



# **Závěrečný účet Obce Spišská Teplica**

v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

## **rok 2023**

Návrh závěrečného účtu bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 4.6.2024

Závěrečný účet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskej Teplici dňa 19.6.2024 uznesením č. 30/2024.

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce za rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov : rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
9. Hospodárenie príspevkových organizácií
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách
11. Podnikateľská činnosť
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
13. Hodnotenie plnenia programov obce
14. Návrh uznesenia závěrečného účtu Obce Spišská Teplica za rok 2023

## 1. Rozpočet obce za rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet Obce Spišská Teplica na rok 2023 schválený obecným zastupiteľstvom zo dňa 14.12.2022 uznesením č. 135/2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako vyrovnaný v celkovej výške 2 870 795,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

### Zmeny rozpočtu v roku 2023:

- prvá zmena schválená dňa 08.02.2023 uznesením č. 08/2023 – návrh na zmenu rozpočtu
- druhá zmena schválená dňa 19.04.2023 uznesením č. 25/2023 – návrh na zmenu rozpočtu
- tretia zmena schválená dňa 21.06.2023 uznesením č. 43/2023 – návrh na zmenu rozpočtu
- štvrtá zmena schválená dňa 20.09.2023 uznesením č. 55/2023 – návrh na zmenu rozpočtu
- piata zmena schválená dňa 25.10.2023 uznesením 76/2023 – návrh na zmenu rozpočtu
- šiesta zmena schválená dňa 13.12.2023 uznesením 90/2023 – návrh na zmenu rozpočtu
- rozpočtové opatrenie starostu 1/2023

### Rekapitulácia schváleného rozpočtu obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po úpravách 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
<b>Príjmy celkom z toho:</b>	<b>3 775 309,00</b>	<b>4 496 660,88</b>	<b>3 716 552,81</b>	<b>83 %</b>
Bežné príjmy obec	1 955 559,00	2 216 793,88	2 316 568,47	104 %
Bežné príjmy ZŠ	100 850,00	103 862,00	111 039,57	107 %
Kapitálové príjmy obec	1 292 400,00	1 294 560,00	394 408,30	30 %
Finančné operácie príjmové obec	426 500,00	881 445,00	863 324,79	98 %
Finančné operácie príjmové ZŠ			31 211,68	x
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 775 309,00</b>	<b>4 094 990,88</b>	<b>3 591 728,15</b>	<b>88 %</b>
z toho :				
Bežné výdavky obec	840 705,00	932 580,88	900 075,15	97 %
Bežné výdavky ZŠ	1 164 739,00	1 254 676,00	1 244 950,83	97 %
Kapitál výdavky obec	1 432 721,00	1 470 590,00	1 389 558,17	95 %
Kapitál výdavky ZŠ				
Finančné operácie výdavkové obec	337 144,00	437 144,00	57 144,00	13 %

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 Obec

rok 2023	Upravený schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenie
<b>Príjmy celkom (B+K+ FO)</b>	<b>2 216 793,88</b>	<b>2 316 568,47</b>	<b>104 %</b>
z toho :			
<b>Výnos dane z príjmov</b>	1 055 000,00	1 066 880,73	101 %
<b>Daňové príjmy obec</b>			
daň z pozemkov	17 570,00	14 157,52	80 %
daň zo stavieb	20 000,00	17 176,74	85 %
daň z bytov	200,00	203,64	101 %
daň za psa	2 000,00	2 060,84	103 %
daň užívanie ver. priestranstva	630,00	646,04	103 %
daň z ubytovania	50,00	33,00	66 %
poplatok odpad	54 000,00	51 215,76	94 %

Z rozpočtovaných celkových príjmov bolo plnenie na 104 %. Neboli čerpané plánované príjmy z NFP na projekty z dôvodu presunu do roku 2024 a tým sa finančné príjmové operácie nečerpali v plánovanej výške.

#### **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 055 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky vo výške 1 066 880,73 čo predstavuje plnenie na 101 %.

#### **Daňové príjmy :**

##### **Dane z pozemkov:**

Skutočný príjem dane z pozemkov za rok 2023 k plánu predstavuje 80 %.

##### **Dane zo stavieb:**

Príjem daní zo stavieb za rok 2023 k rozpočtovanému plánu naplnil na 85 %.

##### **Dane z bytov a nebytových priestorov:**

Za rozpočtový rok 2023 bol príjem splnený na 101 % .

##### **Daň za psa:**

Plnenie rozpočtu pri dani za psa za rok 2023 je na 103%.

##### **Daň za užívanie verejného priestranstva:**

Z plánu rozpočtovaných príjmov 630,00 € bol skutočný príjem 646,04 €, čo predstavuje 103 % plnenie.

##### **Daň z ubytovania:**

Skutočný príjem dane z ubytovania za rok 2023 predstavuje 66 %.

##### **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:**

Plnenie rozpočtu za rok 2023 bolo na 94 %.

Opravné položky boli vytvorené na pohľadávky za roky 2009 – 2022 vo výške 12 404,47 €.

<b>rok 2023</b>	<b>Upravený schválený rozpočet</b>	<b>Čerpanie rozpočtu</b>	<b>% plnenie</b>
<b>Nedaňové príjmy obec</b>	<b>64 988,00</b>	<b>43 468,93</b>	67 %
príjmy z prenájmu	20 300,00	21 989,58	108 %
správne poplatky	5 000,00	4 435,00	87 %
Poplatky za pokuty a služby	38 888,00	16 247,45	42 %
Dividendy	800,00	796,90	100 %

##### **Príjmy z prenájmu:**

Prenájom hrobových miest, budov, priestorov, kultúrneho domu, domu smútku, objekt bývalej Sokolovne, budova FŠ.

##### **Príjmy so správnych poplatkov a iné platby:**

Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol skutočný príjem 4 435,00 €. Patria tu poplatky za overovanie a vydávanie potvrdení.

##### **Poplatky a platby z predaja tovarov, služieb:**

Plnenie predstavuje príjem z predaja odpadových nádob, vyhlásenie v obecnom rozhlase, príjem za inzerciu v kalendári, platby za poškodený majetok v kuchynke KD, platby za refundácie energie, plynu, poplatky za rybársky lístok, poplatky za stratené známky pre psa.

#### Úroky z vkladov:

Príjem úrokov na bankových účtoch – účty nie sú úročené.

#### Ostatné príjmy, dobropisy, vrátky:

Navýšené plnenie bolo z dobropisov za dodávky energie a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

rok 2023	Upravený schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenie
<b>Granty, transfery obec</b>	1 002 355,88	1 120 725,27	112 %

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov vo výške 1 002 355,88 € bol skutočný príjem vyšší v celkovej sume 1 120 725,27 €, čo predstavuje 112 % plnenie. Plnenie z transferov je zo ŠR/ EÚ zamestnanci MOPS, TSP, KC, UPSVaR, MPC dôvodu platieb, ktoré boli uhradené v roku 2024.

Účel dotácie	Upravený	Čerpanie	% plnenie
Dotácia PVŠS – úsek dopravy	97,00	97,59	100 %
Dotácia PVŠS – register obyvateľov, adries	858,00	798,67	93%
Dotácia PVŠS – životné prostredie	220,00	249,96	114 %
Dotácia DHZo	3 000,00	2 845,51	95 %
Transfer Ukrajina	117 307,00	120 187,00	102 %
Dotácia školské potreby	216,00	215,80	100 %
Transfer Dôsledky inflácie	0,00	43 527,22	X
Dotácia MPC	24 730,00	22 685,02	92 %
Transfer Vol'by	2 000,00	2 038,34	102 %
Dotácia UPSVaR	0,00	508,70	X
Dotácia MOPS ESF, ŠR	23 280,00	24 024,37	103 %
Dotácia TSP ESF, ŠR	29 100,00	39 034,17	134 %
Dotácia KC ESF, ŠR	33 400,00	45 823,37	126 %
Plán obnovy	0,00	1 110,00	X %
Dotácia ZŠ podpora k stravovacím návykom	45 270,00	45 411,00	100 %
Dotácia ZŠ normatív	669 960,00	669 960,00	100 %
Dotácia ZŠ vzdelávacie poukazy	4 640,00	4 640,00	100 %
Dotácia ZŠ asistent učiteľa	11 796,00	11 796,00	100 %
Dotácia ZŠ pre deti zo soc. znevýh. prostredia	600,00	600,00	100 %
Dotácia MŠ pre 5 ročné deti	17 720,00	17 720,00	100 %
Dotácia ZŠ MPC	0,00	2 533,55	X %
Dotácie ZŠ preddavky r. 2024	22 909,06	26 999,00	118 %
Dotácia pre šport	4 250,00	4 250,00	100 %
Dotácie ZS – čítame pre radosť	0,00	250,00	X %
Dotácia na Envirofond	3 526,88	3 526,88	100 %
Skladník CPPO	0,00	337,93	
Osobitný príjemca	180,00	180,00	100 %
Interreg	13 660,19	13 714,19	101 %
NP POP III.	0,00	9 636,00	X %

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácie ZŠ s MŠ boli poskytnuté na projekty: spolu múdrejší, edukačné publikácie, špecifiká Ukrajina, školské potreby

Ukrajina, odchodné, odmeny podľa KZVS. Príjem pre základnú školu od Okresného úradu v Prešove na normatívne a nenormatívne financovanie je v príjmoch rozpočtu obce a tieto finančné prostriedky sú zasielané na výdavkový bankový účet základnej školy v 100 % plnení.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola zvýšená z dôvodu zmeny v zákone a čerpaná v plnej výške. Nevyčerpané finančné prostriedky budú poukázané späť na UPSVR v roku 2024.

rok 2023	Upravený schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenie
<b>Kapitálové príjmy obec</b>	<b>1 294 560,00</b>	<b>394 408,30</b>	<b>30 %</b>
z predaja pozemkov	20 900,00	21 405,00	102 %
Interreg – výstavba	972 600,00	195 167,74	20 %
projekt Zberný dvor	250 600,00	173 652,78	69 %
Mimoriadne situácie	4 190,00	4 182,78	100 %

Kapitálové príjmy pozostávali z poskytnutého transferu na výstavbu Zberného dvora (refundácia projektu), z predaja pozemkov. Transfer z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg – Múzeum.

rok 2023	Upravený schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenie
<b>Finančné operácie príjmové obec</b>	<b>881 445,00</b>	<b>894 536,47</b>	<b>101 %</b>
z rezervného fondu obce	17 000,00	17 000,00	100 %
prostriedky z predch. rokov ZŠ	0,00	31 211,68	x
Bankový úver	822 000,00	822 256,79	X
prostriedky z predch. rokov Obec	42 445,00	24 068,00	X

Z rezervného fondu bolo čerpaných 17 000,00 € na úhradu výdavkov spojených s projektom na rekonštrukciu Múzea – cezhraničná spolupráca INTERREG.

Finančné operácie sa skladajú z rezervného fondu, z prostriedkov predchádzajúceho roka ZŠ (ZRPŠ, prenájmy) z prostriedkov predchádzajúceho roka Obce (návrtná finančná výpomoc Obecným službám 25 000€, vratka dotácia na sociálne služby 1000€ a predaj pozemkov) a z dlhodobého bankového úveru.

### Investičný úvery

Obec eviduje dlhodobý investičný úver zo Slovenskej sporiteľne a.s., v súvislosti so zrealizovaním projektu: „Výstavba cyklochodníka“. Predmetný úver je vo výške 400 000 €, splatný 31.12.2027, pričom mesačne sa spláca k 31. dňu každého mesiaca suma istiny vo výške 4 762 eur, úroky a poplatky za vedenie úverového účtu.

**V roku 2023 obec prijala krátkodobý investičný úver na prefinancovanie nákladov na obstaranie k projektu INTERREG – cezhraničná spolupráca v celkovej sume 780 000,00 Eur.**

### Návrtná finančná výpomoc

Obec Spišská Teplica prijala v roku 2020 na základe zmluvy č. 2020/128/2059 uzatvorenej s Ministerstvom financií SR návrtnú finančnú výpomoc vo výške 45 000 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

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

### Príjmy rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ:

rok 2023	Upravený schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenie
<b>Nedaňové príjmy, granty</b>	<b>103 862,00</b>	<b>111 039,57</b>	<b>106 %</b>
príjmy z prenájmu	7 000,00	6 566,17	94 %
platby za stravné	50 000,00	53 514,97	107 %
príjmy z dobropisov, vratiek	895,00	893,95	100 %
granty	500,00	552,40	100 %
Príjmy z vratiek	1 617,00	1 616,93	100 %
FOP z minulých rokov	0,00	31 211,68	X%
poplatky za školné	11 850,00	12 825,00	108 %
Poplatok za poškodené učebnice	0,00	47,25	X %
Poplatky réžia	32 000,00	35 022,90	109 %

Základná škola s MŠ má príjmy z prenájmov budov, miestností, bytov, telocvične. Ďalšie príjmy sú školné, poplatky za školský klub detí a školné v materskej škole. Najvyšší príjem je za stravné.

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023 Obec

rok 2023	Upravený schválený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenie
<b>Výdavky celkom (B+K+ FO)</b>	<b>2 840 314,88</b>	<b>2 346 777,32</b>	<b>83%</b>
z toho :			
<b>Bežné výdavky obec:</b>	932 580,88	900 075,15	97 %
<b>Kapitálové výdavky obec:</b>	1 470 590,00	1 389 558,17	95 %
<b>Finančné operácie:</b>	437 144,00	57 144,00	13 %

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky obec	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 41</b>	<b>851 540,88</b>	<b>619 277,62</b>	<b>73 %</b>
01.1.1	Výkonné a zákon. orgány – obecný ú.	488 375,00	350 783,68	72 %
02.2.0	Civilná ochrana	350,00	0,00	X %
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (DHZ)	6 100,00	4 185,13	69 %
04.4.3	Výstavba	9 800,00	9 321,73	95 %
04.5.1	Cestná doprava – miestne komunikácie	11 500,00	9 944,95	86 %
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	77 927,88	59 292,72	76 %
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	83 320,00	64 861,02	78 %
06.2.0	Rozvoj obcí	13 000,00	17 064,71	131 %
06.4.0	Verejné osvetlenie	26 300,00	13 940,91	53 %
07.4.0	Ochrana a podpora ver. zdravia (MSČK)	1 500,00	1 728,68	115 %
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 000,00	1 645,07	55 %

08.2.0	Kultúrne služby	40 850,00	40 831,20	100 %
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	7 700,00	6 272,97	81 %
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby (dom smútku)	3 600,00	2 591,16	72 %
09.5.0	Vzdelávanie nedef. úrovne (TSP, Mops)	26 550,00	3 123,08	12 %
10.2.0	Staroba	12 218,00	8 892,20	73 %
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	39 450,00	24 798,41	63 %
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 71</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 845,51</b>	<b>95 %</b>
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (DHZ)	3 000,00	2 845,51	95 %
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 3AM*</b>	<b>13 660,19</b>	<b>13 714,19</b>	<b>100 %</b>
01.1.1	Výkonné a zákon. orgány (3AM1)	11 970,08	12 025,92	100 %
01.1.1	Výkonné a zákon. orgány (3AM2)	1 690,11	1 688,27	100%
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 1AC1</b>	<b>0,00</b>	<b>508,70</b>	<b>X %</b>
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	508,70	X %
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 111</b>	<b>34 245,00</b>	<b>92 163,15</b>	<b>269 %</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 858,00	42 147,77	868 %
01.6.0	Všeobecné verejné služby	2 000,00	2 743,25	137 %
04.5.1	Cestná doprava	97,00	0,00	X %
05.4.0	Ochrana prírody	210,00	0,00	X %
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	1 969,00	X %
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	2 100,00	X %
08.4.0	Náboženské služby	0,00	145,00	X %
10.2.0	Staroba	0,00	3 518,00	X %
10.4.0	Rodina a deti	180,00	180,00	100 %
10.7.0	Sociálna pomoc občanom	26 900,00	39 360,13	146 %
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 11UA</b>	<b>13 675,00</b>	<b>108 505,00</b>	<b>757 %</b>
01.1.1	Ukrajina	13 675,00	108 505,00	757 %
05.3.0	Znižovanie znečistenia	0,00	5 000,00	X%
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 3AC*</b>	<b>18 300,00</b>	<b>39 034,21</b>	<b>213 %</b>
09.5.0	Vzdelávanie nedef. úrovne (3AC1)	14 455,00	33 179,06	230 %
09.5.0	Vzdelávanie nedef. úrovne (3AC2)	3 845,00	5 855,15	152 %
	<b>OBEC výdavky bežné zdroj 1AY*</b>	<b>11 820,00</b>	<b>24 024,37</b>	<b>203 %</b>
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 820,00	20 020,31	169 %
09.5.0	Vzdelávanie nedef. úrovne	0,00	4 004,06	203 %
	<b>OBEC výdavky bežné všetky zdroje</b>	<b>932 580,88</b>	<b>900 075,15</b>	<b>96 %</b>

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 932 580,88 € bolo skutočne čerpaných 900 075,15 € čo je 96 %.

Funkčná	Kapitálové výdavky obec	Rozpočet po	Skutočnosť k	Plnenie v %
---------	-------------------------	-------------	--------------	-------------

klasifikácia		úpravách	31.12.2023	
	<b>OBEC výdavky kapitálové zdroj 41</b>	177 384,20	151 441,24	85 %
01.1.1	Výkonné a zákon. orgány – obecný ú.	5 600,00	3 537,50	85 %
04.4.3	Výstavba	130 644,20	130 981,74	100 %
06.2.0	Rozvoj obcí	36 140,00	16 922,00	47 %
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby (dom smútku)	5 000,00	0,00	2 %
	<b>OBEC výdavky kapitálové zdroj 43</b>	<b>20 900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>100 %</b>
04.4.3	Výstavba - Interreg	20 900,00	20 900,00	100 %
	<b>OBEC výdavky kapitálové zdroj 46</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100 %</b>
04.4.3	Transfer Interreg	17 000,00	17 000,00	100 %
06.2.0	Nákup dopr. prostriedkov	0,00	0,00	X %
	<b>OBEC výdavky kapitálové zdroj 52</b>	<b>822 256,79</b>	<b>822 256,79</b>	<b>100 %</b>
04.4.3	Výstavba Interreg	796 006,79	796 006,79	100 %
06.2.0	Rozvoj obce – nákup umeleckých diel	26 250,00	26 250,00	100 %
	<b>OBEC výdavky kapitálové zdroj 111</b>	<b>215 600,00</b>	<b>182 792,40</b>	<b>85 %</b>
06.2.0	Nákup dopravného prostriedku	182 800,00	182 792,40	100 %
04.4.3	Výstavba	32 800,00	0,00	X %
	<b>OBEC výdavky kapitalové zdroj 3AM*</b>	<b>195 167,74</b>	<b>195 167,74</b>	<b>100 %</b>
04.4.3	Výstavba (3AM1)	183 997,85	183 997,85	100 %
04.4.3	Výstavba (3AM2)	11 169,89	11 169,89	100 %
	<b>OBEC výdavky kapitálové všetky zdroje</b>	<b>1 470 590,00</b>	<b>1 389 558,17</b>	<b>95%</b>

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2023 bolo na 95 %. Čerpanie predstavovalo výstavbu a rekonštrukciu Múzea v rámci projektu Interreg, nákup dopravného prostriedku v rámci projektu Zberný dvor a iné.

### Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ:

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky ZŠ s MŠ	Rozpočet po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie–materská škola	35 643,00	29 871,23	84 %
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť	281 917,72	275 179,51	98 %
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	380 069,28	375 505,51	99 %
09.6.0.1	Vedľajšie služby predprimár. vzdeláv.	0,00	27 937,50	X
09.6.0.3	Vedľajšie služby nižšie sekun. vzdeláv.	61 635,00	25 492,40	41 %
	<b>ZŠ výdavky bežné zdroj 111</b>	<b>760 427,00</b>	<b>735 149,15</b>	<b>97 %</b>
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie–materská škola	0,00	5 541,76	X %
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť	0,00	6 958,12	X %
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 617,00	1 617,00	100 %
	<b>ZŠ výdavky bežné zdroj 131M</b>	<b>1 617,00</b>	<b>14 556,01</b>	<b>X%</b>



09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie–materská škola	223 794,00	216 641,86	97 %
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť	7 125,00	10 476,49	145%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	9 935,00	9 517,49	96 %
09.5.0	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	42 177,00	40 344,33	96 %
09.6.0.3	Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 2. stupeň	73 294,00	72 497,92	99 %
	<b>ZŠ výdavky bežné zdroj 41</b>	<b>256 325,00</b>	<b>349 478,09</b>	<b>136 %</b>
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť	1 797,00	1 902,17	106 %
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	3 946,00	2 318,25	59 %
09.5.0	Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne	4 500,00	3 755,61	83 %
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie- MŠ	9 107,00	8 324,20	91 %
09.6.0.1	Vedľajšie služby ŠJ pri MŠ	0,00	52 014,60	X
09.6.0.3	Vedľajšie služby ŠJ pri ZŠ 2. stupeň	82 195,00	30 906,08	38 %
	<b>ZŠ výdavky bežné zdroj 72</b>	<b>101 545,00</b>	<b>99 220,91</b>	<b>98 %</b>
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (1AC1)	10 748,70	10 748,70	100 %
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (1AC2)	1 994,81	1 994,81	100 %
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (1AC3)	139,95	139,95	100 %
	<b>ZŠ s MŠ výdavky bežné zdroj 1AC1,2,3</b>	<b>12 883,46</b>	<b>12 883,46</b>	<b>100 %</b>
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (3AC1)	9 274,18	9 762,75	100 %
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (3AC2)	2 572,36	2 572,36	100 %
	<b>ZŠ s MŠ výdavky bežné zdroj 3AC1,2, 3</b>	<b>11 846,54</b>	<b>12 335,11</b>	<b>101 %</b>
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (1BB1)	0,00	8 190,60	X
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZŠ bežná starostlivosť (1BB2)	0,00	1 445,40	X
	<b>ZŠ s MŠ výdavky bežné zdroj 1BB1,2</b>	<b>0,00</b>	<b>9 636,00</b>	<b>X</b>
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	10 032,00	7 109,49	71 %
	<b>ZŠ s MŠ výdavky bežné zdroj 11UA</b>	<b>10 032,00</b>	<b>7 109,49</b>	<b>71 %</b>
	<b>ZŠ výdavky bežné všetky zdroje</b>	<b>1 254 676,00</b>	<b>1 244 950,83</b>	<b>99 %</b>

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 427 608,04 €</b>
z toho : bežné príjmy obce	2 316 568,47€
bežné príjmy RO	111 039,57 €
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>2 145 025,99 €</b>
z toho : bežné výdavky obce	900 075,16 €
bežné výdavky RO	1 244 950,83 €

<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	282 582,05 €
Kapitálové príjmy spolu:	394 408,30 €
z toho : kapitálové príjmy obce	394 408,30 €
kapitálové príjmy RO	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 389 558,17 €
z toho : kapitálové výdavky obce	1 389 558,17 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	-995 149,87 €
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-712 567,82 €</b>
Príjmy z finančných operácií obec	863 324,79 €
Príjmy z finančných operácií ZŠ	31 211,68 €
Výdavky z finančných operácií	57 144,00 €
<b>ROZDIEL FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>837 392,47 €</b>
PRÍJMY SPOLU:	3 716 552,81 €
VÝDAVKY SPOLU:	3 591 728,15 €
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>124 824,66 €</b>
Vylúčenie z prebytku/schodku ZŠ	60 606,76 €
Vylúčenie z prebytku/schodku Obec	10 676,60 €
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>53 541,30 €</b>

**Schodok rozpočtu** v sume **-712 567,82 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 z.n.p. bol v priebehu rozpočtového roka vysporiadaný prijatým prekleňovacím bankovým úverom a čerpaním rezervného fondu.

**Schodok rozpočtu** 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 **sa upravuje - zvyšuje o :**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **71 283,36 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 z.n.p..

**Zostatok finančných operácií** v sume **124 824,65 eur** bol v roku 2023 spôsobený prijatým prekleňovacím bankovým úverom na kapitálové výdavky a splácaním dlhodobého bankového úveru. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu (resp. ak obec tvorí aj iné peňažné fondy je zdrojom aj iných peňažných fondov).

Podrobný popis vylúčených finančných prostriedkov:

Vylúčenie z prebytku celkového rozpočtu ZŠ sa upravuje o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté na:

- prenesený výkon v oblasti školstva 5 770,77 € - 5 ročné deti,
- prenesený výkon v oblasti školstva 55,49 € - VP,
- prenesený výkon v oblasti školstva 176,26€ - SZP,
- prenesený výkon v oblasti školstva 250,00 € - čítame pre radosť,
- prenesený výkon v oblasti školstva 1 411,37 € - digitálne technológie,
- prenesený výkon v oblasti školstva 26 646,00 € - preddavky,
- prenesený výkon v oblasti školstva 9 711,06 € - normatív,
- prenesený výkon v oblasti školstva 3 275,51 € - špecifiká Ukrajina,
- školné 970,00 €,

- stravné 12 340,30 €.

Vylúčenie z celkového prebytku rozpočtu Obce sa upravuje o:

- nevyčerpaná dotácia na podporu stravovacích nárokov dieťaťa 9 026,60 €,
- príspevok Ukrajina – ubytovanie – 1 650,00 €,

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 53 541,30 €.**

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov : rezervného fondu a sociálneho fondu**

### **Rezervný fond**

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

<b>Rezervný fond obce</b>	<b>Suma v EUR</b>
PS k 1.1.2023	<b>403,20</b>
Presun FP z RF	<b>0,00</b>
Prírastok – tvorba RF – ZÚ 2022, uzn. č. 76/2023	27 563,50
Úbytok – použitie RF, uzn. č. 76/2023	- 17 000,00
KS k 31.12.2023	<b>10 966,70</b>

Z rezervného účtu obce bolo v roku 2023 použitých 17 000,00 € na úhradu výdavkov spojených so spoluúčasťou na cehraničnom projekte Interreg. Prírastkami na rezervnom účte obce bola tvorba rezervného fondu obce.

### **Sociálny fond**

Tvorba a použitie sociálneho fondu :

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
PS k 1.1.2023	<b>4 077,75</b>
Prírastky - podľa zákona - 1,05 % rok 122022	229,02
- podľa zákona - 1,05 % rok 20223	2 697,48
Úbytky - príspevok stravovanie z-ci a iné rok 2023	- 2 748,20
KZ k 31.12.2023	<b>4 256,05</b>

Účet sociálneho fondu je tvorený iba z miezd zamestnancov obce a čerpanie určuje interný predpis obce. Finančné prostriedky sú použité na príspevok ku stravovaniu zamestnancov a školenie.

## **6. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023**

<b>účet</b>	<b>Banka</b>	<b>Číslo účtu</b>	<b>Kód banky</b>	<b>Suma v Eur</b>
22101	SLSP – bežný účet	5117953713	0900	203 490,28
22102	VÚB – bežný účet	0924928562	0200	0,00
22105	VÚB – transfer KC	2775650753	0200	0,00
22106	SLSP - Environmentálny	5130522301	0900	3 526,88
22108	SLSP – Rezervný fond	5124280158	0900	10 966,70
22109	SLSP – Sociálny fond	5124293047	0900	4 256,05
22110	SLSP – projekt	5131690569	0900	4 381,02

## 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

Názov	Obec:		ZŠ:	
	PS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR	PS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	<b>3 388 310,60</b>	<b>4 530 788,75</b>	<b>288 480,70</b>	<b>289 958,74</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>2 874 827,21</b>	<b>4 077 740,49</b>	<b>181 837,84</b>	<b>168 299,84</b>
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	12 072,50	13 835,50	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	2 593 263,60	3 794 413,88	181 837,84	168 299,84
Dlhodobý finančný majetok	269 491,11	269 491,11	0,00	0,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>511 273,41</b>	<b>449 755,84</b>	<b>92 095,90</b>	<b>104303,73</b>
z toho :				
Zásoby	2 371,50	2 371,50	3 577,52	5 315,64
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	183 243,81	171 910,89	1 940,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	31 296,76	46 328,08	2 570,86	841,61
Finančné účty	269 361,34	229 145,37	84 007,52	98 146,48
Poskyt.návrat. fin. výpom. dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskyt.návrat. fin. výpom. krát.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 209,98</b>	<b>3 292,42</b>	<b>14 546,96</b>	<b>17 355,17</b>

### P A S Í V A

Názov	Obec:		ZŠ:	
	PS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR	PS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>3 388 310,60</b>	<b>4 530 788,75</b>	<b>288 480,70</b>	<b>289 958,74</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 891 455,60</b>	<b>2 011 080,31</b>	<b>- 3 071,42</b>	<b>2 815,95</b>
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 891 455,60	2 011 080,31	820,38	2 815,95
<b>Záväzky</b>	<b>499 670,07</b>	<b>1 162 054,58</b>	<b>277 759,09</b>	<b>274 424,46</b>

z toho :				
Rezervy	8 400,00	8 400,00	3 164,50	937,00
Zúčtovanie medzi subjekt. VS	104 203,42	78 984,20	183 243,81	171 910,89
Dlhodobé záväzky	4 347,99	4 243,63	2 821,77	2 368,90
Krátkodobé záväzky	52 006,66	61 858,75	88 529,01	99 207,67
Bankové úvery a výpomoci	330 712,00	1 008 568,00	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>997 184,93</b>	<b>1 357 653,86</b>	<b>13 793,03</b>	<b>12 718,33</b>

Podrobnejší rozpis aktív a pasív je v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01 obce a základnej školy

## 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku voči:	Záväzkov celkom	V lehote splatnosti
- Dodávateľom	18 290,98	18 290,98
- Zamestnancom	24 809,36	24 809,36
- Poisťovniam	14 880,72	14 880,72
- Daňovému úradu	1 294,69	1 294,69
- Záväzky z nájmu	0,00	0,00
- Sociálny fond	4 243,63	4 243,63
- Ostatné záväzky	2 583,00	2 583,00
<b>Spolu</b>	<b>66 102,38</b>	<b>66 102,38</b>

### Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročné splátky istiny r. 2023	Ročné splátky úrokov r. 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
SLSP	Výstavba cyklochodníka	400 000,00	57 144,00	1 446,51	228 568,00	r. 2027
SLSP	Projekt Interreg	780 000,00	0,00	15 618,20	780 000,00	r. 2024

### Stav návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2023

Názov	Výška	Začiatok splácania/ Rok splatnosti
Návratná finančná výpomoc	45 000,00 €	Odpustenie návratnej fin. výpomoci v roku 2023

### 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

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

**Východiskové údaje: A.**

Bežné príjmy obec + RO	Rok 2021	Rok 2022
<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>1 895 347,68</b>	<b>2 035 414,19</b>
z toho príjmy - dotácie EK 31	792 674,42	788 368,51
<b>Upravené bežné príjmy celkom</b>	<b>1 102 673,26</b>	<b>1 247 045,68</b>

**B.**

Suma splátok	Rok 2022	Rok 2023
Finančné výdavky na splácanie istín EK 82x	58 512,60	57 144,00
Bežné výdavky na splácanie úrokov EK 65x	1 765,15	17 064,71
<b>Dlhová služba spolu</b>	<b>60 277,75</b>	<b>74 208,71</b>

**C.**

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku	Rok 2022	Rok 2023
- účet 461 bankový úver	285 712,00	1 008 568,00
<b>Súhrn záväzkov spolu</b>	<b>285 712,00</b>	<b>1 008 568,00</b>

	Rok 2022	Rok 2023	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	$C\ 2022 / A\ BP\ 2021 \times 100 = 15,07\ %$	$C\ 2023 / A\ BP\ 2022 \times 100 = 49,55\ %$	< 60%
b) Dlhová služba	$B\ 2022 / A\ upravené\ BP\ 2021 \times 100 = 5,46\ %$	$B\ 2023 / A\ upravené\ BP\ 2022 \times 100 = 5,95\ %$	< 25%

- a) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2023 bola/~~nebola~~ splnená.  
b) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. za rok 2023 bola/~~nebola~~ splnená.

## 9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

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

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 10/2017 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

<b>Žiadateľ dotácie</b> <b>Účelové určenie dotácie : obec poskytla dotácie iba na bežné výdavky</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Nevyčerpané</b>
<b>- 1 -</b>	<b>- 2 -</b>	<b>- 3 -</b>	<b>- 4 -</b>
P.Kuzmiak-Mapak, Šach Zmluva č. 5/2023	800,00	800,00	0,00
FC Spišská Teplica Zmluva č. 4/2023	10 000,00	9502,74	497,26
Dobrovoľný hasičský zbor Zmluva č. 3/2023	7 000,00	6480,05	519,95
OZ Galaxia Zmluva č. 2/2023	2 500,00	2 500,00	0,00
Poľovnícke združenie Bor Zmluva č. 1/2023	350,00	350,00	0,00
Miestny spolok SČK	1 500,00	1728,68	-228,68
STK Poprad-Spišská Teplica Zmluva č. 6/2023	2000,0	2000,0	0,00
<b>SPOLU:</b>	<b>24150,0</b>	<b>23361,47</b>	<b>788,53</b>

K 31.12.2023 boli vyúčtované poskytnuté dotácie vo výške 23 361,47 €.

## 11. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká na základe živnostenského ani iného oprávnenia.

## 12. Finančné usporiadanie vzťahov

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

Obec Spišská Teplica založila spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. Zapsaná je v Obchodnom registri 17.11.2016 vložka č. 33674/P. Obec je jediný spoločník spoločnosti a konateľ spoločnosti je starosta obce. Výšku základného imania 5 000,00 EUR obec vložila ako peňažný vklad v roku 2016.

### b) Finančné usporiadanie voči zriadeným rozpočtovým organizáciám

Obec zriadila zriaďovateľskou listinou zo dňa 1.9.2009 rozpočtovú organizáciu Základnú školu s materskou školou adresa : Školská 311, 059 34 Spišská Teplica , IČO 37876066. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ.

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO - Základnej školy s materskou školou Spišská Teplica**

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel - vrátenie</b>
Zariadenie školského stravovania	73 294,02	72 497,92	796,10
Materská škola	223 793,98	216 641,86	7 152,12
Školský klub	42 177,00	40 344,33	1 832,67
Správa budov, poistenie	15 560,00	15 554,40	5,60

Kružková činnosť	1 000,00	727,58	272,42
Knižnica	500,00	500,00	0,00
<b>Transfer z podielových daní spolu</b>	<b>356 325,00</b>	<b>346 266,09</b>	<b>10 058,91</b>

Suma 10 058,91 € bola odvedená na účet obce a 144,75 € bola ponechaná na účte ZŠ s MŠ z dôvodu poplatkov.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

PS k 01.01.2023	Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	KS k 31.12.2023
0,00	Spoločný obecný úrad Svit	9 321,73	9 321,73	0,00

### 13. Hodnotenie plnenia programov obce

Rozpočet programový rok_2023	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Plnenie %
<b>1 SPRÁVA OBCE</b>	<b>528 118,19</b>	<b>514 175,86</b>	<b>97 %</b>
1.1 Obecný úrad	506 618,19	499 245,00	99 %
1.2 Obecné zastupiteľstvo a komisie	8 000,00	4 599,43	52 %
1.3 Vnútorňa kontrola	10 350,00	7 640,48	74 %
1.4 Voľby - referendum	2 000,00	2 690,95	135 %
1.5. Civilná obrana	350,00	0,00	0 %
<b>2 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA</b>	<b>25 570,00</b>	<b>31 145,89</b>	<b>88 %</b>
2.1 Dobrovoľný hasičský zbor Obce	9 100,00	7 030,64	77 %
2.2 Miestna občianska poriadková služba	16 470,00	24 115,25	146 %
<b>3 KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>	<b>11 597,00</b>	<b>9 944,45</b>	<b>86 %</b>
3.1 Cestná doprava	11 597,00	9 944,95	86 %
<b>4 OCHRANA ŽIVOT.PROSTRED.</b>	<b>78 330,00</b>	<b>68 579,05</b>	<b>88 %</b>
4.1 Znižovanie znečisťovania	78 120,00	68 579,05	88 %
4.2 Ochrana prírody a krajiny	210,00	0,00	0 %
<b>5 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>48 900,00</b>	<b>36 681,13</b>	<b>75 %</b>
5.2 Stavebný úrad	9 800,00	9 321,73	95%
5.4 Verejné osvetlenie	26 300,00	15 909,91	60 %
5.5 Verejné zdravie	1 500,00	1 728,68	115 %
5.6 Nábož. a iné spoloč. služby	3 600,00	2 939,14	82 %
5.7 Vysielacie služby	7 700,00	6 272,97	81 %
<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>77 927,88</b>	<b>59 292,72</b>	<b>76 %</b>
6.1 Nakladanie s odpadmi	77 927,88	59 292,72	76 %



<b>7 VZDELÁVANIE</b>	<b>1 254 676,00</b>	<b>1 244 950,83</b>	<b>99 %</b>
7.1 Materská škola	270 728,00	262 160,39	97 %
7.2 Základná škola	718 985,00	728 679,00	101%
7.3 Vzdelávacie voľno-časové aktivity	5 965,00	5 131,11	86 %
7.4 Školské jedálne	217 124,00	208 848,50	96 %
7.5 Školský klub	47 839,00	45 262,94	95%
<b>8 KULTÚRA A ŠPORT</b>	<b>43 850,00</b>	<b>44 576,27</b>	<b>102%</b>
8.1 Rekreačné a športové služby	3 000,00	1 645,07	55 %
8.2 Knižnica	14 600,00	17 065,84	117 %
8.3 Kultúrne, spoločenské akcie	26 250,00	25 865,36	99 %
<b>9 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>118 612,17</b>	<b>118 612,17</b>	<b>100 %</b>
9.1 Terénna sociálna práca	40 200,00	42 066,41	105 %
9.2 Sociálne zabezpečenie -seniori	12 218,00	12 410,20	102 %
9.4 Opatrovateľská služba	15 700,00	11 862,30	76 %
9.5 Sociálne služby pre obyvateľ'ov	50 650,00	52 093,26	103 %
<b>10 VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE</b>	<b>1 898 452,73</b>	<b>1 463 766,88</b>	<b>77 %</b>
10.1 Nákup pozemkov, Dom smútku a cintorín	10 600,00	3 537,50	33 %
10.2 Územný plán Obce	4 500,00	3 840,00	85 %
10.3 Nákup dopravných prostriedkov	207 800,00	188 574,40	91 %
10.4 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0 %
10.5 Rekonštrukcia KD	0,00	0,00	0 %
10.7 Realizácia stavieb chodník ku Tescu	59 144,00	58 590,51	99 %
10.9 Výstavba ul. Družstevná	0,00	0,00	0 %
10.10 Rekonštrukcia MK ul. Školská	0,00	0,00	0 %
10.11 Realizácia MŠ	0,00	0,00	0 %
10.14 Nákup umeleckých zbierok	37 390,00	39 370,00	100 %
10.15 Výstavba KC	0,00	0,00	0 %
10.16 Výstavba chodníkov, priechodov	0,00	0,00	0 %
10.17 Realizácia Zberný dvor	81 000,00	49 197,54	61 %
10.18 Realizácia futbalový štadion	0,00	0,00	0 %
10.19 Projekt Interreg	1 498 018,73	1 122 636,93	75%
10.22 Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0 %
10.23 Protipovodňová ochrana	0,00	0,00	0 %

Program 1 Správa obce čerpanie bolo plnené na 97 %. Pod týmto programom sa nachádza chod obecného úradu, náklady na mzdy, odvody, materiál, dopravné, služby a transfery na členské príspevky. Zabezpečenie stretnutí obecného zastupiteľstva, komisií, materiálne vybavenie, odmeny poslancov, komisií. Výdavky na spoločný stavebný úrad vo Svite, stavebné poštovné.

Program 2 Bezpečnosť a ochrana čerpanie bolo plnené na 88 %. V tomto programe sú zahrnuté: civilná ochrana – materiálne vybavenie, ochrana pred požiarmi – energie, materiál, dopravné, služby, opravy a údržba a miestna občianska poriadková služba.

Program 3 Komunikácie a doprava čerpanie bolo plnené na 86 %. Výdavky v programe boli čerpané na bežný materiál a služby, na opravy MK, zemné práce protipovodňové opatrenie brehov mimoriadna situácia.

Program 4 Ochrana životného prostredia čerpanie bolo plnené na 88 %. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev a ochranu prírody.

Program 5 Občianska vybavenosť čerpanie bolo plnené na 75 %. Program je zameraný na činnosť stavebného úradu. Ďalej boli použité na materiálne zabezpečenie obecného rozhlasu. Zahŕňa aj bežné výdavky na verejné osvetlenie, verejné zdravie podpora MS SČK. Náboženské služby - dom smútku, cintorín, v programe sú materiál a energie.

Program 6 Odpadové hospodárstvo čerpanie bolo plnené na 76 %. V programe sú zahrnuté bežné výdavky na odvoz, uloženie, zneškodnenie odpadu, na materiál, prenájom strojov.

Program 7 Vzdelávanie čerpanie bolo plnené na 99 %. Zahŕňa rozpočet základnej školy s materskou školou a školskou jedálňou.

Program 8 Kultúra a šport čerpanie bolo plnené na 102 %. V tomto programe sú zahrnuté kultúrne aktivity obce, podpora klubov, združení, vydávanie časopisu Teplický spravodajca, kalendár. Obsahuje podporovanie športových podujatí a združení v obci.

Program 9 Sociálne zabezpečenie čerpanie bolo plnené na 100 %. V programe sú zahrnuté výdavky mzdy, energie, materiál na terénnu sociálnu prácu, opatrovateľskú službu, klub dôchodcov.

Program 10 Výstavba a rozvoj obce čerpanie bolo plnené na 77 %. Program je zameraný na realizáciu projektu Interreg. Projektu Zberný dvor – výstavba, nákup dopravných prostriedkov, územný plán obce, nákup pozemkov a nákup umeleckých zbierok.

## 14. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

### A. Berie na vedomie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2023

### B. Schvaľuje

celoročné hospodárenie obce za rok 2023 s výrokom „ bez výhrad „

### C. Ukladá

prebytok hospodárenia obce vo výške **53 541,30 €** previesť z bežného účtu do rezervného fondu obce

Vypracovala: Ing. Mgr. Miriama Leščišinová, MBA

V Spišskej Teplici : 31.05.2024