



OBEC SPIŠSKÝ HRHOV, SNP 10, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV

## ROZPOČET OBCE SPIŠSKÝ HRHOV

### Rozpočet obce na rok 2024 a návrhy rozpočtov na roky 2025 a 2026

Súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

PRÍJMY A VÝDAVKY	Hlavné kategórie ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Bežné príjmy	100	1 415 658,13	1 566 265,28	1 642 617,00	1 666 294,00	<b>1 681 270,00</b>	1 681 270,00	1 681 270,00
	200	210 726,92	250 623,62	237 745,00	243 745,00	<b>235 350,00</b>	235 380,00	235 380,00
	300	1 132 438,42	1 109 572,75	1 075 968,00	1 225 933,00	<b>999 750,00</b>	999 750,00	999 750,00
	<i>Spolu</i>	<b>2 758 823,47</b>	<b>2 926 461,65</b>	<b>2 956 330,00</b>	<b>3 135 972,00</b>	<b>2 916 370,00</b>	<b>2 916 400,00</b>	<b>2 916 400,00</b>
Kapitálové príjmy	300	89 299,13	29 456,64	429 870,00	479 870,00	<b>50 000,00</b>	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	400	521 970,83	197 854,90	150 000,00	460 105,00	<b>24 000,00</b>	51 600,00	51 600,00
<b>Príjmy spolu</b>		<b>3 370 093,43</b>	<b>3 153 773,19</b>	<b>3 536 200,00</b>	<b>4 075 947,00</b>	<b>2 990 370,00</b>	<b>2 968 000,00</b>	<b>2 968 000,00</b>
Bežné výdavky	600	2 502 912,72	2 640 946,20	2 756 500,00	3 090 415,00	<b>2 806 732,00</b>	2 806 732,00	2 806 732,00
Kapitálové výdavky	700	535 168,27	173 810,92	598 995,00	903 995,00	<b>111 350,00</b>	88 980,00	88 980,00
Výdavkové finančné operácie	800	62 072,73	72 982,94	73 018,00	73 018,00	<b>72 288,00</b>	72 288,00	72 288,00
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 100 153,72</b>	<b>2 887 740,06</b>	<b>3 428 513,00</b>	<b>4 067 428,00</b>	<b>2 990 370,00</b>	<b>2 968 000,00</b>	<b>2 968 000,00</b>
<b>Hospodárenie obce</b>		<b>269 939,71</b>	<b>266 033,13</b>	<b>107 687,00</b>	<b>8 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vyvesené: 28.11.2023

Zvesené: 14.12.2023

Schválený rozpočet: 14.12.2023

Uznesením č.: 74/2023

Vypracovala: Ing. Iveta Richtarčíková

Predkladá: Mgr. Zuzana Kučerová

# P R Í J M Y - rozpočet na rok 2024

## Bežné príjmy v EUR

<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>Suma</b>
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 615 932,00
Daň z pozemkov	28 000,00
Daň zo stavieb	11 000,00
Daň z bytov	38,00
Daň za psa	1 300,00
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 000,00
<b>Spolu</b>	<b>1 681 270,00</b>
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>Suma</b>
Dividendy	430,00
Príjmy z prenajatých pozemkov	1 500,00
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 000,00
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	120,00
Ostatné poplatky - správne poplatky, overovanie, poplatky SÚ	4 000,00
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vodné, relácie v MR, cintorínske poplatky, energie OB, vstupné HČ, štartovné HD, predplatená el.en.	39 000,00
Platby za stravné /Jedáleň - členovia Denného centra/	3 000,00
Členské príspevky SEPARO, príspevky Sou - obcí na stavebný úrad	5 500,00
Príjmy z odvodov z dobropisov, vratky	1 000,00
Školstvo - vlastné príjmy ZŠsMŠ	33 000,00
Školstvo - stravovanie, školská jedáleň ZŠsMŠ	55 000,00
Školstvo - vlastné príjmy ZUŠ	12 800,00
<b>Spolu</b>	<b>235 350,00</b>
<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>Suma</b>
Stavebný úrad, ŽP, MK - prenesený výkon štátnej správy	7 800,00
REGOB - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	700,00
Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v HN	8 000,00
Školstvo - PK, prenesený výkon štátnej správy	850 000,00
Hmotná núdza - dotácie ÚPSVaR na stravovanie a škol. potreby - ZŠsMŠ	25 000,00
ÚPSVaR - príspevky na podporu zamestnanosti, aktivačnú činnosť	0,00
Národný projekt - Terénna sociálna práca	41 000,00
Národný projekt - Komunitné centrá	60 000,00
Dotácia DPO - vybavenie DHZO	1 400,00
Projekt "Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov /MV SR/	0,00
Školstvo - ZŠsMŠ: Chránené pracovné miesto - dotácie ÚPSVaR	3 000,00
Školstvo - ZUŠ: Chránené pracovisko - dotácie ÚPSVaR	2 850,00
<b>Spolu</b>	<b>999 750,00</b>

<b>Bežné príjmy spolu - OBEC</b>	<b>2 809 720,00</b>
<b>Bežné príjmy spolu - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>106 650,00</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 916 370,00</b>
<b>Kapitálové príjmy v EUR</b>	
<b>200 - Príjmy z predaja pozemkov</b>	<b>Suma</b>
Odpredaj pozemkov	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>
<b>300 - Investičná výstavba</b>	<b>Suma</b>
Dotácia na investičnú výstavbu:	0,00
Dotácia MPSVaR na podporu plnenia funkcií rodiny - projekt: "Detské ekologické a multifunkčné ihrisko"	50 000,00
<b>Spolu</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Finančné operácie v EUR</b>	
<b>400 - Finančné operácie</b>	<b>Suma</b>
Prevod finančných prostriedkov z fondu FRO /Fond rozvoja obce/	24 000,00
<b>Spolu</b>	<b>24 000,00</b>
<b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>Suma</b>
Bankový úver	0,00
Úver ŠFRB	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>24 000,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - OBEC</b>	<b>2 883 720,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>	<b>106 650,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>2 990 370,00</b>

# VÝDAVKY - rozpočet na rok 2024

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia			ROK 2024 SPOLU
		Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	
		600	700	800	
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	293 520,00	0,00	0,00	293 520,00
	<i>BV: Výdavky na chod Obecného úradu, verejnej správy - starostka, zamestnanci, poslanci OZ, kontrolórka obce: mzdy, odvody, tovary a služby, transfery, členské príspevky, bankové poplatky, audítorské služby</i>	293 520,00			293 520,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	12 400,00	0,00	72 288,00	84 688,00
	<i>Splátky istín a úrok z úverov ŠFRB</i>	8 000,00		27 000,00	35 000,00
	<i>Splátky istín a úrok z bankových úverov</i>	4 400,00		45 288,00	49 688,00
<b>02</b>	<b>CIVILNÁ OCHRANA</b>				
02.2.0	Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>BV: CO obyvateľov - tovary a služby</i>	0,00			0,00
<b>03</b>	<b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 490,00	0,00	0,00	7 490,00
	<i>BV: DHZ - tovary, služby, dotácia, BOZP, požiarna ochrana</i>	7 490,00			7 490,00
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>				
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
	<i>BV: Podpora zamestnanosti /ÚPSVaR/: mzdy, odvody, tovary a služby, transfery</i>	8 700,00			8 700,00
04.5.1	Cestná doprava	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00
	<i>BV: Miestne komunikácie v obci, chodníky v obci, spevnené plochy - údržba, opravy</i>	13 100,00			13 100,00
	<i>KV: Chodník pri KD /prepoj. SNP-Komenského/</i>				0,00
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	38 740,00	0,00	0,00	38 740,00
	<i>BV: Uloženie a likvidácia odpadu - mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom</i>	38 740,00			38 740,00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
	<i>BV: ČOV Gen. Svobodu, ČOV Pisarovská a kanalizácie - údržba, tovary a služby</i>	42 600,00			42 600,00

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia			ROK 2024 SPOLU
		Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	
		600	700	800	
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>				
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>31 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 920,00</b>
	<i>BV: OB - obecné byty, údržba BJ, DoVP, tovary a služby</i>	30 700,00			30 700,00
	<i>KV: "Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania" /projekt/</i>	1 220,00			1 220,00
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>55 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 020,00</b>
	<i>BV: Rozvoj obce - údržba, obnova a rekonštrukcie: verejné priestranstvá, Pálenica, Remeselná dielňa, ost. obecné stavby a nebytové priestory /mzdy, odvody, tovary a</i>	52 020,00			52 020,00
	<i>KV: DOM pri KD - "Relaxačné zariadenie s ubytovaním"</i>				0,00
	<i>PPD - PIZ: Prípravná a projektová dokumentácia na plánované investičné zámery</i>				0,00
	<i>PaRo: výdavky na realizáciu projektu v rámci participatívneho rozpočtu</i>	3 000,00			3 000,00
<b>06.3.0</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
	<i>BV: OV - obecný vodovod: údržba, energie, tovary a služby, mzdy a odvody</i>	59 500,00			59 500,00
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<i>BV: VO - verejné osvetlenie: údržba, energie, tovary a služby</i>	11 000,00			11 000,00
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>				
<b>07.1.3</b>	<b>Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	<i>BV: tovary a služby, prísl. AED</i>	300,00			300,00
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>				
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>24 922,00</b>	<b>60 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 072,00</b>
	<i>BV: Transfery OZ, tovary a sl., údržba - športové a detské ihriská, kúpalisko, CCH</i>	24 922,00			24 922,00
	<i>KV: Detské ekkologické a multifunkčné ihrisko</i>		60 150,00		60 150,00
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>103 300,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 500,00</b>
	<i>KD - kultúrny dom: prevádzka a údržba</i>	18 350,00			18 350,00
	<i>KS - kultúrne služby, spoločenské podujatia: tovary a služby, DoVP, Amfiteáter</i>	41 200,00			41 200,00
	<i>MUZikMUZeum, Knížnica</i>	450,00			450,00
	<i>Kaštieľ/Park - BV: prevádzka a údržba, KV: AHV a UHV, prípravná dokumentácia</i>	43 300,00	27 200,00		70 500,00
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské služby</b>	<b>10 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 444,00</b>
	<i>BV: DS - Dom smútku, cintorín - údržba, energie, tovary a služby, DoVP, dotácie RKC</i>	10 444,00			10 444,00
	<i>KV: Chodník v objekte cintorína</i>	0,00			0,00

Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia			ROK 2024 SPOLU
		Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operácie v €	
		600	700	800	
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>				
09.	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie obce	1 760 718,00	24 000,00	0,00	1 784 718,00
	ZŠsMŠ: Základná škola s materskou školou /PK, OK, VP/	1 349 054,00			1 349 054,00
	ZUŠ: Základná umelecká škola /OK, VP/	406 664,00			406 664,00
	BV - školstvo: tovary, služby, údržba	5 000,00			5 000,00
	KV - školská budova v Parku - rekonštrukcia /ZuŠ/ - projektová dokumentácia		24 000,00		
09.5.0	Vzdelávanie - súkromné centrá	166 976,00	0,00	0,00	166 976,00
	SC PaP: Súkromné centrum poradenstva a prevencie	166 976,00			166 976,00
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>				
10.2.0	Staroba	7 892,00	0,00	0,00	7 892,00
	Denné centrum	7 892,00			7 892,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	158 190,00	0,00	0,00	158 190,00
	TSP - terénna sociálna práca: mzdy, odvody, tovary a služby	44 610,00			44 610,00
	KC - komunitné centrá: mzdy, odvody, tovary a služby	74 980,00			74 980,00
	Obec ako osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi	13 600,00			13 600,00
	ZŠsMŠ: Hmotná núdza - stravovanie, školské potreby	25 000,00			25 000,00
<b>VÝDAVKY SPOLU - OBEC</b>		<b>1 026 014,00</b>	<b>111 350,00</b>	<b>72 288,00</b>	<b>1 209 652,00</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>		<b>1 780 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 718,00</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>2 806 732,00</b>	<b>111 350,00</b>	<b>72 288,00</b>	<b>2 990 370,00</b>

# Rekapitulácia príjmov a výdavkov

## rozpočtu obce Spišský Hrhov

### za rok 2024

Ukazovateľ	ROZPOČET v EUR
Príjmy bežného rozpočtu	2 916 370,00
<i>z toho OBEC</i>	2 809 720,00
<i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>	106 650,00
Výdavky bežného rozpočtu	2 806 732,00
<i>z toho OBEC</i>	1 026 014,00
<i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>	1 780 718,00
<b><i>Prebytok / schodok bežného hospodárenia</i></b>	<b>109 638,00</b>
Príjmy kapitálového rozpočtu	50 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	111 350,00
<i>z toho OBEC</i>	111 350,00
<i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>	0,00
<b><i>Prebytok / schodok kapitálového hospodárenia</i></b>	<b>-61 350,00</b>
Príjmy - finančné operácie	24 000,00
Výdavky - finančné operácie	72 288,00
<b><i>Prebytok / schodok finančného hospodárenia</i></b>	<b>-48 288,00</b>
PRÍJMY SPOLU	2 990 370,00
VÝDAVKY SPOLU	2 990 370,00
<b>PREBYTOK / SCHODOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0,00</b>