



OBEC SPIŠSKÝ HRHOV, SNP 10, 053 02 SPIŠSKÝ HRHOV

## ROZPOČET OBCE SPIŠSKÝ HRHOV

Rozpočet obce na rok 2023 a návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025

| PRÍJMY A VÝDAVKY                      | Hlavné kategórie<br>ekonomickej<br>klasifikácie | Skutočné plnenie<br>rok 2020 | Skutočné plnenie<br>rok 2021 | Schválený rozpočet<br>rok 2022 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>rok 2022 | Rozpočet<br>rok 2023 | Rozpočet<br>rok 2024 | Rozpočet<br>rok 2025 |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné príjmy                          | 100   | 1 271 401,29                 | 1 415 658,13                 | 1 404 800,00                   | 1 571 698,00                        | <b>1 642 617,00</b>  | 1 784 240,00         | 1 989 340,00         |
|                                       | 200   | 154 361,83                   | 210 726,92                   | 217 799,00                     | 270 914,00                          | <b>237 745,00</b>    | 242 790,00           | 244 690,00           |
|                                       | 300   | 1 272 631,83                 | 1 132 438,42                 | 1 061 360,00                   | 1 153 132,50                        | <b>1 075 968,00</b>  | 1 016 970,00         | 1 016 970,00         |
|                                       | <i>Spolu</i>                                    | <b>2 698 394,95</b>          | <b>2 758 823,47</b>          | <b>2 683 959,00</b>            | <b>2 995 744,50</b>                 | <b>2 956 330,00</b>  | <b>3 044 000,00</b>  | <b>3 251 000,00</b>  |
| Kapitálové príjmy                     | 300   | 248 733,08                   | 89 299,13                    | 1 098 641,00                   | 1 512 072,00                        | <b>429 870,00</b>    | 0,00                 | 0,00                 |
| Príjmové finančné operácie            | 400   | 261 445,69                   | 521 970,83                   | 60 400,00                      | 310 375,09                          | <b>150 000,00</b>    | 150 000,00           | 150 000,00           |
| <b>Príjmy spolu</b>                   |   | <b>3 208 573,72</b>          | <b>3 370 093,43</b>          | <b>3 843 000,00</b>            | <b>4 818 191,59</b>                 | <b>3 536 200,00</b>  | <b>3 194 000,00</b>  | <b>3 401 000,00</b>  |
| Bežné výdavky                         | 600   | 2 443 099,32                 | 2 502 912,72                 | 2 479 137,00                   | 2 817 820,59                        | <b>2 756 500,00</b>  | 2 761 034,00         | 2 791 059,00         |
| Kapitálové výdavky                    | 700   | 387 669,58                   | 535 168,27                   | 1 286 065,00                   | 1 848 077,00                        | <b>598 995,00</b>    | 353 219,00           | 541 830,00           |
| Výdavkové finančné operácie           | 800   | 56 406,12                    | 62 072,73                    | 77 798,00                      | 77 798,00                           | <b>73 018,00</b>     | 79 747,00            | 68 111,00            |
| <b>Výdavky spolu</b>                  |   | <b>2 887 175,02</b>          | <b>3 100 153,72</b>          | <b>3 843 000,00</b>            | <b>4 743 695,59</b>                 | <b>3 428 513,00</b>  | <b>3 194 000,00</b>  | <b>3 401 000,00</b>  |
| <b>Hospodárenie obce</b>              |   | <b>321 398,70</b>            | <b>269 939,71</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>74 496,00</b>                    | <b>107 687,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Vyvesené: 29.11.2022                  |   |                              |                              |                                |                                     |                      |                      |                      |
| Zvesené: 15.12.2022                   |   |                              |                              |                                |                                     |                      |                      |                      |
| Schválený rozpočet: 15.12.2022        |   | Uznesením č.: 102/2022       |                              |                                |                                     |                      |                      |                      |
| Vypracovala: Ing. Iveta Richtarčíková |   |                              |                              |                                |                                     |                      |                      |                      |
| Predkladá: Mgr. Zuzana Kučerová       |   |                              |                              |                                |                                     |                      |                      |                      |

# P R Í J M Y - rozpočet na rok 2023

## Bežné príjmy v EUR

| <b>100 - Daňové príjmy</b>   | <b>Suma</b>         |
|--|---------------------|
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  | 1 569 377,00        |
| Daň z pozemkov   | 30 000,00           |
| Daň zo stavieb   | 13 000,00           |
| Daň z bytov  | 40,00               |
| Daň za psa   | 1 200,00            |
| Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   | 29 000,00           |
| <b>Spolu</b>   | <b>1 642 617,00</b> |
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>   | <b>Suma</b>         |
| Dividendy  | 445,00              |
| Príjmy z prenajatých pozemkov  | 2 000,00            |
| Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov  | 84 000,00           |
| Ostatné poplatky - správne poplatky, overovanie, poplatky SÚ   | 5 000,00            |
| Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vodné, relácie v MR, cintorínske poplatky, ref. za energie, vstupné Hč, štartovné HD | 37 000,00           |
| Platby za stravné /Jedáleň - členovia Denného centra/  | 3 000,00            |
| Členské príspevky SEPARO, príspevky Sou - obcí na stavebný úrad  | 5 300,00            |
| Príjmy z odvodov z hazardných hier, dobropisov, vratky   | 200,00              |
| 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>237 745,00</b>   |
| <b>300 - Granty a transfery</b>  | <b>Suma</b>         |
| Stavebný úrad, ŽP, MK - prenesený výkon štátnej správy   | 6 700,00            |
| REGOB - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov  | 700,00              |
| Osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v HN   | 7 000,00            |
| 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   | 20 520,00           |
| Národný projekt - Terénna sociálna práca   | 36 800,00           |
| Národný projekt - Komunitné centrá   | 63 000,00           |
| Dotácia DPO - vybavenie DHZO   | 1 400,00            |
| Projekt "Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov /MV SR/  | 22 147,00           |
| Projekt "Vodozádržné opatrenia v obci Spišský Hrhov /MŽP SR/   | 1 166,00            |
| Projekt "Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča"                          | 32 275,00           |
| Projekt "NICOLE - New Initiatives and Co-operation for Local Economies" /Erasmus+/   | 3 410,00            |
| Školstvo - ZšsMŠ: Chránené pracovné miesto - dotácie ÚPSVaR  | 3 000,00            |
| Školstvo - ZUŠ: Chránené pracovisko - dotácie ÚPSVaR   | 2 850,00            |
| <b>Spolu</b>   | <b>1 075 968,00</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu - OBEC</b>   | <b>2 849 680,00</b> |
| <b>Bežné príjmy spolu - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>   | <b>106 650,00</b>   |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>  | <b>2 956 330,00</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                |
| NFP na projekt: "Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov" /MV SR/ | 387 364,00          |
| Projekt "Vodozadržné opatrenia v obci Spišský Hrhov /MŽP SR/                                     | 42 506,00           |
| <b>Spolu</b>   | <b>429 870,00</b>   |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>   | <b>429 870,00</b>   |
| <b>Finančné operácie v EUR</b>   |                     |
| <b>400 - Finančné operácie</b>   | <b>Suma</b>         |
| Prevod finančných prostriedkov z fondu FRO /Fond rozvoja obce/                                   | 150 000,00          |
| <b>Spolu</b>   | <b>150 000,00</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>150 000,00</b>   |
| <b>PRÍJMY SPOLU - OBEC</b>   | <b>3 429 550,00</b> |
| <b>PRÍJMY SPOLU - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b>   | <b>106 650,00</b>   |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>3 536 200,00</b> |

# V Ý D A V K Y - rozpočet na rok 2023

| Funkčná klasifikácia |  | Ekonomická klasifikácia |                        |                       | ROK 2023<br>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   | 266 160,00              | 0,00                   | 0,00                  | 266 160,00        |
|                      | <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> | 266 160,00              |                        |                       | 266 160,00        |
| 01.7.0               | Transakcie verejného dlhu  | 9 325,00                | 0,00                   | 73 018,00             | 82 343,00         |
|                      | <i>Splátky istín a úrok z úverov ŠFRB</i>  | 8 000,00                |                        | 25 700,00             | 33 700,00         |
|                      | <i>Splátky istín a úrok z bankových úverov</i>   | 1 270,00                |                        | 45 288,00             | 46 558,00         |
|                      | <i>Splátky istín a leasingových úrokov - OA</i>  | 55,00                   |                        | 2 030,00              | 2 085,00          |
| <b>02</b>            | <b>CIVILNÁ OCHRANA</b>   |                         |                        |                       |                   |
| 02.2.0               | Civilná ochrana  | 400,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 400,00            |
|                      | <i>BV: CO obyvateľov - tovary a služby</i>   | 400,00                  |                        |                       | 400,00            |
| <b>03</b>            | <b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>   |                         |                        |                       |                   |
| 03.2.0               | Ochrana pred požiarmi  | 7 340,00                | 0,00                   | 0,00                  | 7 340,00          |
|                      | <i>BV: DHZ - tovary, služby, dotácia, BOZP, požiarna ochrana</i>   | 7 340,00                |                        |                       | 7 340,00          |
| <b>04</b>            | <b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>   |                         |                        |                       |                   |
| 04.1.2               | Všeobecná pracovná oblasť  | 55 100,00               | 0,00                   | 0,00                  | 55 100,00         |
|                      | <i>BV: Podpora zamestnanosti /ÚPSVaR/: mzdy, odvody, tovary a služby, transfery</i>  | 55 100,00               |                        |                       | 55 100,00         |
| 04.5.1               | Cestná doprava   | 14 466,00               | 38 000,00              | 0,00                  | 52 466,00         |
|                      | <i>BV: Miestne komunikácie v obci, chodníky v obci, spevnené plochy - údržba, opravy</i>   | 14 466,00               |                        |                       | 14 466,00         |
|                      | <i>KV: Chodník pri KD /prepoj. SNP-Komenského/, Spevnená plocha SO 01 /pri BD-1,2,3/</i>   |                         | 38 000,00              |                       | 38 000,00         |
| <b>05</b>            | <b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>  |                         |                        |                       |                   |
| 05.1.0               | Nakladanie s odpadmi   | 48 501,00               | 0,00                   | 0,00                  | 48 501,00         |
|                      | <i>BV: Uloženie a likvidácia odpadu - mzdy, odvody, tovary a služby súvisiace s odpadovým hospodárstvom</i>  | 48 501,00               |                        |                       | 48 501,00         |
| 05.2.0               | Nakladanie s odpadovými vodami   | 40 969,00               | 0,00                   | 0,00                  | 40 969,00         |
|                      | <i>BV: ČOV Gen. Svobodu, ČOV Píсарovská a kanalizácie - údržba, tovary a služby</i>  | 40 969,00               |                        |                       | 40 969,00         |

| Funkčná klasifikácia |   | Ekonomická klasifikácia |                        |                       | ROK 2023<br>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>62 567,00</b>        | <b>407 752,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>470 319,00</b> |
|                      | <i>BV: OB - obecné byty, údržba BJ, DoVP, tovary a služby</i>   | 39 255,00               |                        |                       | 39 255,00         |
|                      | <i>KV: "Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania"</i>  | 23 312,00               | 407 752,00             |                       | 431 064,00        |
| <b>06.2.0</b>        | <b>Rozvoj obcí</b>  | <b>95 592,00</b>        | <b>65 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>160 592,00</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> | 57 782,00               |                        |                       | 57 782,00         |
|                      | <i>Projekt: "Efektívna verejná správa"</i>  | 31 400,00               |                        |                       | 31 400,00         |
|                      | <i>Projekt: "NICOLE" - Erasmus+</i>   | 3 410,00                |                        |                       | 3 410,00          |
|                      | <i>KV: DOM pri KD - "Relaxačné zariadenie s ubytovaním"</i>   |                         | 50 000,00              |                       | 50 000,00         |
|                      | <i>PPD - PIZ: Prípravná a projektová dokumentácia na plánované investičné zámery</i>  |                         | 15 000,00              |                       | 15 000,00         |
|                      | <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>68 501,00</b>        | <b>74 743,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>143 244,00</b> |
|                      | <i>BV: OV - obecný vodovod: údržba, energie, tovary a služby, mzdy a odvody</i>   | 67 274,00               |                        |                       | 67 274,00         |
|                      | <i>KV: Rekonštrukcia a dostavba OV, "Vodozádržné opatrenia v obci Spišský Hrhov"</i>  | 1 227,00                | 74 743,00              |                       | 75 970,00         |
| <b>06.4.0</b>        | <b>Verejné osvetlenie</b>   | <b>13 000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>13 000,00</b>  |
|                      | <i>BV: VO - verejné osvetlenie: údržba, energie, tovary a služby</i>  | 13 000,00               |                        |                       | 13 000,00         |
| <b>07</b>            | <b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>  |                         |                        |                       |                   |
| <b>07.1.3</b>        | <b>Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia</b>   | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>     |
|                      | <i>BV: tovary a služby, prísl. AED</i>  | 500,00                  |                        |                       | 500,00            |
| <b>08</b>            | <b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>   |                         |                        |                       |                   |
| <b>08.1.0</b>        | <b>Rekreačné a športové služby</b>  | <b>26 702,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>26 702,00</b>  |
|                      | <i>BV: Transfery OZ, tovary a sl., údržba - športové a detské ihriská, kúpalisko, CCH</i>   | 26 702,00               |                        |                       | 26 702,00         |
| <b>08.2.0</b>        | <b>Kultúrne služby</b>  | <b>88 569,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>88 569,00</b>  |
|                      | <i>KD - kultúrny dom: prevádzka a údržba</i>  | 16 300,00               |                        |                       | 16 300,00         |
|                      | <i>KS - kultúrne služby, spoločenské podujatia: tovary a služby, DoVP, Amfiteáter</i>   | 41 500,00               |                        |                       | 41 500,00         |
|                      | <i>MUZikMUZeum, knižnica</i>  | 379,00                  |                        |                       | 379,00            |
|                      | <i>Kaštieľ/Park - BV: prevádzka a údržba, Spracovanie AHV a UHV, 3Dskan, digit.zameranie</i>  | 30 390,00               |                        |                       | 30 390,00         |
| <b>08.4.0</b>        | <b>Náboženské služby</b>  | <b>10 120,00</b>        | <b>10 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>20 120,00</b>  |
|                      | <i>BV: DS - Dom smútku, cintorín - údržba, energie, tovary a služby, DoVP, dotácie RKC</i>  | 10 120,00               |                        |                       | 10 120,00         |
|                      | <i>KV: Chodník v objekte cintorína</i>  | 0,00                    | 10 000,00              |                       | 10 000,00         |

| Funkčná klasifikácia                          |   | Ekonomická klasifikácia |                        |                       | ROK 2023<br>SPOLU   |
|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|   |   | Bežné výdavky v €       | Kapitálové výdavky v € | Finančné operácie v € |                     |
|   |   | 600                     | 700                    | 800                   |                     |
| <b>09</b>                                     | <b>VZDELÁVANIE</b>  |                         |                        |                       |                     |
| 09.   | Vzdelávanie - rozpočtové organizácie obce                                 | 1 755 718,00            | 3 500,00               | 0,00                  | 1 759 218,00        |
|   | ZŠsMŠ: Základná škola s materskou školou /PK, OK, VP/                     | 1 349 054,00            |                        |                       | 1 349 054,00        |
|   | ZUŠ: Základná umelecká škola /OK, VP/, KV - hudobné nástroje              | 406 664,00              | 3 500,00               |                       | 410 164,00          |
|   | BV - školstvo: tovary, služby, údržba                                     |                         |                        |                       | 0,00                |
| 09.5.0  | Vzdelávanie - súkromné centrá   | 29 512,00               | 0,00                   | 0,00                  | 29 512,00           |
|   | SCŠpp: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - dotácia     | 0,00                    |                        |                       | 0,00                |
|   | SCppp: Súkromné centrum pedag.-psychol. poradenstva a prevencie - dotácia | 29 512,00               |                        |                       | 29 512,00           |
| <b>10</b>                                     | <b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>  |                         |                        |                       |                     |
| 10.2.0  | Staroba   | 5 420,00                | 0,00                   | 0,00                  | 5 420,00            |
|   | Denné centrum   | 5 420,00                |                        |                       | 5 420,00            |
| 10.7.0  | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                        | 158 038,00              | 0,00                   | 0,00                  | 158 038,00          |
|   | TSP - terénna sociálna práca: mzdy, odvody, tovary a služby               | 40 100,00               |                        |                       | 40 100,00           |
|   | KC - komunitné centrá: mzdy, odvody, tovary a služby                      | 83 730,00               |                        |                       | 83 730,00           |
|   | Obec ako osobitný príjemca - rodinné prídavky, dávky v hmotnej núdzi      | 9 208,00                |                        |                       | 9 208,00            |
|   | ZŠsMŠ: Hmotná núdza - stravovanie, školské potreby                        | 25 000,00               |                        |                       | 25 000,00           |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - OBEC</b>                   |   | <b>975 782,00</b>       | <b>595 495,00</b>      | <b>73 018,00</b>      | <b>1 644 295,00</b> |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</b> |   | <b>1 780 718,00</b>     | <b>3 500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 784 218,00</b> |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                          |   | <b>2 756 500,00</b>     | <b>598 995,00</b>      | <b>73 018,00</b>      | <b>3 428 513,00</b> |

# Rekapitulácia príjmov a výdavkov

## rozpočtu obce Spišský Hrhov

### za rok 2023

| Ukazovateľ   | ROZPOČET<br>v EUR  |
|--|--------------------|
| Príjmy bežného rozpočtu                                    | 2 956 330,00       |
| <i>z toho OBEC</i>   | 2 849 680,00       |
| <i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>                       | 106 650,00         |
| Výdavky bežného rozpočtu                                   | 2 756 500,00       |
| <i>z toho OBEC</i>   | 975 782,00         |
| <i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>                       | 1 780 718,00       |
| <b><i>Prebytok / schodok bežného hospodárenia</i></b>      | <b>199 830,00</b>  |
| Príjmy kapitálového rozpočtu                               | 429 870,00         |
| Výdavky kapitálového rozpočtu                              | 598 995,00         |
| <i>z toho OBEC</i>   | 595 495,00         |
| <i>z toho ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE</i>                       | 3 500,00           |
| <b><i>Prebytok / schodok kapitálového hospodárenia</i></b> | <b>-169 125,00</b> |
| Príjmy - finančné operácie                                 | 150 000,00         |
| Výdavky - finančné operácie                                | 73 018,00          |
| <b><i>Prebytok / schodok finančného hospodárenia</i></b>   | <b>76 982,00</b>   |
| PRÍJMY SPOLU   | 3 536 200,00       |
| VÝDAVKY SPOLU  | 3 428 513,00       |
| <b>PREBYTOK / SCHODOK HOSPODÁRENIA</b>                     | <b>107 687,00</b>  |