



## Návrh finančného rozpočtu obce Naháč na rok 2021

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2018	Čerpanie 2019	Schválený 2020	Upravený 2020	Čerpanie k 30.10.2020	Očak.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy													
1				1-bežný rozpočet									
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávnej jednotke	91501,91	97636,59	101000	101000	77296,51	90000	95000	95000	95000
		121001	41	Daň z pozemkov	14159,12	12492,24	12400	11980	10354,89	12000	12000	12000	12000
		121002	41	Daň zo stavieb	6700,02	6394,85	6750	7110	5177,66	7110	7000	7000	7000
		133001	41	Daň za psa	182	160	250	450	438	450	450	450	450
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7993,93	5540,75	8000	9020	8817,87	9020	10000	10000	10000
		133014	41	Daň za jadrové zariadenia	25574,76	25574,76	25580	25580	25574,76	25580	25580	25580	25580
		134001	41	Poplatok za prieskumné územie	166,32	0	0	170	166,32	170	170	170	170
		212002	41	Príjmy z prenájmu pozemkov	1985,73	1948,59	2000	2000	1987,83	2000	2000	2000	2000
		212002	41	Poplatky za nájom hrobových miest	0	8300	2000	1000	970	1000	500	500	500
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov samosprávnej jednotky	0	1080	0	1560	1010	1560	1560	1560	1560
		212003	41	Príjem z prenájmu - Dom smútku	49	25	100	100	125	100	150	150	150
		212003	41	Príjem z prenájmu - obecné byty	3995,88	5042,87	4700	4700	4059,8	4700	5900	5900	5900
		212003	41	Fond opráv - obecné byty	354,12	447,13	420	420	88,41	90	0	0	0
		212003	41	Príjem z prenájmu - budova pošty	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		212003	41	Príjem z prenájmu - budova KD	250	1919	500	500	325	350	400	400	400
		212004	41	Príjem - hazardné hry	136,77	91,07	150	150	49,99	50	150	150	150
		221004	41	Správne poplatky - podpis	94,5	124	150	150	136	150	150	150	150
		221004	41	Správne poplatky - listina	19,5	36	50	50	40	40	50	50	50
		221004	41	Správne poplatky - rybársky lístok	14	14	40	40	21	25	40	40	40
		221004	41	Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	90	95	80	80	20	20	80	80	80
		221004	41	Správne poplatky - ohlásenie drobnej stavby	20	80	100	100	90	90	100	100	100
		221004	41	Správne poplatky - osvedčenie o zápise SHR		0	0	0	0	0	0	0	0
		221004	41	Ostatné poplatky		0	0	0	0	0	0	0	0
		222001	41	Za porušenie finančnej disciplíny	6973,62	0	0	7400	2518,81	2500	3320	3320	3320
		223001	41	Poplatky za MR	123	322	250	250	150	150	200	200	200
		223001	41	Poplatky za prevádzkovanie KDS	1992	3504	3600	3720	3576	3580	3500	3500	3500
		223001	41	Za vstupné do Pamätného domu	304	215	300	300	170	170	200	200	200
		223001	41	Za smetné nádoby	28,56	142,8	100	300	285,6	290	300	300	300
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	70,4	200	100	200	200	200	200	200	200
		223001	71	Platby z recyklačného fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		223003	41	Platby za stravné	220	241,5	240	240	232,5	240	240	240	240
		229002	41	Za odber podzemnej vody	21523,45	18980,01	25000	17600	17253,66	18000	21920	21920	21920
		242	41	Z vkladov	0	33,72	50	50	6,97	40	50	50	50
		292006	41	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	176,02	0	50	50	0	0	50	50	50
		292012	41	Príjmy z dobropisov - energie	0	33,72	50	50	0	0	50	50	50
		292027	41	Príjmy do Sociálneho fondu	503,45	497,08	450	450	412,15	450	450	450	450
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu na CO	0	71,28	70	70	0	70	70	70	70
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku Výskum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		312012	111	BT zo ŠR PVSS REGOB	140,91	136,95	140	140	133,32	140	140	140	0
		312012	111	BT zo ŠR PVSS Register adries	19,6	24,4	30	30	21,2	30	30	30	0
		312012	111	BT zo ŠR na úsek stavebného poriadku	473,97	460,65	480	590	589,8	590	590	590	590
		312012	111	BT zo ŠR na úsek dopravy	18,45	99,27	20	20	17,45	20	20	20	20
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu ESDB	0	0	0	1350	1348	1350	1350	0	0

		312012	111	BT zo ŠR na Životné prostredie	39,74	38,79	40	40	38,37	40	40	40	40
		312012	111	BT zo ŠR- Voľby	526,86	1684,76	0	920	910,48	920	0	0	0
		312012	111	BT zo ŠR Infraštruktúra - Nafta	0	166,32	170	0	0	0	0	0	0
*1				1-bežný rozpočet	189506,97	199819,88	195410	199930	164613,35	183 285	194000	192650	192480
2				2-kapitálový rozpočet									
		233001	41	Z predaja pozemkov	0	1948	2000	10000	4420	10000	4000	4000	4000
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny D	0	0	0	25000	25000	25000	0	0	0
*2				2-kapitálový rozpočet	0	1948	2000	35000	29420	35000	4000	4000	4000
3				3-finančné operácie									
		453	46	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	71763,04	58800	104400	15661,12	30000	56000	20000	20000
		456002	71	Prijaté finančné zábezpeky - Depozit - Obecné	0	0	0	1500	1500	1500	0	0	0
*3				3-finančné operácie	0	71763,04	58800	105900	17161,12	31500	56000	20000	20000
Spolu													
Výdaje													
1				1-bežný rozpočet									
	01.1.1	611	111	BT - REGOB - tarifný plat	160,51	161,35	170	170	154,52	160	170	170	170
	01.1.1	611	111	BT - ESDB	0	0	0	800	800	800	800	0	0
	01.1.1	611	41	Ocú - tarifný plat	26350,41	39991,95	46000	44150	28891,64	43000	40000	40000	40000
	01.1.1	612001	41	Ocú - Osobný príplatok	2704,72	2909,5	3500	3500	1864,11	3000	3500	3500	3500
	01.1.1	614	111	Odmeny skladníka CO	65,7	71,28	70	70	0	70	70	70	70
	01.1.1	614	41	Ocú - odmeny	600	1000	1200	1200	650	1000	1000	1000	1000
	01.1.1	621	41	Ocú - Poistné do VŠZP	3453,25	3600	4700	4700	3394,23	4700	4700	4700	4700
	01.1.1	623	41	Ocú - Poistné do ostatných zdrav. poisť - Dôv	81,48	36,68	50	50	10	50	50	50	50
	01.1.1	625001	41	Ocú - Na nemocenské poistenie	0	85,87	200	500	231,6	500	500	500	500
	01.1.1	625002	41	Ocú - Poistné na starobné poistenie	3148,52	1477,74	1600	2700	2194,97	2700	2700	2700	2700
	01.1.1	625003	41	Ocú - Poistné na úrazové poistenie	273,71	297,18	500	500	316,71	500	500	500	500
	01.1.1	625004	41	Ocú - Na invalidné poistenie	492,86	1069,45	400	1400	775,14	1400	1400	1400	1400
	01.1.1	625005	41	Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	292,13	360,84	200	800	373,72	800	800	800	800
	01.1.1	625006	41	Ocú - Na garančné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	625007	41	Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solid	1599,85	1700	700	1600	1199,95	1600	1600	1600	1600
	01.1.1	627	41	Ocú - Príspevok do doplnkových dôchodkov	224,44	396,78	400	750	460,19	750	750	750	750
	01.1.1	631001	41	Ocú -Cestovné náhrady	39	1981,15	2100	2100	1579,94	2100	2100	2100	2100
	01.1.1	632001	41	Ocú - Energie - elektrina, plyn	1647,38	2507,12	2500	2500	672,42	2500	2000	2000	2000
	01.1.1	632003	41	Ocú -Poštovné služby	487,34	624,18	800	800	316,35	800	800	800	800
	01.1.1	632005	41	Ocú -Telekomunikačné služby	729,99	824,5	800	800	541,34	800	800	800	800
	01.1.1	633001	41	Ocú - Interiérové vybavenie	0	0	1000	200	0	100	800	800	800
	01.1.1	633006	111	BT - ESDB - materiál	0	0	0	550	548	550	500	500	500
	01.1.1	633006	41	Ocú -Všeobecný materiál	1275,05	2079,66	4500	4500	2067,76	2400	3000	3000	3000
	01.1.1	633009	41	Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publik	84,55	124,3	1000	1000	686	700	400	400	400
	01.1.1	633010	41	Ocú -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomô	0	0	90	90	0	90	100	100	100
	01.1.1	633013	41	Ocú -údržba softvéru,	400	400	600	800	608,09	700	800	800	800
	01.1.1	633016	41	Ocú - Reprezentačné	21,38	440,85	550	550	267,9	400	600	600	600
	01.1.1	635006	46	Ocú - Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637003	41	Ocú - Propagácia, reklama, Internetová strán	50,09	50,09	300	300	0	0	200	200	200
	01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	0	1621	7000	7000	5048,54	6000	2700	2700	2700
	01.1.1	637005	41	Ocú - Špec. sl.-Audítorske sl, + zn. pos.	2240	1400	1900	1700	1400	0	5000	5000	5000
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby - účtovníctvo, mzdy, person	0	0	0	0	0	0	8000	8000	8000
	01.1.1	637011	46	Ocú - Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1	637012	41	Zrážková daň z úveru	558,92	533,53	20	20	1,31	20	20	20	20
	01.1.1	637012	41	Ocú -Poplatky a odvody	0	0	650	650	353,5	600	600	600	600
	01.1.1	637014	41	Ocú - Stravovanie	1782,6	2028,6	2500	2700	2100	2700	2700	2700	2700
	01.1.1	637015	41	Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	375	336,39	380	380	0	380	380	380	380
	01.1.1	637016	41	Ocú - Prídela do Sociálneho fondu	388,08	497,08	450	650	412,15	650	650	650	650
	01.1.1	637017	41	Ocú -Provizia DOXX	36	50,4	50	100	43,1	80	100	100	100
	01.1.1	637026	41	Ocú -Odmeny a príspevky OZ a komisií	2434,17	1888	2700	2700	1032	2200	2700	2700	2700
	01.1.1	637027	41	Ocú -Dohody o práci	2117,91	250	2000	1160	682,63	700	1000	1000	1000
	01.1.1	637031	41	Ocú - Pokuty a penále	6000	5060	4000	1000	0	0	2000	2000	2000
	01.1.1	641013	41	BT - SSoU - Refundácia za posudkovú činnos	181,16	0	50	50	36,13	50	50	50	50
	01.1.1	641014	111	Vyššiemu územnému celku na úhradu náklad	532,16	598,71	1600	1600	645,62	650	1600	1600	1600
	01.1.1	641014	41	Vyššiemu územnému celku na úhradu náklad	1485,96	1444,2	1600	1600	1527,12	1600	1600	1600	1600

01.1.1	642001	41	Ocú - Bežné transfery	0	0	3500	0	0	0	3500	3500	3500
01.1.1	642006	41	Ocú - členské príspevky	582,86	616,71	1600	1600	555,77	600	2500	2500	2500
01.1.1	642006	46	Ocú - členské príspevky - MAS	0	0	0	2600	1300	2600	0	0	0
01.6.0	611	111	Voľby - Tarifný plat, osobný plat, základný pla	0	0	0	60	60	60	0	0	0
01.6.0	621	111	Voľby - Poistné do VŠZP	6,16	56,47	0	20	11,24	11,24	0	0	0
01.6.0	623	111	Voľby Poistné do ostatných zdrav. poisťovní/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625001	111	Voľby - Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625002	111	Voľby - Poistné na starobné poistenie	6,72	25,2	0	20	11,2	11,2	0	0	0
01.6.0	625003	111	Voľby - Poistné na úrazové poistenie	0,38	1,44	0	10	0,64	0,64	0	0	0
01.6.0	625004	111	Voľby - Na invalidné poistenie	1,44	3	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625005	111	Voľby - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	625007	111	Voľby - Na poistenie do rezervného fondu sol	2,28	8,54	0	10	3,8	3,8	0	0	0
01.6.0	631001	111	Voľby - Cestovné náhrady - tuzemské	0	13,03	0	20	15,78	15,78	0	0	0
01.6.0	632001	111	Voľby - Energie	10	150	0	20	11,88	11,88	0	0	0
01.6.0	632003	111	Voľby - Poštové služby	10	15	0	30	25	25	0	0	0
01.6.0	632005	111	Voľby - Telekomunikačné služby	0	15	0	10	5	5	0	0	0
01.6.0	633006	111	Voľby - Všeobecný materiál	0	66	0	30	25	25	0	0	0
01.6.0	633016	111	Voľby - Reprezentačné	12	34	0	20	20	20	0	0	0
01.6.0	635006	111	Voľby - Budov, objektov alebo ich častí	0	90,79	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	637007	111	Voľby - Cestovné náhrady	0	39,14	0	0	0	0	0	0	0
01.6.0	637014	111	Voľby - Stravovanie	65,4	196,2	0	150	116	116	0	0	0
01.6.0	637026	111	Voľby - Odmeny členom OVK	305,22	614,15	0	550	528,14	528,14	0	0	0
01.6.0	637027	111	Voľby - odmeny zamestnancom mimoprac. p	139,27	356,8	0	80	76,8	80	0	0	0
01.7.0	651002	41	PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecne	468,52	321,65	400	400	193,74	250	250	250	250
03.2.0	633006	41	PO - Všeobecný materiál	16,68	58,5	100	100	0	0	100	100	100
03.2.0	637005	41	PO - Preventívár	810,35	273,36	400	400	333,14	400	500	500	500
04.5.1	621	41	MK - Poistné do VŠZP	192,38	0	60	60	15	60	60	60	60
04.5.1	623	41	MK - Poistné do Dôvera,	0	0	20	20	5	5	20	20	20
04.5.1	625001	41	MK - Poistné na nemocenské poistenie	26,92	0	10	10	0	10	10	10	10
04.5.1	625002	41	MK - Poistné na starobné poistenie	269,34	64,26	100	100	29,2	30	100	100	100
04.5.1	625003	41	MK - Poistné na úrazové poistenie	15,39	3,66	10	10	2,24	10	10	10	10
04.5.1	625004	41	MK - Na invalidné poistenie	57,71	0	70	70	20	20	70	70	70
04.5.1	625005	41	MK - Na poistenie v nezamestnanosti	19,22	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	625007	41	MK - Na poistenie do rezervného fondu solida	91,37	30,8	30	30	8,3	30	30	30	30
04.5.1	633006	41	MK - všeobecný materiál	246,41	713,65	2300	1000	754,83	800	800	800	800
04.5.1	637004	41	MK - Všeobecné služby - údržba MK	0	450	2000	2000	1013,52	1200	2000	2000	2000
04.5.1	637027	41	MK - Odmeny za práce- posýpanie	1795,05	459	500	500	311,05	400	600	600	600
05.1.0	633006	41	Nádoby na komunálny odpad	0	265,2	300	300	238	250	300	300	300
05.1.0	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	6762,88	7563,28	9500	9500	6928,96	9500	11000	11000	11000
05.1.0	637004	41	Likvidácia odpadu	427,84	3500	1500	1500	417,96	500	1000	1000	1000
05.2.0	632001	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Elektrina-	296,26	0	300	300	240,83	300	300	300	300
05.2.0	637004	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Všeobecn	570	0	1000	1000	60	100	500	500	500
05.2.0	637015	41	Nakladanie s odpadovými vodami - PKP, GE	52	0	60	60	0	60	60	60	60
06.2.0	611	41	VZ -Tarifný plat	1181,58	778,39	2000	2300	1502,64	2000	2400	2400	2400
06.2.0	612001	41	VZ - Osobný príplatok	1092,95	195,2	1000	1000	456,43	600	1000	1000	1000
06.2.0	614	41	VZ - Odmeny	300	200	300	300	200	300	300	300	300
06.2.0	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	323,02	245	300	300	149,93	300	300	300	300
06.2.0	623	41	VZ - Poistné do ostatných zdrav. poisťovní - t	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	625001	41	VZ -Poistné na nemocenské poistenie	487,06	550	100	150	109,56	150	150	150	150
06.2.0	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	165,3	300	450	450	117,96	300	300	300	300
06.2.0	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	25,8	24,48	100	100	39,18	100	100	100	100
06.2.0	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	182,89	102,7	150	150	91,46	150	150	150	150
06.2.0	625005	41	VZ -Na poistenie v nezamestnanosti	35,51	35,56	100	100	40,01	100	100	100	100
06.2.0	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	153,43	145,51	200	200	113,87	200	200	200	200
06.2.0	629	41	VZ Príspevok na starobné dôchodkové spore	0	0	0	100	59,5	100	100	100	100
06.2.0	632001	41	VZ Elektrina Pošta, č. 156	173,59	219,49	100	300	166,59	250	300	300	300
06.2.0	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	147,5	582,66	2600	2600	1266,8	1500	600	600	600
06.2.0	633010	41	VZ -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôc	0	31,8	100	100	63,19	100	100	100	100
06.2.0	633015	41	VZ - kosačka - benzín, olej,	418,22	592,87	700	700	697,02	700	800	800	800
06.2.0	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	800,24	735,89	900	900	861,56	900	900	900	900
06.2.0	635006	41	VZ - štandardná údržba budov	0	75	100	0	0	0	100	100	100

06.2.0	637004	41	VZ - Všeobecné služby	347	470	1000	1000	50	50	700	700	700
06.2.0	637015	41	VZ Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	70	50,69	70	70	0	70	70	70	70
06.2.0	637027	41	VZ -Dohody o práci mimopracovného pomeru	500	1190	1000	500	243	250	500	500	500
06.3.0	611	41	Zásobovanie vodou-Tarifný plat	0	0	2100	2400	1572,37	2000	2500	2500	2500
06.3.0	612001	41	Zásobovanie vodou -Osobný príplatok	0	0	700	700	381,84	600	700	700	700
06.3.0	614	41	Zásobovanie vodou -Odmeny	0	0	350	350	200	300	350	350	350
06.3.0	621	41	Zásobovanie vodou -Poistné do VŠZP	0	0	200	200	127,09	200	200	200	200
06.3.0	625001	41	Zásobovanie vodou- Na nemocenské poistenie	0	0	50	50	28,56	50	50	50	50
06.3.0	625002	41	Zásobovanie vodou -Na starobné poistenie	0	0	500	500	315,97	500	500	500	500
06.3.0	625003	41	Zásobovanie vodou- Na úrazové poistenie	0	0	50	50	21,34	50	50	50	50
06.3.0	625004	41	Zásobovanie vodou-Na invalidné poistenie	0	0	100	100	67,59	100	100	100	100
06.3.0	625005	41	Zásobovanie vodou -Na poistenie v nezames	0	0	0	50	14,04	50	50	50	50
06.3.0	625007	41	Zásobovanie vodou -Na poistenie do RFS	0	0	200	200	117,01	200	200	200	200
06.3.0	632001	41	Zásobovanie vodou -Elektrina VODÁRNE, č.1	0	0	4000	5000	3859,44	4000	5000	5000	5000
06.3.0	632002	41	Zásobovanie vodou -Voda-doplnenie vodojem	0	0	9000	13000	9080,28	13000	13000	13000	13000
06.3.0	632003	71	PČ -Poštovné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	633006	41	Zásobovanie vodou -Všeobecný materiál	0	0	200	1000	70,18	500	800	800	800
06.3.0	633010	41	Zásobovanie vodou -Pracovné odevy, obuv...	0	0	90	90	82,3	90	90	90	90
06.3.0	635006	41	Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu	0	0	6000	4000	0	1000	4000	4000	4000
06.3.0	637011	41	Zásobov - Štúdie, expertízy, posudky - rozbor	0	0	1000	1000	764,4	1000	1500	1500	1500
06.3.0	637011	46	Zásobovanie vodou - Záverečná správa	0	0	0	4200	3295	4200	0	0	0
06.3.0	637012	41	Zásobovanie vodo -PODZEMNÉ VODY-Pov.Va	0	0	1600	1300	1228,23	1300	1300	1300	1300
06.3.0	637012	71	PČ -Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0	637015	41	Zásobovanie vodou - / PKP, GENERALI	0	0	60	60	0	60	60	60	60
06.3.0	637027	41	Zásobovanie vodo - Dohody - údržba kosenie	0	0	1000	0	0	0	500	500	500
06.4.0	632001	41	VO - Energie, č. 135	3742,82	4284,7	4700	4700	3187,23	4000	3500	3500	3500
06.4.0	635005	41	VO - údržba štandardná	336,9	578,9	500	500	364,99	400	400	400	400
06.4.0	637004	41	VO - Všeobecné služby	0	280,7	200	200	0	0	200	200	200
06.6.0	633006	41	Obecné byty - všeobecný materiál	0	275,14	1000	200	11,4	20	500	500	500
06.6.0	635004	41	Obecné byty - Všeobecné služby	307	0	420	420	0	420	500	500	500
08.1.0	632001	41	TJ -Energie, elektrina, plyn ŠK, č. 167	2573,22	2742,3	3000	3000	1936,74	3000	3000	3000	3000
08.1.0	633006	41	TJ - Všeobecný materiál	2,78	298,05	500	500	0	0	500	500	500
08.1.0	637004	41	TJ - Všeobecné služby	0	150	200	200	0	0	200	200	200
08.1.0	637015	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	40	155,74	40	40	0	40	40	40	40
08.1.0	642001	41	BT na činnosť TJ	0	69,4	0	2350	2350	0	0	0	0
08.2.0	621	41	KD -Poistné do VŠZP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	623	41	KD - Poistné do ostatných zdrav poisťovní - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	625002	41	KD -Poistné na starobné poistenie	0	161,54	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	625003	41	KD - Na úrazové poistenie	0	0	50	50	10	20	50	50	50
08.2.0	625007	41	KD - Na poistenie do rezervného fondu solida	0	306,38	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	632001	41	KD - Energie elektrina č. 84	1062,33	520,73	1000	750	339,42	600	750	750	750
08.2.0	632001	41	KD - Energie plyn č. 84	0	730,08	1000	1000	369,9	900	1000	1000	1000
08.2.0	633001	41	KD - Interiérové vybavenie	250,42	132,38	1600	0	0	0	1000	1000	1000
08.2.0	633006	41	KD - Všeobecný materiál	9,88	1320,36	2000	2000	1658,8	1800	2000	2000	2000
08.2.0	633006	46	KD - Všeobecný materiál	0	0	0	2000	2000	2000	0	0	0
08.2.0	633009	41	KD - Knihy,časopisy-obecná knižnica	99	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	633010	41	KD -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôc	0	0	90	90	0	90	90	90	90
08.2.0	635005	41	KD - Špeciálnych strojov, prístrojov,	0	0,18	2000	2000	0	1000	1000	1000	1000
08.2.0	635006	46	KD - Oprava podlahy	0	5000	0	2400	1802	1802	0	0	0
08.2.0	637002	41	KD - Reprezentačné - podujatia, vecné dary	1662,45	311,95	1100	600	42,3	600	1000	1000	1000
08.2.0	637004	41	KD - Všeobecné služby	1241,44	140	100	800	0	0	800	800	800
08.2.0	637015	41	KD - Poistenie / PKP, GENERALI	108	108	110	110	0	110	110	110	110
08.2.0	637027	41	KD-Dohody o práci	0	2100	2600	3440	2455,76	3400	3500	3500	3500
08.3.0	632001	41	KDS - Elektrická energia, plyn	478,3	1085,94	1000	1000	353,75	600	1000	1000	1000
08.3.0	633006	41	KDS - Všeobecný materiál	0	514,2	900	900	0	0	500	500	500
08.3.0	635004	41	MR, oprava a údržba štandardná	35,8	0	200	200	200	0	200	200	200
08.3.0	637004	41	KDS - Prevádzkovanie káblovej televízie	3421,95	3391,2	3700	3400	2650	3400	3500	3500	3500
08.3.0	637004	41	KDS - Všeobecné služby	0	4,56	100	100	0	0	100	100	100
08.3.0	637012	41	MR -Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Doména	114,58	115,68	160	160	114,48	120	160	160	160
08.4.0	625001	41	Cintorin - Poistné na nemocenské poistenie	273,51	0	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	625002	41	Cintorin - Poistné na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08.4.0	625003	41	Cintorín - Poistné na úrazové poistenie	0	0	50	50	0	0	50	50	50
08.4.0	625004	41	Cintorín - Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	625005	41	Cintorín - Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	635006	41	Cintorín - opravy	0	117,2	500	500	0	0	500	500	500
08.4.0	637004	41	Cintorín -všeobecné služby	55,82	400	100	100	0	0	100	100	100
08.4.0	637015	41	Cintorín Dom smútku - Poistenie / PKP, GENERALI	47	185,07	50	50	0	0	50	50	50
08.4.0	637027	41	Cintorín - dohody o prácach	100	0	500	500	0	0	500	500	500
08.6.0	632001	41	Pam. dom. -Elektrina, č. 130	305,92	294,35	400	650	268,98	500	650	650	650
08.6.0	633006	41	Pam. dom Všeobecný materiál	12,2	505,54	1500	1500	1316,93	1400	650	650	650
08.6.0	637004	41	Pamätný dom - Všeobecné služby	0	490	100	100	0	0	200	200	200
08.6.0	637005	11H	Špeciálne služby - Výskum fasády	0	500	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0	637015	41	Pam. dom - Poistenie / PKP, GENERALI	76	275,69	80	80	0	80	80	80	80
09.1.1	637015	41	MŠ budova - Poistenie / PKP, GENERALI	92	277,65	100	100	0	100	100	100	100
09.1.1.1	625002	41	MŠ - Poistné na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	625003	41	MŠ - Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	625007	41	MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	632001	41	MŠ- Energie - elektrina, plyn č. 1	245,72	2604,97	300	300	0	0	0	0	0
09.1.1.1	633006	41	MŠ -Všeobecný materiál	0	41,78	150	150	0	0	100	100	100
09.1.1.1	637027	41	MŠ -Dohody o práci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	641009	41	MŠ - Originálne kompetencie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.2.1.1	637002	41	ZS Trstín Sponzorské MDD	50	100	200	200	0	0	200	200	200
09.5.0	637001	41	Ocú Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1083,22	969	1600	1600	523	600	1200	1200	1200
10.1.2	642001	41	BT MO Zdravotne postihnutých v Dechticiach	0	150	0	150	150	150	0	0	0
10.2.0	633011	41	Potraviny na stretnutia s dôchodcami	131,31	256,44	350	350	0	0	350	350	350
10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentačné	0	0	100	100	0	0	100	100	100
10.2.0	642001	41	Staroba - BT OZ JDS	0	1000	0	1000	1000	1000	0	0	0
*1			1-bežný rozpočet	120434,65	179120,31	195410	207140	125877,94	171 310	194000	193200	193200
2			2-kapitálový rozpočet									
01.1.1	711001	46	Ocú - Vysporiadanie obecných pozemkov	0	6008,75	15000	22700	0	0	15000	15000	15000
01.1.1	713002	46	Výpočtovej techniky/ Kopírovací stroj	0	0	0	2300	0	2300	0	0	0
01.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia - Územ	0	0	12000	12000	0	0	12000	12000	12000
04.5.1	713004	41	MK - Prevádzkový stroj - Rozmetadlo	1323,27	271	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	716	46	MK-Prípravná a projektová dokumentácia - ch	0	0	3000	3000	0	0	5000	0	0
04.5.1	717002	46	MK - cesta Pusté -Rekonštrukcia a modernizá	0	24539,88	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	717002	46	MK - chodníky cint. -Rekonštrukcia a modern	0	0	6000	12000	0	12000	0	0	0
05.2.0	716	46	Nakladanie s odpadovými vod - Príp. a projek	0	0	0	0	0	0	8000	8000	8000
06.3.0	716	46	Zásobovanie vodou - Prípravná a projektová d	0	0	4200	0	0	0	0	0	0
06.3.0	717002	46	Zásobovanie vodou - Rekonštrukcia a moder	0	0	4500	4500	4468,43	4500	0	0	0
06.4.0	717002	46	VO -Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
06.6.0	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	3000	3000	3000
08.1.0	712001	46	TJ - štandardná údržba budov, oprava prístre	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	712001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny D	0	0	0	25000	25000	25000	0	0	0
08.2.0	716	46	KD- Prípravná a projektová dok	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
08.2.0	717002	46	KD - Rekonštrukcia a modernizácia	0	15970,28	0	3000	2795,69	2800	0	0	0
08.3.0	713003	46	MR - Telekomunikačná technika	0	3158,63	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0	713003	46	Telekomunikačná technika - Cintorín	0	0	2500	2500	0	0	0	0	0
08.4.0	716	46	Cintorín - Príp.a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	3000	0	0
09.1.1.1	716	46	Príp.a projektová dokumentácia - detské ihris	0	0	8000	8000	0	0	5000	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	4147,41	55448,14	55200	115000	32264,12	66600	56000	38000	38000
3			3-finančné operácie									
01.7.0	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5536,8	5536,8	5600	5600	4614	5600	5600	5600	5600
*3			3-finančné operácie	5536,8	5536,8	5600	5600	4614	5600	5600	5600	5600
Spolu												

Dôvodová správa:

Návrh rozpočtu na rok 2021,2022,2023 sa predkladá na základe legislatívnych požiadaviek, najmä:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 10)
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 6, čl. 9)
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 9)

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Súčasťou návrhu rozpočtu v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je aj informácia o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky – 2018, 2019, schválený rozpočet na bežný rok 2020 +

plnenie rozpočtu k 10/2020, očakávaná skutočnosť navrhovaný rozpočet na rok 2021,2022,2023.

V súlade s ustanovením § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s uznesením obecného zastupiteľstva č. 123/2018 písm. b) sa v rozpočte obce neuplatňuje programové členenie.

Rozbor príjmov rozpočtu:

Podstatnou súčasťou príjmu rozpočtu obce je výnos dane z príjmov fyzických osôb. V súlade s fiškálnym vývojom a prognózami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa odhaduje príjem pre obec vo výške 95 000€.

Ďalším príjmom sú dane: daň za jadrové zariadenia, daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie prístroje.

Od budúceho roka sa navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad, preto sa očakávaný príjem navyšuje oproti minulému roku na 10 000€.

Ďalšie príjmy tvoria: príjmy za predaj vody, správne poplatky, prenájmy budov a pozemkov, prenájmy hrobových miest a pod.

Kapitálovými príjmami sú príjmy z predaja pozemkov.

Bežný rozpočet príjmov obce Naháč je vo výške: 194 000€

Rozbor výdavkov rozpočtu:

Podstatnú časť výdavkov obce tvoria mzdy a odvody volených funkcionárov obce (starostu, poslancov) a zamestnancov obce (samostatný odborný referent, zamestnanec vnútornej správy, hlavný kontrolór, upratovačka). V návrhu je zohľadnené zníženie čerpania miezd vzhľadom k tomu, že časť agendy obce bude zabezpečovaná formou služieb externe.

Výdavky obce v jednotlivých oblastiach fungovania sú rozpočtované na základe čerpania v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a sú v nich čiastočne zohľadnené plány na rok 2021.

V roku 2021 bude potrebné vypracovať nový PHSR na ďalšie obdobie.

Rozpočtovaná suma na dotácie z rozpočtu obce Naháč na rok 2020 je 3 500€.

Bežný rozpočet výdavkov obce Naháč je vo výške: 194 000€.

Plánované investície:

Investície v roku 2021 sa odvíjajú aj od prípadne poskytnutých dotácií a potreby ich spolufinancovania a dofinancovania a závisia od vývoja a priebehu.

Z rezervného fondu obce sú na rok 2021 naplánované kapitálové investície, ktoré sú zväčša zamerané na prípravu projektových dokumentácií :

- Pokračovanie vo vysporiadaní pozemkov pod KD – 15 000€
- Územný plán obce – 12 000€
- Projektová dokumentácia kanalizácia – 8 000€
- Projektová dokumentácia na obecnú bytovku (Pošta) – 3 000€
- Projektová dokumentácia – chodníky – 5000€
- Projektová dokumentácia – KD – 5000€
- Projektová dokumentácia - cintorín – 3000€

Presnejšia špecifikácia zámerov obce v oblasti čerpania bežných výdavkov obce na kapitálové investície, resp. investičná činnosť obce v roku 2021 bude upravená podľa finančných ukazovateľov v hospodárení obce v priebehu roka 2021.

Zverejnenie:

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu, t.j. 16.11.2020 začína plynúť desaťdňová lehota, t.j. do 26.11.2020, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného návrhu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Naháči

a) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu.

b) schvaľuje

rozpočet obce Naháč na rok 2021

c) berie na vedomie

rozpočet obce Naháč na roky 2022, 2023.