

OBEC HARMANEC

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026

	R-2	R-1	R-schválený	Očakávaná skutočnosť	R	R+1	R+2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Príjmy spolu OBEC + RO	1 026 635,22	767 246,03	816900,00	5373886,97	1048500,00	1048500,00	1048500,00
Príjmy spolu BR+KR+FO - rozpočtové organizácie	2 848,31	1 332,00	1000,00	1100,00	1200,00	1200,00	1200,00
Príjmy spolu BR+KR+FO - obec Harmanec	1 023 786,91	765 914,03	815900,00	5372786,97	1047300,00	1047300,00	1047300,00
Príjmy spolu FO (finančné operácie)	369 538,46	0,00	0,00	4363940,00	0,00	0,00	0,00
príjmy KR (kapitálový rozpočet)	0,00	69 280,00	10000,00	1533,17	10000,00	10000,00	10000,00
Príjmy BR (bežný rozpočet)	654 248,45	696 634,03	805900,00	1007313,80	1037300,00	1037300,00	1037300,00

100 Daňové príjmy	405683,47	441168,82	443600,00	443300,00	473600,00	473600,00	473600,00
110 Výnos dane z príjmov pre samosprávu	297545,46	328911,75	326000,00	326000,00	350000,00	350000,00	350000,00
120 Dane z majetku	80707,92	81199,17	81500,00	81500,00	87500,00	87500,00	87500,00
Daň z nehnuteľnosti-pozemky	6734,65	6564,32	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Daň z nehnuteľnosti-stavby	71963,99	72592,58	73000,00	73000,00	75000,00	75000,00	75000,00
Daň z nehnuteľnosti-byty	2009,28	2042,27	2000,00	2000,00	6000,00	6000,00	6000,00
130 Dane za tovary služby	27430,09	31057,90	36100,00	35800,00	36100,00	36100,00	36100,00
Daň za psa	614,00	1191,99	3000,00	2700,00	3000,00	3000,00	3000,00
Za ubytovanie	231,50	145,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Za komunálne odpady	26584,59	29720,91	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
200 Nedaňové príjmy	112732,80	162409,63	282300,00	423013,80	473700,00	473700,00	473700,00
210 Príjmy z vlastníctva +Hrc. 49	109767,54	113121,31	174550,00	220000,00	370500,00	370500,00	370500,00
220 Administratívne správne poplatky	1680,00	48593,47	107650,00	45000,00	103000,00	103000,00	103000,00
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	1285,26	694,85	100,00	158000,00	200,00	200,00	200,00
300 Granty a transfery		93055,58	80000,00	141000,00	90000,00	90000,00	90000,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery - ZŠ	79421,03	93055,58	0,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
310 Tuzemské bežné granty a transfery - Obec	78421,03		2000,00	56000,00	5000,00	5000,00	5000,00
RO ZŠ (rozpočtová organizácia)	888,00	1332,00	1000,00	1100,00	1200,00	1200,00	1200,00
Príjmy ZŠ	888,00	1332,00	1000,00	1100,00	1200,00	1200,00	1200,00

Kapitálové príjmy

200 Príjem z predaja nehnut., pozemkov	0,00	69280,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00
300 Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	1533,17			
Kapitálové príjmy spolu	0,00	69280,00	10000,00	1533,17	10000,00	10000,00	10000,00

Príjmové finančné operácie

400 Prostriedky z peňažných fondov	19538,46	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
500 Dlhodobé - bankové úvery	350000,00	0,00	0,00	4359940,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	369538,46	0,00	0,00	4363940,00	0,00	0,00	0,00

OBEC HARMANEC

Návrh rozpočtu na roky 2024 - 2026

	R-2	R-1	R-schválený	Očakávaná skutočnosť	R	R+1	R+2
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Výdavky spolu OBEC + RO	1024294,68	758 229,21	816900,00	5384940,00	1048500,00	1048500,00	1048500,00
Výdavky spolu BR+KR+FO-rozp. org.	93495,20	93 649,03	76000,00	86000,00	86200,00	86200,00	86200,00
Výdavky spolu BR+KR+FO-obec	930799,48	664 580,18	740900,00	5298940,00	962300,00	962300,00	962300,00
Výdavky spolu FO (finančné operácie)	5081,00	16 545,45	93000,00	91500,00	165000,00	165000,00	165000,00
Výdavky spolu KR (kapitálový rozpočet)	401361,22	74 903,60	0,00	4374240,00	10000,00	10000,00	10000,00
Výdavky spolu BR (bežný rozpočet)	524357,26	573 131,13	647900,00	485570,00	787300,00	787300,00	787300,00

Bežné výdavky

01.1.1.	Obecný úrad	261905,96	276732,85	275410,00	365130,00	317600,00	317600,00	317600,00
	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	63152,15	64639,84	68000,00	68000,00	68500,00	68500,00	68500,00
	620 Poistovne a príspevky do poisťovní	22397,97	24949,90	24280,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
	630 Tovary a služby	165006,84	174526,42	163380,00	241130,00	200100,00	200100,00	200100,00
	631 Cestovné	0,00	158,80	300,00	130,00	100,00	100,00	100,00
	632 Energie, voda, komunikácia	19551,96	38173,40	41020,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
	633 Materiál	8798,38	10256,57	12300,00	36000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	53559,62	47147,14	39860,00	55000,00	30000,00	30000,00	30000,00
	637 Služby	83096,88	78790,51	69900,00	80000,00	70000,00	70000,00	70000,00
	640 Bežné transfery	10260,11	9335,85	13550,00	22000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	650 Splácanie úrokov z úverov	1088,89	3280,84	5500,00	10000,00	15000,00	15000,00	15000,00
01.6.0.	zo ŠR	2128,00	4917,40	700,00	3600,00	700,00	700,00	700,00
04.5.1.	Údržba miestnych komunikácií	600,92	6212,84	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	27383,78	28998,63	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
06.2.0.	Ubytovňa	98263,64	92975,27	100900,00	174000,00	142500,00	142500,00	142500,00
	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	27304,3	33153,18	31000,00	32500,00	31000,00	31000,00	31000,00
	620 Poistovne a príspevky do poisťovní	9284,15	10916,25	10900,00	11000,00	10500,00	10500,00	10500,00
	630 Tovary a služby	61675,19	48905,84	59000,00	130500,00	101000,00	101000,00	101000,00
	632 Energie, voda, komunikácia	48304,61	43600,20	46000,00	120000,00	90000,00	90000,00	90000,00
	633 Materiál	6690,33	5305,64	5000,00	3500,00	4000,00	4000,00	4000,00
	637 Služby	6680,25	9203,78	8000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
06.4.0.	Údržba verejného osvetlenia	308,99	619,19	1500,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00

08.1.0. Šport	365,00	3720,63	4000,00	4600,00	3300,00	3300,00	3300,00
642 Futbalový oddiel	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Stol. tenis, hokej, volejbal, florbal, biatlon	0,00	147,30	700,00	2000,00	400,00	400,00	400,00
Turistický oddiel	0,00	377,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Verejnoprospešný projekt	365,00	1195,70	800,00	100,00	400,00	400,00	400,00
08.2.0. Kultúrne služby	9243,36	13797,03	11700,00	12970,00	10400,00	10400,00	10400,00
637 Príspevok - Deň detí	247,80	1496,81	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
Príspevok - Uvítanie detí do života	657,60	311,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Príspevok - Úcta k starším	2702,40	3899,14	2500,00	3600,00	3000,00	3000,00	3000,00
Príspevok - Stromčeková slávnosť	2166,58	1997,90	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Príspevok - Rozlúčka so zosnulými	133,00	381,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Príspevok - Fašiangy, karneval	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Príspevok - Deň matiek	438,84	946,00	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00
Príspevok - Deň učiteľov	144,35	138,65	200,00	170,00	200,00	200,00	200,00
Oslavy Križná	266,65	1309,79	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Harmanecké noviny	2486,14	2619,16	2400,00	2800,00	500,00	500,00	500,00
Klub dôchodcov	0,00	397,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642 SZPB	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09.1.1. Materská škola	75898,81	97247,96	82400,00	89600,00	88100,00	88100,00	88100,00
610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	49729,99	50224,70	50000,00	51000,00	52000,00	52000,00	52000,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	16526,60	16307,75	17600,00	18000,00	17900,00	17900,00	17900,00
630 Tovary a služby	9642,22	30715,51	14800,00	20600,00	18200,00	18200,00	18200,00
632 Energie, voda, komunikácia	5201,96	20017,56	6500,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
633 Materiál	2236,59	7281,85	4800,00	7300,00	5000,00	5000,00	5000,00
635 Rutinná a štnadartná údržba	44,82	0,00	1000,00	500,00	1000,00	1000,00	1000,00
637 Služby	2158,85	3416,10	2500,00	2800,00	2200,00	2200,00	2200,00
09.6.0. Školská jedáleň pri MŠ	34265,05	41415,66	49240,00	54700,00	56100,00	56100,00	56100,00
610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	13056,39	18169,40	19000,00	19000,00	20000,00	20000,00	20000,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4829,93	6288,88	7740,00	6800,00	7100,00	7100,00	7100,00
630 Tovary a služby	13817,63	16957,38	22500,00	24900,00	25000,00	25000,00	25000,00
632 Energie, voda, komunikácia	4268,08	3212,63	6800,00	10500,00	10000,00	10000,00	10000,00
633 Materiál, potraviny	8091,99	11011,05	13000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
635 Rutinná a štnadartná údržba	0,00	1341,17	1500,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00
637 Služby	1457,56	1392,53	1200,00	1400,00	1500,00	1500,00	1500,00
642 Zo SR zdroj 111- HN	2561,10	588,90	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00

09.5.0.	Náklady na Školský klub detí			13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
06.1.0.	Nájomné byty	0,00	6493,67	99250,00	88600,00	110600,00	110600,00	110600,00
	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		2350	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	620 Poistné a príspevky do poisťovní		495,65	1250,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
	630 Tovary a služby		1959,01	62000,00	74500,00	73500,00	73500,00	73500,00
	632 Energie, voda, komunikácia		1276,41	50000,00	62500,00	61500,00	61500,00	61500,00
	633 Materiál		0	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	635 Rutinná a štnadartná údržba		30	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	637 Služby		382,6	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	640 - Fond opráv		0	33000,00	10000,00	33000,00	33000,00	33000,00
10.2.0.	Staroba - opatrovateľské služby	0	0	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	Bežné výdavky spolu	510363,51	573131,13	681600,00	850700,00	787300,00	787300,00	787300,00
700	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očak. skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	Bytový dom č. 49	0,00	0,00	0,00	4359940,00	0,00	0,00	0,00
	NFV - rekonštrukcia a modern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia	401361,22	74903,60	0,00	14300,00	10000,00	10000,00	10000,00
	Kapitálové výdavky spolu	401361,22	74903,60	0,00	4374240,00	10000,00	10000,00	10000,00
800	Finančné operácie	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očak. skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	Splátky úvery Prima banka	5081,00	16545,45	15000,00	16500,00	15000,00	15000,00	15000,00
	Splátky úverov ŠFRB			45000,00	75000,00	150000,00	150000,00	150000,00
	FO Hrc. 49			33000,00				
	Finančné operácie spolu	5081,00	16545,45	93000,00	91500,00	165000,00	165000,00	165000,00
	Rozp. organizácia - ZŠ zo ŠR	81732,04	81199,03	75000,00	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00
	Rozp. organizácia - ZŠ - vlastné zdroje	11763,16	12450	1000,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00
	Rozpočtová organizácia ZŠ - spolu	93495,20	93649,03	76000,00	86000,00	86200,00	86200,00	86200,00

Vyvesený na ÚT dňa 27.11.20223

Henrieta Ivanová
starostka obce Harmanec