



OBEC NACINA VES

Návrh rozpočtu

Obce Nacina Ves na roky 2024 -2026

Materiál určený na: Rokovanie OZ Nacina Ves

Vypracoval: Beáta Kuliková

Predkladá: Anton Šandor
starosta obce

V Nacinej Vsi, 23.11.2023

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 27.11.2023

Na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce /www.nacinaves.sk/

Výdavky:

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť RO 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	300 713,51	295 835,07	335 000,00	336 000,00	336 100,00	352 100,00	352 100,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	124 792,90	136 820,60	150 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	52 300,45	53 123,51	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	630	Tovary a služby	119 655,51	95 600,78	125 000,00	121 000,00	121 100,00	137 100,00	137 100,00
	640	Bežné transfery	3 964,65	10 290,18	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	9 028,59	9 204,95	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 908,00	5 233,11	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 725,66	1 849,92	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
	630	Tovary a služby	2 394,93	2 121,92	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00
	651	Splácanie úrokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3		Iné všeobecné služby	5 763,70	5 680,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 464,55	3 450,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 210,82	1 205,77	1 120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	630	Tovary a služby	1 088,33	1 025,01	1 680,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby	3366,02	6007,72	4000,00	4000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	598,87	72,52	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	630	Tovary a služby	1 053,55	5 935,20	3 840,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
02.2.0		Civilná ochrana	400,00	538,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	33,99	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	630	Tovary a služby	400,00	505,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	423,28	365,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	377,28	250,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	640	Bežné transfery	46,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
04.5.1		Cestná doprava	0,00	12 121,20	10 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	12 121,20	10 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	24 317,84	23 765,84	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	630	Tovary a služby	24 317,84	23 765,84	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť RO 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
06.2.0		Rozvoj obci	8 158,76	3 932,27	14 500,00	36 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 011,56	2 680,62	10 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 068,42	938,00	3 500,00	8 750,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Tovary a služby	78,78	313,65	1 000,00	2 750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	7 188,02	9 330,04	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	630	Tovary a služby	7 188,02	9 330,04	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	16 000,00	26 300,00	38 150,00	43 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	3 150,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	640	Bežné transfery	16 000,00	26 300,00	22 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
08.2.0		Kultúrne služby	1 247,39	10 504,05	6 000,00	8 000,00	25 000,00	9 000,00	9 000,00
	630	Tovary a služby	247,39	9 504,05	5 500,00	7 500,00	23 800,00	7 800,00	7 800,00
	640	Bežné transfery	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	127,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	127,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	108,01	10 292,95	4 000,00	6 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	630	Tovary a služby	108,01	92,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	10 200,00	3 000,00	5 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	140 941,31	164 555,90	163 850,00	173 100,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	85 336,39	97 503,34	105 000,00	105 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	31 763,11	35 244,30	37 850,00	37 850,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	630	Tovary a služby	23 131,81	30 753,26	20 000,00	28 050,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	640	Bežné transfery	710,00	1 055,00	1 000,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.2		Primárne vzdelávanie	4 405,98	710,68	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	4 405,98	360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	0,00	350,00	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00

09.5.0.	TSP, TP		69 703,21	46 437,40	50 000,00	36 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	51 272,60	32 889,49	35 000,00	22 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 617,35	11 131,79	12 300,00	7 900,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	630	Tovary a služby	2 813,26	2 416,12	2 700,00	5 600,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		6 706,33	7 331,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	5 091,00	5 378,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 512,16	1 609,86	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť RO 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	630	Tovary a služby	103,17	116,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	227,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.2.0	Staroba		7 939,06	5 867,84	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	3206,52	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1080,26	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	3 652,28	5 229,63	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
10.3.0	Pozostalí		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HM a soc. núdzi		28 392,91	30 082,40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Tovary a služby	28 392,91	30 082,40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasif.		52 469,02	58 844,23	57 000,00	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	36 047,64	41 112,08	37 200,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 417,34	11 932,48	13 100,00	8 000,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	5 004,04	5 799,67	6 600,00	9 900,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky			687 399,94	727 708,96	792 000,00	795 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť RO 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	83 842,36	14 914,62	482 500,00	470 500,00	80 000,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	83 842,36	14 914,62	482 500,00	470 500,00	80 000,00	0,00	0,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1		Predprimárne vz. s bež. starostlivosťou	316 722,32	50 795,62	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	316 722,32	50 795,62	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2		Primárne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasif.	8 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	8 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky			409 405,86	65 710,24	492 500,00	480 500,00	80 000,00	0,00	0,00
CELKOM			1 096 805,80	793 419,20	1 284 500,00	1 275 500,00	831 000,00	751 000,00	751 000,00

01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0,00	0,00	136 598,08	0,00	0,00
	819001	Dlhové cenné papiere	0,00	0,00	0,00	0,00	136 598,08	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie			0,00	0,00	0,00	0,00	136 598,08	0,00	0,00

Výdavky ZŠ	579 209,56	605 685,32	600 000,00	630 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
Výdavky ZŠ (vratky preplatkov z minulých období)	0,00	2 966,52	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ŠJ (z rozpočtu obce)	48 711,27	52 897,04	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Vedľajšie výdavky ŠJ 1 a 2 (vlatné príjmy ŠJ)	17 272,08	16 893,07	20 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Výdavky ZŠ + ŠJ SPOLU	645 192,91	678 441,95	676 000,00	710 208,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00
VÝDAVKY SPOLU	1 741 998,71	1 471 861,15	1 960 500,00	1 985 708,00	1 688 598,08	1 472 000,00	1 472 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť RO 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Výdavky ZŠ			579 209,56	605 685,32	600 000,00	630 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.			226 922,56	237 824,17	240 000,00	251 700,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	140 409,38	147 483,26	142 000,00	150 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	50 286,82	50 222,71	50 000,00	55 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	630	Tovary a služby	34 981,18	30 985,61	46 800,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
	640	Bežné transfery	1 245,18	9 132,59	1 200,00	1 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.			352 287,00	367 861,15	360 000,00	378 300,00	381 600,00	381 600,00	381 600,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	222 630,42	230 765,88	216 500,00	235 900,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	79 956,21	83 005,56	76 500,00	84 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	630	Tovary a služby	47 167,01	39 340,45	65 200,00	55 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	640	Bežné transfery	2 533,36	14 749,26	1 800,00	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Výdavky ZŠ z minulých rokov (preplatky)			0,00	2 966,52	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.			0,00	2 250,88	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	1 773,79	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	477,09	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.			0,00	715,64	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	715,64	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY ZŠ SPOLU			579 209,56	608 651,84	600 000,00	632 208,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00

Výdavky ŠJ	pri ZŠ	65 983,35	69 790,11	76 000,00	73 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV	48 711,27	52 897,04	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	29 666,14	31 253,66	33 000,00	32 500,00	34 000,00	34 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 392,76	12 254,91	11 200,00	11 800,00	12 000,00	12 000,00
	630	Tovary a služby	7 652,37	9 388,47	11 750,00	11 600,00	10 000,00	10 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV	17 272,08	16 893,07	20 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	2 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - dotácia OcU (preplatok)	1 894,07	679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - potraviny, réžia	15 378,01	13 273,25	20 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ŠJ	155, pri MŠ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY ŠJ SPOLU		65 983,35	69 790,11	76 000,00	78 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
VÝDAVKY ZŠ + ŠJ		645 192,91	678 441,95	676 000,00	710 208,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00

Príjmy:

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť RO 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	577 521,89	625 127,18	610 000,00	647 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	120	Dane z majetku	32 155,24	31 041,65	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	130	Dane za tovary a služby	14 631,52	14 881,90	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	210	Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	1 296,09	1 739,09	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	12 798,30	10 312,41	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	240	Úroky z tuzem. úverov, požičiek,...	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Iné nedaňové príjmy	246,02	101,00	4 000,00	3 208,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	818 847,89	762 203,78	760 000,00	800 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Bežný rozpočet			1 457 552,15	1 445 407,01	1 448 000,00	1 520 208,00	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00
	230	Kapitálové príjmy	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	293 898,57	58 830,10	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet			293 898,57	61 300,10	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00
	450	Z ostatných finančných operácií	113 548,15	6 329,59	160 000,00	111 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	451	Z realizácie ost. finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	136 598,08	0,00	0,00
Finančné operácie			113 548,15	6 329,59	160 000,00	111 000,00	216 598,08	0,00	0,00
CELKOM			1 864 998,87	1 513 036,70	1 940 500,00	1 963 708,00	1 663 598,08	1 447 000,00	1 447 000,00

Bežný rozpočet ZŠ Nacina Ves			10 760,53	15 030,02	20 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Školská jedáleň 155 - potraviny,réžia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Školská jedáleň - potraviny, réžia	10 760,53	15 030,02	20 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY SPOLU			1 875 759,40	1 528 066,72	1 960 500,00	1 985 708,00	1 688 598,08	1 472 000,00	1 472 000,00
	310	Dotácia pre ZŠ	579 209,56	605 685,32	600 000,00	630 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
Z toho:	110	Školská jedáleň	48 711,27	52 897,04	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00