

OBEC RICHVALD, Richvald 179, 085 01
IČO:00322555 DIČ:2020624639

NÁVRH ROZPOČTU

OBCE RICHVALD

na rok 2023

a následující roky 2024-2025

Návrh zveřejněný dňa : 30.11.2022

Stanislav Hankovský
starosta obce



BEŽNÉ VÝDAVKY rok 2023 a roky 2024—2025

| klasifikácia | hlavná kategória | kategória | názov | skutočnosť K 31.12.2020 | skutočnosť K 31.12.2021 | rozpočet rok 2022 | očakávaná skutočnosť K 31.12.2022 | rozpočet rok 2023 | rozpočet rok 2024 | rozpočet rok 2025 |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Samospráva | 600 | | | | | | | | | |
| 01.1.1. | | 610 | mzdy, platy | 77 606,15 | 87 217,61 | 124 500,00 | 85 700,00 | 126 600,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| | | 620 | poistné | 27 028,98 | 28 828,57 | 42 060,00 | 30 190,00 | 42 060,00 | 42 060,00 | 42 060,00 |
| | | 630 | tovary a služby | 23 345,73 | 64 282,53 | 41 324,00 | 29 072,25 | 33 765,00 | 33 565,00 | 33 565,00 |
| | | 640 | bežné transfery | 7 313,90 | 6 125,10 | 6 924,00 | 6 912,00 | 11 524,00 | 10 174,00 | 10 174,00 |
| | | 650 | úroky | | 209,89 | 1 342,00 | 1 342,43 | 1 045,00 | 743,00 | 434,00 |
| | | | Spolu | 135 294,76 | 186 663,70 | 216 150,00 | 153 216,68 | 214 994,00 | 213 542,00 | 213 233,00 |
| finan.a rozp. oblast' | 600 | | | | | | | | | |
| 01.1.2. | | 610 | mzdy, platy | | 1 098,82 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 620 | poistné | | 1 445,61 | 1 665,00 | 1 667,00 | 1 634,00 | 1 634,00 | 1 634,00 |
| | | 630 | tovary a služby | 311,45 | 4 156,71 | 5 415,00 | 6 695,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 |
| | | 640 | transfery | | 5,99 | | 6,00 | | | |
| | | | Spolu | 311,45 | 6 707,13 | 8 580,00 | 9 862,00 | 7 549,00 | 7 549,00 | 7 549,00 |
| plánov.a štat. služby | 600 | 610 | mzdy | | 1 560,00 | | | | | |
| | | 620 | poistné | | 806,33 | | | | | |
| 01.3.2 | | 630 | tovary a služby | 1 088,00 | 2 198,89 | | | | | |
| 01.3.2 | | | SPOLU | 1 088,00 | 4 565,22 | | | | | |
| všeobecné verejné služ. | | | | | | | | | | |
| 01.6.0. | | 610 | mzdy,odmeny | 60,00 | | | 60,00 | | | |
| | | 620 | poistné | 33,89 | | | 34,27 | | | |
| | | 630 | tovary a služby | 1 111,18 | | | 1 634,36 | | | |
| | | | spolu | 1 205,07 | | | 1 728,63 | | | |
| transakcie verejného dlhu | | | | | | | | | | |
| | | 650 | úroky | 4 401,93 | 4 642,02 | 7 277,64 | 5 177,64 | 6 558,37 | 6 352,73 | 6 209,01 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.7.0. | | | spolu | 4 401,93 | 4 642,02 | 7 277,64 | 5 177,64 | 6 558,37 | 6 352,73 | 6 209,01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| civilná ochrana | | | | | | | | | | |
| 02.2.0 | | 610 | mzdy | 120,00 | | | | | | |
| | | 620 | | | | | | | | |
| | | 630 | tovary a služby | | | | | | | |
| | | | Spolu | 120,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ochrana pred požiarmi | | | | | | | | | | |
| | | 630 | tovary a služby | 3 624,19 | 3 425,24 | 3 605,00 | 3 695,66 | 3 605,00 | 3 605,00 | 3 605,00 |
| 03.2.0. | | | spolu | 3 624,19 | 3 425,24 | 3 605,00 | 3 695,66 | 3 605,00 | 3 605,00 | 3 605,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| cestná doprava | | | | | | | | | | |
| | | 630 | tovary a služby | 4 499,02 | 55,25 | 500,00 | 799,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04.5.1. | | | spolu | 4 499,02 | 55,25 | 500,00 | 799,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| nakladanie s odpadmi | | | | | | | | | | |
| | | 630 | tovary a služby | 15 948,76 | 14 054,38 | 16 000,00 | 16 135,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 05.1.0. | | | spolu | 15 948,76 | 14 054,38 | 16 000,00 | 16 135,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | | | |
| | | 610 | mzdy, platy | | | | | | | |
| | | 620 | poistné | | | | | | | |
| 05.4.0. | | 630 | tovary a služby | | | 4 000,00 | | | | |
| | | 640 | bežné transfery | | | | | | | |
| | | | spolu | | 5 401,70 | 4 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| rozvoj bývania | | | | | | | | | | |
| | | 630 | tovary a služby | 8 997,10 | 10 412,32 | 12 220,00 | 10 625,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 |
| 06.1.0. | | | spolu | 8 997,10 | 10 412,32 | 12 220,00 | 10 625,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 10 920,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| zásobovanie vodou 06.3.0. | 630 | tovary a služby spolu | | | | | | | | |
| verejné osvetlenie 06.4.0. | 630 | tovary a služby spolu | 3 322,68 3 322,68 | 3 640,81 3 640,81 | 4 200,00 4 200,00 | 5 510,00 5 510,00 | 6 700,00 6 700,00 | 6 700,00 6 700,00 | 6 700,00 6 700,00 | |
| verejné zdravotné služby 07.4.0. | 610 620 630 | mzdy poistné tovary a služby SPOLU | 823,32 287,58 5611,74 6722,64 | 4,76 13063,51 13068,27 | | 792,00 792,00 | | | | |
| rekreačné a šport.služby 08.1.0. | 630 | tovary a služby spolu | 998,62 998,62 | | | 20,00 20,00 | | | | |
| kultúrne služby 08.2.0. | 630 | tovary a služby spolu | 16 157,27 16 157,27 | 30 831,17 30 831,17 | 15 550,00 15 550,00 | 15 730,00 15 730,00 | 19 050,00 19 050,00 | 19 050,00 19 050,00 | 19 050,00 19 050,00 | |
| vysielacie služby 08.3.0. | 630 | tovary a služby spolu | 308,80 308,80 | 38,40 38,40 | 260,00 260,00 | 40,00 40,00 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 | 260,00 260,00 | |
| cintorinské služby 08.4.0. | 630 | tovary a služby spolu | 780,89 780,89 | 772,92 772,92 | 4 000,00 4 000,00 | 1 100,00 1 100,00 | 1 000,00 1 000,00 | 1 000,00 1 000,00 | 1 000,00 1 000,00 | |
| školsťvo | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| vzdelanie | | 630 | tovary a služby | 686,06 | 5 507,64 | | 350,00 | | | |
| 09.1. | | 640 | bežné transfery | 197 253,82 | 242 255,23 | 239 890,00 | 235 114,00 | 261 568,00 | 258 486,00 | 258 486,00 |
| 09.6 | | 640 | bežné transfery | 3 014,04 | 9 570,53 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | | spolu | 200 267,86 | 251 825,76 | 248 890,00 | 244 614,00 | 271 068,00 | 267 986,00 | 267 986,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Ďalšie sociál. služby staroba | | 610 | mzdy, platy | 29 424,06 | 30 645,93 | 33 094,00 | 33 094,00 | | | |
| | | 620 | poistné | 9 903,55 | 10 319,52 | 11 242,00 | 11 242,00 | | | |
| 10.2.0.2. | | 630 | tovary a služby | 13 299,27 | 12 059,16 | 11 250,00 | 16 843,24 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | spolu | 52 626,88 | 53 024,61 | 55 586,00 | 61 179,24 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 610 | mzdy, platy | 5 728,44 | | | | | | |
| nezamestnanosť | | 620 | poistné | 1 824,39 | | | | | | |
| 10.5.0. | | 630 | tovary a služby | 120,73 | | | | | | |
| | | 640 | bežné transfery | | | | | | | |
| | | | spolu | 7 673,56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| dávky soc.pomoci | | 630 | tovary a služby | | | | 8 722,35 | | | |
| 10.7.0.1. | | 640 | bežné transfery | 3 337,39 | 2 471,45 | | | | | |
| | | | Spolu | 3 337,39 | 2 471,45 | | 8 722,35 | | | |
| | | | SPOLU | 468 372,93 | 597 107,99 | 596 818,64 | 537 549,22 | 571 204,37 | 566 464,73 | 566 012,01 |
| | | | Obec | 268 105,07 | 345 282,23 | 347928,64 | 294 683,85 | 300 136,37 | 298478,73 | 298 026,01 |
| | | | Obec+ZŠ | 468 372,93 | 597 107,99 | 596818,64 | 537 549,22 | 571 204,37 | 566464,73 | 566 012,01 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | | | | | | | | | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| klasifikácia | hlavná kategória | kategória | názov | skutočnosť K 31.12.2020 | skutočnosť K 31.12.2021 | rozpočet rok 2022 € | očakávaná skutočnosť K 31.12.2022 | rozpočet rok 2022 € | rozpočet rok 2023 € | rozpočet rok 2024 |
|--------------|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | 700 | 710 | realizácia nových stavieb | | | | | | | |
| | | 711 | nákup pozemk. | 1670,52 | | | | | | |
| | | 713 | nákup zariad. | 760,80 | 2 720,40 | | 7 890,00 | | | |
| | | 714 | nákup automobilu | | 2567,97 | 15324,73 | 15 324,73 | 15 621,76 | 15 924,55 | 16 233,22 |
| | | 716 | projek.dokum Šoltyša | | | | | | | |
| | | 717 | výstavba HZ | | | | | | | |
| | | 717 | rozšírenie vodovodu | 1 072,00 | | | | | | |
| | | 717 | miestne komun | 21 882,54 | 185 093,69 | | 2 596,00 | | 15660,49 | 15 660,82 |
| | | 717 | chodník | | | 28 923,00 | 116 308,39 | | | |
| | | 717 | | | | | | | | |
| | | 717 | rozšírenie siete VC | 3 342,71 | | | | | | |
| | | 717 | rek.KSB | | 21 965,00 | | | | | |
| | | 717 | rek.KSB-zníž.en | | | 59 282,31 | | 12 629,28 | | |
| | | 717 | rekonštrukcia žumpy KSB | 8 465,41 | | | | | | |
| | | 717 | kamer.syt.KSB | | 1 827,25 | | | | | |
| | | 717 | MŠ+ZŠ | | | | | | | |
| | | 717 | zvýš.kapac.MŠ | 900 | 238707,52 | | | | | |
| | | 717 | havarijný stav ZŠ | 45000 | | | | | | |
| | | | SPOLU | 83 093,98 | 452 881,83 | 103 530,04 | 142 119,12 | 28 251,04 | 31 585,04 | 31 894,04 |

FINANČNÉ VÝDAVKOVĚ OPERÁCIE

| klasifikácia | hlavná kategória | kategória | názov | skutočnosť K 31.12.2020 | skutočnosť K 31.12.2021 | rozpočet rok 2022 | očekávaná skutočnosť K 31.12.2022 | rozpočet rok 2023 | rozpočet rok 2023 | rozpočet rok 2024 |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | € | | € | € | € |
| 01.7.0. | 800 | 820 | splátky istin | 22 066,62 | 31 933,82 | 42 305,32 | 52 145,67 | 42 424,59 | 42 530,23 | 42 673,95 |
| | | | SPOLU | 22 066,62 | 31 933,82 | 42 305,32 | 52 145,67 | 42 424,59 | 42 530,23 | 42 673,95 |
| Rozpočet výdavkov spolu: | | | | 573 533,53 | 1 081 923,64 | 742 654,00 | 731 814,01 | 641 880,00 | 640 580,00 | 640 580,00 |

Rozpočet výdavkov spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--|
| 0.1.6.0 | 600 | 610 | mzdy | | 188 248,85 | 173 000,00 | 173000 | | | |
| | | 620 | odvody | | 62 209,39 | 61 185,00 | 61185 | | | |
| | | 630 | tovary a služby | | 29 815,90 | 41 764,00 | 41764 | | | |
| | | 640 | granty | | 148,39 | 2 061,00 | 6135 | | | |
| | | | SPOLU | | 280 422,53 | 278 010,00 | 282084 | | | |

Výsledok hospodárenia z návrhu rozpočtu na roku 2022

| | |
|--|-------------|
| bežné príjmy obce | 591 880,00 |
| bežné príjmy spoločnej úradovne | |
| Bežné výdavky obce | 571 204,37 |
| bežné výdavky spoločnej úradovne | |
| výsledok rozpočtu obce | 20 675,63 |
| výsledok rozpočtu spoločnej úrad. | |
| | |
| kapitálové príjmy obce | |
| kapitálové výdavky obce | 28 251,04 |
| výsledok | -28 251,04 |
| | |
| príjmové finančné operácie | 50 000,00 |
| výdavkové finančné operácie | 42 424,59 |
| výsledok | 7 575,41 |
| | |
| výsledok hospodárenia | 0,00 |
| obce | |
| výsledok hospodárenie spoločnej úradovne | |

ROZPOČET na rok 2023 a roky 2024-2025

BEŽNÉ PRÍJMY

| hlavná kategória | kategória | názov | skutočnosť K 31.12.2020 € | skutočnosť K 31.12.2021 € | rozpočet 2022 € | predpokladaná skutočnosť K 31.12.2022 | rozpočet 2023 € | rozpočet 2024 € | rozpočet 2025 |
|------------------|-----------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 100 | | Daňové príjmy | | | | | | | |
| | 110 | dane z príjmov | 315 749,96 | 330 507,67 | 328 000,00 | 348 712,00 | 348 712,00 | 348 712,00 | 348 712,00 |
| | 120 | dane z majetku | 56 096,33 | 56 961,11 | 56 595,00 | 56 797,00 | 65 160,00 | 65 160,00 | 65 160,00 |
| 200 | | Nedaňové príjmy | | | | | | | |
| | 210 | príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 38 371,95 | 39 189,92 | 38 767,00 | 38 106,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 38 880,00 |
| | 220 | administratívna a iné poplatky | 15 000,35 | 23 990,32 | 21 300,00 | 21 100,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| | 240 | úroky | 3,74 | | 10,00 | | | | |
| | 290 | iné nedaňové príjmy | 16 064,39 | 7 285,72 | 37 448,00 | 6 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 300 | | Granty a transfery | | | | | | | |
| | 310 | tuzemské bežné granty | 195 783,47 | 218 407,64 | 158 576,00 | 201 326,32 | 122 428,00 | 121 128,00 | 121 128,00 |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 637 070,19 | 676 342,38 | 640 696,00 | 672 241,32 | 591 880,00 | 590 580,00 | 590 580,00 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 200 | 230 | z predaja pozemkov | | | | | | | |
| 300 | | Granty a transfery | | | | | | | |
| | 320 | tuzemské kapitálové Granty a transfery | 43 127,68 | 155 304,97 | | | | | |
| | | Kapitálové príjmy SPOLU | 43 127,68 | 155 304,97 | | | | | |

FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 400 | | príjmy z transakcií s fin.aktívami a pasívami | | | | | | | |
| | 410 | splátky tuzemských fin. výpomoci | | | | | | | |
| | 430 | predaj majetkových účasťín | | | | | | | |
| | 453 | ostatné finančné operácie | 57 813,83 | 5 122,87 | 90 000,00 | 32 837,87 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 454 | rezervný fond | | 74 835,02 | 11 958,00 | 2 967,00 | | | |
| | 456002 | zábezpeky | | 16 166,66 | | 7403,65 | | | |
| 500 | | prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci | | | | | | | |
| | 510 | tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | | 160 812,16 | | | | | |
| | | Finančné príjmové operácie SPOLU | 57 813,83 | 256 936,71 | 101 958,00 | 43 208,52 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | PRÍJMY CELKOM | 738 011,70 | 1 088 584,06 | 742 654,00 | 715 449,84 | 641 880,00 | 640 580,00 | 640 580,00 |
| | | | | | | | | | |

BEŽNÉ PRÍJMY Spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov

| hlavná kategória | kategória | názov | skutočnosť K 31.12.2020 € | skutočnosť K 31.12.2021 € | rozpočet 2022 € | predpokladaná skutočnosť K 31.12.2021 | rozpočet 2023 € | rozpočet 2024 € | rozpočet 2025 |
|------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 200 | 220 | administratívna a iné popla | 239 670,43 | 239 670,43 | 234 821,00 | 234 821,00 | | | |
| | 240 | úroky | 3,64 | 3,64 | 10,00 | 10,00 | | | |
| 300 | 310 | Granty a transfery | 51 728,86 | 51 728,86 | 46 618,00 | 46 618,00 | | | |
| | | SPOLU | 291 402,93 | 291 402,93 | 281 449,00 | 281 449,00 | | | |