



NÁVRH FINANČNÉHO ROZPOČTU OBCE NAHÁČ NA ROK 2024 A NA ROKY 2025 a 2026

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Prijmy											
1				1-bežný rozpočet							
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	98027	101844	107000	109000	111000	114000	116 000
		121001	41	Daň z pozemkov	11870,92	14151,51	14300	14000	17500	17500	17500
		121002	41	Daň zo stavieb	7918,98	6723,31	8500	8000	11000	11000	11000
		133001	41	Daň za psa	390	395	450	360	650	650	650
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10443,76	10839,81	14500	13996,95	14500	14500	14500
		133014	41	Daň za jadrové zariadenia	25574,76	25574,76	25580	25574,76	25580	25580	25580
		133015	41	Daň za rozvoj	0	1716,5	1000	0	1150	1150	1150
		134001	41	Poplatok za prieskumné územie	166,32	291,8	170	0	170	170	170
		212002	41	Poplatky za nájom hrobových miest	40	40	300	0	300	300	300
		212002	41	Príjmy z prenájmu pozemkov	0	2556,3	2000	2023,9	2000	2000	2000
		212003	41	Príjem z prenájmu - Dom smútku	250	125	200	50	200	200	200
		212003	41	Príjem z prenájmu - obecné byty	5901,6	5756,23	5900	7000	7200	7200	7200
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	1560	1560	740	500	500	500
		212003	41	Príjem z prenájmu - konzola	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		212003	41	Príjem z prenájmu - budova KD	170	761	600	468	650	650	650
		212004	41	Príjem - hazardné hry	111,08	36,19	150	0	150	150	150
		221004	41	Správne poplatky - podpis	216	278	200	152	200	200	200
		221004	41	Správne poplatky - listina	38	36	80	18	80	80	80
		221004	41	Správne poplatky - rybársky listok	56	7	40	35	50	50	50
		221004	41	Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	39	45	80	30	80	80	80
		221004	41	Správne poplatky - ohlásenie drobnej stavby	60	162	200	50	200	200	200
		221004	41	Správne poplatky - ostatné	0	14	0	44	50	50	50
		222003	41	Pokuty - Za porušenie predpisov	0	0	0	60	100	100	100
		223001	41	Poplatky za MR	500	525	400	255	400	400	400
		223001	41	Poplatky za prevádzkovanie KDS	3348	2984	0	0	0	0	0
		223001	41	Za vstupné do Pamätného domu	98	339	300	491	500	500	500
		223001	41	Za smetné nádoby	0	114,24	300	85,68	300	300	300
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	329	31,2	200	100	200	200	200
		223003	41	Platby za stravné	227,5	501,8	400	400	400	400	400
		229002	41	Za odber podzemnej vody	18330,19	16492,82	20000	15473,59	20000	20000	20000
		291007	41	Vratky	0	352,92	0	1,66	0	0	0
		292006	41	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	112,42	15,68	50	0	50	50	50
		292012	41	Príjmy z dobropisov - energie	0	0	50	0	50	50	50
		292027	41	Príjmy do Sociálneho fondu	0	0	600	484,96	600	600	600
		292027	41	Náhrady škody, pokuty	0	0	0	437,62	0	0	0
		292027	41	Súdne trovy	0	0	0	0	0	0	0
		311	111	LEX UKRAJINA - ubytovanie	0	7168	10000	10375	10000	10000	10000
		311	111	LEX UKRAJINA - Migračné	0	0	0	0	0	0	0

		312001	111	Zo štátneho rozpočtu na CO	85,43	88,85	70	0	70	70	70
		312012	111	BT zo ŠR PVŠS REGOB	133,65	127,38	140	127,05	140	140	140
		312012	111	BT zo ŠR PVŠS Register adries	18	22,8	30	21,2	30	30	30
		312012	111	BT zo ŠR na úsek stavebného poriadku	524,8	499,95	590	583,93	590	590	590
		312012	111	BT zo ŠR na úsek dopravy	17,5	16,68	20	16,63	20	20	20
		312012	111	BT zo ŠR Nafta	0	0	0	291,8	300	300	300
		312012	111	BT zo ŠR na Životné prostredie	39,69	38,65	40	42,6	40	40	40
		312012	111	BT zo ŠR Voľby	0	1202,95	0	950,25	0	0	0
		312012	111	BT zo ŠR Inflácia	0	674,57	0	3513,94	0	0	0
		312012	71	BT VÚC Dotácia	0	1200	0	0	0	0	0
*1				1-bežný rozpočet	185037,6	206309,9	217000	216254,52	228000	231 000	233000
2				2-kapitálový rozpočet							
		233001	41	Z predaja pozemkov	12008	6872	0	0	0	0	0
		322006	71	Z rozpočtu vyššieho územného celku - fasáda	0	10000	0	0	0	0	0
*2				2-kapitálový rozpočet	12008	16872	0	0	0	0	0
3				3-finančné operácie							
		454002	46	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyšší	80498,24	62863,76	23000	58600	18000	0	0
*3				3-finančné operácie	80498,24	62863,76	23000	58600	18000		
Spolu					277543,84	286045,66	240000	274854,52	246000	231000	233000
Výdaje											
1				1-bežný rozpočet							
	01.1.1	611	111	BT - REGOB - tarifný plat	151,65	150,18	170	0	170	170	170
	01.1.1	611	111	BT - ESDB	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	611	41	Ocú - tarifný plat	29866,53	35794,88	42000	40000	43000	43000	43000
	01.1.1	612001	41	Ocú - Osobný príplatok	0	285	1500	800	1500	1500	1500
	01.1.1	614	111	Odmeny skladníka CO	85,43	88,85	70	70	70	70	70
	01.1.1	614	111	Odmeny - kolektívna zmluva	1000	674,75	0	0	0	0	0
	01.1.1	614	41	Ocú - odmeny	0	1000	1000	0	1000	1000	1000
	01.1.1	621	111	ESBD - Zdravotné poistenie	100	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	621	41	Ocú - Poistné do VŠZP	3917,48	3238,27	4800	1500	4800	4800	4800
	01.1.1	623	41	Ocú - Poistné do ostatných zdrav. poisť - Dôvera,	0	0	50	36	50	50	50
	01.1.1	625001	111	ESBD - Na nemocenské poistenie	14	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625001	41	Ocú - Na nemocenské poistenie	520,66	546,82	600	432,72	600	600	600
	01.1.1	625002	111	ESBD - Na starobné poistenie	140	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625002	41	Ocú - Poistné na starobné poistenie	5409,46	5575,37	4800	4554,37	4800	4800	4800
	01.1.1	625003	41	Ocú - Poistné na úrazové poistenie	333,24	336,33	500	271,56	500	500	500
	01.1.1	625004	111	ESBD - Na invalidné poistenie	30	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625004	41	Ocú - Na invalidné poistenie	1150,71	1194,52	1400	975,75	1400	1400	1400
	01.1.1	625005	111	ESBD - Na poistenie v nezamestnanosti	10	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625005	41	Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	371,97	339,68	800	250,64	800	800	800
	01.1.1	625005	41	OcÚ - Kurzarbeit	0	76,44	0	0	0	0	0
	01.1.1	625006	41	Ocú - Na garančné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625007	111	ESBD - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	47,5	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625007	41	Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidar	1834,96	1891,36	1700	1545,04	1700	1700	1700
	01.1.1	627	41	Ocú - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťo	532,34	518,34	800	437,88	800	800	800
	01.1.1	631001	41	Ocú - Cestovné náhrady	2089,62	2503,78	2600	1599,78	2600	2600	2600
	01.1.1	632001	41	Ocú - Energie - elektrina, plyn Naháč 84	0	2027,65	4500	4000	4500	4500	4500
	01.1.1	632003	41	Ocú - Poštovné služby	582,45	341,96	800	372,4	800	800	800
	01.1.1	632005	41	Ocú - Telekomunikačné služby	728,87	732,15	800	505,32	800	800	800
	01.1.1	633001	41	Ocú - Interiérové vybavenie	0	564,85	1000	0	1000	1000	1000
	01.1.1	633002	111	BT ESBD IKT	739,8	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633006	111	BT - ESDB - materiál	358,38	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	633006	41	Ocú - Všeobecný materiál	2555,16	1669,62	2000	900	2000	2000	2000
	01.1.1	633006	46	Ocú - Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0

01.1.1	633009	41	Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	370,7	99	500	75,15	500	500	500
01.1.1	633010	41	Ocú - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	187,3	300	200	300	300	300
01.1.1	633013	41	Ocú - údržba softvéru,	748,09	818	800	455,84	800	800	800
01.1.1	633016	41	Ocú - Reprezentačné	251,27	1038,93	1000	352,94	1000	1000	1000
01.1.1	635006	46	Ocú - Budov, objektov alebo ich častí	5142	0	0	0	0	0	0
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	0	200	200	200
01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	2678,17	2777,82	2700	2600	2700	2700	2700
01.1.1	637005	41	Ocú - Spec. sl.-Auditorske sl, + zn. pos.	2893,42	3279	4000	2500	4000	4000	4000
01.1.1	637005	41	Ocú - účtovníctvo, mzdy, personalisti	7227,8	7368,85	8000	8000	8000	8000	8000
01.1.1	637011	46	Ocú - Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637012	41	Zrážková daň z úveru	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	637012	41	Ocú -Poplatky a odvody	1284,22	696,48	800	342,1	800	800	800
01.1.1	637014	41	Ocú - Stravovanie	1401,17	2611,4	2700	2700	3000	3000	3000
01.1.1	637015	41	Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	223,26	223,26	450	0	450	450	450
01.1.1	637016	41	Ocú - Prídel do Sociálneho fondu	629,15	628,49	650	484,96	650	650	650
01.1.1	637017	41	Ocú - Provízia DOXX	34,73	39,68	190	36,39	190	190	190
01.1.1	637026	41	Ocú -Odmeny a príspevky OZ a komisií	1160	724,8	2500	1049,24	2500	2500	2500
01.1.1	637027	41	Ocú - Dohody o práci	493,6	448,24	1000	342	1000	1000	1000
01.1.1	637031	41	Ocú - Pokuty a penále	0	23,2	1000	0	1000	1000	1000
01.1.1	641013	41	BT - SSoU - Refundácia za posudkovú činnosť	36,81	0	50	0	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 prenese	581,99	555,28	1600	643,16	1600	1600	1600
01.1.1	641014	41	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenese	1312,2	1852,8	1600	1963,5	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	2000	0	2200	2000	2200	2200	2200
01.1.1	642001	41	BT - MO zdravotne postihnutých	150	150	0	150	150	150	150
01.1.1	642001	41	BT - OZ JDS	1000	0	0	0	0	0	0
01.1.1	642006	41	Ocú - členské príspevky	1856,5	1836,7	2500	575,22	2500	2500	2500
01.1.1	642006	46	Ocú - členské príspevky - MAS	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	611	111	Voľby - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	0	80	0	0	0	0	0
01.6.0	621	111	Voľby - Poistné do VŠZP	0	8	0	0	0	0	0
01.6.0	623	111	Voľby Poistné do ostatných zdrav. poisťovní/Dôvera	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625001	111	Voľby - Na nemocenské poistenie	0	1,12	0	0	0	0	0
01.6.0	625002	111	Voľby - Poistné na starobné poistenie	0	11,2	0	0	0	0	0
01.6.0	625003	111	Voľby - Poistné na úrazové poistenie	0	0,64	0	0	0	0	0
01.6.0	625004	111	Voľby - Na invalidné poistenie	0	2,4	0	0	0	0	0
01.6.0	625005	111	Voľby - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0,8	0	0	0	0	0
01.6.0	625007	111	Voľby - Na poistenie do rezervného fondu solidar	0	3,8	0	0	0	0	0
01.6.0	631001	111	Voľby - Cestovné náhrady - tuzemské	0	30	0	63,72	0	0	0
01.6.0	632001	111	Voľby - Energie	0	60	0	0	0	0	0
01.6.0	632003	111	Voľby - Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	632005	111	Voľby - Telekomunikačné služby	0	5	0	0	0	0	0
01.6.0	633006	111	Voľby - Všeobecný materiál	0	125	0	50	0	0	0
01.6.0	633016	111	Voľby - Reprezentačné	0	12	0	15	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	0	57,6	0	157,2	0	0	0
01.6.0	637026	111	Voľby - Odmeny členom OVK	0	805,39	0	332,36	0	0	0
01.6.0	637027	111	Voľby - odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	0	0	0	0	0	0	0
01.7.0	651002	41	PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecné byty	76,54	0	0	0	0	0	0
02.2.0	611	111	COVID19 - Tarifný plat, osobný plat, základný pl.	4431,47	0	0	0	0	0	0
02.2.0	614	111	COVID19 - Odmeny	1700	0	0	0	0	0	0
02.2.0	631001	111	COVID19 - Náhrady	9268,36	0	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	888	0	0	0	0	0	0
02.2.0	633006	111	COVID19 - Všeobecný materiál	2059,41	0	0	0	0	0	0

02.2.0	633006	71	VÚC na COVID	300	0	0	0	0	0	0
02.2.0	633010	111	COVID19 - Ochranné pomôcky	2858,34	0	0	0	0	0	0
02.2.0	633016	111	COVID19 - Reprezentačné	707,62	0	0	0	0	0	0
02.2.0	634003	111	COVID19 - Poistenie	170	0	0	0	0	0	0
02.2.0	637005	111	COVID19 - Zdravotná služba	3880	0	0	0	0	0	0
02.2.0	637014	111	COVID19 - Stravovanie	1146,8	0	0	0	0	0	0
02.2.0	642014	111	LEX UKRAINA - ubytovanie	0	6118	10000	10185	10000	10000	10000
03.2.0	633006	41	PO - Všeobecný materiál	0	0	100	0	100	100	100
03.2.0	637005	41	PO - Preventívár	216	412,68	500	480	500	500	500
04.5.1	621	41	MK - Poistné do VŠZP	0	0	60	0	60	60	60
04.5.1	623	41	MK - Poistné do Dôvera,	0	0	20	0	20	20	20
04.5.1	625001	41	MK - Poistné na nemocenské poistenie	0	0	10	0	10	10	10
04.5.1	625002	41	MK - Poistné na starobné poistenie	0	0	100	0	100	100	100
04.5.1	625003	41	MK - Poistné na úrazové poistenie	0	0	10	0	10	10	10
04.5.1	625004	41	MK - Na invalidné poistenie	0	0	70	0	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	0	0	30	0	30	30	30
04.5.1	633006	41	MK - všeobecný materiál	0	0	1150	201	1150	1150	1150
04.5.1	633006	46	MK - Spevnené plochy	0	0	0	1130,25	0	0	0
04.5.1	637004	41	MK - Všeobecné služby - údržba MK	1909,5	420,5	1500	627,11	1500	1500	1500
04.5.1	637027	41	MK - Odmeny za práce - posýpanie	536,54	393,46	800	0	800	800	800
05.1.0	633006	41	Nádoby na komunálny odpad	0	0	400	43,4	400	400	400
05.1.0	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	11011,49	9007,99	15000	7604,01	15000	15000	15000
05.1.0	637004	41	Likvidácia odpadu	374	0	500	215,5	500	500	500
05.2.0	632001	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Elektrina-č. 66	315,4	419,57	600	148,2	600	600	600
05.2.0	637004	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Všeobecné služby	240	80,04	500	80,04	500	500	500
05.2.0	637015	41	Nakladanie s odpadovými vodami - PKP, GENERALI	222,65	380,03	100	0	100	100	100
06.2.0	611	41	VZ - Tarifný plat	3251,52	2224,43	2800	2700	2800	2800	2800
06.2.0	612001	41	VZ - Osobný príplatok	1000	1000	1000	750	1000	1000	1000
06.2.0	614	41	VZ - Odmeny	0	300	300	200	300	300	300
06.2.0	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	160,81	173,42	300	12,82	300	300	300
06.2.0	623	41	VZ - Poistné do ostatných zdrav. poisťovní - Dôver	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	625001	41	VZ - Poistné na nemocenské poistenie	45,02	48,56	150	35,37	150	150	150
06.2.0	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	131,6	105,84	300	0	300	300	300
06.2.0	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	33,19	33,74	100	20,19	100	100	100
06.2.0	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	96,48	104,04	150	75,83	150	150	150
06.2.0	625005	41	VZ - Na poistenie v nezamestnanosti	32,16	21,55	100	12,64	100	100	100
06.2.0	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	197,37	200,65	200	120,07	200	200	200
06.2.0	629	41	VZ - Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	450,26	485,65	500	353,9	500	500	500
06.2.0	632001	41	VZ - Elektrina Pošta, č. 156	209,74	425,31	0	0	0	0	0
06.2.0	633004	41	VZ - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	509,22	469	700	404,1	700	700	700
06.2.0	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	760,24	956,62	1000	901,9	1000	1000	1000
06.2.0	633010	41	VZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	300	197,7	300	300	300
06.2.0	633015	41	VZ - Kosačka - benzín, olej,	781,23	792,01	900	827,1	1000	1000	1000
06.2.0	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	536,9	9,6	1000	86	1000	1000	1000
06.2.0	635006	41	VZ - štandardná údržba budov	0	0	100	0	100	100	100
06.2.0	637004	41	VZ - Všeobecné služby	0	0	700	799,8	1000	1000	1000
06.2.0	637004	46	VZ - Úprava pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	637015	41	VZ - Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	0	0	100	0	100	100	100
06.2.0	637027	41	VZ - Dohody o práci mimopracovného pomeru	365,86	286,7	500	0	500	500	500
06.3.0	611	41	Zásobovanie vodou - Tarifný plat	3216,52	2470,55	2600	1881,62	2600	2600	2600
06.3.0	612001	41	Zásobovanie vodou - Osobný príplatok	0	700	700	550	700	700	700
06.3.0	614	41	Zásobovanie vodou - Odmeny	0	350	350	300	350	350	350
06.3.0	621	41	Zásobovanie vodou - Poistné do VŠZP	159,03	165,17	200	121,58	200	200	200
06.3.0	625001	41	Zásobovanie vodou - Na nemocenské poistenie	44,54	46,25	50	34,03	50	50	50
06.3.0	625002	41	Zásobovanie vodou - Na starobné poistenie	445,46	462,57	500	340,43	500	500	500
06.3.0	625003	41	Zásobovanie vodou - Na úrazové poistenie	25,48	26,45	50	19,42	50	50	50

06.3.0	625004	41	Zásobovanie vodou - Na invalidné poistenie	95,4	99,09	100	72,95	100	100	100
06.3.0	625005	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie v nezamestnanosti	31,76	20,48	50	12,15	50	50	50
06.3.0	625007	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie do RFS	151,13	156,91	200	115,47	200	200	200
06.3.0	632001	41	Zásobovanie vodou - Elektriina VODÁRNE, č.165	6020,88	5803,84	9000	7508,33	9000	9000	9000
06.3.0	632002	41	Zásobovanie vodou - Voda-doplnenie vodojemu	9714,06	3781,44	9000	9398,36	7000	7000	7000
06.3.0	632003	71	PC -Poštovné služby	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	633006	41	Zásobovanie vodou - Všeobecný materiál	728,59	561,25	1000	744,8	1000	1000	1000
06.3.0	633010	41	Zásobovanie vodou - Pracovné odevy, obuv...	49,1	33,9	100	82	100	100	100
06.3.0	635004	41	Zásobovanie vodou - Oprava zariadení	0	142,8	1000	1050	1000	1000	1000
06.3.0	635004	46	Zásobovanie vodou - Výmena vodomerov	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	635006	41	Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu	1036,2	625,2	4000	386,64	4000	4000	4000
06.3.0	637011	41	Zásobovanie vodou - Št., exp. - rozbor vody	936	999,6	1500	682,2	1500	1500	1500
06.3.0	637011	46	Zásobovanie vodou - Záverečná správa	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	637012	41	Zásobovanie vodou - PODZEMNÉ VODY-Pov.Váhu, popl.	1294,8	947,69	1300	947,69	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	100	0	100	100	100
06.3.0	637027	41	Zásobovanie vodou - Dohody - údrž. kosenie vodární	0	0	500	0	0	0	0
06.4.0	632001	41	VO - Energie, č. 135	3042,74	7834,51	8000	6000	6500	6500	6500
06.4.0	635005	41	VO - údržba štandardná	0	0	200	84,4	200	200	200
06.4.0	637004	41	VO - Všeobecné služby	0	0	200	1587,67	0	0	0
06.6.0	633006	41	Obecné byty - všeobecný materiál	0	107,1	500	0	500	500	500
06.6.0	635004	41	Obecné byty - Všeobecné služby	0	0	500	503,4	600	600	600
06.6.0	635004	46	Obecné byty - Výmena kotlov	0	0	0	2342,4	0	0	0
08.1.0	632001	41	TJ - Energie, elektriina, plyn ŠK, č. 167	2057,98	4221,82	5000	3298,98	5000	5000	5000
08.1.0	633006	41	TJ - Všeobecný materiál	0	467,37	500	511,85	950	950	950
08.1.0	637002	71	Konkurzy a súťaže	0	350	0	0	0	0	0
08.1.0	637004	41	TJ - Všeobecné služby	0	150	200	441	200	200	200
08.1.0	637015	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	135,05	135,05	100	0	100	100	100
08.1.0	642001	41	BT na činnosť TJ	0	2000	0	2300	3000	3000	3000
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	0	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	0	0	0	0	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 elektriina č. 84	1101,31	0	0	1224,39	0	0	0
08.2.0	632001	41	KD - Energie plyn č. 84	473,7	2162,79	4000	4436,27	4000	4000	4000
08.2.0	633001	41	KD - Interiérové vybavenie	0	0	500	0	500	500	500
08.2.0	633004	41	KD - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	0	619,9	1000	0	1000	1000	1000
08.2.0	633006	41	KD - Všeobecný materiál	1317,89	1679,42	2000	1236,1	2000	2000	2000
08.2.0	633009	41	KD - Knihy,časopisy-obecná knižnica	0	0	100	0	100	100	100
08.2.0	633010	41	KD - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	137,5	200	0	200	200	200
08.2.0	635006	46	KD - Oprava strechy	8500	0	0	5780	0	0	0
08.2.0	635006	46	KD - Oprava podlahy	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	41	KD - Reprezentačné - podujatia, vecné dary	450	1849,81	1000	494,15	1000	1000	1000
08.2.0	637004	41	KD - Všeobecné služby	746,72	412,56	800	211,2	800	800	800
08.2.0	637015	41	KD - Poistenie / PKP, GENERALI	0	0	110	0	110	110	110
08.2.0	637027	41	KD - Dohody o práci	1944	1782	3500	1700	3000	3000	3000
08.3.0	632001	41	KDS - Elektrická energia, plyn	326,34	0	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	41	KDS - Všeobecný materiál	8,2	0	0	0	0	0	0
08.3.0	635004	41	MR - Oprava a údržba štandardná	0	0	200	0	200	200	200
08.3.0	637004	41	KDS - Prevádzkovanie káblovej televízie	3045,6	1792,8	0	0	0	0	0
08.3.0	637004	41	KDS - Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
08.3.0	637012	41	MR - Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Domén, SLOVGRAM	115,98	58,8	160	89,04	160	160	160
08.4.0	625001	41	Cintorín - Poistné na nemocenské poistenie	0	0	0	83,28	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	0	500	500	500
	08.4.0	635006	41	Cintorín - oprava hrobu	0	1690	0	0	0	0	0
	08.4.0	637004	41	Cintorín - Všeobecné služby	0	100	100	0	100	100	100
	08.4.0	637015	41	Cintorín - Dom smútku - Poistenie / PKP, GENERALI	157,38	0	50	0	50	50	50
	08.4.0	637027	41	Cintorín - dohody o prácach	0	0	500	0	500	500	500
	08.6.0	632001	41	Pam. dom. - Elektrína, č. 130	46,03	417,94	600	450	600	600	600
	08.6.0	633003	71	VÚC Ozvučenie	300	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	633006	41	Pam. dom. - Všeobecný materiál	465,68	678,8	700	534,8	1000	1000	1000
	08.6.0	633006	71	VÚC Dotácia	220	850	0	0	0	0	0
	08.6.0	637004	41	Pam. dom. - Všeobecné služby	0	150	200	0	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	0	100	100	100
	09.1.1	637015	41	MŠ - budova - Poistenie / PKP, GENERALI	204,96	204,96	250	0	250	250	250
	09.1.1.1	625002	41	MŠ - Poistné na starobné poistenie	0	45	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	625003	41	MŠ - Na úrazové poistenie	0	2	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	625007	41	MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	11,87	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	632001	41	MŠ - Energie - elektrína, plyn č. 1	0	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	633006	41	MŠ - Všeobecný materiál	0	1683,24	500	233,49	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	500	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 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	585	230	1000	325	1000	1000	1000
	10.1.2	642001	41	BT MO Zdravotne postihnutých v Dechticiach	0	0	150	150	150	150	150
	10.2.0	633011	41	Potraviny na stretnutia s dôchodcami	0	312,23	500	582,53	500	500	500
	10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentačné	0	151,86	300	0	300	300	300
	10.2.0	642001	41	Staroba - BT OZ JDS	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000
*1				1-bežný rozpočet	184397,22	161949,59	217000	148386,09	218000	218000	218000
2				2-kapitálový rozpočet							
	01.1.1	711001	46	Ocú - Vysporiadanie obecných pozemkov	17190	0	2000	0	2000	0	0
	01.1.1	713002	46	Výpočtovej techniky/ Kopirovací stroj	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia - Územný plán	0	0	10000	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 - chodník	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 modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
	05.2.0	716	46	Nakladanie s odpadovými vod - Prip. a projekt. dok	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	713004	41	VZ - zariadenia	0	0	3000	0	0	0	0
	06.2.0	713004	41	VZ - Traktorová kosačka	0	0	0	4995	0	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 modernizácia	28394,76	0	0	0	0	0	0
	06.4.0	717002	46	VO - Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
	06.6.0	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	1375	0	0	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 - Ústredné kúrenie	0	7231,72	0	0	0	0	0
	08.2.0	712001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny Dom	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0	713001	46	KD - Vstavaná skriňa	0	0	0	2370	0	0	0
	08.2.0	716	46	KD - Prípravná a projektová dok	0	0	2000	0	4000	0	0
	08.2.0	717002	46	KD - Rekonštrukcia a modernizácia	0	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 - Prip.a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia - fasáda	0	3814,88	0	0	0	0	0
	08.6.0	717002	71	Rekonštrukcia a modernizácia - fasáda	0	10000	0	0	0	0	0
	09.1.1.1	716	46	Prip.a projektová dokumentácia - detské ihrisko	500	0	4000	0	0	0	0
	09.1.1.1	717002	46	Detské ihrisko - rekonštrukcia a modernizácia	0	51817,16	0	0	0	0	0

*2				2-kapitálový rozpočet	47459,76	72863,76	23000	7365	18000	0	0
3				3-finančné operácie					0		
	01.7.0	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5469,71	0	0	0	0	0	0
*3				3-finančné operácie	5469,71	0	0	0	0	0	0
Spolu					237326,69	234813,35	240000	155751,09	236 000	218000	218000

Dôvodová správa:

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 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 prebytkový. Súčasťou návrhu rozpočtu v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je aj informácia o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky – 2021, 2022, schválený rozpočet na bežný rok 2023, očakávaná skutočnosť 2023 a navrhovaný rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025, 2026.

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 111 000€. Ďalšie daňové príjmy sú: daň za jadrové zariadenia, daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie prístroje, za rozvoj. V rozpočte sa uvažuje s výraznejším navýšením dane z nehnuteľností.

Poplatok za komunálny odpad sa v 2024 nezvyšuje.

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

Bežný rozpočet príjmov obce Naháč je vo výške: 228 000€.

Kapitálový rozpočet príjmov je 0€.

Finančné operácie – čerpanie RF je navrhnuté vo výške 18000€.

Spolu rozpočet príjmov: 246 000€

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: 218 000€.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Celkové výdaje sú vo výške 18 000€ (schodok kapitálového rozpočtu je krytý prostriedkami z minulých rokov – RF vo výške 18 000€).

Finančné operácie vo výdavkovej časti sú predbežne 0€.

Spolu rozpočet výdavkov: 236 000€.

Plánované investície:

Investície v roku 2024 sa budú odvíjať od aktuálnej situácie - poskytnutie dotácií - Plán obnovy, vysporiadanie kanalizácie, prijatie úveru.

Zverejnenie:

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu, t.j. 20.11.2023 začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 30.11.2023, 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 2024,

c) berie na vedomie

rozpočet obce Naháč na roky 2025, 2026.

V Naháči, 20.11.2023

PhDr. David Ivanovič, PhD., starosta obce