

Rozpočet Obce Nadlice na rok 2023 - 2025

						Rozpočet na rok 2020 skutočnosť	Rozpočet na rok 2021 skutočnosť	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Funkč.kl.		Kód zdr.		Ek.klasif.		€	€	€	€	€	€	€
BEŽNÉ VÝDAVKY												
		0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY - obec				107 360	108 357	119 250	124 050	128 650	132 750	142 350
01.1.1.		41		610	Mzdy, platy, sl.prijmy	52 436	52 819	57 000	58 000	61 000	63 000	66 000
01.1.1.		41		620	Poistné a príspevok do poisťovni (vrát. dohód)	20 248	22 369	22 500	23 000	24 000	25 000	27 000
01.1.1.		41		630	Tovary a služby	28 411	30 900	37 050	40 550	41 050	42 150	46 750
		z toho		631	Cestovné náhrady	1 289	1 608	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
				632	Energie, voda a komunikácie	2 481	1 329	7 000	7 000	9 000	10 000	12 000
				633	Materiál	5 897	7 202	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000
				635	Rutinná a štandardná údržba	1 872	1 661	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500
				636	Prenájom	50	50	50	50	50	50	50
				637	Služby	16 822	19 050	18 000	21 500	20 000	20 000	21 000
01.1.1.		41		640	Bežné transfery obec	1 388	1 215	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
		z toho		641	Transfery - stavebný úrad z obec., CVČ	292	239	500	300	500	500	500
				642	PN obec + členské+odstupné	1 096	976	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.		20		630	Tovary a služby (z finančnej výpomoci MFSR)	3 700	0	0	0	0	0	0
01.1.1.		111		610	Mzdy (OcÚ ŽP,REGOB, § 50i, §50j, AČ zo ŠR)	120	120	120	120	120	120	120
01.1.1.		111		620	Poistné a príspevok do poisťovni zo ŠR	42	42	50	50	50	50	50
01.1.1.		111		630	Tovary a služby zo ŠR	119	116	130	130	130	130	130
		111		640	Transfery-stavebný úrad ŠR	896	776	900	900	800	800	800
		0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (VOĽBY, SODB)				2 804	3 053	0	1 310	0	0	0
01.6.0.		111		610	Mzdy, platy, sl. príjmy - voľby (zo ŠR)	60	1 000	0	60	0	0	0
01.6.0.		111		620	Poistné a príspevok do poisťovni voľby zo ŠR	451	350	0	32	0	0	0
01.6.0.		111		630	Tovary a služby voľby zo ŠR	2 293	1 703	0	1 218	0	0	0
		0220 CIVILNÁ OCHRANA				1 634	0	500	0	500	0	0
		41,111		633	Materiál (Covid-19)	634	0	500	0	500	0	0
02.2.0		41, 111		637	Služby - Covid testovanie	1 000	0	0	0	0	0	0
		0412 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ (ÚPSVaR)				0	0	0	10 670	0	0	0
04.1.2.		41,111,1AC2		610	Mzdy, platy, sl. príjmy	0	0	0	7 907	0	0	0
04.1.2.		41,111,1AC2		620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0	0	2 763	0	0	0
		0451 CESTNÁ DOPRAVA				3 041	40 888	1 570	41 070	1 570	1 700	1 700
04.5.1.		41		620	Odvody - poisťné (zimná údržba na dohodu)	0	39	170	170	170	200	200
04.5.1.		41		633	Materiál (piesok,panely....)	538	320	500	500	500	500	500
04.5.1.		41,46		635	Údržba miestnych komunik. a chodníkov (aj zimná)	2 503	40 409	500	40 000	500	600	600
04.5.1.		41		637	Zimná údržba (na dohodu)	0	120	400	400	400	400	400

						Rozpočet na rok 2020 <u>skutočnosť</u>	Rozpočet na rok 2021 <u>skutočnosť</u>	Rozpočet na rok 2022 <u>schválený</u>	Rozpočet na rok 2022 <u>očakávaná</u> <u>skutočnosť</u>	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		0510 NAKLADANIE S ODPADMI				25 849	22 644	29 000	29 100	34 000	36 050	39 050
05.1.0.		41,71,45		633	Materiál (odpadové nádoby, kompostéry)	1 323	0	1 000	1 100	1 500	1 500	1 500
05.1.0.		41,71,45		637	Služby (odvoz a uloženie odpadu)	24 526	22 644	28 000	28 000	32 500	34 550	37 550
		0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI				371	339	800	600	800	900	1 000
05.2.0.		41		632	Energie (ČOV)	371	339	700	500	700	800	900
05.2.0.		41		633	Materiál ČOV	0	0	100	100	100	100	100
		0530 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA				4 683	4 857	5 600	4 300	7 080	7 100	7 600
05.3.0.		41		620	Odvozy poisťné - kosenie	133	0	200	0	200	200	200
05.3.0.		41		633	Materiál (kosačka, píla -benzín, olej, náhr.diely)	2 342	2 503	3 000	4 000	4 000	4 500	5 000
05.3.0.		41		635	Údržba strojov (kosačka)	374	2 354	400	300	880	400	400
05.3.0.		41		637	Služby (kosenie)	1 834	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		0540 Ochrana prírody a krajiny				0	0	0	5 000	0	0	0
05.4.0.		41,72c		633	Materiál ("Kvitnúce stromoradie")	0	0	0	5 000	0	0	0
		0640 VEREJNÉ OSVETLENIE				6 003	2 200	5 000	3 000	5 000	5 600	7 000
06.4.0		41		632	Energie	53	1 330	3 700	2 000	3 700	4 000	5 000
06.4.0		20		632	Energie (z finančnej výpomoci MFSR)	3 800	0	0	0	0	0	0
06.4.0		41		633	Materiál	0	0	300	0	300	400	500
06.4.0.		41		635	Rutinná a štandardná údržba	2 150	870	1 000	1 000	1 000	1 200	1 500
		0740 OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VEREJNÉHO ZDRAVIA				0	21 055	0	0	0	0	0
07.4.0.		111		610	Mzdy, platy, sl. príjmy (COVID-19 testovanie)	0	1 800	0	0	0	0	0
07.4.0.		111		632	Energie (COVID-19 testovanie)	0	3 802	0	0	0	0	0
07.4.0.		111		633	Materiál (COVID-19 testovanie)	0	4 049	0	0	0	0	0
07.4.0.		111		637	Služby (COVID-19 testovanie)	0	11 404	0	0	0	0	0
		0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				5 451	7 261	7 000	7 000	7 850	7 950	8 400
08.1.0.		41		620	Odvozy poisťné - dohody TJ	80	106	100	100	150	150	200
08.1.0		41		632	Energie (TJ elektrina, internet)	866	845	1 000	1 000	1 300	1 400	1 700
08.1.0.		41		633	Materiál TJ	45	73	200	100	200	200	300
08.1.0.		41		635	Rutinná a štandardná údržba budov	0	1 668	200	0	200	200	200
08.1.0.		41		637	Služby (hospodár TJ, správca TJ)	2 000	3 019	2 500	2 800	3 000	3 000	3 000
08.1.0		41		642	Transfery (dotácia TJ)	2 460	1 550	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		0820 KULTÚRNE SLUŽBY				4 602	4 993	6 580	5 500	8 800	9 000	9 800
08.2.0		41		620	Poistné z dohôd (knížnica a KD)	93	8	200	0	200	200	200
08.2.0.		41		632	Energie (elektrina KD, uhlie KD)	450	437	1 200	2 000	3 500	3700	4000
08.2.0.		41		633	Materiál (kvety,knihy, opravy)	0	0	600	100	600	600	600
08.2.0.		41		637	Služby (ohňostroj, foto,občer., hospodár KD a knižn.,kult. akcie)	4 059	4 548	4 580	3 400	4 500	4500	5000
		0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY				53	277	400	600	600	600	600
08.3.0.		41		633	Všeobecný materiál	0	0	100	0	0	0	0
08.3.0.		41		635	Rutinná a štandardná údržba	0	224	0	500	500	500	500
08.3.0		41		637	Služby (SOZA, odmena za opravy)	53	53	300	100	100	100	100

						Rozpočet na rok 2020 skutočnosť	Rozpočet na rok 2021 skutočnosť	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY				2 741	1 918	2 400	2 000	2 700	2 800	3 000
08.4.0.		41		632	Energie (dom smútku, ponorka)	650	724	900	800	1200	1300	1400
08.4.0.		41		633	Materiál (cintorín, dom smútku)	0	0	100	100	100	100	100
08.4.0.		41,46		635	Údržba domu smútku	0	0	100	800	100	100	100
08.4.0.		41		637	Služby (odvoz kontajnerov z cintorína)	91	194	300	300	300	300	400
08.4.0.		41		642	Transfery (Cirkev)	2 000	1 000	1000	0	1000	1000	1000
		09111 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)				50 158	52 481	59 600	64 400	70 400	74 000	81 100
09.1.1.1		41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	24 425	32 661	37 000	39 000	41 000	43 000	46 000
09.1.1.1		41		620	Poistné a príspevok do poisťovni	11 529	12 344	13 000	13 100	15 000	15 500	17 000
09.1.1.1		41		630	Tovary a služby	2 163	5 640	8 500	10 200	12 400	13 500	16 100
09.1.1.1		z toho:		631	Cestovné	35	0	100	100	100	100	100
				632	Energie, voda, komunikácie	822	3 671	6 000	8 000	9 000	10 000	12 000
				633	Materiál (čistiace, kancel., učebné pomôcky ...)	744	870	1 300	1 100	2 000	2 000	2 500
				635	Údržba budovy	0	443	500	200	500	500	500
				637	Služby (pridel do SF, revízie, opravy, dohody zastup.)	562	656	600	800	800	900	1 000
09.1.1.1		111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	600	400	500	0	500	500	500
09.1.1.1		111		630	Tovary a služby (zo ŠR)	733	1 436	500	2 000	1 400	1 400	1 400
		z toho:		633	Materiál (uč.pomôcky, zariad.)	733	1 186	500	1 800	1 000	1 000	1 000
				634	Dopravné (výlet detí)	0	0	0	200	400	400	400
				635	Rutinná a štandardná údržba	0	250	0	0	0	0	0
09.1.1.1		1AC1		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	6 106	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1		1AC2		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	1 077	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1		20		630	Tovary a služby	3 525	0	0	0	0	0	0
		41		640	Transfery (nemocenské)	0	0	100	100	100	100	100
		09601 VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA (ŠJ)				27 589	29 806	29 800	36 910	37 350	39 850	43 500
09.6.0.1		41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	12 610	16 560	17 500	18 300	19 500	21 000	23 000
09.6.0.1		41		620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 624	6 199	6 500	6 500	7 000	7 500	8 500
09.6.0.1		41,71,72f,111,131K,L,M		630	Tovary a služby	6 356	7 047	5 700	12 010	10 750	11 250	11 900
		z toho:		631	Cestovné	0	0	100	100	100	100	100
				633	Materiál (čist., kancel., vybavenie priestorov, potr.)	5 350	6 125	5 000	10 500	9 500	10 000	10 500
				635	Softvér aktualizácia (IKELP jedáleň)	79	99	100	110	150	150	200
				637	Služby (pridel do SF, opravy, dohody)	927	823	500	1 300	1 000	1 000	1 100
09.6.0.1		1AC1		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	2 549	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1		1AC2		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	450	0	0	0	0	0	0
				640	Transfery (nemocenské, odchodné)	0	0	100	100	100	100	100
		1020 STAROBA (Opatrovateľská služba, dôchodcovia)				650	979	1 500	1 500	1 700	1 700	1 900
10.2.0.		41		633	Materiál (salónky, jubileá dary)	316	193	600	600	600	600	700
10.2.0.		41		637	Služby (zariadenia soc.služieb)	334	786	900	900	1100	1 100	1 200
		Bežné výdavky spolu:				242 989	301 108	269 000	337 010	307 000	320 000	347 000

						Rozpočet na rok 2020 skutočnosť	Rozpočet na rok 2021 skutočnosť	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY												
		0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY - obec				2 997	168	800	0	0	0	0
01.1.1.		41		711005	Nákup ostatných nehmotných aktív	960	0	0	0	0	0	0
01.1.1.		41		713001	Nákup interiérového vybavenia	1 200	0	0	0	0	0	0
01.1.1.		41,46		713002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1.		41		713003	Nákup telekomunikačnej techniky	168	168	0	0	0	0	0
01.1.1.		41		713004	Nákup prev.strojov,prístrojov, techniky,náradia...	598	0	800	0	0	0	0
01.1.1.		41,72e		717 001	Realizácia nových stavieb	71	0	0	0	0	0	0
		0530 ZNIŽOVANIE ZNEČIŠŤOVANIA				499	1 599	1 200	1 050	0	0	0
05.3.0.		41,46		713004	Nákup prevádzkových strojov	499	1 599	1 200	1 050	0	0	0
										0		
		0630 ZÁSOBOVANIE VODOU				0	880	0	0	0	0	0
06.3.0		46		716	Prípravná a projektová dokumentácia (vodovod)	0	770	0	0	0	0	0
06.3.0		46		717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (vodovod)	0	110	0	0	0	0	0
		0640 VEREJNÉ OSVETLENIE				2 700	0	0	0	0	0	0
06.4.0		41		717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 700	0	0	0	0	0	0
		0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				34 728	4 591	0	0	0	0	0
08.1.0.		46		713003	Nákup telekomunikačnej techniky (kamery)	0	828	0	0	0	0	0
08.1.0.		41,46		713004	Nákup zariadení (ping-pong stôl vnútorný, vonkajší)	0	1 323	0	0			
08.1.0.		46		717001	Realizácia nových stavieb (Park Chrobáčik RF)	26 728	2 440	0	0		0	0
08.1.0.		131J		717001	Realizácia nových stavieb (detské ihrisko dotácia)	8 000	0	0	0	0	0	0
		09111 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU				434	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1.		41		713002	Nákup výpočtovej techniky	434	0	0	0	0	0	0
		09601 VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA (ŠJ)				2 895	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.		41,46		713004	Nákup prevádzkových strojov	2 895	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky spolu:				44 253	7 238	2 000	1 050	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE												
		Výdavkové finančné operácie spolu:				0	0	0	0	0	0	0

			Rozpočet na rok 2020 skutočnosť	Rozpočet na rok 2021 skutočnosť	Rozpočet na rok 2022 schválený	Rozpočet na rok 2022 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		Sumarizácia							
		Bežné výdavky spolu	242 989	301 108	269 000	337 010	307 000	320 000	347 000
		Kapitálové výdavky spolu	44 253	7 238	2 000	1 050	0	0	0
		Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
		Rozpočtové výdavky spolu	287 242	308 346	271 000	338 060	307 000	320 000	347 000
		Bežné príjmy	278 515	296 922	271 000	306 457	307 000	320 000	347 000
		Kapitálové príjmy	0	2	0	0	0	0	0
		Príjmové finančné operácie	50 484	47 701	0	39 677	0	0	0
		Rozpočtové príjmy spolu	328 999	344 625	271 000	346 134	307 000	320 000	347 000
		Hospodárenie celkom	41 757	36 279	0	8 074	0	0	0