

Obec Nitrica

Rozpočet pre rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu obce Nitrica - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28. 11. 2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 28. 11. 2022
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 28. 11. 2022

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Rozpočtu do (včítane): 12. 12. 2022

Rozpočet bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa: 14. 12. 2022

Schválený uznesením OZ č.: 96/2022

Vypracovala a predkladá: Dana Mečiarová, ekonómka obce

Schválil: Ing. Miroslav Jemala, starosta obce



Jemala

Bežné príjmy	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	479 568,33	527 346,84	509 116	526 604	567 756	576 091	577 491
110 Dane z príjmov	408 602,62	426 663,42	408 000	425 488	462 100	470 435	471 835
120 Dane z majetku	54 711,02	81 858,41	81 480	81 480	81 480	81 480	81 480
130 Dane za tovary a služby	16 254,69	18 825,01	19 636	19 636	24 176	24 176	24 176
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	19 376,34	22 723,69	14 439	16 369	12 147	12 147	12 147
210 Príjmy z vlastníctva majetku	6 781,51	6 852,35	6 433	6 433	6 151	6 151	6 151
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	11 510,64	11 846,92	8 006	8 006	5 996	5 996	5 996
240 Úroky z vkladov	65,64	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	1 018,55	4 024,42	0	1 930	0	0	0
300 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	491 140,18	565 750,09	478 400	559 252	554 627	554 627	554 627
312 Bežné územské granty a transfery	491 140,18	565 750,09	478 400	559 252	554 627	554 627	554 627
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	990 084,85	1 115 820,62	1 001 955,00	1 102 225,00	1 134 530	1 142 865	1 144 265
Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
230 Príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	162,68	212,48	0	335	0	0	0
320 Kapitálový transfer SR	14 390,00	6 368,00	1 710 380	1 710 380	1 064 012	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	14 552,68	6 580,48	1 710 380	1 710 715	1 064 012	0	0
Príjmové finančné operácie	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov-škola	9 654,07	27 950,82	0	37 615	0	0	0
454 Prevod prostriedkov z peň.fondov-rez.fond	3 072	6 722,80	162 584	190 534	349 880	0	0
514 Návrhová finančná výpomoc z MF SR	22 542	0	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	35 268,07	34 673,62	162 584	228 149	349 880	0	0

Rekapitulácia príjmov

	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	990 084,85	1 115 820,62	1 001 955	1 102 225	1 134 530	1 142 865	1 144 265
Kapitálové príjmy	14 552,68	6 580,48	1 710 380	1 710 715	1 064 012	0	0
Príjmové finančné operácie	35 286,07	34 673,62	162 584	228 149	349 880	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	31 730,33	28 118,62	31 200	31 200	33 900	33 900	33 900
Súčet	1 071 653,93	1 185 193,34	2 937 319	3 072 289	2 582 322	1 176 765	1 178 165

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	234 621,61	250 657,78	283 794	273 228	289 878	289 878	289 878
610, 620 Mzdové náklady	167 741,63	188 318,39	199 500	199 500	226 710	226 710	226 710
630 Tovary a služby	57 698,02	56 434,19	64 676	48 790	55 430	55 430	55 430
640 Bežné transfery	9 181,96	5 905,20	19 618	24 938	7 738	7 738	7 738
01.3.3 Všeobecné služby - matrika	2 407,58	2 474,20	2 420	2 380,02	2 380	2 380	2 380
610, 620 Mzdové náklady	1 334,90	1 677,55	1 635	1 583,37	1 583	1 583	1 583
630 Tovary a služby	1 072,68	689,07	677	697,07	689	689	689
640 Bežné transfery	0	107,58	108	99,58	108	108	108
01.6.0 Všeobecné verejné služby - voľby	1 100,85	739,11	0	1 903,02	800	800	0
610, 620 Mzdové náklady	0	0	0	101,24	80	80	0
630 Tovary a služby	0	0	0	1 801,78	720	720	0
02.2.0 Civilná ochrana	4 116,59	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	4 116,59	0	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 812,87	3 596,97	2 100	5 100	1 800	1 800	1 800
630 Tovary a služby	3 812,87	3 596,97	2 100	5 100	1 800	1 800	1 800
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	636,00	150,12	100	100	100	100	100
630 Tovary a služby	636,00	150,12	100	100	100	100	100
04.5.1 Cestná doprava	3 512,47	7 478,75	9 000	8 274	9 600	9 600	9 600
630 Tovary a služby	3 512,47	7 478,75	9 000	8 274	9 600	9 600	9 600
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	38 146,46	61 548,57	109 365	97 888,00	133 800	133 800	133 800
610,620 Mzdové náklady	0	10 877,50	0	10 803	11 566	11 566	11 566
630 Tovary a služby	38 146,46	50 558,67	109 365	86 485	121 434	121 434	121 434
640 Bežné transfery	0	112,40	0	600	800	800	800
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	0	5 150,00	0	23 438	15 156	15 156	15 156
630 Tovary a služby	0	5 150,00	0	22 938	15 156	15 156	15 156
650 Splácanie úrokov a ostat. platby súvisiace s úverom	0	0	0	500	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0	0	0	8 868	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	0	8 868	0	0	0
05.6.0 Ochrana životného prostredia	1 300	0	0	250	4 000	4 000	4 000
630 Tovary a služby	1 300	0	0	250	4 000	4 000	4 000
06.2.0 Rozvoj obcí	19 772,08	10 220,63	15 585	15 753	16 394	16 394	16 394
610, 620 Mzdové náklady	15 064,20	4 309,66	4 824	3 864	1 454	1 454	1 454
630 Tovary a služby	4 707,88	5 798,57	10 761	11 389	14 940	14 940	14 940
640 Bežné transfery	0	112,40	0	500	0	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou	388,84	305,84	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	388,84	305,84	0	0	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie	9 136,80	9 778,46	9 859	9 859	11 316	11 316	11 316
620 Odvody do poisťovní	97,65	195,30	195	195	195	195	195
630 Tovary a služby	9 039,15	9 583,16	9 664	9 664	11 121	11 121	11 121

07.4.0 Ochrana a podpora zdravia	0	15 652,98	500	500	0	0	0
630 Tovary a služby	0	15 652,98	500	500	0	0	0
08.1.0 Rekrečné a športové služby	2 768,80	1 947,26	3 252	3 252	3 352	3 352	3 352
630 Tovary a služby	1 968,80	947,26	1 452	1 452	1 552	1 552	1 552
640 Bežné transfery	800	1 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
08.2.0 Kultúrne služby	16 338,23	26 943,99	28 485,00	53 576	42 325	42 325	42 325
620 Poistné do poisťovní - knižnica	157,23	208,14	210	182	210	210	210
620 Poistné do poisťovní - ostatné kultúrne služby	338,70	175,95	315	315	315	315	315
630 Tovary a služby - knižnica	746,62	783,98	800	4 994	900	900	900
630 Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	15 095,68	25 775,92	27 160	48 085	40 900	40 900	40 900
08.3.0 Vystielacie služby	357,71	376,20	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
630 Tovary a služby	357,71	376,20	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	1 836,61	1 988,88	2 890	2 986	14 480	14 480	14 480
630 Tovary a služby	1 836,61	1 988,88	2 890	2 986	14 480	14 480	14 480
09 Základná škola s materskou školou	5 433,18	13 031,37	1 185	30 010	5 620	5 620	5 620
620 Poistné do poisťovní	0	115,70	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	5 433,18	12 915,67	1 185	30 010	0	0	0
640 Bežné transfery (odchodné)	0	0	0	0	5 620	5 620	5 620
10.2.0 Sociálne zabezpečenie-staroba	63,58	63,57	10 597	1 985	14 471	14 471	14 471
610, 620 Mzdové náklady	10,38	10,37	10 497	1 885	11 371	11 371	11 371
630 Tovary a služby	53,20	53,20	100	100	100	100	100
640 Bežné transfery	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
10.7.0 Soc. pomoc občanom v soc. a hmotnej núdzi	0	0	0	1 284	0	0	0
640 Bežne transfery	0	0	0	1 284	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	343 342,68	409 630,48	477 770	541 692,04	566 530	566 530	565 730

Bežné výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
09 Vzdelávanie - ZŠ s MS rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	570 750,77	583 688,14	552 965	595 658	601 900	604 600	606 800
- príjmy ZŠ s MŠ, ŠKD, ŠJ	31 730,33	28 118,62	31 200	31 200	33 900	33 900	33 900
- finančné prostriedky zo ŠR	410 820,44	403 313,52	371 400	404 605	400 900	403 600	405 800
- originálne kompetencie	128 200	152 256	150 365	159 853	167 100	167 100	167 100
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	914 093,45	993 318,62	1 030 735	1 137 350,04	1 168 430	1 171 130	1 172 530

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	7 800	960	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	7 800	960	0	0	0	0	0
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	4 568,00	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 568,00	0	0	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	2 288,40	2 437,48	0	2 039	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 288,40	2 437,48	0	2 039	0	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad. vodami	0	0	1 852 964	1 882 194	1 373 892	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1 852 964	1 882 194	1 373 892	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou	1 051	0	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 051	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	8 786,89	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 786,89	0	0	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	0	4 200	0	0	0	0	0
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	4 200	0	0	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	0	0	20 000	20 000	40 000	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	20 000	20 000	40 000	0	0
09 Vzdelávanie	0	12 328,80	0	0	0	0	0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	12 328,80	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky obce	11 139,40	33 281,17	1 872 964	1 904 233	1 413 892	0	0
Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	0	5 635	5 635
820 Splácanie istiny (MF - návratná finančná výpomoc)	0	0	0	0	0	5 635	5 635

S UMARIZÁCIA

	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	990 084,85	1 115 820,62	1 001 955	1 102 225	1 134 530	1 142 865	1 144 265
Kapitálové príjmy	14 552,68	6 580,48	1 710 380	1 710 715	1 064 012	0	0
Príjmové finančné operácie	35 268,07	34 673,62	162 584	228 149	349 880	0	0
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie	31 730,33	28 118,62	31 200	31 200	33 900	33 900	33 900
Súčet	1 071 635,93	1 185 193,34	2 906 119	3 072 289	2 582 322	1 176 765	1 178 165
Bežné výdavky: -obec	345 750,26	412 104,68	480 190	541 692,04	566 530	566 530	565 730
- rozpočtová organizácia	570 750,77	583 688,14	552 965	595 658	601 900	604 600	606 800
Kapitálové výdavky: - obec	11 139,40	33 281,17	1 872 964	1 904 233	1 413 892	0	0
- rozpočtová organizácia	0	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	5 635	5 635
Súčet	927 640,43	1 029 073,99	2 906 119	3 041 583,04	2 582 322	1 176 765	1 178 165
Hospodárenie celkom	143 995,50	156 119,35	0	30 705,96	0	0	0