

O B E C Remetské Hámre



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2025 A ROKY 2026 a 2027

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 25.11.2024

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa:

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

Vypracovala: Žaneta Kapustník Želinská 15.11.2024

Predkladá: Marek Kondžura, starosta obce 15.11.2024

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Miestne dane a poplatky FO:	10 189,79	29 979,00	29 100,00	29 100,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00	30 780,00
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	5 617,74	19 388,16	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	b) daň za psa	280,00	189,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	c) daň za užívanie verejného priestranstva								
	d) poplatok za komunálny odpad	3 271,50	4 512,90	8 400,00	8 400,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
	e) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	1 020,55	5 888,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	f) príjem z pokút, penále, sankcie								
3.	Výnosy z majetku obce:	0,00	22 749,09	42 100,00	42 100,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00

	a) poplatky z prenajatých budov, priest. a objektov		22 091,09	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	b) nájomné, za ubytovanie		658,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	Ostatné príjmy:	2 248,01	3 537,93	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
	a) úroky z bežných účtov v banke								
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	40,00							
	c) poplatok za fotokópie, telefón								
	d) poplatok za predaj výrobkov, tovarov a služieb			2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	e) príjmy od jednotlivca - vratky			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	f) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn		1 066,01						
	g) prijaté stravné od pracovníkov (nevyčer.predch) MŠ školné	1 141,28	2 441,92	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	l) vrátky z predch.roku – poisťné, RZZP, ostatné	185,13	30,00						
	n) výnosy cenných papierov - VVS	881,60							
6.	Dotácie, transfery, granty:	102 466,36	225 846,67	219 737,00	227 827,00	207 986,00	207 986,00	207 986,00	207 986,00
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	101 789,00	207 753,78	217 057,00	217 057,00	198 656,00	198 656,00	198 656,00	198 656,00
	b) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občan+register	135,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	c) dotácia MVŠR - školstvo MŠ				1 440,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	d) dotácia MV SR - Matričný úrad				250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	27,00			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	f) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občan+register			2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
	g) dotácia - cestná doprava	14,69			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	h) dotácia MV SR - civilná ochrana				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	i) dotácia MV SR - vojnové hroby		4 999,83						
	j) dotácia MV SR - voľby do NR SR	500,67							
	k) dotácia MV SR - voľby do VÚC					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	l) dotácia MV SR - voľby Prezidenta								
	m) dotácia MV SR - voľby do EP								
	n) dotácia MV SR - komunálne voľby								
	o) dotácia MV SR - hlasovanie v Referende								
	p) dotácia ÚPSVaR kód 1AC1								
	r) dotácia ÚPSVaR kód 1AC2								
	s) dotácia ÚP - Prídavky na deti – záškoláctvo								
	t) dotácie zo ŠR		9 706,06		5 200,00				
	u) prenesešný výkon ŠS								
	v) dotácia Envirofond								
	y)dotácia UA		3 387,00						
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	114 904,16	282 112,69	296 157,00	304 247,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Kapit.dotácia z MV SR - kód 111								
2.	Kapit.dotácia z MV SR- kód 1AA1								
3.	Kapit.dotácia z MV SR -								
4.	Kapit.dotácia z MV SR -		29 961,43						
5.	Kapit.dotácia z MV SR -								

6.	Predaj majetku - byty								
7.	Predaj majetku - pozemky								
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0,00	29 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Prevod z rezervného fondu štátne -účelovo dané								
2.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky		14 718,94						
3.	Ostatné finančné operácie-NFP - štátne								
4.	Prijatie úveru								
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	0,00	14 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PRÍJMY CELKOM:	114 904,16	326 793,06	296 157,00	304 247,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00
--	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Správa obecného úradu:	88 383,52	191 092,75	195 765,00	195 230,00	202 750,00	202 750,00	202 750,00	202 750,00
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	61 319,18	67 125,30	77 800,00	77 800,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
	b) odvody do poisťovni – odvody z miezd	11 548,65	7 831,16	8 170,00	8 170,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.služby, telefón./, provízia	2 137,72	19,62	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	d) náklady na energie (OCU, MŠ, Penzión, Bar)	5 357,30	36 080,34	30 250,00	30 250,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér	124,90							
	f) bež.výd. Ocú na materiál ,knihy, prac.odevy	5 033,00							
	g) nákl. na strav., poistenie	2 862,77	6 149,84	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby		419,43						
	i) mzdové prostriedky - MŠ		29 078,10	26 900,00	26 900,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	j)odvody do poisťovni - odvody z miezd MŠ		3 237,65	2 630,00	2 630,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	k) mzdové prostriedky - ŠJ		8 857,13	11 100,00	11 100,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	l) odvody do poisťovni - odvody z miezd ŠJ		2 716,37	1 080,00	1 080,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	m) vodné, stočné (OCÚ, MŠ, Penzión)			1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	n) odovody SP OcÚ + APTP		21 758,49	20 575,00	20 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	o) odvody SP MŠ		7 819,32	6 700,00	6 500,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	p) odvody SP ŠJ			2 760,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	354,26	4 177,28	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	354,26	1 912,03	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	b) ostatné odmeny a dohody		2 265,25	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	13 385,25	88 069,18	83 775,00	83 775,00	76 030,00	76 030,00	76 030,00	76 030,00
	a) údržba budov, strojov (prevádzkové stroje OCU)	1 732,90	23 451,33	4 115,00	4 115,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	3 820,57							
	c) všeob. a špec. služby Ocú, prídel do Soc. Fond pošt	1 617,53	33 460,40	48 620,00	48 620,00	39 580,00	39 580,00	39 580,00	39 580,00

d) verejné osvetlenie – správa a údržba								
e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	741,88	49,82						
f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA								
g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž			450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
h) poplatky za členské	839,73							
i) poplatky bankám	909,73	1 552,34	1 440,00	1 440,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
j, kultúra, reprezentačné výdavky, popl. za školenia	797,87	918,39	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
k, príspevky jednotlivcom OcÚ, odstupné								
l) náklady na rekreačné a športové služby	925,04							
m) náklady na energie VO								
n) náklady na kultúru a šport- odmena +odvody								
o) náklady na kultúru a šport-repre TJ TATRAN+ostat	2 000,00	2 394,97	3 900,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
p) splátka úveru								
r) mimoriadna splátka úveru								
s) všeobecný materiál OcÚ + pracovný odev		10 232,12	9 700,00	9 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
t) všeobecný materiál MŠ a i			3 750,00	3 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
u) interiérové vybavenie OcÚ + softvér		533,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
v) Knihy časopisy, noviny MŠ a OcÚ		6 245,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
z) Potraviny MŠ		29,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ž) Palivo, mazivá, oleje		9 201,49	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4. Ostatné výdavky:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) náklady na voľby								
b) náklady na SODB								
c) náklady na cestnú dopravu								
d) náklady na APTP								
e)príspevok na pohreb								
f) príspevok jednotlivcovi								
5. Výdavky na prechod kompet. + granty:	672,36	14 889,24	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
a) matričný úrad	50,00							
b) pren. výkon štátnej správy ŽP								
c) materská škola								
d) stavebný úrad								
e) RegoB - materiál	126,69							
f) APTP - dotácia ÚPSVaR kód 1AC1								
g) APTP - dotácia ÚPSVaR kód 1AC2								
h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie, Potraviny dotácia MŠ		2 236,95						
i)prenesený výkon ŠS		652,29						
j) dotácia UA								
k) voľby do NR SR - členovia komisií, cest.,stravné	472,80							
l) voľby do VÚC - členovia komisií, cest., stravné								
m) voľby Prezidenta - členovia komisií, cest.,strav.					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
n) voľby do EP - členovia komisií, cest., stravné								
o) komunálne voľby - členovia komisií, stravné								
p) hlasovanie v Referende - členovia komisií, strav.								
r) vojnové hroby								
s) náklady na SODB, preúčtovanie miezd OcÚ	22,87							
t) náklady na OcÚ štátne		12 000,00						

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) výdavky základnej školy								
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	102 795,39	298 228,45	284 040,00	283 005,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Nákup investičného majetku:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) nákup výpočt.techniky a telekom.zariadení								
	b) nákup pracovných strojov								
	c) nákup prevádzkových strojov a zariadení								
	c) nákup pozemkov								
	d) nákup budov								
2.	Investičná výstavba:	0,00	26 519,12	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) prípravná a projektová dokumentácia								
	b) realizácia nových stavieb kód 41 - vlastné zdroje			2 117,00	2 117,00				
	c) realizácia nových stavieb kód 46 - prevod z min.rokov								
	d) realizácia nových stavieb kód 52 - úver								
	e) nákup ostatných nehmotných aktivít kód 41-vlastné								
	f) nákup ostatných nehmotných aktivít kód 46- min.roky		7 310,64						
	g) nákup ostatných nehmotných aktivít kód 52-úver								
	h) rekonštrukcia a modernizácia kód 1AA1		14 961,43						
	i) rekonštrukcia a modernizácia kód 41-vlastné		4 247,05						
	j) rekonštrukcia a modernizácia kód 46-min.roky								
	k) rekonštrukcia a modernizácia kód 52								
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	0,00	26 519,12	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.	Zaplatenie úveru		4 080,00						
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VÝDAVKY CELKOM:	102 795,39	328 827,57	286 157,00	285 122,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00
	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	12 108,77	-2 034,51	10 000,00	19 125,00	6,00	6,00	6,00	6,00

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026
1.	Bežný rozpočet:								
	z toho: a) príjmy	114 904,16	282 112,69	296 157,00	304 247,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00
	b) výdavky	102 795,39	298 228,45	284 040,00	283 005,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00
	c) rozdiel	12 108,77	-16 115,76	12 117,00	21 242,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.	Kapitálový rozpočet:								
	z toho: a) príjmy	0,00	29 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	0,00	26 519,12	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	0,00	3 442,31	-2 117,00	-2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:								
	z toho: a) príjmy	114 904,16	312 074,12	296 157,00	304 247,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00
	b) výdavky	102 795,39	324 747,57	286 157,00	285 122,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00
	c) rozdiel	12 108,77	-12 673,45	10 000,00	19 125,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4.	Finančné operácie:								
	z toho: a) príjmy	0,00	14 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	0,00	10 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	CELKOM :								
	z toho: a) príjmy	114 904,16	326 793,06	296 157,00	304 247,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00	286 286,00
	b) výdavky	102 795,39	328 827,57	286 157,00	285 122,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00	286 280,00
	c) rozdiel	12 108,77	-2 034,51	10 000,00	19 125,00	6,00	6,00	6,00	6,00