

Rozpočet Obce Nadlice na rok 2021 - 2023

					Rozpočet na rok 2018 skutočnosť	Rozpočet na rok 2019 skutočnosť	Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
					€	€	€	€	€	€	€
Funkč.kl.	Kód zdr.	Ek.klasif.									
BEZNE VYDAVKY											
0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY - obec					103 567	122 874	121 760	111 191	114 670	119 420	121 520
01.1.1.	41	610	Mzdy, platy, sl.prijmy		47 323	51 854	60 000	53 000	56 000	58 000	60 000
01.1.1.	41	620	Poistné a príspevok do poisťovni (vrát. dohód)		19 295	22 643	24 000	21 000	22 000	23 000	23 000
01.1.1.	41	630	Tovary a služby		34 597	35 465	35 300	30 700	34 050	35 750	35 850
			z toho								
		631	Cestovné náhrady		4 209	1 822	2 300	1 700	2 000	2 200	2 300
		632	Energie, voda a komunikácie		4 415	5 406	6 000	2 000	6 000	6 500	6 500
		633	Materiál		6 131	8 055	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		635	Rutinná a štandardná údržba		1 551	2 686	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		636	Prenájom		417	0	0	0	50	50	50
		637	Služby		17 874	17 496	18 000	18 000	17 000	18 000	18 000
01.1.1.	41	640	Bežné transfery obec		1 367	11 818	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
		641	Transfery - stavebný úrad z obec., CVČ		381	401	500	300	500	500	500
		642	PN obec + členské+odstupné		986	11 417	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	20	630	Tovary a služby (z finančnej výpomoci MF SR)		0	0	0	4 000	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		125	121	110	110	100	100	100
		111	Transfery-stavebný úrad ŠR		698	811	680	811	850	900	900
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (VOLBY, SODB)					527	1 739	1 000	3 024	0	0	0
01.6.0.	111	610	Mzdy, platy, sl. prijmy - volby (zo ŠR)		60	180	120	60	0	0	0
01.6.0.	111	620	Poistné a príspevok do poisťovni volby zo ŠR		26	79	50	474	0	0	0
01.6.0.	111	630	Tovary a služby volby zo ŠR		441	1 480	830	2 490	0	0	0
0170 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU					0	0	50	0	50	50	50
01.7.0.	41	651	Splátka úrokov z úveru (kontokorent)		0	0	50	0	50	50	50
0220 CIVILNÁ OCHRANA					100	66	0	2 000	500	200	200
02.2.0	41, 111	620	Služby - odmena skladníka CO odvody		16	16	0	0	0	0	0
	41,111	633	Materiál (Covid-19)		0	0	0	1 000	500	200	200
02.2.0	41, 111	637	Služby - odmena skladníka CO, Covid testovanie		84	50	0	1 000	0	0	0
0412 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ					557	0	0	0	0	0	0
04.1.2	111,1162,71,1AC2,1AL1,131H,3AC2,3AL1	610	Mzdy, platy, sl.prijmy - §§ UPSVaR		557	0	0	0	0	0	0
04.1.2	111,1162,71,1AC2,1AL1	620	Poistné a príspevok do poisťovni - §§		0	0	0	0	0	0	0
0451 CESTNÁ DOPRAVA					650	388	1 570	5 070	1 570	1 700	1 700
04.5.1.	41	620	Odvody - poistné (zimná údržba na dohodu)		56	54	170	170	170	200	200
04.5.1.	41	633	Materiál (piesok,panely....)		278	167	500	1 500	500	500	500
04.5.1.	41	635	Údržba miestnych komunik. a chodníkov (aj zimná)		146	0	500	3 000	500	600	600
04.5.1.	41	637	Zimná údržba (na dohodu)		170	167	400	400	400	400	400
0510 NAKLADANIE S ODPADMI					17 826	20 801	22 800	26 400	28 000	30 000	34 000
05.1.0.	41,71	633	Materiál (odpadové nádoby, kompostéry)		1 138	1 040	800	1 400	1 000	1 000	1 000
05.1.0.	41,71	637	Služby (odvoz a uloženie odpadu)		16 688	19 761	22 000	25 000	27 000	29 000	33 000
0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI					486	333	700	500	700	700	800
05.2.0.	41	632	Energie (ČOV)		486	333	600	500	600	600	700
05.2.0.	41	633	Materiál ČOV		0	0	100	0	100	100	100

					Rozpočet na rok 2018 skutočnosť	Rozpočet na rok 2019 skutočnosť	Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
0530 ZNIŽOVANIE ZNEČIŠŤOVANIA					3 483	4 996	5 600	5 350	5 600	5 600	5 600
05.3.0.	41	620	Odvody poisťné - kosenie		150	163	200	150	200	200	200
05.3.0.	41	633	Materiál (kosačka, píla -benzín, olej, náhr.diely)		2 062	2 456	2 500	2 800	3 000	3 000	3 000
05.3.0.	41	635	Údržba strojov (kosačka)		342	495	400	400	400	400	400
05.3.0.	41	637	Služby (kosenie)		929	1 882	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE					2 735	2 849	3 800	6 500	5 000	5 200	5 600
06.4.0.	41	620	Odvody- poisťné (opravy verej.osvetl.)		165	54	0	0	0	0	0
06.4.0.	41	632	Energie		1 735	1 718	2 500	0	3 700	3 800	4 000
06.4.0.	20	632	Energie (z finančnej výpomoci MFSR)		0	0	0	4 000	0	0	0
06.4.0.	41	633	Materiál		329	137	300	0	300	200	300
06.4.0.	41	635	Rutinná a štandardná údržba		0	773	1 000	2 500	1 000	1 200	1 300
06.4.0.	41	637	Služby (odmena za opravy ver.osvetl.)		506	167	0	0	0	0	0
0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY					11 426	5 947	7 450	5 780	6 900	7 000	7 200
08.1.0.	41	620	Odvody poisťné - dohody TJ		612	26	50	80	100	100	100
08.1.0.	41	632	Energie (TJ elektrina)		773	721	900	0	900	1 000	1 100
	20	632	Energie (z finančnej výpomoci MFSR)		0	0	0	1 000	0	0	0
08.1.0.	41	633	Materiál TJ		90	290	500	100	200	200	300
08.1.0.	41	635	Rutinná a štandardná údržba budov		4 271	150	500	0	200	200	200
08.1.0.	41	637	Služby		2 880	1 760	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.1.0.	41	642	Transfery (dotácia TJ)		2 800	3 000	3 500	2 600	3 500	3 500	3 500
0820 KULTÚRNE SLUŽBY					7 165	6 530	8 800	4 820	6 230	6 150	6 300
08.2.0.	41	620	Poistné z dohôd (knížnica a KD)		284	195	200	120	200	200	200
08.2.0.	41	632	Energie (elektrina KD)		503	833	1 000	500	1 000	1 100	1 200
08.2.0.	41	633	Materiál (kvety, knihy občerstv. opravy)		147	173	600	200	600	600	600
08.2.0.	41	637	Služby (ohňostroj, foto.občer., hospodár KD a knižn., kult. akcie)		6 231	5 329	7 000	4 000	4 430	4 250	4 300
0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY					53	53	200	60	200	200	200
08.3.0.	41	633	Materiál		0	0	100	0	100	100	100
08.3.0.	41	637	Služby (SOZA, odmena za opravy)		53	53	100	60	100	100	100
0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY					1 172	2 700	3 200	2 850	2 200	1 800	1 950
08.4.0.	41	632	Energie (dom smútku, ponorka)		608	502	700	700	700	800	900
08.4.0.	41	633	Materiál (cintorín, dom smútku)		0	0	100	0	100	100	100
08.4.0.	41	635	Údržba domu smútku		0	0	100	0	100	100	100
08.4.0.	41	637	Služby (odvoz kontajnerov z cintorína)		64	198	300	150	300	300	350
08.4.0.	41	642	Transfery (Cirkev)		500	2 000	2 000	2 000	1 000	500	500

				Rozpočet na rok 2018 skutočnosť	Rozpočet na rok 2019 skutočnosť	Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
09111 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)				41 767	46 957	54 800	53 566	58 400	61 330	65 130
09.1.1.1	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	25 129	28 993	34 000	26 000	36 500	38 500	41 000
09.1.1.1	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 083	10 601	12 000	12 000	13 000	13 500	14 600
09.1.1.1	41	630	Tovary a služby	6 304	6 004	7 500	4 950	7 500	7 900	8 100
09.1.1.1		z toho:								
		631	Cestovné	10	74	100	50	100	100	100
		632	Energie, voda, komunikácie	4 372	3 530	5 000	3 000	5 000	5 300	5 400
		633	Materiál (čistiace, kancel., učebné pomôcky ...)	611	666	1 300	1 300	1 300	1 400	1 500
		635	Udržba budovy	315	1 370	500	0	500	500	500
		637	Služby (prídel do SF, revízie, opravy, dohody zastup.)	996	364	600	600	600	600	600
09.1.1.1	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	298	580	500	500	500	600	600
09.1.1.1	111	630	Tovary a služby (zo ŠR)	916	779	700	833	800	730	730
		z toho:								
		633	Materiál (uč.pomôcky, zariad.)	757	779	500	833	600	500	500
		634	Dopravné (výlet detí)	159	0	200	0	200	230	230
09.1.1.1	1AC1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	0	0	0	6 106	0	0	0
09.1.1.1	1AC2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	0	0	0	1 077	0	0	0
09.1.1.1	20	630	Tovary a služby	0	0	0	2 000	0	0	0
	41	640	Transfery (nemocenské)	37	0	100	100	100	100	100
09601 VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA (ŠJ)				26 379	28 295	34 080	28 879	31 780	33 100	35 350
09.6.0.1	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	14 362	15 067	18 000	13 000	18 500	19 500	21 000
09.6.0.1	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 770	5 555	6 300	5 600	6 500	6 800	7 500
09.6.0.1	41,71,72f,111	630	Tovary a služby	7 247	7 093	9 680	7 180	6 680	6 700	6 750
		z toho:								
		631	Cestovné	10	50	100	0	100	100	100
		633	Materiál (čist., kancel., vybavenie priestorov, potr.)	6 791	6 709	9 000	6 000	6 000	6 000	6 050
		635	Softvér aktualizácia (IKELP jedáleň)	79	79	80	80	80	100	100
		637	Služby (prídel do SF, opravy, dohody)	367	255	500	1 100	500	500	500
09.6.0.1	1AC1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	0	0	0	2 549	0	0	0
09.6.0.1	1AC2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrov.	0	0	0	450	0	0	0
		640	Transfery (nemocenské, odchodné)	0	580	100	100	100	100	100
1020 STAROBA (Opatrovateľská služba, dôchodcovia)				633	613	1 200	1 000	1 200	1 350	1 400
10.2.0.	41	633	Materiál (salónky, jubileá dary)	143	116	600	600	600	700	700
10.2.0.	41	637	Služby (zariadenia soc.služieb)	490	497	600	400	600	650	700
Bežné výdavky spolu:				218 526	245 141	267 010	256 990	263 000	273 800	287 000

					Rozpočet na rok 2018 skutočnosť	Rozpočet na rok 2019 skutočnosť	Rozpočet na rok 2020 schválený	Rozpočet na rok 2020 očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:											
0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY - obec					2 495	2 908	0	3 010	0	0	0
01.1.1.		41		711005	Nákup ostatných nehmotných aktív	0	0	960	0	0	0
01.1.1.		41		713001	Nákup interiérového vybavenia	0	0	1 200	0	0	0
01.1.1.		41,46		713002	Nákup výpočtovej techniky	581	828	0	0	0	0
01.1.1.		41		713003	Nákup telekomunikačnej techniky	262	839	0	170	0	0
01.1.1.		41		713004	Nákup prev.strojov,prístrojov, techniky,náradia...	0	499	0	600	0	0
01.1.1.		41,72e		717 001	Realizácia nových stavieb	1 652	742	0	80	0	0
0451 CESTNÁ DOPRAVA					82 496	0	5 500	0	0	0	0
04.5.1.		41,43,46		717002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest a chodníkov	82 496	0	5 500	0	0	0
0530 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA					0	3 200	1 000	500	0	0	0
05.3.0.		46		713004	Nákup prevádzkových strojov (kosačka)	0	3 200	1 000	500	0	0
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE					0	2 099	0	0	0	0	0
06.4.0.		41		713004	Nákup prevádzkových strojov (solárna lampa)	0	2 099	0	0	0	0
0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY					0	450	27 690	35 000	0	0	0
08.1.0.		41		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	450	0	0	0	0
08.1.0.		41		717001	Realizácia nových stavieb (fitpark-workout, dets.ihr.)	0	0	19 690	0	0	0
08.1.0.		46		717001	Realizácia nových stavieb (fitpark, petang, dets.ihr.)RF	0	0	0	27 000	0	0
08.1.0.		131J		717001	Realizácia nových stavieb (detské ihrisko dotácia)	0	0	8 000	8 000	0	0
09111 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU					7 096	0	500	440	0	0	0
09111		41,71		712001	Nákup budov, objektov alebo ich častí-MŠ preliezky	6 640	0	0	0	0	0
09111		41		713002	Nákup výpočtovej techniky	456	0	500	440	0	0
09601 VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA (ŠJ)					0	482	0	2 900	0	0	0
09601		41,46		713004	Nákup prevádzkových strojov	0	482	0	2 900	0	0
Kapitálové výdavky spolu:					92 087	9 139	34 690	41 850	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE											
Výdavkové finančné operácie spolu:					0	0	0	0	0	0	0
Sumarizácia											
Bežné výdavky spolu					218 526	245 141	267 010	256 990	263 000	273 800	287 000
Kapitálové výdavky spolu					92 087	9 139	34 690	41 850	0	0	0
Výdavkové finančné operácie					0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu					310 613	254 280	301 700	298 840	263 000	273 800	287 000
Bežné príjmy					289 937	278 149	267 700	272 158	263 000	273 800	287 000
Kapitálové príjmy					10 758	8 002	10 000	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie					44 191	4 058	24 000	51 400	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu					344 886	290 209	301 700	323 558	263 000	273 800	287 000
Hospodárenie celkom					34 273	35 929	0	24 718	0	0	0