlom. Rozpočet bol splnený na 98%.

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 64%.

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 100%

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 96%.

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, ...).. Obec v 2022 dokončila z vlastných zdrojov rekonštrukciu elektrických rozvodov v kultúrnom dome celkom v sume 42 700,94 EUR, tiež boli použité výdavky z vlastných zdrojov na rekonštrukciu kazetového stropu v estrádnej sále a vestibule v kultúrnom dome spolu v sume 14 741,22 EUR. 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 46%.

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 96 %.

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 75 %.

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 85 %.

Záver:

Na čerpaní rozpočtu sa odzrkadlili potreby financovania projektov, splácanie úveru, tiež podielové dane pre obec. Čerpanie rozpočtu v roku 2022 zabezpečil bezproblémový chod a potreby samosprávy obce Papradno.

Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2022 Obec Papradno

Progr.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Výdaje					
*1	Plánovanie ,manažment a kontrola	11 720	33 660	18 136,12	54
*2	Propagácia a marketing	300	300	0,00	0
*3	Interné služby	11 500	11 227	9 473,67	84
*4	Služby občanom	17 970	24 930	22 082,87	89
*5	Bezpečnosť	18 320	18 320	9 592,17	52
*6	Odpadové hospodárstvo	71 900	78 654	76 844,23	98
*7	Komunikácie	56 000	197 169	125 725,29	64
*8	Vzdelávanie	0	17 728	17 728,50	100
*9	Šport	13 300	15 900	15 334,50	96
*10	Kultúra	135 450	134 013	89 682,43	67
*11	Prostredie pre život	53 450	113 667	52 805,12	46
*12	Bývanie	79 334	86 251	83 158,73	96
*13	Sociálne služby	22 000	114 806	85 633,05	75
*14	Administratíva	395 523	414 136	350 119,17	85
Spolu	Obec Papradno	886 767	1 260 761	956 315,85	76
*8	Základná škola s materskou školou Papradno	893 324	1 051 764	1 032 581,74	98
13*	Centrum sociálnych služieb Papradno	392 104	461 474	449 233,48	97
Výdaje	Obec celkom	2 172 195	2 773 999	2 438 131,07	

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Obec Papradno

Druh	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdr.	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Prijmy									
1									
						1-bežný rozpočet			
			111003	41		Podielove dane z DU	890 000	890 000	996 876,64
			121001	41		Daň z pozemkov	14 000	14 000	15 459,66
			121002	41		Daň zo stavieb	20 000	20 000	17 670,52
			121003	41		Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	0	0	236,76
			133001	41		Daň za psa	1 500	1 500	1 642,06
			133003	41		Za nevýherné hracie prístroje	0	0	33,20
			133006	41		Daň za ubytovanie	1 000	1 000	478,00
			133012	41		Daň za užívanie verejného priestranstva	2 400	2 400	4 150,00
			133013	41		Daň za TKO	65 000	65 000	76 736,33
			212002	41		Z prenajatých pozemkov	1 800	1 800	1 877,40
			212002	41	01	Príjmy za najom hroby	500	500	486,00
			212003	41	001	Nájom z bytov č.1518	25 000	25 000	20 581,68
			212003	41	002	Nájom z bytov č.1526	32 000	32 000	28 309,02
			212003	41	003	Z prenajatých budov,-OZS, obchody..	10 000	10 000	8 223,74
			212003	41	004	KD nájom	8 500	8 500	8 059,00
			212003	41	005	MŠ nájom	0	0	1 334,52
			221002	41		Správne poplatky	0	8 500	10 228,00
			221004	41		Správne a ostatné poplatky	8 500	0	0,00
			221005	41		Poplat. za VP licencie Doxx a.s.	50	50	0,00
			222003	41		Prijaté pokuty od občan,penále	200	200	200,00
			223001	41		Príjem za separov.zber	0	0	255,90
			223001	41	004	Príjem LESY	10 000	10 000	11 674,14
			223001	41	005	MŠ za služby	0	0	913,48
			223001	41	01	ostatné kniha	0	0	1 506,30
			223001	41	02	Poplatky od Domu smútku	200	200	320,00
			223001	41	04	Príjem za relácie v MR	500	500	507,00
			223001	41	06	Príjem za kopirovacie prace	0	0	7,35
			223001	41	07	Za opatrovateľskú službu od opatrov.	1 700	1 700	94,00
			223001	41	071	Za služby Novák	0	0	400,00
			223001	41	09	Za popolnicu	200	200	732,53
			223001	41	11	Služby bytov č.1518	4 300	4 300	5 740,28
			223001	41	12	Služby bytov č.1526	5 500	5 500	6 699,02
			223001	41	15	KD posilňovňa	200	200	883,50
			223001	41	16	KD za služby -zálohové	8 000	8 000	11 656,88
			223001	41	17	KD vyúčtovanie nákladov	1 500	1 500	0,00
			223001	41	18	Knižnica zápisné	0	10	54,00
			229005	41		Príjmy za znečistenie ovzdušia	800	800	57,62
			242	41		Úroky z účtov	20	20	0,00
			292008	41		Z výťažkov z loterii a iných podob.hier	50	50	4,13
			292012	41		Príjem dobropis el.en.iné	4 000	4 000	4 238,78
			292017	41		Vratka odvody poistného	1 150	1 150	19,84
			292019	41		Z refundácií nedoplatky	5 000	5 000	7 340,64
			292019	41	03	Z refundácie Majčínik/nedoplatky	0	0	1 133,19
			311	11H	330	Grant TSK"Rozvitnuté priestranstvo pri OÚ"	0	2 200	2 200,00
			312001	111	12	ZŠsMŠ dotácia na podporu k stravov. návykom	0	4 368	4 368,00
			312001	111	15	Aktivačná činnosť	2 000	2 000	1 220,14
			312001	111	172	Zo ŠR Covid-19	0	241	241,00
			312001	11UA	173	ZoŠR dot.ubytov.odídencov z Ukrajiny	0	2 806	2 806,00
			312001	1AC1	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	23 841	23 840,52
			312001	1AC1	MRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	3 524	3 524,11

	312001	1AC1	VRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	226	225,48
	312001	1AC2	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	3 297	3 297,01
	312001	1AC2	MRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	622	621,92
	312001	1AC2	VRR	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	226	225,48
	312001	1AC3	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	4 369	4 368,60
	312001	3AC1	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	12 246	12 245,60
	312001	3AC2	0016	ZŠsMŠ ŠR pomáhajúce profesie	0	3 071	3 071,11
	312002	45	032	Príspevok EF separovaný zber	0	2 797	2 796,53
	312008	11H	66	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 300	1 300,00
	312011	11H	66	Dot.TSK Šírenie papradniarskych tradícií	0	1 000	1 000,00
	312012	111	0011	ZŠ ŠR lyžiarsky kurz	3 000	0	0,00
	312012	111	0012	ZŠ ŠR škola v prírode	3 900	3 600	3 600,00
	312012	111	0013	ZŠ ŠR asistent učiteľa	18 288	18 567	18 567,00
	312012	111	002	ZŠ ŠR učebnice	83	3 007	3 007,00
	312012	111	01	ZŠ ŠR prenesené kompetencie	496 046	515 878	515 878,00
	312012	111	02	ZŠ ŠR vzdelávacie poukazy	5 760	5 587	5 587,00
	312012	111	03	Zo ŠR MŠ na vých.a vzd.	3 828	15 911	15 911,00
	312012	111	04	Zo ŠR na matriku	4 020	4 099	4 098,34
	312012	111	07	Zo ŠR na evidenciu obyvateľ.	850	936	936,19
	312012	111	0711	Zo ŠR na register adries	0	99	98,28
	312012	111	08	Zo ŠR na životné prostredie	237	446	445,58
	312012	111	25	Zo ŠR Referendum 2023	0	1 349	1 349,14
	312012	111	29	Zo ŠR dot CSS MPSVR SR	247 104	247 104	247 104,00
	312012	111	296	Zo ŠR dot CSS MPSVR energie	0	4 930	4 930,00
	312012	111	297	Zo ŠR dot CSS MPSVR inflácia	0	12 240	12 240,00
	312012	111	70	Zo ŠR voľby do OSO a ÚC 2022	0	4 560	4 560,24
	312012	1P01	0025	ZŠ ŠR špecifiká pomocný vychováv	0	9 590	9 590,00
	312012	1P01	0027	ZŠsMŠ edukač.publik.cudz.jaz.z POO	0	2 248	2 247,65
	312012	1P02	0026	ZŠsMŠ edukač.publik.cudz.jaz.z POO DPH	0	225	224,75
	315	72j	019	Zo ŠR dotácia hasiči	5 000	5 000	5 000,00
					1 913 686	2 047 090	2 169 546,78
*1				1-bežný rozpočet	1 913 686	2 047 090	2 169 546,78
2				2-kapitálový rozpočet			
	233001	43		Príjmy z predaja pozemkov	10 000	10 000	980,00
					10 000	10 000	980,00
*2				2-kapitálový rozpočet	10 000	10 000	980,00
3				3-finančné operácie			
	453	131L	0024	Zapoj.prostr.múdre hranie ZŠsMŠ 2021	0	1 000	1 000,00
	453	131L	01	Zapoj.prostr.prenes.kom. ZŠsMŠ 2021	0	13 806	13 806,15
	453	131L	02	Zapoj.prostr.vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ 2021	0	880	879,54
	453	131L	03	Zapoj.prostr.výchovu a vzdeláv.MŠ	0	3 053	3 053,00
	453	131L	12	Zapoj.prostr.strava ZŠsMŠ 2021	0	17 728	17 728,50
	453	46		FO 1518 prostr. z predchádzaj rokov	0	2 248	2 248,65
	453	46	01	FO 1526 prostr. z predchádzaj rokov Prev.zRF splátka istiny úver ZŠ rekonštr.MŠ do ZŠ	0	1 663	1 662,96
	454001	46	03		16 300	16 300	16 253,86
	454001	46	17	Príjz RF rekonštr.elekt.r. rozv kult. domu Príjz RF na osadenie sochy P.Márie na Holom	50 000	50 000	39 562,23
	454001	46	20	Vfšku	0	30 000	24 858,17
	454001	46	21	Príjz RFKD estrádna sála kazetový sztrop	0	10 500	10 027,40
	454001	46	22	Príjz RFKD vestibul kazetový sztrop	0	5 000	4 713,82
	454001	46	23	Príjz RF vybudovanie priechodov pre chodcov	0	43 000	0,00
	454001	46	24	Príjz RF vybudovanie kotolne CSS	0	85 000	64 623,94
	454001	46	25	Príjz RF vybudovanie chodníka dolný koniec	0	85 000	84 997,42
	454001	46	26	Príjz RF parkovania pre bicykle pred ZŠ	0	25 000	24 973,06
	454001	46	27	Príjz RF vodovod Múdry Grunt	0	48 000	0,00
	454001	46	28	Príjz RF spoluúčasť na projektoch	0	15 000	2 000,00

		454001	46	29	Príjz RF CSS výsadba a úprava parku	0	5 000	226,80
		456002	71		Iné príjmové finančné operácie 3mesač.zábezp.	0	0	789,69
	*					66 300	458 178	313 405,19
*3					3-finančné operácie	66 300	458 178	313 405,19
Spo						1 989 986	2 515 268	2 483 931,97
lu								
Výdaje								
1					1-bežný rozpočet			
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány			
14		611	111	08	*Odmena živ.prost.	0	330	330,20
14		611	41		OU mzdy	192 000	198 499	198 498,68
14		621	111	08	ZP dot.ziv.prost.	0	33	33,02
14		621	41		OU VsZP	19 400	21 074	21 073,57
14		625001	111	08	NP dot.ziv.prostr.	0	5	4,63
14		625001	41		OU nemocenske poistenie	2 800	2 800	2 776,30
14		625002	111	08	SP dot.ziv.prost.	0	46	46,22
14		625002	41		OU starobne poistenie	27 300	29 585	29 585,31
14		625003	111	08	UP dot.ziv.prost.	0	3	2,64
14		625003	41		OU úrazové poistenie	1 600	1 681	1 680,59
14		625004	111	08	IP dot.ziv.prost.	0	10	9,90
14		625004	41		OU invalidné poistenie	5 800	5 907	5 907,74
14		625005	111	08	FZ dot.ziv.prost.	0	3	3,29
14		625005	41		OU poistenie	2 000	2 103	1 896,93
14		625007	111	08	RF dot.ziv.prostr.	0	16	15,68
14		625007	41		OU poistenie do rezervného fondu	9 100	10 036	10 036,09
14		631001	41		OU cestovné	300	749	749,34
14		632001	41		OU dodávka tepla pre OcU	8 000	8 000	7 224,43
14		632001	41	02	OU elektr. energia	11 700	11 951	11 951,22
14		632002	41		OU vodné,stočné	700	784	783,65
14		632003	41	01	OU poštovné poplatky	3 500	3 500	3 172,20
14		632005	41		OUtelekomunikačné služby	3 000	3 000	2 581,41
14		633001	41		OU nákup inter.vybav.nábytok	5 000	676	0,00
3.3.2		633002	41		OU nákup výpočtovej techniky	1 000	1 000	8,99
14		633004	41		OU nákup prevádzk.strojov,nástrojov	2 000	923	683,60
14		633006	11H	330	OU materiál	0	2 200	2 200,00
14		633006	41		OU materiál	4 180	3 957	3 507,94
14		633006	41	004	LESY materiál	0	468	468,40
14		633006	41	70	OU materiál voľby OSO a VÚC	0	5	5,00
4.5.1		633009	41	01	OU vydávanie obecných novin	1 200	1 200	1 004,30
14		633009	41		OU nákup knih,novin,publ.	500	3 692	3 692,05
14		633010	41		OU prac. odev,obuv	500	500	480,00
14		633011	41		Potraviny voda	40	40	22,72
14		633015	41		OU nafta PIAGGIO,krovinorez	1 500	1 500	854,56
14		633016	41		OU reprezentačné starostu	1 200	1 200	684,78
14		633016	41	01	OU reprezentačné výdavky ostatné	5 000	4 811	1 132,16
14		634001	41		OU benzín Dácia	1 500	1 826	1 757,31
14		634002	41		OU servis, oprava aut	1 300	974	420,38
14		634003	41		OU Poistka aut	1 000	1 000	603,18
14		634005	41		OU parkovne dial.známky	100	100	70,20
3.3.2		635002	41		OU údržba výpoč.techn-servis	500	227	0,00
14		635004	41		OU údržba strojov.náradí/kopírka	500	500	102,40
14		635006	41		OU údržba budov	41 553	35 777	17,72
14		635009	41		Údržba -aktualizácia softvéru	1 600	2 563	2 563,05
14		636001	41		OU za prenaj.budov,pozemkov	50	50	13,63
3.2		637001	41		OU školenie,kurzy,seminare	2 000	2 000	1 904,00
14		637004	41		OU všeobecné služby	13 000	12 310	3 729,34
14		637004	41	004	Obecné lesy služby	10 000	9 800	4 657,57

1.4	637005	41		OU špecial.služby/audit,GO,právne,plán hosp. rozvo	5 000	5 000	2 910,52
14	637006	41		Prac.zdrav.služ.-prevent.preh.	0	25	25,00
14	637014	41		OU stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	3 771,94
14	637015	41		OU poistenie majetku-budov,inventáru	2 100	2 476	2 475,60
14	637016	41		OU pridel do sociálneho fondu	2 400	2 583	2 582,58
3.1	637026	41		OU odmena poslancom OZ	8 000	8 000	7 560,68
14	637027	41		OU dohody o vykonani práce	5 000	6 565	6 565,00
1.5	642006	41		Na členské prisp ZMOS..mikroregion	2 500	3 760	3 759,88
1.5	642011	41		Prispevok na člena Odbor.org.	20	20	5,00
14	642014	41		Finančný príspevok na stravu	0	617	616,85
14	642015	41		OU nemocenské dávky 1-10 dni	800	800	323,50
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	415 243	426 260	359 542,87
	01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti			
1.4	637012	41		OU Poplatky banke a iné	1 500	1 500	1 297,56
1.4	637012	41	004	Poplatky banke Lesy	100	100	92,38
1.4	637012	41	01	Poplatky banke účet školstvo	100	100	76,78
	*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	1 700	1 700	1 466,72
	01.3.2			Rámcové plánovacie a štatistické služby			
14	611	111	07	EO Mzdy	0	450	450,00
14	611	111	0711	Reg.adries Mzdy	0	50	50,00
14	621	111	07	ZP dot.evid.obyv.	0	45	45,00
14	621	111	0711	ZP dot.Reg.adries	0	5	5,00
14	625001	111	07	NP dot.evid.obyv.	0	6	6,30
14	625001	111	0711	NP dot.Reg.adries	0	1	0,70
14	625002	111	07	SP dot.evid.obyv.	0	63	63,00
14	625002	111	0711	SP dot.Reg.adries	0	7	7,00
14	625003	111	07	UP dot.evid.obyv.	0	4	3,60
14	625003	111	0711	UP dot.Reg.adries	0	0	0,40
14	625004	111	07	IP dot.evid.obyv.	0	14	13,50
14	625004	111	0711	IP dot.Reg.adries	0	2	1,50
14	625005	111	07	PvN dot.evid.obyv.	0	4	4,50
14	625005	111	0711	PvN dot.Reg.adries	0	1	0,50
14	625007	111	07	RF dot.evid.obyv.	0	21	21,37
14	625007	111	0711	RF dot.Reg.adries	0	2	2,38
14	632001	111	07	OU zúčtov.dot.evid.obyv.	0	329	328,92
14	633006	111	0711	register adries material	0	31	30,80
	*01.3.2			Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	1 035	1 034,47
	01.3.3			Iné všeobecné služby			
4.1	611	111		Matrika mzdy	2 406	2 447	2 446,64
4.1	621	111		Matrika -VsZP	240	245	244,64
4.1	625001	111		Matrika - NP	34	34	34,28
4.1	625002	111		Matrika - SP	337	342	342,44
4.1	625003	111		Matrika - UP	20	20	19,52
4.1	625004	111		Matrika - IP	72	73	73,44
4.1	625005	111		Matrika - FZ	24	25	24,52
4.1	625007	111		Matrika - RF	115	116	116,23
4.1	631001	111		Matrika-cestovné	60	0	0,00
4.1	632001	111		Matrika - dodávka tepla	0	366	366,65
4.1	632003	111		Matrika-poštovne	60	60	60,00
4.1	632005	111		Matrika telefon	250	150	150,00
4.1	633006	111		Matrika materiál	202	121	120,40
4.1	637001	111		Matrika-školenie,	100	0	0,00
4.1	642029	111		Matrika ošatné	100	100	99,58
	*01.3.3			Iné všeobecné služby	4 020	4 099	4 098,34
	01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			
14	632003	111	70	Volby do OSO a VÚC 2022 poštovné	0	6	6,00

14	632005	111	70	OÚtelek.služby Voľby OSO a VÚV 2022	0	15	15,00
14	633006	111	25	Referendum material	0	1 349	0,00
14	633006	111	70	Voľby OSO a VÚC materiál	0	176	177,00
14	633016	111	70	Repre Voľby do OSO a VÚC 2022	0	104	103,70
14	634001	111	70	OU benzínvolby OSO a VÚC 2022	0	50	50,00
14	637014	111	70	Stravovanie Voľby OSO a VÚC 2022	0	450	449,50
14	637026	111	70	Odmeny čl.OVK Voľby OSO a VÚC 2022	0	3 443	3 442,88
14	637027	111	70	Dohody Voľby OSO a VÚC 2022	0	316	316,16
	*01.6.0			Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	5 909	4 560,24
	01.7.0			Transakcie verejného dlhu			
12	651002	41	01	Uroky úverurekonštr.ZŠ s MŠ	1 200	1 200	36,31
12	651003	41	01	Splác.úrok úver ŠFRB byt1518	3 076	3 076	2 521,80
12	651003	41	02	Splác.úrok.úver. ŠFRB byt1526	3 898	3 898	3 316,35
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	8 174	8 174	5 874,46
	03.2.0			Ochrana pred požiarmi			
5.1	632001	41		PO elektr.energia + plyn	1 700	1 700	1 151,86
5.1	633006	111	19	PO dotácia materiál	5 000	0	0,00
5.1	633006	41		PO všeobecný materiál	1 000	1 272	1 268,75
5.1	633006	72j	19	PO dotácia materiál	0	328	328,20
5.1	633010	72j	19	PO osobné ochranné prac. prostriedky	0	4 129	4 129,05
5.1	633016	41		PO Reprezentačné	1 000	1 000	0,00
5.1	634001	41		PO palivá, nafta do aut	2 000	2 000	1 312,85
5.1	634001	72j	19	PO palivá, nafta do aut dotácia	0	103	103,20
5.1	634002	41		PO oprava aut servis	2 000	2 000	122,65
5.1	634002	72j	19	PO Servis, údr. aut z dotácie	0	440	439,55
5.1	634003	41		PO zákon.poist.aut	500	500	479,21
5.1	635006	41		PO údržba a oprava PZ	5 000	4 578	0,00
5.1	637004	41		PO služby	0	150	140,40
5.1	637015	41		PO poistka budovy	120	120	116,45
	*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	18 320	18 320	9 592,17
	04.5.1			Cestná doprava			
7.1	633006	41		MK údržba materiál	6 000	6 000	147,00
7.2	635006	41	01	MK údržba - ohrňanie snehu	10 000	6 220	2 064,00
	*04.5.1			Cestná doprava	16 000	12 220	2 211,00
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi			
6.1	633004	41		TKO zakúpenie popolnic,kontaj.	0	2 110	2 109,60
6.1	633004	45	032	TKO Hydraulický lis zberný dvor	0	870	870,00
6.1	633015	41		TKO benzín Piaggio, nafta Traktor	2 200	2 200	1 341,28
6.1	633015	45	032	TKO benzín Piaggio, nafta Traktor z EF	0	1 245	1 244,95
6.1	634001	41		TKO benzín Piaggio, olej	0	14	14,15
6.1	634002	41		TKO servis Piaggio,traktor	1 500	1 500	944,92
6.1	634002	45	032	TKO servis Piaggio,traktor z EF	0	682	681,58
6.1	634003	41		TKO poistka aut	200	200	194,65
6.1	637004	41	02	TKO čistenie verej.priestranstva	3 000	390	0,00
6.1	637004	41	03	TKO odvoz	65 000	63 185	63 185,07
6.1	637012	41		TKO za uloženie odpadu	0	6 258	6 258,03
	*05.1.0			Nakladanie s odpadmi	71 900	78 654	76 844,23
	06.1.0			Rozvoj bývania			
12	632001	41		16bj el.energia	500	500	362,42
12	632002	41		16bj.1a2 vodné, stočné	8 000	8 000	7 004,20
12	635004	46		Opravy bytovka z FO	0	2 455	2 455,01
12	635006	46		z FO Bytovky - údržba	0	357	357,35
12	635006	46	01	Bytovka 1518 opr.okapov.systému	0	70	70,00
12	637004	41		Služby byty1518 a 1526	3 800	3 800	3 401,60
12	637004	46		Služby byty1518 a 1526 zFO	0	1 029	1 029,25
12	637015	41		Poistenie bytovky	520	630	630,04

	*06.1.0				Rozvoj bývania	12 820	16 841	15 309,87
	06.2.0				Rozvoj obcí			
14		633004	111	15	náradie aktivač.čin. ŠR	0	258	257,79
14		633004	41		Aktivačná činnosť náradie	0	4	4,00
14		633006	111	15	Aktivačná činnosť	500	666	665,27
14		633006	41		Aktivačná činnosť materiál	0	0	0,19
14		633010	111	15	Aktivačná činn-ochr.prac.prostriedky	0	257	257,08
14		637015	111	15	VPP poistenie	0	40	40,00
	*06.2.0				Rozvoj obcí	500	1 225	1 224,33
	06.3.0				Zásobovanie vodou			
11.3		635004	41		Oprava obecných studni a vodovodu	300	300	0,00
	*06.3.0				Zásobovanie vodou	300	300	0,00
	06.4.0				Verejné osvetlenie			
11.2		632001	41		VO - elektr.energia	17 400	17 000	12 355,72
11.2		635006	41		VO - údržba a oprava	0	900	900,24
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	17 400	17 900	13 255,96
	07.4.0				Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			
4.6		633006	111	172	COVID-19 materiál	0	241	241,00
	*07.4.0				Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	241	241,00
	07.6.0				Zdravotníctvo inde neklasifikované			
4.6		632001	41	01	ZS-Plyn	6 300	14 800	14 651,94
4.6		632001	41	02	ZS-elektř.energia	1 900	700	592,11
4.6		632002	41		ZS vodné,stočné	150	150	0,00
4.6		633001	41		ZS nákup inter.vybav.nábytok	0	200	161,28
4.6		633006	41		ZSmateriál	0	40	17,85
4.6		635006	41		ZS údržba budov, objektov alebo ich častí	800	760	0,00
4.6		637004	41		ZS- služby,revízie	400	400	388,80
4.6		637015	41		*ZS- poistka budov	200	200	153,61
	*07.6.0				Zdravotníctvo inde neklasifikované	9 750	17 250	15 965,59
	08.1.0				Rekreačné a športové služby			
9.1		611	41		TJ hruba mzda	2 200	2 761	2 761,36
9.1		621	41		TJ ZP - VŠZP	230	276	276,10
9.1		625001	41		TJ NP	40	40	38,64
9.1		625002	41		TJ SP	200	387	386,55
9.1		625003	41		TJ UP	40	40	22,07
9.1		625004	41		TJ IP	80	44	0,00
9.1		625005	41		TJ FZ	30	30	13,76
9.1		625007	41		TJ RF	150	150	131,13
9.1		632002	41		TJ vodné,stočné	100	100	49,97
9.1		637015	41		TJ poistka budov	230	230	218,81
9.1		642001	41		TJ príspevok na činnosť	10 000	10 000	9 594,11
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	13 300	14 058	13 492,50
	08.2.0				Kultúrne služby			
10.3		632001	41	01	KD palivo	10 000	9 900	6 888,37
10.3		632001	41	02	KD El.energia	12 700	12 700	7 059,71
10.3		632002	41		KD vodné stočné	2 000	2 000	1 580,43
10.3		633006	41		KD materiál	0	297	296,66
10.3		633016	41		Reprezent.výdav.obč.akcie	1 500	2 869	2 868,57
10.3		634004	11H		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	1 000	1 000,00
10.3		634004	41		Kult-Prepravné osôb	0	2 550	2 550,00
10.3		635006	41		Kult.dom-údržba	45 000	20 079	822,87
10.3		637002	41		Ostat.kul,špor.pod.a odmeny	4 500	4 500	2 134,70
10.3		637002	41	01	Ondrejovské hody	2 500	2 500	958,10
10.3		637004	41		KD služby, revízie	500	500	460,80
10.3		637007	11H	66	Kultúrna činnosť	0	1 300	1 300,00
10.3		637007	41	66	Kultúrna činnosť	0	3 178	3 177,36

10.3	637015	41		KD Poistenie budovy	550	550	541,41
14	637015	41		Ostatné poistenie	0	54	53,83
2.2	637027	41		Kul.-odmena kronikarovi	300	300	0,00
10.3	642001	41		Kul.-prispevky zložkám,FS,ZI	2 800	850	0,00
10.3	642014	41		Kul.-prísp.nar.dieťa,jubilanti/170€/17detí	3 400	3 740	3 740,00
	*08.2.0			Kultúrne služby	85 750	68 867	35 432,81
	08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby			
4.5.2	633006	41		MR materiál	500	500	0,00
4.5.2	635006	41	02	MR -údržba	2 500	1 340	498,00
14	635009	41		MR aktualizácia softvéru MUNIPOLIS	0	860	856,80
4.5.2	637035	41		Miestny rozhlas	0	300	275,64
	*08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	3 000	3 000	1 630,44
	08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby			
11.5	632001	41		DS-elektř.energia	400	400	63,07
11.5	632002	41		DS-vodné,stočné	200	200	136,25
11.5	633004	41		DS Prevádzkstroje, zariad.	0	1 584	1 584,00
11.5	633006	41		DS materiál	500	500	20,60
11.5	635006	41		DS -údržba DS,cintorina,	1 000	1 000	0,00
11.5	637004	41		DS služby	1 000	1 000	140,64
11.5	637015	41		DS poistenie majetku	150	150	113,88
	*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	3 250	4 834	2 058,44
	09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
8.2	637037	131L	12	Vratka nevyč.strava ZŠsMŠ upsvr	0	17 728	17 728,50
	*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	17 728	17 728,50
	10.2.0			Staroba			
13.1	641009	41		Opatrovateľská služba	21 000	18 152	14 928,36
13.1	642002	41		Prísp.soc.sl.ZPS-KATKA n.o.	0	600	600,00
13.1	642002	41	01	Prísp.soc.sl. ZPS-TULIPÁN	0	2 248	2 247,95
	*10.2.0			Staroba	21 000	21 000	17 776,31
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
13.2	642014	11UA	173	Dot.ubytov.odídencov z Ukrajiny	0	2 806	2 806,00
13.2	642026	41		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	3 806	3 006,00
*1				1-bežný rozpočet	703 427	743 421	602 346,25
2				2-kapitálový rozpočet			
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány			
1.2	711001	41		OU nákup pozemkov	0	1 280	1 280,00
1.2	716	41		Projektové dokumentácie	2 500	6 900	6 714,00
1.2	716	46	28	Prípravná a projektová dokumentácia	0	15 000	2 000,00
11.5	717001	41		Osadenie sochy P.Márie Holý Vršok	22 500	0	0,00
11.5	717001	46	20	Osadenie sochy P.Márie Holý Vršok	0	30 000	24 858,17
	*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	25 000	53 180	34 852,17
	04.5.1			Cestná doprava			
7.1	716	41		MK-chodník d.koniec Luhy	0	600	600,00
7.1	717001	46	23	MK vybud.priechodov pre chodcov	0	43 000	0,00
7.1	717001	46	25	MK vybud.chodníka na dolnom konci	0	85 000	84 997,42
7.1	717001	46	26	MK parkovanie pre bicykle pred ZŠ	0	25 000	24 973,06
7.1	717002	41		MK rekonštrukcia	40 000	31 349	12 943,81
	*04.5.1			Cestná doprava	40 000	184 949	123 514,29
	06.1.0			Rozvoj bývania			
12	716	41		Obstaranie bytov	6 500	0	0,00
12	717001	41	82	Obstaranie bytov	0	9 396	9 396,00
	*06.1.0			Rozvoj bývania	6 500	9 396	9 396,00
	06.3.0			Zásobovanie vodou			
11.3	717001	46	27	Výstavba vodovodu Múdry Grunt	0	48 000	0,00
	*06.3.0			Zásobovanie vodou	0	48 000	0,00

	06.4.0				Verejné osvetlenie			
11.2		717001	41		VO -rozšírenie	10 000	12 633	12 632,55
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	10 000	12 633	12 632,55
	08.1.0				Rekreačné a športové služby			
9.1		717002	41	112	TJ modernizácia detského ihriska	0	1 842	1 842,00
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	0	1 842	1 842,00
	08.2.0				Kultúrne služby			
10.3		717002	46	17	KD rekonštr.elekt. rozvodov z RF	50 000	50 000	39 562,23
10.3		717002	46	21	KD rekonštr.sála kazet.strop z RF	0	10 500	10 027,40
10.3		717002	46	22	KD rekonštr.kazet.strop z RF	0	5 000	4 713,82
	*08.2.0				Kultúrne služby	50 000	65 500	54 303,45
	10.2.0				Staroba			
13.1		717002	46	24	CSS rekonštrukcia kotolne	0	85 000	64 623,94
13.1		717002	46	29	CSS výsadba a úprava parku	0	5 000	226,80
	*10.2.0				Staroba	0	90 000	64 850,74
*2					2-kapitálový rozpočet	131 500	465 500	301 391,20
3					3-finančné operácie			
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu			
12		821005	46	03	Splátka istiny zRFúver rekonštr. ZŠsMŠ	16 300	16 300	16 253,86
12		821007	41	01	Splátka istiny byt.1518 ŠFRB ostat úverov	15 720	15 720	15 715,56
12		821007	41	02	Splátka istiny byt.1526 ŠFRB ostat.úvery	19 820	19 820	19 819,29
	*01.7.0				Transakcie verejného dlhu	51 840	51 840	51 788,71
	06.1.0				Rozvoj bývania			
12		819002	71		Ostatné výdav.fin oper. 3mesač. záb.bytovky	0	0	789,69
	*06.1.0				Rozvoj bývania	0	0	789,69
*3					3-finančné operácie	51 840	51 840	52 578,40
Spolu						886 767	1 260 761	956 315,85

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Centrum sociálnych služieb Papradno

Druh	Prog.	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Prijmy									
1						1-bežný rozpočet			
		10.2.0				Staroba			
			223001	72j		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	101 000	95 920	95 920,03
			223003	72f		Za stravné	40 500	79 735	79 734,64
			223003	72f	01	Za stravné-zamestnanci	1 000	2 528	2 528,19
			223003	72f	02	Za stravné-cudzí	2 500	5 321	5 320,00
			292012	72j		Z dobropisov	0	151	150,96
			311	72a		Granty	0	850	850,00
			312001	111		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	0	304	303,60
			312001	11UA		Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	0	810	810,23
			312011	72a		Od ostatných subjektov verejnej správy	0	1 700	1 700,00
		*10.2.0				Staroba	145 000	187 319	187 318,45
*1						1-bežný rozpočet	145 000	187 319	187 318,45
Spolu							145 000	187 319	187 318,45
Výdaje									

			1-bežný rozpočet			
10.2.0			Staroba			
13.2	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	191 500	169 108	169 108,22
13.2	611	72f	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	5 793	5 792,70
13.2	612001	111	Osobný príplatok	12 104	3 961	3 960,77
13.2	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	43 000	25 208	25 207,94
13.2	614	41	Odmeny	0	7 360	7 360,50
13.2	614	72f	Odmeny	0	14 500	14 500,00
13.2	614	72j	Odmeny	1 000	5 512	5 512,46
13.2	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	9 500	9 500,00
13.2	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	508	508,55
13.2	621	72f	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 500	1 500,00
13.2	621	72j	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 000	3 962	3 962,16
13.2	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	5 000	5 000,00
13.2	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	175	175,00
13.2	623	72j	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 100	777	776,65
13.2	625001	111	Na nemocenské poistenie	0	2 475	2 475,22
13.2	625001	41	Na nemocenské poistenie	0	103	103,04
13.2	625001	72j	Na nemocenské poistenie	2 200	897	896,60
13.2	625002	111	Na starobné poistenie	0	17 000	17 000,00
13.2	625002	41	Na starobné poistenie	0	1 031	1 030,47
13.2	625002	72f	Na starobné poistenie	0	2 891	2 890,70
13.2	625002	72j	Na starobné poistenie	21 000	13 972	13 972,26
13.2	625003	111	Na úrazové poistenie	0	1 852	1 851,85
13.2	625003	41	Na úrazové poistenie	0	59	58,88
13.2	625003	72j	Na úrazové poistenie	1 300	83	83,46
13.2	625004	111	Na invalidné poistenie	0	4 000	4 000,00
13.2	625004	41	Na invalidné poistenie	0	220	220,81
13.2	625004	72f	Na invalidné poistenie	0	166	165,40
13.2	625004	72j	Na invalidné poistenie	4 500	3 065	3 064,96
13.2	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	0	2 000	2 000,00
13.2	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	0	74	73,60
13.2	625005	72f	Na poistenie v nezamestnanosti	0	53	53,18
13.2	625005	72j	Na poistenie v nezamestnanosti	1 500	354	354,29
13.2	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	7 000	7 000,00
13.2	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	350	349,58
13.2	625007	72f	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 052	2 051,84
13.2	625007	72j	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 200	2 436	2 436,40
13.2	631001	72j	Tuzemské	40	336	336,18
13.2	632001	111	Energie	0	17 170	4 930,00
13.2	632001	72f	Energie	0	8 921	8 921,00
13.2	632001	72j	Energie	30 000	33 237	33 237,19
13.2	632002	72j	Vodné, stočné	1 500	1 969	1 968,84
13.2	632003	72j	Poštové služby a telekomunikačné služby	100	75	75,20
13.2	632005	72j	Telekomunikačné služby	850	1 170	1 170,00
13.2	633004	11UA	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	58	57,90
13.2	633004	72a	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	500	500,00
13.2	633004	72j	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	600	2 281	2 280,67

13.2	633006	111	Všeobecný materiál	0	304	303,60
13.2	633006	11UA	Všeobecný materiál	0	434	434,65
13.2	633006	72a	Všeobecný materiál	0	2 050	2 050,00
13.2	633006	72f	Všeobecný materiál	0	1 197	1 197,45
13.2	633006	72j	Všeobecný materiál	4 000	6 526	6 525,55
13.2	633009	72j	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	300	18	18,00
13.2	633010	11UA	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	133	132,40
13.2	633010	72j	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	458	458,06
13.2	633011	72f	Potraviny	41 000	47 984	47 983,96
13.2	633013	72j	Softvér	300	281	280,80
13.2	633015	11UA	Palivá ako zdroj energie	0	59	59,28
13.2	633015	72j	Palivá ako zdroj energie	30	13	13,15
13.2	634003	72j	Poistenie	20	23	22,39
13.2	635004	72j	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	500	1 908	1 907,60
13.2	635006	72f	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 900	1 900,00
13.2	635006	72j	Budov, objektov alebo ich častí	500	254	253,5,
13.2	635009	72j	Softvéru	200	0	0,00
13.2	637001	72f	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0	230	230,00
13.2	637001	72j	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	260	1 815	1 815,00
13.2	637004	11UA	Všeobecné služby	0	96	96,00
13.2	637004	72f	Všeobecné služby	0	397	397,40
13.2	637004	72j	Všeobecné služby	2 500	3 417	3 417,20
13.2	637005	72j	Špeciálne služby	0	426	426,00
13.2	637012	41	Poplatky a odvody	0	1	0,60
13.2	637012	72j	Poplatky a odvody	500	788	788,20
13.2	637015	11UA	Poistné	0	30	30,00
13.2	637015	72j	Poistné	800	938	938,12
13.2	637016	72j	Prídel do sociálneho fondu	1 200	1 831	1 831,35
13.2	637027	72j	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	966	966,00
13.2	637035	72j	Dane	500	995	995,28
13.2	637037	72j	Vratky	0	12	11,60
13.2	642015	111	Na nemocenské dávky	500	0	0,00
13.2	642015	72j	Na nemocenské dávky	0	986	985,87
	*10.2.0		Staroba	392 104	457 184	444 943,48
*1			1-bežný rozpočet	392 104	457 184	444 943,48
2			2-kapitálový rozpočet			
	10.2.0		Staroba			
13.2	713004	72j	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0	4 290	4 290,00
	*10.2.0		Staroba	0	4 290	4 290,00
*2			2-kapitálový rozpočet	0	4 290	4 290,00
Spolu				392 104	461 474	449 233,48

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Základná škola s materskou školou Papradno

Druh	Prog.	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
------	-------	----------	----------	-------	-------	-----------	----------	----------

Příjmy**1****1-bežný rozpočet**

223002	72g	Za školy a školské zariadenia za ŠKD	1 697	1 697	3 264,00
223002	72g	Za školy a školské zariadenia MŠ	4 600	4 600	4 484,00
223003	72f	Za stravné	14 617	39 853	48 069,52
223003	72f	Za stravné režij.nákl.zamestn.	7 039	11 914	-2 801,50
223003	72f	Za stravné režij.nákl.deti MŠ	9 000	9 000	0,00
223003	72f	Za stravné rež.nákl.cudzí stravníci	256	256	8 569,72
292012	72j	Z dobropisov	0	4 092	4 092,49

1*1-bežný rozpočet****37 209 71 412 65 678,23****Spolu****37 209 71 412 65 678,23****Výdaje****1****1-bežný rozpočet**

8.1	09.1.1.1.1	611	1P01	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, MŠvýchov	0	7 040	6 675,92
8.1	09.1.1.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, MŠ	134 830	134 830	111 134,65
8.1	09.1.1.1.1	612001	41	Osobný príplatok MŠ	4 800	4 800	2 928,83
8.1	09.1.1.1.1	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov MŠ	2 400	2 400	8 912,71
8.1	09.1.1.1.1	614	41	Odmeny MŠ	0	1 000	21 798,12
8.1	09.1.1.1.1	621	1P01	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MŠ asis	0	704	502,89
8.1	09.1.1.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MŠ	16 499	16 499	9 069,34
8.1	09.1.1.1.1	623	1P01	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ	0	0	70,10
8.1	09.1.1.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MŠ	2 000	2 000	4 397,59
8.1	09.1.1.1.1	625001	1P01	Na nemocenské poistenie MŠ asistent	0	1 846	1 429,35
8.1	09.1.1.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie MŠ	2 128	2 128	2 032,23
8.1	09.1.1.1.1	625002	41	Na starobné poistenie MŠ	23 284	23 284	20 718,35
8.1	09.1.1.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie MŠ	1 000	1 000	1 562,93
8.1	09.1.1.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie MŠ	2 418	2 418	4 197,33
8.1	09.1.1.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti MŠ	1 606	1 606	876,58
8.1	09.1.1.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity MŠ	3 829	3 829	6 901,79
8.1	09.1.1.1.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní MŠ	0	365	1 655,15
8.1	09.1.1.1.1	631001	41	Tuzemské cestovné MŠ	0	0	74,80
8.1	09.1.1.1.1	632001	41	Energie plyn MŠ	10 000	10 000	7 971,00
8.1	09.1.1.1.1	632001	41	Energie elektrina MŠ	6 177	6 177	3 874,16
8.1	09.1.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné MŠ	0	0	458,86
8.1	09.1.1.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby MŠ	0	0	147,93
8.1	09.1.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál MŠ štátna dot.	0	11 000	11 335,68
8.1	09.1.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál MŠ od štátu	0	0	779,85
8.1	09.1.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál na opravy, tlačivá MŠ	0	0	24,10
8.1	09.1.1.1.1	633006	72g	Všeobecný materiál na opravy mš	0	0	775,12
8.1	09.1.1.1.1	633006	72j	Všeobecný materiál rodičovské poplatky	0	0	36,00
8.1	09.1.1.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom.MŠ	3 828	4 911	349,51
8.1	09.1.1.1.1	633009	131L	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom.MŠ	0	4 053	4 053,00
8.1	09.1.1.1.1	633009	72g	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom.MŠ	8 360	8 360	2 071,84
8.1	09.1.1.1.1	633010	72g	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MŠ	0	0	537,58
8.1	09.1.1.1.1	635002	111	Výpočtovej techniky servis MŠ štát.dot.	0	0	302,00

8.1	09.1.1.1	635006	72j	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	297,00
8.1	09.1.1.1	635009	111	Softvéru MŠ štátna dotácia	0	0	141,60
8.1	09.1.1.1	635009	41	Softvéru MŠ	0	0	26,40
8.1	09.1.1.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady, štátna dot.	0	0	369,00
8.1	09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby MŠ	0	0	396,12
8.1	09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby MŠ	0	200	136,50
8.1	09.1.1.1	637006	41	Náhrady lekárske prehlíadky MŠ	0	0	20,00
8.1	09.1.1.1	637014	41	stravovanie MŠ	200	200	2 039,49
8.1	09.1.1.1	637014	72f	stravovanie MŠ	0	0	2 411,00
8.1	09.1.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu MŠ	190	190	1 571,15
8.1	09.1.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky MŠ	0	0	0,10
8.1	09.1.2.1	633006	1AC1	Všeobecný materiál 1-4 asistent	0	317	316,88
8.1	09.5.0	642015	41	Na nemocenské dávky ŠKD	0	0	751,21
8.2	09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat,	125 485	134 666	128 142,22
8.2	09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, asistent štát.	13 288	18 288	18 354,87
8.2	09.1.2.1	611	1AC1	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	23 155	20 448,66
8.2	09.1.2.1	611	1AC2	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	2 231	2 128,90
8.2	09.1.2.1	611	1AC3	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	2 689	3 453,89
8.2	09.1.2.1	611	3AC1	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	9 225	8 848,16
8.2	09.1.2.1	611	3AC2	Tarifný plat, osobný plat, asistent	0	2 364	2 387,02
8.2	09.1.2.1	612001	111	Osobný príplatok 1-4	5 976	7 976	8 513,58
8.2	09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných príp 1-4 vedenie	6 480	6 480	6 776,33
8.2	09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných nadč. kredity 1-4	2 349	2 349	6 640,13
8.2	09.1.2.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných príp1-4 triednict	4 266	4 266	2 564,65
8.2	09.1.2.1	614	111	Odmeny 1-4	4 667	8 933	11 238,30
8.2	09.1.2.1	614	111	Odmeny POU 1-4	2 367	79	804,10
8.2	09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	24 960	25 082	11 586,11
8.2	09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Asist 1	5 000	5 000	1 848,64
8.2	09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovnePOU 1-4	315	57	56,97
8.2	09.1.2.1	621	1AC1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	968	1 572,33
8.2	09.1.2.1	621	1AC2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	766	1 086,32
8.2	09.1.2.1	621	1AC3	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	785	349,89
8.2	09.1.2.1	621	3AC1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	1 592	980,30
8.2	09.1.2.1	621	3AC2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne1-4	0	348	180,98
8.2	09.1.2.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní1-4	2 180	2 180	5 072,26
8.2	09.1.2.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní1-4	0	0	48,84
8.2	09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie1-4	1 306	1 771	2 415,40
8.2	09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie pou1-4	254	22	264,01
8.2	09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie Asistent	0	279	4 659,81
8.2	09.1.2.1	625001	1AC1	Na nemocenské poistenie	0	2 794	3 863,72
8.2	09.1.2.1	625001	1AC2	Na nemocenské poistenie	0	1 148	522,81
8.2	09.1.2.1	625001	1AC3	Na nemocenské poistenie	0	867	748,33
8.2	09.1.2.1	625001	3AC1	Na nemocenské poistenie	0	1 377	2 417,14
8.2	09.1.2.1	625001	3AC2	Na nemocenské poistenie	0	519	503,11
8.2	09.1.2.1	625002	111	Na starobné poistenie1-4	13 059	19 059	22 482,85
8.2	09.1.2.1	625003	111	Na úrazové poistenie1-4	746	746	1 466,86

8.2	09.1.2.1	625004	111	Na invalidné poistenie1-4	2 798	2 798	5 532,06
8.2	09.1.2.1	625005	111	Na poistenie v nezamestnanost1-4i	932	932	945,43
8.2	09.1.2.1	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity1-4-Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní1-4	4 055	4 055	7 891,79
8.2	09.1.2.1	627	111		1 242	5 586	3 298,66
8.2	09.1.2.1	631001	111	Tuzemskécestovné 1-4	318	318	162,51
8.2	09.1.2.1	632001	111	Energie 1-4	3 122	3 122	1 454,00
8.2	09.1.2.1	632001	111	Energie plyn 1-4	14 019	15 058	7 436,70
8.2	09.1.2.1	632001	131L	Energie1-4	0	5 604	5 603,50
8.2	09.1.2.1	632002	111	Vodné, stočné 1-4	327	327	519,63
8.2	09.1.2.1	632003	111	Poštové služby 1-4y	58	58	125,08
8.2	09.1.2.1	632005	111	Telekomunikačné služby 1-4	454	454	510,58
8.2	09.1.2.1	633001	111	Interiérové vybavenie1-4	707	707	0,00
8.2	09.1.2.1	633002	111	Výpočtová technika1-4	329	329	337,00
8.2	09.1.2.1	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 1-4	504	504	0,00
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál kancelársky mat.1-4	613	613	2 526,95
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 1-4	909	909	74,26
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál1-4	909	909	459,76
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál na opravy 1-4	530	530	266,77
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál1-4	291	291	847,58
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 1-4 covid	0	0	500,69
8.2	09.1.2.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 1-4 POU , knihy	0	605	272,83
8.2	09.1.2.1	633006	131L	Všeobecný materiál čistiace 1-4 POU	0	253	253,09
8.2	09.1.2.1	633006	1AC1	Všeobecný materiál čerpanie 1AC1	0	30	29,95
8.2	09.1.2.1	633006	1AC1	Všeobecný materiál čerpanie 1AC1 z roku 2021	0	0	1 133,09
8.2	09.1.2.1	633006	1AC2	Všeobecný materiál čerpanie z roku 2022	0	62	61,20
8.2	09.1.2.1	633006	1AC2	Všeobecný materiál čerpanie z roku 2021	0	0	119,70
8.2	09.1.2.1	633006	1AC3	Všeobecný materiál čerpanie z roku 2022	0	10	41,97
8.2	09.1.2.1	633006	72f	Všeobecný materiál na opravy 1-4	0	10 000	1 518,26
8.2	09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom1-4	593	593	317,39
8.2	09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny ,knihy 1-4	857	323	0,00
8.2	09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom1-4	83	3 007	1 883,93
8.2	09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, , učebnice, učebné pom1-4 POU	0	100	101,50
8.2	09.1.2.1	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1-4	113	113	61,65
8.2	09.1.2.1	633011	111	Potraviný strava sladkosti 1-4	0	18	18,18
8.2	09.1.2.1	633013	111	Softvér 1-4	0	300	315,46
8.2	09.1.2.1	633015	111	Palivá ako zdroj energie1-4	22	22	0,00
8.2	09.1.2.1	633016	111	Reprezentačné1-4	182	182	80,31
8.2	09.1.2.1	635002	111	Výpočtovej techniky 1-4	0	30	29,10
8.2	09.1.2.1	635004	111	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,1-4	91	91	200,38
8.2	09.1.2.1	635006	111	Budov, objektov alebo ich častí 1-4	3 181	881	1 602,38
8.2	09.1.2.1	635009	111	Softvéru1-4	476	476	815,60
8.2	09.1.2.1	635009	131L	Softvéru1-4 POU	0	2 930	2 929,80
8.2	09.1.2.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie1-4	295	295	2 201,19
8.2	09.1.2.1	637004	111	Všeobecné služby 1-4	409	409	1 039,92
8.2	09.1.2.1	637005	111	Špeciálne služby 1-4	0	0	207,66
8.2	09.1.2.1	637007	111	Cestovné náhrady škola v prírode1-4	3 900	3 600	3 600,00
8.2	09.1.2.1	637012	111	Poplatky a odvody 1-4	182	182	309,78

8.2	09.1.2.1	637014	111	Stravovanie 1-4	1 365	1 365	2 992,83
8.2	09.1.2.1	637015	111	Poistné 1-4	409	409	170,95
8.2	09.1.2.1	637016	111	Prídel do sociálneho fondu 1-4	828	828	1 931,36
8.2	09.1.2.1	637016	72j	Prídel do sociálneho fondu 1-4asis	0	0	25,73
8.2	09.1.2.1	637027	111	Odmeny zamestnancov dohody1-4	0	200	204,00
8.2	09.1.2.1	637031	111	Pokuty a penále 1-4	0	0	128,34
8.2	09.1.2.1	642015	111	Na nemocenské dávky 1-4	0	3 500	3 660,27
8.2	09.1.2.1	642015	111	Na nemocenské dávky asistent	0	300	182,70
8.2	09.1.2.1	642015	111	Na nemocenské dávky asistent projekt	0	200	151,24
8.2	09.1.2.1	642015	1AC1	Na nemocenské dávky asistent	0	175	174,51
8.2	09.1.2.1	642015	72j	Na nemocenské dávky asistent	0	0	174,51
8.2	09.2.1.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 5-9	143 877	131 474	126 608,42
8.2	09.2.1.1	612001	111	Osobný príplatok 5-9	7 304	5 304	4 681,58
8.2	09.2.1.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných vedenie 5-9	7 920	7 920	33,87
8.2	09.2.1.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných triednictvov 5-9	2 871	2 871	2 668,33
8.2	09.2.1.1	612002	111	Ostatné príplatky okrem osobných prí.uvád.kred 5-9	5 726	5 726	7 650,32
8.2	09.2.1.1	614	111	Odmeny 5-9	3 079	3 079	11 998,15
8.2	09.2.1.1	614	111	Odmeny 5-9 POU	2 128	128	2 334,15
8.2	09.2.1.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 5-9	28 343	21 653	7 210,95
8.2	09.2.1.1	621	111	Poistné do VZP POU 5-9	385	85	86,91
8.2	09.2.1.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 5-9	2 667	3 354	6 350,40
8.2	09.2.1.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 5-9	0	0	115,32
8.2	09.2.1.1	625001	111	Na nemocenské poistenie 5-9	1 596	1 596	3 043,53
8.2	09.2.1.1	625001	111	Na nemocenské poistenie 5-9 POU	311	311	577,38
8.2	09.2.1.1	625002	111	Na starobné poistenie 5-9	15 961	15 961	21 592,17
8.2	09.2.1.1	625003	111	Na úrazové poistenie 5-9	1 190	1 190	1 786,07
8.2	09.2.1.1	625004	111	Na invalidné poistenie 5-9	3 420	3 420	3 499,83
8.2	09.2.1.1	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti 5-9	1 140	1 140	664,37
8.2	09.2.1.1	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity 5-9	4 955	4 955	7 580,37
8.2	09.2.1.1	627	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť 5-9	1 519	1 519	2 303,83
8.2	09.2.1.1	631001	111	Tuzemské 5-9	389	389	219,24
8.2	09.2.1.1	632001	111	Energie elektrika 5-9	3 821	3 821	1 784,76
8.2	09.2.1.1	632001	111	Energie 5-9 plyn	16 290	19 053	9 054,00
8.2	09.2.1.1	632001	131L	Energie 5-9	0	5 899	5 899,30
8.2	09.2.1.1	632002	111	Vodné, stočné 5-9	400	400	600,97
8.2	09.2.1.1	632003	111	Poštové služby 5-9	73	73	101,02
8.2	09.2.1.1	632005	111	Telekomunikačné služby 5-9	555	555	590,59
8.2	09.2.1.1	633002	111	Výpočtová technika 5-9	280	280	0,00
8.2	09.2.1.1	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 5-9	0	70	69,00
8.2	09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál 5-9	1 373	1 373	2 971,45
8.2	09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 5-9	750	750	18,43
8.2	09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál opravy 5-9	648	648	965,93
8.2	09.2.1.1	633006	111	Všeobecný materiál čistiace 5-9 covid	0	0	516,14
8.2	09.2.1.1	633006	72j	Všeobecný materiál na opravy 5-9	0	0	635,63
8.2	09.2.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom5-9	584	584	737,61
8.2	09.2.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom5-9	0	0	1 402,65

8.2	09.2.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, učebnice, učebné pom5-9 POUKAZ	0	4 300	142,00
8.2	09.2.1.1	633009	1P01	Knihy, učebnice, učebné pom5-9 plán obnovy	0	2 734	2 734,00
8.2	09.2.1.1	633009	1P02	Knihy, učebnice, učebné pom5-9 plán obnovy DPH	0	273	273,00
8.2	09.2.1.1	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 5-9	139	139	69,65
8.2	09.2.1.1	633013	111	Softvér 5-9	0	0	386,42
8.2	09.2.1.1	633015	111	Palivá ako zdroj energie 5-9	0	0	28,20
8.2	09.2.1.1	633016	111	Reprezentačné 5-9	220	220	51,34
8.2	09.2.1.1	635002	111	Výpočtovej techniky 5-9	0	0	35,50
8.2	09.2.1.1	635004	111	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 5-9	111	111	244,92
8.2	09.2.1.1	635006	111	Budov, objektov alebo ich častí 5-9	1 417	1 417	1 958,46
8.2	09.2.1.1	635009	111	Softvéru 5-9	584	584	1 024,90
8.2	09.2.1.1	637001	111	Školenia, kurzy, semináre, 5-9	361	361	1 723,03
8.2	09.2.1.1	637004	111	Všeobecné služby 5-9	500	500	1 254,96
8.2	09.2.1.1	637005	111	Špeciálne služby 5-9	0	0	253,59
8.2	09.2.1.1	637007	111	Cestovné náhrady lyžiarsky 5-9	3 000	0	0,00
8.2	09.2.1.1	637012	111	Poplatky a odvody 5-9	222	222	369,18
8.2	09.2.1.1	637014	111	Stravovanie 5-9	1 667	1 667	3 473,35
8.2	09.2.1.1	637015	111	Poistné 5-9	500	500	208,96
8.2	09.2.1.1	637016	111	Prídel do sociálneho fondu 5-9	1 000	1 000	1 525,21
8.2	09.2.1.1	637027	111	Odmeny zamestnancov dohody 5-9	0	1 000	2 220,00
8.2	09.2.1.1	637027	111	Odmeny zamestnancov dohody 5-9	0	40	40,00
8.2	09.2.1.1	642015	111	Na nemocenské dávky 5-9	0	1 400	1 398,56
8.2	09.5.0	632002	41	Vodné, stočné ŠKD	40	40	0,00
8.2	10.4.0	633011	111	Potraviny strava UP	0	4 368	3 004,30
8.3	09.5.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat,ŠKD	23 499	23 499	20 208,04
8.3	09.5.0	612001	41	Osobný príplatok SKD	300	300	167,34
8.3	09.5.0	612002	41	Ostatné príplatky nadčas, kredity	0	0	1 149,17
8.3	09.5.0	614	41	Odmeny ŠKD	0	700	3 056,00
8.3	09.5.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠKD	6 006	6 006	2 437,95
8.3	09.5.0	625001	41	Na nemocenské poistenie ŠKD	133	133	344,98
8.3	09.5.0	625002	41	Na starobné poistenie ŠKD	1 795	1 795	3 556,43
8.3	09.5.0	625003	41	Na úrazové poistenie ŠKD	76	76	212,56
8.3	09.5.0	625004	41	Na invalidné poistenie ŠKD	285	285	732,02
8.3	09.5.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti ŠKD	95	95	311,13
8.3	09.5.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠKD	452	452	1 063,35
8.3	09.5.0	627	41	Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní ŠKD	0	256	358,03
8.3	09.5.0	632001	41	Energie ŠKD	674	674	0,00
8.3	09.5.0	632001	41	Energie plyn ŠKD	985	985	819,00
8.3	09.5.0	633009	72g	Knihy, časopisy, noviny, čerpanie ŠKD	1 200	1 200	937,30
8.3	09.5.0	637014	41	Stravovanie ŠKD	0	0	4,42
8.3	09.5.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ŠKD	101	101	225,15
8.4	09.1.1.1	632003	72g	Poštové službyMŠ od rodičov	0	0	3,95
8.4	09.6.0.3	611	41	Tarifný plat, osobný plat, ŠJ	38 801	38 801	39 667,52
8.4	09.6.0.3	612001	41	Osobný príplatok ŠJ	2 000	2 000	2 795,65
8.4	09.6.0.3	612002	41	Ostatné príplatky okrem vedenie ŠJ	8 496	8 496	977,31
8.4	09.6.0.3	614	41	Odmeny ŠJ	500	3 100	9 295,50
8.4	09.6.0.3	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠJ	6 862	6 862	2 704,67

8.4	09.6.0.3	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ	429	1 508	2 600,25
8.4	09.6.0.3	625001	41	Na nemocenské poistenie ŠJ	297	297	725,45
8.4	09.6.0.3	625002	41	Na starobné poistenie ŠJ	8 471	8 471	7 284,30
8.4	09.6.0.3	625003	41	Na úrazové poistenie ŠJ	169	169	569,34
8.4	09.6.0.3	625004	41	Na invalidné poistenie ŠJ	636	636	1 549,56
8.4	09.6.0.3	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti ŠJ	212	212	290,05
8.4	09.6.0.3	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠJ	1 000	1 000	2 804,56
8.4	09.6.0.3	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní ŠJ	424	424	711,84
8.4	09.6.0.3	631001	41	Tuzemské ŠJ	12	12	12,10
8.4	09.6.0.3	632001	41	Energie plyn ŠJ	7 359	6 959	6 959,00
8.4	09.6.0.3	632001	41	Energie elektrika ŠJ	556	556	1 058,16
8.4	09.6.0.3	632001	72g	Energie plyn ŠJ vlastné príjmy	0	0	4 363,46
8.4	09.6.0.3	632001	72j	Energie plyn ŠJ vlastné príjmy	0	0	3 293,54
8.4	09.6.0.3	632002	41	Vodné, stočné ŠJ	210	210	479,90
8.4	09.6.0.3	632003	41	Poštové služby ŠJ	0	0	15,00
8.4	09.6.0.3	632005	41	Telekomunikačné služby ŠJ	111	111	267,54
8.4	09.6.0.3	633002	72j	Výpočtová technika	0	0	430,00
8.4	09.6.0.3	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, ŠJ	111	111	0,00
8.4	09.6.0.3	633006	41	Všeobecný materiál čistiace ŠJ	500	500	518,46
8.4	09.6.0.3	633006	41	Všeobecný materiál ŠJ	55	55	0,00
8.4	09.6.0.3	633006	41	Všeobecný materiál opravy ŠJ	55	55	0,00
8.4	09.6.0.3	633006	72f	Všeobecný materiál ŠJ	22 687	18 595	353,35
8.4	09.6.0.3	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom.ŠJ	0	0	108,00
8.4	09.6.0.3	633010	72f	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ŠJ	1 962	1 962	295,95
8.4	09.6.0.3	633011	72f	Potraviny	3 000	27 203	44 109,87
8.4	09.6.0.3	635009	41	Softvéru ŠJ	0	0	49,20
8.4	09.6.0.3	635009	72f	Softvéru ŠJ vlastné príjmy	0	0	120,00
8.4	09.6.0.3	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,ŠJ	0	0	25,00
8.4	09.6.0.3	637004	41	Všeobecné služby vývoz odpadu ŠJ	0	0	0,58
8.4	09.6.0.3	637005	41	Špeciálne služby ŠJ	0	0	68,25
8.4	09.6.0.3	637012	41	Poplatky a odvody ŠJ	55	55	163,80
8.4	09.6.0.3	637014	41	Stravovanie ŠJ	444	444	144,00
8.4	09.6.0.3	637014	72f	Stravovanie ŠJ	0	0	2 084,00
8.4	09.6.0.3	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ŠJ	1 643	1 643	566,18
8.4	09.6.0.3	642015	41	Na nemocenské dávky šj	0	400	676,44
*1				1-bežný rozpočet	893 324	1 047 672	1 028 489,74
2				2-kapitálový rozpočet			
8.4	09.2.1.1	717002	72j	Rekonštrukcia a modernizácia	0	4 092	4 092,00
*2				2-kapitálový rozpočet	0	4 092	4 092,00
Spolu					893 324	1 051 764	1 032 581,74