



OBEC NACINA VES

ROZPOČET OBCE NACINA VES

na roky 2023 -2025

Materiál určený na: Rokovanie OZ Nacina Ves

Vypracoval: Beáta Kuliková

Predkladá: Anton Šandor
starosta obce

V Nacinej Vsi, 30.11.2022

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 30.11.2022

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

Rozpočet schválený dňa 15.12.2022, uznesením č. 11/2022

Výdavky:

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť RO 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	255 609,58	300 713,51	342 505,00	337 327,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	114 368,61	124 792,90	153 000,00	147 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	49 964,01	52 300,45	63 000,00	59 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	630	Tovary a služby	88 557,68	119 655,51	116 505,00	119 340,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	640	Bežné transfery	2 719,28	3 964,65	10 000,00	11 987,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	8 129,44	9 028,59	12 775,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	4 444,69	4 908,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 471,23	1 725,66	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00
	630	Tovary a služby	2 213,52	2 394,93	4 000,00	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	5 576,84	5 763,70	6 000,00	5 970,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	3 200,00	3 464,55	3 200,00	3 350,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	974,40	1 210,82	1 120,00	1 120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	630	Tovary a služby	1 402,44	1 088,33	1 680,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby	2773,71	3366,02	3700,00	5100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	1 713,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	58,26	598,87	100,00	67,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	2 715,45	1 053,55	3 500,00	5 033,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
02.2.0		Civilná ochrana	400,00	400,00	400,00	545,00	700,00	700,00	700,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	40,00	70,00	70,00	70,00
	630	Tovary a služby	400,00	400,00	400,00	505,00	630,00	630,00	630,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	437,20	423,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	391,20	377,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	640	Bežné transfery	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04.5.1		Cestná doprava	0,00	0,00	1 000,00	12 150,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	12 150,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	22 325,36	24 317,84	26 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Tovary a služby	22 325,36	24 317,84	26 000,00	27 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť RO 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
06.2.0		Rozvoj obci	6 399,75	8 158,76	14 500,00	12 105,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	4 647,25	6 011,56	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 389,68	2 068,42	3 500,00	3 555,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Tovary a služby	362,82	78,78	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	5 350,06	7 188,02	8 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	630	Tovary a služby	5 350,06	7 188,02	8 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	16 000,00	16 000,00	18 000,00	26 000,00	38 150,00	38 150,00	38 150,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	640	Bežné transfery	16 000,00	16 000,00	18 000,00	26 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
08.2.0		Kultúrne služby	2 857,80	1 247,39	9 000,00	13 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby	857,80	247,39	8 000,00	12 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	640	Bežné transfery	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	1 431,55	127,00	900,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	32,55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	1 399,00	127,00	800,00	200,00	400,00	400,00	400,00
08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	313,69	108,01	12 000,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Tovary a služby	63,69	108,01	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	250,00	0,00	11 000,00	10 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	139 296,84	140 941,31	156 000,00	175 020,00	163 850,00	163 850,00	163 850,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	88 094,62	85 336,39	100 000,00	99 100,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	32 374,55	31 763,11	35 000,00	42 900,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
	630	Tovary a služby	17 957,67	23 131,81	20 000,00	32 020,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	640	Bežné transfery	870,00	710,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.2		Primárne vzdelávanie	396,81	4 405,98	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	225,00	4 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	171,81	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00

09.5.0.	TSP, TP		105 422,51	69 703,21	114 000,00	65 917,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	77 375,37	51 272,60	80 000,00	43 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	21 325,15	15 617,35	28 000,00	14 744,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
	630	Tovary a služby	6 721,99	2 813,26	6 000,00	7 673,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		6 836,17	6 706,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	5 124,78	5 091,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 528,46	1 512,16	2 100,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť RO 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	630	Tovary a služby	182,93	103,17	1 650,00	1 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
10.2.0	Staroba		9 706,98	7 939,06	15 020,00	8 395,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	3770,31	3206,52	5200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1267,11	1080,26	1820,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	4 669,56	3 652,28	8 000,00	7 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
10.3.0	Pozostalí		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HM a soc. núdži		8 756,20	28 392,91	30 000,00	33 300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	630	Tovary a služby	8 756,20	28 392,91	30 000,00	33 300,00	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.		17 268,01	52 469,02	70 900,00	73 486,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	9 012,84	36 047,64	48 000,00	48 000,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 167,66	11 417,34	16 800,00	16 800,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	630	Tovary a služby	5 057,51	5 004,04	6 000,00	8 586,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	640	Bežné transfery	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky			615 288,50	687 399,94	853 000,00	841 415,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť RO 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	177 363,67	83 842,36	130 000,00	60 470,00	482 500,00	20 000,00	20 000,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	177 363,67	83 842,36	130 000,00	60 470,00	482 500,00	20 000,00	20 000,00
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	5 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	5 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1		Predprimárne vz. s bež. starostlivosťou	5 710,00	316 722,32	53 000,00	68 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	5 710,00	316 722,32	53 000,00	68 000,00	10 000,00	0,00	0,00
09.1.2		Primárne vzdelávanie	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasif.	122 631,95	8 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	122 631,95	8 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky			335 994,66	409 405,86	183 000,00	128 470,00	492 500,00	20 000,00	20 000,00
CELKOM			951 283,16	1 096 805,80	1 036 000,00	969 885,00	1 284 500,00	812 000,00	812 000,00

Výdavky ZŠ	561 662,65	579 209,56	580 000,00	590 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Výdavky ŠJ	47 147,16	48 711,27	48 000,00	51 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Vedľajšie výdavky ŠJ	18 693,61	17 272,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VÝDAVKY SPOLU	1 578 786,58	1 741 998,71	1 684 000,00	1 630 885,00	1 960 500,00	1 488 000,00	1 488 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť RO 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Výdavky ZŠ			561 662,65	579 209,56	580 000,00	590 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.			219 281,12	226 922,56	231 400,00	237 470,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	135 684,09	140 409,38	145 000,00	147 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	48 397,58	50 286,82	50 000,00	51 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	630	Tovary a služby	32 073,78	34 981,18	33 280,00	31 150,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
	640	Bežné transfery	3 125,67	1 245,18	3 120,00	7820,00	1200,00	1200,00	1200,00
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.			342 381,53	352 287,00	348 600,00	352 530,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	216 519,24	222 630,42	221 000,00	222 000,00	216 500,00	216 500,00	216 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	77 762,19	79 956,21	78 000,00	80 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
	630	Tovary a služby	42 930,62	47 167,01	43 420,00	37 725,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00
	640	Bežné transfery	5 169,48	2 533,36	6 180,00	12 305,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.			120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - dotácia OcU	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky ŠJ			65 840,77	65 983,35	68 000,00	71 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
09.6.0.3 Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV			47 147,16	48 711,27	48 000,00	51 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	28 704,73	29 666,14	29 000,00	31 800,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 708,46	11 392,76	11 000,00	11 100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	630	Tovary a služby	7 540,14	7 652,37	7 850,00	8 050,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
	640	Bežné transfery	193,83	0	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09.6.0.3 Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV			18 693,61	17 272,08	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	1 773,79	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - dotácia OcU (preplatok)	2 796,20	1 894,07	0,00	1 733,60	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby - potraviny, réžia	15 897,41	15 378,01	20 000,00	16 492,61	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VÝDAVKY ZŠ + ŠJ			627 623,42	645 192,91	648 000,00	661 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00

Informatívny rozpis kapitálového rozpočtu na rok 2023

Názov kapitálového výdavku	Suma v EUR
Kanalizácia a ČOV v obci Nacina Ves /spoluúčasť projektu/	30 000,00
Dopravná infraštruktúra v obci /projekt/	332 500,00
Chodníky a VP v obci Nacina Ves /spoluúčasť projektu dopravná infrašt./	18 000,00
Chodníky a VP v obci Nacina Ves /vl.zdroje/	68 000,00
Výpup pozemkov /futbalové ihrisko, zberný dvor/	6 000,00
Parkovisko pri cintoríne /spoluúčasť projektu/	5 000,00
Kamerový systém v obci /rozšírenie - vl. zdroje/	8 000,00
Rekonštrukcia budovy ZDR /spoluúčasť projektu/	5 000,00
Revitalizácia VP časť Vybuchanec + detské ihrisko /vl.zdroje/	10 000,00
Prístavba k MŠ v obci Nacina Ves /spoluúčasť projektu/	10 000,00
Spolu	492 500,00

Príjmy:

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť RO 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	555 341,75	577 521,89	570 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
	120	Dane z majetku	30 351,54	32 155,24	38 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	130	Dane za tovary a služby	12 225,11	14 631,52	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	210	Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	1 429,98	1 296,09	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	13 538,31	12 798,30	14 000,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	240	Úroky z tuzem. úverov, požičiek,...	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Iné nedaňové príjmy	691,18	246,02	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	783 141,77	818 847,89	830 000,00	799 915,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00
Bežný rozpočet			1 396 719,64	1 457 552,15	1 481 000,00	1 482 415,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	198 970,29	293 898,57	48 000,00	66 470,00	332 500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet			198 970,29	293 898,57	48 000,00	66 470,00 €	332 500,00	0,0	0,0
	450	Z ostatných finančných operácií	132 587,84	113 548,15	135 000,00	62 000,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie			132 587,84	113 548,15	135 000,00	62 000,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00
CELKOM			1 728 277,77	1 864 998,87	1 664 000,00	1 610 885,00	1 940 500,00	1 468 000,00	1 468 000,00

Bežný rozpočet ZŠ Nacina Ves			10 517,37	10 760,53	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Školská jedáleň - potraviny, réžia	10 517,37	10 760,53	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY SPOLU			1 738 795,14	1 875 759,40	1 684 000,00	1 630 885,00	1 960 500,00	1 488 000,00	1 488 000,00

Z toho:	310	Dotácia pre ZŠ	561 662,65	579 209,56	580 000,00	590 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	110	Školská jedáleň	47 147,16	48 711,27	48 000,00	51 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00