

## NÁVRH FINANČNÉHO ROZPOČTU OBCE NAHÁČ NA ROK 2023 A NA ROKY 2024 a 2025

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený 2022	Očak.skut.	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>Prijmy</b>											
1				<b>1-bežný rozpočet</b>							
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávy	93966,51	98027	101000	101000	<b>107000</b>	107000	107000
		121001	41	Daň z pozemkov	12025,5	11870,92	13000	13000	<b>14300</b>	14300	14300
		121002	41	Daň zo stavieb	5457,44	7918,98	7500	7500	<b>8500</b>	8500	8500
		133001	41	Daň za psa	445	390	450	400	<b>450</b>	450	450
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9052,87	10443,76	11000	10450,1	<b>14500</b>	14500	14500
		133014	41	Daň za jadrové zariadenia	25574,76	25574,76	25580	25574,76	<b>25580</b>	25580	25580
		133015	41	Daň za rozvoj	0	0	0	1500	<b>1000</b>	1000	1000
		134001	41	Poplatok za prieskumné územie	166,32	166,32	170	0	<b>170</b>	170	170
		212002	41	Poplatky za nájom hrobových miest	1020	40	300	40	<b>300</b>	300	300
		212002	41	Príjmy z prenájmu pozemkov	0	0	2000	1794,24	<b>2000</b>	2000	2000
		212003	41	Príjem z prenájmu - Dom smútku	175	250	290	75	<b>200</b>	200	200
		212003	41	Príjem z prenájmu - obecné byty	5535,2	5901,6	5900	5900	<b>5900</b>	5900	5900
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	88,41	0	1560	1500	<b>1560</b>	1560	1560
		212003	41	Príjem z prenájmu - konzola	0	0	0	1000	<b>1000</b>	1000	1000
		212003	41	Príjem z prenájmu - budova KD	325	170	400	716	<b>600</b>	600	600
		212004	41	Príjem - hazardné hry	75,29	111,08	150	50	<b>150</b>	150	150
		221004	41	Správne poplatky - podpis	136	216	150	218	<b>200</b>	200	200
		221004	41	Správne poplatky - listina	40	38	50	36	<b>80</b>	80	80
		221004	41	Správne poplatky - rybársky lístok	21	56	40	7	<b>40</b>	40	40
		221004	41	Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	39	39	80	45	<b>80</b>	80	80
		221004	41	Správne poplatky - ohlásenie drobnej stavby	90	60	100	162	<b>200</b>	200	200
		221004	41	Správne poplatky - ostatné	0	0	0	10	<b>0</b>	0	0
		223001	41	Poplatky za MR	390	500	400	400	<b>400</b>	400	400
		223001	41	Poplatky za prevádzkovanie KDS	3720	3348	3500	2984	<b>0</b>	0	0
		223001	41	Za vstupné do Pamätného domu	170	98	200	339	<b>300</b>	300	300
		223001	41	Za smetné nádoby	314,16	0	300	114,24	<b>300</b>	300	300
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	400	329	200	15,7	<b>200</b>	200	200
		223003	41	Platby za stravné	248,5	227,5	240	330	<b>400</b>	400	400
		229002	41	Za odber podzemnej vody	17579,86	18330,19	20000	15945,57	<b>20000</b>	20000	20000
		291007	41	Vratky	0	0	0	352,92	<b>0</b>	0	0
		292006	41	Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	27,81	112,42	50	15,68	<b>50</b>	50	50
		292012	41	Príjmy z dobropisov - energie	0	0	50	0	<b>50</b>	50	50
		292027	41	Príjmy do Sociálneho fondu	463,48	629,15	450	460,44	<b>600</b>	600	600
		311	111	LEX UKRAINA - ubytovanie	0	0	0	4193	<b>0</b>	0	0
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu na CO	79,3	85,43	70	0	<b>70</b>	70	70
		312012	111	BT zo SR PVSS REGOB	133,32	133,65	140	127,38	<b>140</b>	140	140
		312012	111	BT zo SR PVSS Register adries	21,2	18	30	22,8	<b>30</b>	30	30
		312012	111	BT zo SR na úsek stavebného poriadku	589,8	524,8	590	499,95	<b>590</b>	590	590
		312012	111	BT zo SR na úsek dopravy	17,45	17,5	20	16,68	<b>20</b>	20	20
		312012	111	BT zo SR Nafta	0	0	0	291,8	<b>0</b>	0	0
		312012	111	BT zo SR na Životné prostredie	38,37	39,69	40	38,65	<b>40</b>	40	40
		312012	111	BT zo SR Voľby	910,48	0	0	1202,95	<b>0</b>	0	0
		312012	71	BT VUC Dotácia	0	0	0	1200	<b>0</b>	0	0

*1				<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>179337,03</b>	<b>185666,75</b>	<b>196000</b>	<b>199528,86</b>	<b>207000</b>	<b>207000</b>	<b>207000</b>
2				<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
		233001	41	<b>Z predaja pozemkov</b>	13456	12008	4000	0	0	0	0
		322006	71	<b>Z rozpočtu vyššieho územného celku - fasáda</b>	0	0	0	0	0	0	0
*2				<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>13456</b>	<b>12008</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3				<b>3-finančné operácie</b>							
		454002	46	<b>Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</b>	0	80498,24	42000	0	23000	0	0
*3				<b>3-finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>80498,24</b>	<b>42000</b>	<b>0</b>	<b>23000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>					<b>192793,03</b>	<b>278172,99</b>	<b>242000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>207000</b>	<b>207000</b>
Výdaje											
1				<b>1-bežný rozpočet</b>							
	01.1.1	611	111	<b>BT - REGOB - tarifný plat</b>	154,52	151,65	170	170	170	170	170
	01.1.1	611	111	<b>BT - ESDB</b>	800	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611	41	<b>Ocú - tarifný plat</b>	42116,23	29866,53	41000	39800	42000	42000	42000
	01.1.1	612001	41	<b>Ocú - Osobný príplatok</b>	2064,11	0	1900	1900	1500	1500	1500
	01.1.1	614	111	<b>Odmeny skladníka CO</b>	0	85,43	70	70	70	70	70
	01.1.1	614	111	<b>Odmeny - kolektívna zmluva</b>	0	1000	0	1200	0	0	0
	01.1.1	614	41	<b>Ocú - odmeny</b>	650	0	1000	1000	1000	1000	1000
	01.1.1	621	111	<b>ESBD - Zdravotné poistenie</b>	0	100	0	0	0	0	0
	01.1.1	621	41	<b>Ocú - Poistné do VSZP</b>	4763,58	3917,48	4700	4700	4800	4800	4800
	01.1.1	623	41	<b>Ocú - Poistné do ostatných zdrav. poisťovní - Dôvera, Všeobecne zdravotné poisťovní</b>	16,43	0	50	50	50	50	50
	01.1.1	625001	111	<b>ESBD - Na nemocenské poistenie</b>	0	14	0	0	0	0	0
	01.1.1	625001	41	<b>Ocú - Na nemocenské poistenie</b>	324,75	520,66	500	500	600	600	600
	01.1.1	625002	111	<b>ESBD - Na starobné poistenie</b>	0	140	0	0	0	0	0
	01.1.1	625002	41	<b>Ocú - Poistné na starobné poistenie</b>	3309,74	5409,46	2700	4700	4800	4800	4800
	01.1.1	625003	41	<b>Ocú - Poistné na úrazové poistenie</b>	432,53	333,24	500	500	500	500	500
	01.1.1	625004	111	<b>ESBD - Na invalidné poistenie</b>	0	30	0	0	0	0	0
	01.1.1	625004	41	<b>Ocú - Na invalidné poistenie</b>	1199,4	1150,71	1400	1400	1400	1400	1400
	01.1.1	625005	111	<b>ESBD - Na poistenie v nezamestnanosti</b>	0	10	0	0	0	0	0
	01.1.1	625005	41	<b>Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti</b>	584,75	371,97	800	800	800	800	800
	01.1.1	625005	41	<b>Ocú - Kurzarbeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625006	41	<b>Ocú - Na garančné poistenie</b>	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625007	111	<b>ESBD - Na poistenie do rezervného fondu solidarity</b>	0	47,5	0	0	0	0	0
	01.1.1	625007	41	<b>Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidarity</b>	1868,85	1834,96	1600	1600	1700	1700	1700
	01.1.1	627	41	<b>Ocú - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</b>	695,85	532,34	800	800	800	800	800
	01.1.1	631001	41	<b>Ocú - Cestovné náhrady</b>	1953,88	2089,62	2500	2500	2600	2600	2600
	01.1.1	632001	41	<b>Ocú - Energie - elektrina, plyn Naháč 84</b>	810,42	0	2000	2000	4500	4500	4500
	01.1.1	632003	41	<b>Ocú - Poštovné služby</b>	429,4	582,45	800	800	800	800	800
	01.1.1	632005	41	<b>Ocú - Telekomunikačné služby</b>	723,32	728,87	800	800	800	800	800
	01.1.1	633001	41	<b>Ocú - Interiérové vybavenie</b>	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
	01.1.1	633002	111	<b>BT ESBD IKT</b>	0	739,8	0	0	0	0	0
	01.1.1	633006	111	<b>BT - ESDB - materiál</b>	548	358,38	0	0	0	0	0
	01.1.1	633006	41	<b>Ocú - Všeobecný materiál</b>	2400,61	2555,16	3000	1500	2000	2000	2000
	01.1.1	633006	46	<b>Ocú - Všeobecný materiál</b>	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633009	41	<b>Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie</b>	686	370,7	500	500	500	500	500
	01.1.1	633010	41	<b>Ocú - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</b>	0	0	200	200	300	300	300
	01.1.1	633013	41	<b>Ocú - údržba softvéru,</b>	708,09	748,09	800	800	800	800	800
	01.1.1	633016	41	<b>Ocú - Reprezentačné</b>	292,9	251,27	600	1100	1000	1000	1000
	01.1.1	635006	46	<b>Ocú - Budov, objektov alebo ich častí</b>	0	5142	0	0	0	0	0

## Rozpočet\_2022

01.1.1	635006	46	Ocú - Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637003	41	Ocú - Propagácia, reklama, Internetová stránka	0	0	200	200	200	200	200
01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	6240,54	2678,17	2700	2700	2700	2700	2700
01.1.1	637005	41	Ocú - Spec. sl.-Audítorské sl, + zn. pos.	1400	2893,42	5000	3000	4000	4000	4000
01.1.1	637005	41	Ocú - účtovníctvo, mzdy, personalisti	0	7227,8	8000	7000	8000	8000	8000
01.1.1	637011	46	Ocú - Stúdié, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637012	41	Zrážková daň z úveru	1,31	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637012	41	Ocú -Poplatky a odvody	519,46	1284,22	800	800	800	800	800
01.1.1	637014	41	Ocú - Stravovanie	2026,08	1401,17	2700	2700	2700	2700	2700
01.1.1	637015	41	Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	223,26	223,26	450	450	450	450	450
01.1.1	637016	41	Ocú - Prídely do Sociálneho fondu	578,25	629,15	650	650	650	650	650
01.1.1	637017	41	Ocú - Provízia DOXX	43,1	34,73	190	190	190	190	190
01.1.1	637026	41	Ocú -Odmeny a príspevky OZ a komisií	1780,8	1160	2700	2700	2500	2500	2500
01.1.1	637027	41	Ocú -Dohody o práci	847,22	493,6	1000	1000	1000	1000	1000
01.1.1	637031	41	Ocú - Pokuty a penále	0	0	2000	2000	1000	1000	1000
01.1.1	641013	41	BT - SSoU - Refundácia za posudkovú činnosť	36,13	36,81	50	50	50	50	50
01.1.1	641013	41	BT - SOU	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	641014	111	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov p	607,25	581,99	1600	1600	1600	1600	1600
01.1.1	641014	41	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov p	1565,49	1312,2	1600	1600	1600	1600	1600
01.1.1	642001	41	Ocú - Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	642001	41	BT - Na činnosť TJ	0	2000	0	0	0	0	0
01.1.1	642001	41	BT - MO zdravotne postihnutých	0	150	0	150	0	0	0
01.1.1	642001	41	BT - OZ JDS	0	1000	0	0	0	0	0
01.1.1	642006	41	Ocú - členské príspevky	555,77	1856,5	2500	2500	2500	2500	2500
01.1.1	642006	46	Ocú - členské príspevky - MAS	2600	0	0	0	0	0	0
01.6.0	611	111	Voľby - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	60	0	0	0	0	0	0
01.6.0	621	111	Voľby - Poistné do VŠZP	11,24	0	0	0	0	0	0
01.6.0	623	111	Voľby Poistné do ostatných zdrav. poisťovní/Dôve	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625001	111	Voľby - Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625002	111	Voľby - Poistné na starobné poistenie	11,2	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625003	111	Voľby - Poistné na úrazové poistenie	0,64	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625004	111	Voľby - Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625005	111	Voľby - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625007	111	Voľby - Na poistenie do rezervného fondu solidar	3,8	0	0	0	0	0	0
01.6.0	631001	111	Voľby - Cestovné náhrady - tuzemské	15,78	0	0	0	0	0	0
01.6.0	632001	111	Voľby - Energie	11,88	0	0	0	0	0	0
01.6.0	632003	111	Voľby - Poštové služby	25	0	0	0	0	0	0
01.6.0	632005	111	Voľby - Telekomunikačné služby	5	0	0	0	0	0	0
01.6.0	633006	111	Voľby - Všeobecný materiál	25	0	0	0	0	0	0
01.6.0	633016	111	Voľby - Reprezentačné	20	0	0	0	0	0	0
01.6.0	635006	111	Voľby - Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	637007	111	Voľby - Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	637014	111	Voľby - Stravovanie	116	0	0	0	0	0	0
01.6.0	637026	111	Voľby - Odmeny členom OVK	528,14	0	0	0	0	0	0
01.6.0	637027	111	Voľby - odmeny zamestnancom mimoprac. pome	76,8	0	0	0	0	0	0
01.7.0	651002	41	PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecné byt	221,07	76,54	0	0	0	0	0
02.2.0	611	111	COVID19 - Tarifný plat, osobný plat, základný pl.	0	4431,47	0	0	0	0	0
02.2.0	614	111	COVID19 - Odmeny	0	1700	0	0	0	0	0
02.2.0	631001	111	COVID19 - Náhrady	0	9268,36	0	0	0	0	0
02.2.0	632001	111	COVID19 - Energie	0	0	0	0	0	0	0
02.2.0	633001	111	COVID19 - Interiérové vybavenie	0	888	0	0	0	0	0

## Rozpočet\_2022

02.2.0	633006	111	COVID19 - Všeobecný materiál	0	2059,41	0	0	0	0	0
02.2.0	633006	71	VÚC na COVID	0	300	0	0	0	0	0
02.2.0	633010	111	COVID19 - Ochranné pomôcky	414,63	2858,34	0	0	0	0	0
02.2.0	633016	111	COVID19 - Reprezentačné	0	707,62	0	0	0	0	0
02.2.0	634003	111	COVID19 - Poistenie	0	170	0	0	0	0	0
02.2.0	637005	111	COVID19 - Zdravotná služba	0	3880	0	0	0	0	0
02.2.0	637014	111	COVID19 - Stravovanie	215,95	1146,8	0	0	0	0	0
02.2.0	642014	111	LEX UKRAINA - ubytovanie	0	0	0	5500	0	0	0
03.2.0	633006	41	PO - Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100
03.2.0	637005	41	PO - Preventivár	387,14	216	500	500	500	500	500
04.5.1	621	41	MK - Poistné do VŠZP	15	0	60	60	60	60	60
04.5.1	623	41	MK - Poistné do Dôvera,	5	0	20	20	20	20	20
04.5.1	625001	41	MK - Poistné na nemocenské poistenie	0	0	10	10	10	10	10
04.5.1	625002	41	MK - Poistné na starobné poistenie	29,2	0	100	100	100	100	100
04.5.1	625003	41	MK - Poistné na úrazové poistenie	2,24	0	10	10	10	10	10
04.5.1	625004	41	MK - Na invalidné poistenie	20	0	70	70	70	70	70
04.5.1	625005	41	MK - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	625007	41	MK - Na poistenie do rezervného fondu solidar	8,3	0	30	30	30	30	30
04.5.1	633006	41	MK - všeobecný materiál	754,83	668,16	800	800	1150	1150	1150
04.5.1	637004	41	MK - Všeobecné služby - údržba MK	0	1909,5	2000	1500	1500	1500	1500
04.5.1	637027	41	MK - Odmeny za práce- posýpanie	311,05	536,54	800	800	800	800	800
05.1.0	633006	41	Nádoby na komunálny odpad	238	0	300	300	400	400	400
05.1.0	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	10025,63	11011,49	12000	11000	15000	15000	15000
05.1.0	637004	41	Likvidácia odpadu	780,68	374	1000	400	500	500	500
05.2.0	632001	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Elektrina-č. 66	281,01	315,4	300	600	600	600	600
05.2.0	637004	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Všeobecné slu	120	240	500	500	500	500	500
05.2.0	637015	41	Nakladanie s odpadovými vodami - PKP, GENERA	222,65	222,65	100	100	100	100	100
06.2.0	611	41	VZ -Tarifný plat	2325,45	3251,52	2400	2400	2800	2800	2800
06.2.0	612001	41	VZ - Osobný príplatok	456,43	1000	1000	1000	1000	1000	1000
06.2.0	614	41	VZ - Odmeny	200	0	300	300	300	300	300
06.2.0	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	191,97	160,81	300	300	300	300	300
06.2.0	623	41	VZ - Poistné do ostatných zdrav. poisťovní - Dôve	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	625001	41	VZ -Poistné na nemocenské poistenie	121,33	45,02	150	150	150	150	150
06.2.0	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	117,96	131,6	300	300	300	300	300
06.2.0	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	45,9	33,19	100	100	100	100	100
06.2.0	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	116,68	96,48	150	150	150	150	150
06.2.0	625005	41	VZ -Na poistenie v nezamestnanosti	48,41	32,16	100	100	100	100	100
06.2.0	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	153,8	197,37	200	200	200	200	200
06.2.0	629	41	VZ - Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	177,2	450,26	100	400	500	500	500
06.2.0	632001	41	VZ - Elektrina Pošta, č. 156	195,99	209,74	300	500	0	0	0
06.2.0	633004	41	VZ - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	0	509,22	500	500	700	700	700
06.2.0	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	1591,69	760,24	1000	1000	1000	1000	1000
06.2.0	633010	41	VZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	63,19	0	100	100	300	300	300
06.2.0	633015	41	VZ - kosačka - benzín, olej,	697,02	781,23	800	800	900	900	900
06.2.0	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	861,56	536,9	1000	1000	1000	1000	1000
06.2.0	635006	41	VZ - štandardná údržba budov	0	0	100	100	100	100	100
06.2.0	637004	41	VZ - Všeobecné služby	1000,8	617,6	700	700	700	700	700
06.2.0	637015	41	VZ - Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	0	0	100	100	100	100	100
06.2.0	637027	41	VZ - Dohody o práci mimopracovného pomeru	300	365,86	500	500	500	500	500
06.3.0	611	41	Zásobovanie vodou - Tarifný plat	2414,9	3216,52	2500	2500	2600	2600	2600
06.3.0	612001	41	Zásobovanie vodou - Osobný príplatok	381,84	0	700	700	700	700	700

## Rozpočet\_2022

06.3.0	614	41	Zásobovanie vodou - Odmeny	200	0	350	350	350	350	350
06.3.0	621	41	Zásobovanie vodou - Poistné do VŠZP	170,12	159,03	200	200	200	200	200
06.3.0	625001	41	Zásobovanie vodou - Na nemocenské poistenie	40,61	44,54	50	50	50	50	50
06.3.0	625002	41	Zásobovanie vodou - Na starobné poistenie	436,48	445,46	500	500	500	500	500
06.3.0	625003	41	Zásobovanie vodou - Na úrazové poistenie	28,23	25,48	50	50	50	50	50
06.3.0	625004	41	Zásobovanie vodou - Na invalidné poistenie	93,41	95,4	100	100	100	100	100
06.3.0	625005	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie v nezamestnanosti	22,65	31,76	50	50	50	50	50
06.3.0	625007	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie do RFS	157,89	151,13	200	200	200	200	200
06.3.0	632001	41	Zásobovanie vodou - Elektrina VODARNE, č.165	3398,08	6020,88	5000	7000	9000	9000	9000
06.3.0	632002	41	Zásobovanie vodou - Voda-doplnenie vodojemu	9080,28	9714,06	13000	6301	9000	9000	9000
06.3.0	632003	71	PC -Poštovné služby	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	633006	41	Zásobovanie vodou - Všeobecný materiál	124,68	728,59	800	800	1000	1000	1000
06.3.0	633010	41	Zásobovanie vodou - Pracovné odevy, obuv...	82,3	49,1	90	90	100	100	100
06.3.0	635004	41	Zásobovanie vodou - Oprava zariadení	0	0	0	1000	1000	1000	1000
06.3.0	635006	41	Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu	1802,4	1036,2	4000	3000	4000	4000	4000
06.3.0	637011	41	Zásobovanie vodou - Št., exp.. - rozbor vody	870	936	1500	1500	1500	1500	1500
06.3.0	637011	46	Zásobovanie vodou - Záverečná správa	4195	0	0	0	0	0	0
06.3.0	637012	41	Zásobovanie vodou - PODZEMNÉ VODY-Pov.Váhu	1228,23	1294,8	1300	1300	1300	1300	1300
06.3.0	637012	71	PC -Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	637015	41	Zásobovanie vodou - PKP, GENERALI	65,7	65,7	60	60	100	100	100
06.3.0	637027	41	Zásobovanie vodou - Dohody - údrž. kosenie vodár	0	0	500	500	500	500	500
06.4.0	632001	41	VO - Energie, č. 135	3650,23	3042,74	4000	6000	8000	8000	8000
06.4.0	635005	41	VO - údržba štandardná	364,99	0	200	200	200	200	200
06.4.0	637004	41	VO - Všeobecné služby	0	0	200	200	200	200	200
06.6.0	633006	41	Obecné byty - všeobecný materiál	11,4	0	500	500	500	500	500
06.6.0	635004	41	Obecné byty - Všeobecné služby	410,04	470	500	500	500	500	500
08.1.0	632001	41	TJ - Energie, elektrina, plyn ŠK, č. 167	2195,49	2057,98	3000	4500	5000	5000	5000
08.1.0	633006	41	TJ - Všeobecný materiál	0	0	500	500	500	500	500
08.1.0	637002	71	Konkurzy a súťaže	0	0	0	350	0	0	0
08.1.0	637004	41	TJ - Všeobecné služby	0	0	200	200	200	200	200
08.1.0	637015	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	135,05	135,05	100	100	100	100	100
08.1.0	642001	41	BT na činnosť TJ	2350	0	2200	2050	2200	2200	2200
08.2.0	621	41	KD - Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	623	41	KD - Poistné do ostatných zdrav poisťovní - Dôvera	156,38	0	0	0	0	0	0
08.2.0	625002	41	KD - Poistné na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	625003	41	KD - Na úrazové poistenie	10	0	50	50	0	0	0
08.2.0	625007	41	KD - Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	632001	41	KD - Energie elektrina č. 84	605,81	1101,31	750	750	0	0	0
08.2.0	632001	41	KD - Energie plyn č. 84	459,9	473,7	1000	2500	4000	4000	4000
08.2.0	633001	41	KD - Interiérové vybavenie	0	0	1000	500	500	500	500
08.2.0	633004	41	KD - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
08.2.0	633006	41	KD - Všeobecný materiál	1908,87	1317,89	2000	2000	2000	2000	2000
08.2.0	633009	41	KD - Knihy,časopisy-obecná knižnica	0	0	100	100	100	100	100
08.2.0	633010	41	KD - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	200	200	200	200	200
08.2.0	635006	46	KD - Okná	0	8500	0	0	0	0	0
08.2.0	635006	46	KD - Oprava podlahy	1802	0	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	41	KD - Reprezentačné - podujatia, vecné dary	42,3	450	1000	1000	1000	1000	1000
08.2.0	637004	41	KD - Všeobecné služby	468	746,72	800	800	800	800	800
08.2.0	637015	41	KD - Poistenie / PKP, GENERALI	0	0	110	110	110	110	110
08.2.0	637027	41	KD - Dohody o práci	3255,96	1944	3500	2000	3500	3500	3500
08.3.0	632001	41	KDS - Elektrická energia, plyn	401,75	326,34	1000	0	0	0	0

Rozpočet\_2022

08.3.0	633006	41	KDS - Všeobecný materiál	0	8,2	500	0	0	0	0
08.3.0	635004	41	MR - Oprava a údržba štandardná	200	0	200	200	200	200	200
08.3.0	637004	41	KDS - Prevádzkovanie káblovej televízie	3460	3045,6	3500	2100	0	0	0
08.3.0	637004	41	KDS - Všeobecné služby	0	0	100	100	0	0	0
08.3.0	637012	41	MR - Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Domén, SLO	114,48	115,98	160	160	160	160	160
08.4.0	625001	41	Cintorín - Poistné na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	625002	41	Cintorín - Poistné na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	625003	41	Cintorín - Poistné na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	625004	41	Cintorín - Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	625005	41	Cintorín - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	635006	41	Cintorín - opravy	0	0	500	500	500	500	500
08.4.0	635006	41	Cintorín - oprava hrobu	0	0	0	1699	0	0	0
08.4.0	637004	41	Cintorín - Všeobecné služby	0	0	100	100	100	100	100
08.4.0	637015	41	Cintorín - Dom smútku - Poistenie / PKP, GENERALI	157,38	157,38	50	50	50	50	50
08.4.0	637027	41	Cintorín - dohody o prácach	0	0	500	500	500	500	500
08.6.0	632001	41	Pam. dom. - Elektryna, č. 130	573,72	46,03	650	650	600	600	600
08.6.0	633003	71	VUC Ozvučenie	0	300	0	0	0	0	0
08.6.0	633006	41	Pam. dom. - Všeobecný materiál	1316,93	465,68	700	700	700	700	700
08.6.0	633006	71	VUC Dotácia	0	220	0	850	0	0	0
08.6.0	637004	41	Pam. dom. - Všeobecné služby	0	0	200	200	200	200	200
08.6.0	637005	11H	Špeciálne služby - Výskum fasády	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	637015	41	Pam. dom. - Poistenie / PKP, GENERALI	219	219	100	100	100	100	100
09.1.1	637015	41	MŠ - budova - Poistenie / PKP, GENERALI	204,96	204,96	250	250	250	250	250
09.1.1.1	625002	41	MŠ - Poistné na starobné poistenie	11,57	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	625003	41	MŠ - Na úrazové poistenie	0,51	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	625007	41	MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3,05	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	632001	41	MŠ - Energie - elektryna, plyn č. 1	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	633006	41	MŠ - Všeobecný materiál	0	0	100	1700	500	500	500
09.1.1.1	637027	41	MŠ - Dohody o práci	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	641009	41	MŠ - Originálne kompetencie	0	0	0	0	0	0	0
09.2.1.1	637002	41	ZS Trstín Sponzorské MDD	0	0	200	200	200	200	200
09.2.1.1	641009	46	Transfer obci Trstín	0	0	0	0	0	0	0
09.5.0	637001	41	OcÚ - Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	471	585	1200	500	1000	1000	1000
10.1.2	642001	41	BT MO Zdravotne postihnutých v Dechticiach	150	0	0	0	150	150	150
10.2.0	633011	41	Potraviny na stretnutia s dôchodcami	0	0	350	350	500	500	500
10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentačné	0	0	200	200	300	300	300
10.2.0	642001	41	Staroba - BT OZ JDS	1000	0	1000	1000	1000	1000	1000
*1			1-bežný rozpočet	161089,83	186152,98	195850	197250	207000	207000	207000
2			2-kapitálový rozpočet							
01.1.1	711001	46	OcÚ - Vysporiadanie obecných pozemkov	2000	17190	2000	2000	2000	0	0
01.1.1	713002	46	Výpočtovej techniky/ Kopirovací stroj	2166	0	0	0	0	0	0
01.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia - Územný pl	0	0	15000	0	10000	0	0
04.5.1	713004	41	MK - Prevádzkový stroj - Rozmetadlo	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	716	46	MK - Prípravná a projektová dokumentácia - chod	0	0	2000	0	2000	0	0
04.5.1	717002	46	MK - cesta Pusté -Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	717002	46	MK - chodníky cint. -Rekonštrukcia a modernizáci	11946,2	0	0	0	0	0	0
05.2.0	716	46	Nakladanie s odpadovými vod - Príp. a projekt. do	0	0	2000	0	0	0	0
06.2.0	713004	41	Verejná zeleň - zariadenia	0	0	0	5000	3000	0	0
06.3.0	716	46	Zásobovanie vodou - Prípravná a projektová dok	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	717002	46	Zásobovanie vodou - Rekonštrukcia a modernizác	4468,43	28394,76	0	0	0	0	0
06.4.0	717002	46	VO - Rekonštrukcia a modernizácia	19838,86	0	0	0	0	0	0

## Rozpočet\_2022

06.6.0	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1375	2000	0	0	0	0
08.1.0	712001	46	TJ - štandardná údržba budov, oprava prístrešok	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	713004	46	TJ - Ustredné kúrenie	0	0	0	7240	0	0	0
08.2.0	712001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny Dom	25000	0	0	0	0	0	0
08.2.0	716	46	KD - Prípravná a projektová dok	0	0	2000	0	2000	0	0
08.2.0	717002	46	KD - Rekonštrukcia a modernizácia	2795,69	0	0	0	0	0	0
08.3.0	713003	46	MR - Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	713003	46	Telekomunikačná technika - Cintorín	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	716	46	Cintorín - Príp.a projektová dokumentácia	0	0	1000	1000	0	0	0
08.6.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia - fasáda	0	0	0	5000	0	0	0
08.6.0	717002	71	Rekonštrukcia a modernizácia - fasáda	0	0	0	10000	0	0	0
09.1.1.1	716	46	Príp.a projektová dokumentácia - detské ihrisko	0	500	0	0	4000	0	0
09.1.1.1	717002	46	Detské ihrisko - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	20000	55000	0	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	68215,18	47459,76	46000	85240	23000	0	0
3			3-finančné operácie							
01.7.0	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5536,8	5469,71	0	0	0	0	0
*3			3-finančné operácie	5536,8	5469,71	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>				<b>234841,81</b>	<b>239082,45</b>	<b>241850</b>	<b>282490</b>	<b>230000</b>	<b>207000</b>	<b>207000</b>

**Dôvodová správa:**

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 sa predkladá na základe legislatívnych požiadaviek, najmä:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 10)
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 6, čl. 9)
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 9)

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Súčasťou návrhu rozpočtu v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je aj informácia o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky – 2020, 2021, schválený rozpočet na bežný rok 2022, očakávaná skutočnosť a navrhovaný rozpočet na rok 2023 s výhľadom na roky 2024, 2025

V súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s uznesením obecného zastupiteľstva č. 123/2018 písm. b) sa v rozpočte obce neuplatňuje programové členenie.

**Rozbor príjmov:**

Podstatnou súčasťou príjmu rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb. V súlade s fiškálnym vývojom a prognózami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa odhaduje príjem pre obec vo výške 107 000€. Ďalšie daňové príjmy sú: daň za jadrové zariadenia, daň z nehnuteľností, za psa, za nevhodné hracie prístroje, za rozvoj. V rozpočte sa uvažuje s miernym navýšením dane z nehnuteľností.

Od budúceho roka sa navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad, preto sa očakávaný príjem navyšuje oproti minulému roku na 15 000€.

Ďalšie príjmy tvoria: príjmy za predaj vody, správne poplatky, prenájmy budov a pozemkov, prenájmy hrobových miest a pod.

Kapitálovými príjmami sú príjmy z predaja pozemkov.

Bežný rozpočet príjmov obce Naháč je vo výške: 207 000€.

Kapitálový rozpočet príjmov je 0€.

Finančné operácie – čerpanie RF je navrhnuté vo výške 23000€.

Spolu rozpočet príjmov: 230 000€

**Rozbor výdavkov:**

Podstatnú časť výdavkov obce tvoria mzdy a odvody volených funkcionárov obce (starostu, poslancov) a zamestnancov obce (samostatný odborný referent, zamestnanec vnútornej správy, hlavný kontrolór, upratovačka) a zabezpečenie chodu obce. Výdavky obce v jednotlivých oblastiach fungovania sú rozpočtované na základe čerpania v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a je v nich zohľadnené zvýšenie energií.

Bežný rozpočet výdavkov obce Naháč je vo výške: 207 000€.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Celkové výdaje sú vo výške 23 000€ (schodok kapitálového rozpočtu je krytý prostriedkami z minulých rokov – RF vo výške 23 000€).

Finančné operácie vo výdavkovej časti sú predbežne 0€.

Spolu rozpočet výdavkov: 230 000€.

#### Plánované investície:

Investície v roku 2023 sa budú odvíjať od aktuálnej ekonomicko-energetickej situácie.

Presnejšia špecifikácia zámerov obce bude upravená podľa finančných ukazovateľov v hospodárení obce v priebehu roka 2023.

#### Zverejnenie:

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu, t.j. 15.11.2022 začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 26.11.2022, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

#### Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Naháči

a) berie na vedomie

návrh rozpočtu a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu,

b) schvaľuje

rozpočet obce Naháč na rok 2023,

c) berie na vedomie

rozpočet obce Naháč na roky 2024, 2025.

V Naháči, 15.11.2022

PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce