

Návrh rozpočtu obce Nováčany na roky 2023,2024,2025

BEŽNÝ ROZPOČET - P R Í J M Y :

Položka	Kód zdroja	AU	Název položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
312001	111	000	Transfer zo ŠR	24573	34438	23500	14500	23500	23500	23500
312012	111	000	Transfer zo ŠR	1389	5851	5713	5713	6000	6000	6000
312001	1A1	000	Transfer - EÚ	9641	0	0	0	0		
312001	1A2	000	Transfer zo ŠR	1701	0	0	0	0		
312001	3A1	000	Transfer - EÚ	189	0	0	0	0		
312001	3A2	000	Transfer zo ŠR	22	0	0	0	0		
111003	41	000	Výnos dane poukázaný územn. samosp.	235953	245172	258000	264087	274702	286884	320223
121001	41	000	Daň z nehnuteľností – pozemky	12923	13189	13000	13383	20800	20800	20800
121002	41	000	Daň z nehnuteľností – stavby	9357	9797	11000	9740	13300	13300	13300
121003	41	000	Daň z nehnuteľností – byty	60	55	90	75	105	105	105
133001	41	000	Daň za psa	1014	950	1100	905	1250	1250	1250
133012	41	000	Daň za užívanie verejného priestranstva	83	32	100	39	300	300	300
133013	41	000	Za zber, odvoz a zneškodnenie odpadov	15738	14956	15000	13940	15000	15000	15000
212003	41	000	Príjmy z prenájmu budov	3451	2049	8000	7265	3500	3500	2500
212004	41	000	Príjem z prenájmu zariadenia	4	71	100	77	300	300	200
221004	41	000	Poplatky	2235	3833	4000	2092	4000	4500	4500
223001	41	000	ostatné príjmy	702	2422	1500	938	2500	3405	1500
223002	41	000	Príjem za školné (MŠ)	760	630	1000	680	1000	1200	1200
223003	41	000	Stravné	4124	2801	4000	3600	4500	4500	4000
242000	41	001	Úrok z vkladov	92	118	100	80	100	100	100
292012	41	002	Príjmy z dobročinnosti	286	324	1960	1490	1300	1200	1200
292017	41	000	Vrátky	34	0	0	0	0	0	0
292019	41	000	Príjmy z refundácie	326	561	9800	1286	700	800	800
311000	71	000	Tuzemské bežné granty	4000	3700	3000	3000	0	0	0
311000	72a	000	Tuzemské bežné granty	0	0	0	800	0	0	0

223003	72f	000	stravné - ŠJ MŠ	1845	1840	1300	1980	2000	2000	2000
			SPOLU :	330502	342789	362263	345670	374857	388644	418478

BEŽNÝ ROZPOČET - VÝDAVKY :

1 110			Obecný úrad							
623000	111	000	Poistné – voľby	0	352	0	0	0	0	0
631001	111	000	Cestovné náhrady	0	753	0	0	0	0	0
632003	111	000	Výkony spojov – voľby	74	0	0	20	0	0	0
633006	111	000	Všeobecný materiál –REGOB, SoBD, testovanie	3682	8056	300	423	300	300	300
633016	111	000	Občerstvenie – voľby	37	0	0	23	0	0	0
634004	111	000	Prepravné – voľby	11	0	0	0	0	0	0
635006	111	000	Údržba budov	0	0	0	46	0	0	0
637004	111	000	Všeobecné služby – testovanie, voľby	0	891	0	26	0	0	0
637005	111	000	Špeciálne služby – testovanie	0	5665	0	0	0	0	0
637007	111	000	Cestovné náhrady – testovanie, voľby	811	8100	0	4	0	0	0
637014	111	000	Stravovanie – testovanie, voľby	475	1830	0	58	0	0	0
637026	111	000	Odmeny – testovanie	528	1150	0	805	0	0	0
637027	111	000	DoVP - voľby, testovanie	1095	0	0	92	0	0	0
637006	111	000	Náhrady – osob.prijemca	0	1165	5000	5404	5500	5500	5500
611000	111	000	Tarifný plat – §50f	18132	9423	16900	4036	16400	16400	16400
637037	131K	000	Vrátky	0	756	0	0	0	0	0
637006	131L	000	Náhrady	0	0	76	76	0	0	0
637037	131L	000	Vrátky	0	0	762	762	0	0	0
635006	20	000	Údržba budov, priestorov a objektov	4643	0	0	0	0	0	0
637005	20	000	Špeciálne služby	377	0	0	0	0	0	0
637005	3AA1	000	Špeciálne služby	189	0	0	0	0	0	0
637005	3AA2	000	Špeciálne služby	22	0	0	0	0	0	0
611000	41	000	Tarifný plat – Ocú	72328	75979	72300	70350	77000	78000	81000
612001	41	000	Osobný príplatok	9549	10610	10000	9126	10000	10000	10000
621000	41	000	Poistné – všeob.ZP	3405	3619	3500	3241	3300	3400	3500
623000	41	000	Poistné – ostatné ZP	7274	6238	5000	5648	5600	5600	5600

625001	41	000	SP – nemocenské poistenie	1482	1394	1200	1257	1300	1300	1350
625002	41	000	SP – starobné poistenie	15404	14591	11900	13482	12800	12800	12800
625003	41	000	SP – úrazové poistenie	851	808	700	737	800	800	800
625004	41	000	SP – invalidné poistenie	1569	1429	2550	1261	2500	2500	2800
625005	41	000	SP – poistenie v nezamestnanosti	492	433	1250	484	1100	1100	1100
625007	41	000	SP – garančný fond solidarity	5226	4950	4050	4574	4600	4600	4600
631001	41	000	Cestovné náhrady	1247	980	1000	1300	1300	1300	2000
632001	41	000	Elektrická energia, plyn – OcÚ	3774	2975	3500	3500	5000	6500	10000
632001	46	000	Elektrická energia – OcÚ	0	0	1500	1165	0	0	0
632002	41	000	Spotreba vody – OcÚ, MŠ	0	150	500	30	500	600	600
632003	41	000	Poštové a telekomunikačné náklady	1478	1395	2000	1695	2000	2000	2500
632004	41	000	Komunikačná infraštruktúra	662	481	1650	1648	1000	1000	1500
633003	41	000	Telekomunikačná technika	0	70	0	0	300	500	745
633006	41	000	Všeobecný materiál	5405	5032	3900	3300	3400	2000	5000
633009	41	000	Knihy a časopisy	445	626	400	157	400	400	400
633011	41	000	Pimá voda pre zamestnancov	103	88	200	201	200	232	300
633013	41	000	Aktualizácia a nákup softvérov	610	852	1000	842	1000	1000	1500
633015	41	000	Benzín a olej do krov.kosačky, mot.pily	431	753	700	742	800	800	800
633016	41	000	Reprezentačné	740	1216	1000	1150	1000	1000	1500
634004	41	000	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	257	845	500	562	700	700	700
635002	41	000	Údržba výpočtovej techniky	0	0	300	43	300	300	300
635004	41	000	Údržba prev.strojov a zariadení	849	451	1000	941	1000	1000	1500
635006	41	000	Údržba budov	3217	0	0	0	0	0	0
636001	41	000	Prenájom priestorov, budov	51	137	150	120	150	150	150
637001	41	000	Školenia, kurzy, semináre	302	442	800	725	800	1000	1000
637003	41	000	Propagácia, reklama, inzercia	0	43	50	43	50	50	50
637004	41	000	Všeobecné služby	7811	5795	6100	6620	5000	5000	7000
637005	41	000	Špeciálne služby	9272	4754	4045	2593	3000	2000	5000
637011	41	000	Študie, expertízy	910	0	1000	120	1000	1000	3500
637012	41	000	Poplatky	2740	2603	3200	2560	3200	3200	3500
637014	41	000	Stravovanie- nákup stravných lístkov	9600	8400	8800	9564	10000	10000	11000
637015	41	000	Poistné	486	1902	700	382	700	700	700

637016	41	000	Prídelt do sociálneho fondu	1559	1620	1600	1650	1800	1800	2271
637026	41	000	Odmeny	5097	4261	5000	4470	6000	6000	6000
637027	41	000	DoVP	392	1731	4000	5694	4000	2000	2000
637029	41	000	Manká a škody	0	80	0	0	0	0	0
642001	41	000	Transfer pre CVČ, ZUŠ Medzev	413	0	400	240	400	400	400
642006	41	000	Transfery na členské príspevky	3429	2558	3000	2818	3000	3000	3500
642012	41	000	BT na odstupné	0	0	10800	0	0	0	0
642013	41	000	BT na odchodné	1528	0	3200	3211	0	0	0
642015	41	000	BT na nemocenské dávky	0	0	700	1186	0	0	0
651002	41	000	Spĺacanie úrokov bankám	646	546	1000	950	1500	1500	1500
1 110			Ocú výdavky SPOLU:	211110	208978	209183	182157	200700	199432	222666
POŽIARNA OCHRANA										
3 200			Nákup hasiacich prístrojov	153	0	0	0	200	200	200
633004	41	000	Všeobecný materiál	34	859	1 000	1 037	800	1 000	1 100
634001	41	000	Palivá, mazivá	274	319	400	816	900	900	1 000
635004	41	000	Údržba hasiacich prístrojov	0	120	200	198	200	200	200
637001	41	000	Školenia, kurzy	0	0	0	0	300	300	300
637004	41	000	Všeobecné služby	112	108	750	577	600	600	600
637005	41	000	Výkon požiarneho technika	480	300	350	350	500	500	500
637015	41	000	Poistné	231	1 534	1 400	1 348	1 600	1 600	1 600
637026	41	000	Odmena preventívára PO obce	0	0	70	0	70	70	70
633004	71	000	Prevádzkové stroje a zariadenia	500	0	0	0	0	0	0
633006	71	000	Všeobecný materiál	2 500	2 900	2 738	2 738	0	0	0
635004	71	000	Údržba prevádzkových strojov	0	0	152	152	0	0	0
637001	71	000	Školenia, kurzy	0	100	110	110	0	0	0
3 200			PO výdavky SPOLU:	4 284	6 240	7 170	7 326	5 170	5 370	5 570
MIESTNE KOMUNIKÁCIE										
4 510			Materiál – údržba miestnych komunikácií	324	0	200	0	200	200	200
633006	41	001	Prepravné a prenájom dopr.prostriedkov	193	561	800	300	1 000	1 000	1 000

4 510		MK výdavky SPOLU:		517	561	1 000	300	1 200	1 200	1 200
5 100		ODPADY								
611 000	41	000	Tarifný plat	0	0	5100	6022	9800	9800	9800
612 001	41	000	Osobný príplatok	0	0	3100	2823	5400	5400	5400
623 000	41	000	Poistné – ZP	0	0	820	885	1515	1515	1515
625 001	41	000	SP – nemocenské poistenie	0	0	120	124	215	215	215
625 002	41	000	SP - starobné poistenie	0	0	1180	1238	2450	2450	2450
625 003	41	000	SP - úrazové poistenie	0	0	70	71	122	122	122
625 004	41	000	SP - invalidné poistenie	0	0	270	266	455	455	455
625 005	41	000	SP - poistenie v nezamestnanosti	0	0	130	89	190	190	190
625 007	41	000	SP - rezervný fond solidarity	0	0	390	420	720	720	720
632 001	41	000	Energie – Zberný dvor	0	452	500	270	600	600	600
632 003	41	000	Telek.služby - internet – Zberný dvor	0	171	200	144	300	300	300
633006	41	000	Všeobecný materiál	495	0	1 300	1 345	1 500	1 500	1 500
634001	41	000	Palivá, mazivá	0	0	300	490	1 000	1 000	1 500
637004	41	000	Vývoz a uloženie odpadov	15 200	16 572	13 400	13 800	15 000	15 000	15 000
637015	41	000	Poistné	0	444	1 100	1 490	1 500	1 500	1 500
637004	71	000	Vývoz a uloženie odpadov - sponz.	1 000	0	0	0	0	0	0
5 100			Odpady výdavky SPOLU:	16 695	17 639	27 980	29 477	40 767	40 767	41 267
6 300		Výdajný automat MRK								
632001	41	000	Elektrická energia	0	467	500	350	600	600	600
632002	41	000	Spotreba vody	0	490	700	378	700	700	700
637015	41	000	Poistné	0	0	200	200			
			Hygiena vody výdavky SPOLU:	0	957	1 400	928	1 300	1 300	1 300
6 400		VEREJNÉ OSVETLENIE								
632001	41	000	Elektrická energia	4 121	4 828	7 900	7 900	12 000	15 000	16 000
632001	46	000	Elektrická energia	0	0	7 500	3 705			

633006	41	000	Všeobecný materiál	434	0	500	30	500	500	500
			Verejné osvetlenie výdavky SPOLU:	4 555	4 828	15 900	11 635	12 500	15 500	16 500
8 200			KULTÚRNA ČINNOSŤ							
632001	41	000	Energie – elektrická energia, plyn	1 358	2 102	3 000	3 000	5 000	6 000	7 000
632001	46	000	Energie	0	0	1 000	667	0	0	0
632002	41	000	Spotreba vody	0	111	300	20	300	300	300
633001	41	000	Interierové vybavenie	0	0	8 000	7 997	0	0	0
633006	41	000	Všeobecný materiál	278	0	300	77	300	300	300
633009	41	000	Knihy pre obecnú knižnicu	0	0	100	0	100	100	100
637002	41	000	Kultúrne podujatia	474	605	2 500	3 300	4 000	5 500	5 500
637004	41	000	Všeobecné služby	0	0	360	351	500	500	500
637027	41	000	Do VP - odmena kronikára	200	200	200	200	200	200	200
637002	72a	000	sponzorské	0	0	0	800	0	0	0
8 200			Kultúra výdavky SPOLU:	2 310	3 018	15 760	16 412	10 400	12 900	13 900
9 111			MATERSKÁ ŠKOLA							
633009	111	000	Učebné pomôcky – predškôlci	1 389	2 334	5 713	5 713	6 000	6 000	6 000
633006	111	000	Všeobecný materiál	0	285	0	0	0	0	0
611000	1AC1	000	Tarifný plat - dotácia	9 641	0	0	0	0	0	0
611000	1AC2	000	Tarifný plat - dotácia	1 704	0	0	0	0	0	0
611000	41	000	Tarifný plat	25 256	36 558	34 460	41 779	42 000	42 000	43 000
612001	41	000	Osobný príplatok	1 792	2 494	4 200	3 600	4 800	4 800	4 800
612002	41	000	Ostatné príplatky	4 653	4 975	4 900	5 923	6 200	6 200	6 200
621000	41	000	Poistné – všeob.ZP	2 726	3 137	3 300	3 230	3 300	3 300	3 300
623000	41	000	Poistné – ostatné ZP	1 156	1 270	1 310	2 059	2 100	2 100	2 100
625001	41	000	SP – nemocenské poistenie	599	617	650	740	760	760	760
625002	41	000	SP - starobné poistenie	5 997	6 170	6 500	7 405	7 500	7 500	7 500
625003	41	000	SP – úrazové poistenie	342	352	370	423	450	450	450
625004	41	000	SP – invalidné poistenie	1 011	1 038	1 400	1 319	1 620	1 620	1 620
625005	41	000	SP – poistenie v nezamestnanosti	337	346	690	476	700	700	700
625007	41	000	SP – garančný fond solidarity	2 034	2 093	2 200	2 542	2 600	2 600	2 600

631001	41	000	Cestovné	0	0	20	0	20	20
632001	41	000	Energie	5 065	2 675	4 200	3 385	5 000	7 000
632003	41	000	Poštové a telekomunikačné náklady	374	375	430	363	500	500
633006	41	000	Všeobecný materiál	381	213	300	132	300	600
633009	41	000	Knihy, časopisy, noviny	43	47	250	16	250	250
635004	41	000	Údržba plynového kotla	204	156	200	87	200	400
635006	41	000	Údržba budov	0	1 043	0	0	0	0
637004	41	000	Všeobecné služby	304	365	500	195	400	600
637015	41	000	Poistné žiaci MŠ	164	97	200	161	200	200
642013	41	000	Transfer na odchodné	0	0	1 600	1 592	0	0
642015	41	000	BT na nemocenské dávky	479	0	710	890	0	0
635006	71	000	Údržba budov – Sponzorské	0	700	0	0	0	0
9 111			MŠ výdavky SPOLU:	65 651	67 340	74 103	82 030	84 900	88 600

960			Školská jedáleň MŠ						
611000	41	000	Tarifný plat	8 208	8 014	8 450	8 569	9 300	9 300
612001	41	000	Osobný príplatok	886	959	1 200	940	1 200	1 200
623000	41	000	Poistné – ostatné ZP	906	919	950	951	1 050	1 050
625001	41	000	SP – nemocenské poistenie	127	129	140	133	150	150
625002	41	000	SP – starobné poistenie	1 269	1 287	1 350	1 331	1 470	1 470
625003	41	000	SP – úrazové poistenie	73	74	80	76	85	85
625004	41	000	SP – invalidné poistenie	272	276	290	285	320	320
625005	41	000	SP – poistenie v nezamestnanosti	91	92	145	95	135	135
625007	41	000	SP – garančný fond solidarity	394	437	450	452	500	500
631001	41	000	Cestovné	37	0	0	0	10	10
633006	41	000	Všeobecný materiál	162	529	300	101	300	500
633010	41	000	Pracovné odevy	74	0	100	0	100	100
633013	41	000	Aktualizácia softvérov	102	102	150	143	150	150
637001	41	000	Školenie	39	0	100	0	100	100
637004	41	000	Všeobecné služby	271	346	300	390	450	450
642015	41	000	BT na nemocenské dávky	0	0	0	185	0	0
633011	111	000	Potraviný z dotácie ÚPsvaR	655	650	1 300	594	1 300	1 300

633011	72f	000	Potravinový štát	1 801	1 826	1 300	2 088	1 300	1 400	1 400
9 601			Štát výdavky SPOLU:	15 367	15 640	16 605	16 333	17 920	18 020	18 220
			Bežné výdavky SPOLU:	320 489	325 201	369 101	346 598	374 857	379 389	409 223
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - PRÍJMY										
332001	111		Transfer zo štátu - Zberný dvor	0	60000	360000	0	0	0	0
332001	3AA1		Transfer - EU - Prístup k vode, Zberný dvor	10969	253120	0	6857	0	0	0
332001	3AA2		Transfer - štát - Prístup k vode, zberný dvor	1290	29779	0	0	0	0	0
233001	43		Z predaja pozemkov	539	373	0	756	0	0	0
			Kapitálové príjmy SPOLU:	12 798	343 272	360 000	7 613	0	0	0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - VÝDAVKY										
716000	46		Projektová dokumentácia	2 760	0	0	0	0	0	0
717001	111		Real. nových stavieb - zberný dvor	0	3 582	360 000	0	0	0	0
713004	131L		Nákup prevádzkových strojov	0	0	51 432	51 432	0	0	0
717001	131L		Realizácia nových stavieb	0	0	8 568	8 568	0	0	0
713003	3AA1		Nákup telek.techniky - kamery zberný dvor - EU	0	15 241	0	0	0	0	0
713003	3AA2		Nákup telek.techniky - kamery zberný dvor - štát	0	1 793	0	0	0	0	0
713003	46		Nákup telek.techniky - spoluúčasť	0	984	0	0	0	0	0
714004	3AA1		Nákup ťahačov, pripojných vozidiel - EU	0	67 517	0	0	0	0	0
714004	3AA2		Nákup ťahačov, pripojných vozidiel - štát	0	7 943	0	0	0	0	0
714004	46		Nákup ťahačov - spoluúčasť	0	4 358	0	0	0	0	0
717001	3AA1		Real. nových stavieb - EU	10 969	163 364	0	0	0	0	0
717001	3AA2		Real. nových stavieb - štát	1 290	19 219	0	0	0	0	0
717001	46		Real. nových stavieb - zberný dvor - spoluúčasť	0	21 999	0	0	0	0	0
713004	41		Nákup kontajnera VKK	1 308	1 308	0	0	0	0	0
711005	46		Ostatné nehmotné aktíva - ÚPO	0	0	2 900	2 900	0	0	0
712001	46		Nákup budov (autob.čakáreň)	0	0	1 749	1 749	0	0	0
713004	46		Nákup prev.strojov (váha - zberný dvor)	0	0	2 364	2 364	0	0	0
717001	46		Real. nových stavieb	1 140	0	18 087	3 062	0	0	0
713003	52		Real. nových stavieb - Kámerový systém	0	8 082	0	0	0	0	0

Bežné príjmy	330 502	342 789	362 263	345 670	374 857	388 644	418 478
Kapitálové príjmy	12 798	343 272	360 000	7 613	0	0	0
Finančné operácie - príjmy	50 219	36 180	99 938	84 913	5 000	0	0
CELKOM PRÍJMY:	393 519	722 241	822 201	438 196	379 857	388 644	418 478
Bežné výdavky	320 489	325 201	369 101	346 598	374 857	379 389	409 223
Kapitálové výdavky	50 766	315 390	445 100	70 075	0	0	0
Finančné operácie - výdavky	8 000	5 000	8 000	4 000	5 000	9 255	9 255
CELKOM VÝDAVKY:	379 255	645 591	822 201	420 673	379 857	388 644	418 478
ROZDIEL:	14 264	76 650	0	17 523	0	0	0