

Obec Nitrica

Rozpočet pre rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

Návrh rozpočtu obce Nitrica - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 24. 11. 2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 24. 11. 2023
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 24. 11. 2023

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Rozpočtu do (včítane): 6. 12. 2023

Rozpočet bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa: 11. 12. 2023

Schválený uznesením OZ č.: 115/2023

Vypracovala a predkladá: Dana Mečiarová, ekonómka obce

Schválil: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce



Bežné príjmy	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	527 346,84	570 545,18	567 756	567 486	622 076	622 076	622 076
110 Dane z príjmov	426 663,42	472 760,39	462 100	462 100	491 076	491 076	491 076
120 Dane z majetku	81 858,41	78 087,56	81 480	81 480	105 924	105 924	105 924
130 Dane za tovary a služby	18 825,01	19 697,23	24 176	23 906	25 076	25 076	25 076
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	22 723,69	23 817,38	12 147	13 594	14 227	14 227	14 227
210 Príjmy z vlastníctva majetku	6 852,35	8 002,28	6 151	6 151	6 231	6 231	6 231
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	11 846,92	5 961,56	5 996	5 996	5 996	5 996	5 996
240 Uroky z vkladov	0	0	0	660	500	500	500
290 Iné nedaňové príjmy	4 024,42	9 853,54	0	787	1 500	1 500	1 500
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	565 750,09	592 565,84	554 627	648 528	709 651	709 651	709 651
310 Bežné tuzemské granty a transfery	565 750,09	592 565,84	554 627	648 528	709 651	709 651	709 651
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 115 820,62	1 186 928,40	1 134 530	1 229 608	1 345 954	1 345 954	1 345 954
Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024
230 Príjem z predaja majetku	212,48	89,64	0	0	1 000	1 000	1 000
320 Kapitálový transfer ŠR	6 368,00	1 141 757,44	1 064 012	1 150 012	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	6 580,48	1 141 847,08	1 064 012	1 150 012	1 000	1 000	1 000

Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2024
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov-skola	27 950,82	37 614,72	0	13 748	0	0	0
454 Prevod prostriedkov z peň.fondov-rez.fond	6 722,80	93 805,28	349 880	496 880	45 000	0	0
513 Úvery na projekt Kanalizácia a ČOV	0	0	0	365 088	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	34 673,62	131 420	349 880	875 716	45 000	0	0

Rekapitulácia príjmov

	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	1 115 820,62	1 186 928,40	1 134 530	1 229 608	1 345 954	1 345 954	1 345 954
Kapitálové príjmy	6 580,48	1 141 847,08	1 064 012	1 150 012	1 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	34 673,62	131 420	349 880	875 716	45 000	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	28 118,62	44 642,65	33 900	33 900	28 750	28 750	28 750
Súčet	1 185 193,34	2 504 838,13	2 582 322	3 289 236	1 420 704	1 375 704	1 375 704

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	250 657,78	257 720,65	289 878	286 757	313 335	313 335	313 335
610, 620 Mzdové náklady	188 318,39	200 737,39	226 710	223 710	245 690	245 690	245 690
630 Tovary a služby	56 434,19	43 920,15	55 430	51 274	54 645	54 645	54 645
640 Bežné transfery	5 905,20	13 063,11	7 738	11 773	13 000	13 000	13 000
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	2 474,20	2 380,02	2 380	2 559	2 559	2 559	2 559
610, 620 Mzdové náklady	1 677,55	1 583,37	1 583	1 762	1 762	1 762	1 762
630 Tovary a služby	689,07	697,07	689	697	697	697	697
640 Bežné transfery	107,58	99,58	108	100	100	100	100
01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby	739,11	1 903,02	800	2 371,98	0	0	0
610, 620 Mzdové náklady	0	101,24	80	197,50	0	0	0
630 Tovary a služby	0	1 801,78	720	2 174,48	0	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	0	0	5 320	15 000	15 000	15 000
650 Splácanie úrokov - úver kanalizácia	0	0	0	5 320	15 000	15 000	15 000
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 596,97	4 155,49	1 800	6 897	1 800	1 800	1 800
630 Tovary a služby	3 596,97	4 155,49	1 800	6 897	1 800	1 800	1 800
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	150,12	150,00	100	100	100	100	100
630 Tovary a služby	150,12	150,00	100	100	100	100	100
04.5.1 Cestná doprava	7 478,75	2 411,37	9 600	10 150	9 600	9 600	9 600
630 Tovary a služby	7 478,75	2 411,37	9 600	10 150	9 600	9 600	9 600
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	61 548,57	49 051,57	133 800	127 700	179 100	179 100	179 100
610,620 Mzdové náklady	10 877,50	13 207,35	11 566	11 766	12 475	12 475	12 475
630 Tovary a služby	50 558,67	35 051,68	121 434	115 934	166 625	166 625	166 625
640 Bežné transfery	112,40	792,54	800	0	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	5 150,00	27 570,89	15 156	21 465	11 817	11 817	11 817
610, 620 Mzdové náklady	0	0	0	1 677	1 677	1 677	1 677
630 Tovary a služby	5 150,00	27 070,89	15 156	19 788	10 140	10 140	10 140
650 Splácanie úrokov a ostat. platby súvisiace s úverom	0	500,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0	8 868,00	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	8 868,00	0	0	0	0	0
05.6.0 Ochrana životného prostredia	0	5 535,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
630 Tovary a služby	0	5 535,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.2.0 Rozvoj obcí	10 220,63	16 309,73	16 394	10 812	17 914	17 914	17 914
610, 620 Mzdové náklady	4 309,66	3 863,70	1 454	0	1 454	1 454	1 454
630 Tovary a služby	5 798,57	12 328,01	14 940	10 812	16 460	16 460	16 460
640 Bežné transfery	112,40	118,02	0	0	0	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou	305,84	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	305,84	0	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	9 778,46	13 700,79	11 316	12 461	15 395	15 395	15 395
620 Odvody do poisťovní	195,30	195,30	195	195	195	195	195
630 Tovary a služby	9 583,16	13 505,49	11 121	12 266	15 200	15 200	15 200
07.4.0 Ochrana a podpora ver.zdravia	15 652,98	26,35	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	15 652,98	26,35	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 947,26	1 913,39	3 352	2 176	1 452	1 452	1 452
630 Tovary a služby	947,26	1 063,39	1 552	2 176	1 452	1 452	1 452
640 Bežné transfery	1 000	850	1 800	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	26 943,99	55 914,14	42 325	45 388	25 485	25 485	25 485
620 Poistné do poisťovní - knižnica	208,14	91,53	210	220	220	220	220
620 Poistné do poisťovní - ostatné kultúrne služby	175,95	175,95	315	315	315	315	315
630 Tovary a služby - knižnica	783,98	5 602,88	900	900	800	800	800
630 Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	25 775,92	50 043,78	40 900	43 653	23 900	23 900	23 900
640 Bežné transfery	0	0	0	300	250	250	250
08.3.0 Vysielacie služby	376,20	206,64	1 058	1 058	558	558	558
630 Tovary a služby	376,20	206,64	1 058	1 058	558	558	558

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
08.4.0 Na boženské a iné spoloč. služby	1 988,88	2 353,71	14 480	4 480	4 740	4 740	4 740
630 Tovary a služby	1 988,88	2 353,71	14 480	4 480	4 740	4 740	4 740
09 Základná škola s materskou školou	13 031,37	31 381,69	5 620	13 316	20 000	20 000	20 000
620 Poistné do poisťovní	115,70	78,20	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby ZŠ s MŠ +ŠJ	12 915,67	31 303,49	0	13 316	0	20 000	20 000
640 Bežné transfery (odchodné)	0	0	5 620	0	20 000	0	0
10.2.0 Sociálne zabezpečenie-staroba	63,57	3 155,89	14 471	2 269	135	135	135
610, 620 Mzdové náklady	10,37	2,59	11 371	1 289	35	35	35
630 Tovary a služby	53,20	13,30	100	100	100	100	100
640 Bežné transfery	0	3 140,00	3 000	880	0	0	0
10.7.0 Soc. pomoc občanom v soc. a hmotnej núdzi	0	1 284,50	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	1 284,50	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	412 104,68	485 992,84	566 530	559 279,98	622 990	622 990	622 990

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
09 Vzdelávanie - ZŠ s MŠ rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	583 688,14	632 475,48	601 900	601 900	698 460	698 460	698 460
- príjmy ZŠ s MŠ, ŠKD, ŠJ	28 118,62	44 642,65	33 900	33 900	28 750	28 750	28 750
- finančné prostriedky zo ŠR	403 313,52	427 979,83	400 900	400 900	503 591	503 591	503 591
- originálne kompetencie	152 256	159 853	167 100	167 100	166 119	166 119	166 119
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	995 792,82	1 118 468,32	1 168 430	1 161 179,98	1 321 450	1 321 450	1 321 450

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	960	2 702,40	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	960	2 702,40	0	0	0	0	0
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	4 568,00	0	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 568,00	0	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	2 437,48	3 453,35	0	10 379	1 000	1 000	1 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 437,48	3 453,35	0	10 379	1 000	1 000	1 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0	0	17 628	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	17 628	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	0	1 242 395,03	1 373 892	1 850 160	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 242 395,03	1 373 892	1 850 160	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	8 786,89	0	0	10 756	5 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	8 786,89	0	0	10 756	5 000	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	4 200	1 860,00	0	600	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	4 200	1 860,00	0	600	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoloč.služby	0	2 540,00	40 000	0	40 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 540,00	40 000	0	40 000	0	0
09 Vzdelávanie	12 328,80	5 016,00	0	86 000	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	12 328,80	5 016,00	0	86 000	0	0	0
1020 Sociálne zabezpečenie - staroba	0	0	0	14 664	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	14 664	0	0	0
Kapitálové výdavky obce	33 281,17	1 257 966,78	1 413 892	1 990 187	46 000	1 000	1 000

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	0	0	25 000	53 254	53 254	53 254
820 Splácanie úverov Kanalizácia a COV	0	0	0	25 000	53 254	53 254	53 254
S U M A R I Z Á C I A							
Bežné príjmy	1 115 820,62	1 186 928,40	1 134 530	1 229 608	1 345 954	1 345 954	1 345 954
Kapitálové príjmy	6 580,48	1 141 847,08	1 064 012	1 150 012	1 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	34 673,62	131 420	349 880	875 716	45 000	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	28 118,62	44 642,65	33 900	33 900	28 750	28 750	28 750
Súčet	1 185 193,34	2 504 838,13	2 582 322	3 289 236	1 420 704	1 375 704	1 375 704
Bežné výdavky: -obec	412 104,68	485 992,84	566 530	557 603	622 990	622 990	622 990
- rozpočtová organizácia	583 688,14	632 475,48	601 900	601 900	698 460	698 460	698 460
Kapitálové výdavky: - obec	33 281,17	1 257 966,78	1 413 892	1 990 187	46 000	1 000	1 000
- rozpočtová organizácia	0	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	25 000	53 254	53 254	53 254
Súčet	1 029 073,99	2 376 435,10	2 582 322	3 174 690	1 420 704	1 375 704	1 375 704
Hospodárenie celkom							
	156 119,35	128 403,03	0	114 546	0	0	0