



OBEC NACINA VES

Návrh rozpočtu Obce Nacina Ves na roky 2020 -2022

Materiál určený na: Rokovanie OZ Nacina Ves

Vypracoval: Beáta Kuliková

Predkladá: Anton Šandor
starosta obce

V Nacinej Vsi, 27.11.2019

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 28.11.2019

Na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce /www.nacinaves.sk/

Rozpočet na roky 2020 -2022 podľa druhov

Rok 2020 **1 451 530,00**

Bežný rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu: 1 321 530,00

Výdavková časť rozpočtu: 1 321 530,00

Prebytok bežného rozpočtu: 0,00

Kapitálový rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu: 0,00

Výdavková časť rozpočtu: 130 000,00

Schodok kapitálového rozpočtu: - 130 000,00

Finančné operácie:

Príjmová časť rozpočtu: 130 000,00

Výdavková časť rozpočtu: 0,00

Prebytok finančnej operácie: 130 000,00

Rok 2021 **1 341 530,00**

Bežný rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu: 1 321 530,00

Výdavková časť rozpočtu: 1 321 530,00

Prebytok bežného rozpočtu: 0,00

Kapitálový rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu: 0,00

Výdavková časť rozpočtu: 20 000,00

Schodok kapitálového rozpočtu: - 20 000,00

Finančné operácie:

Príjmová časť rozpočtu: 20 000,00

Výdavková časť rozpočtu: 0,00

Prebytok finančnej operácie: 20 000,00

Rok 2020 **1 341 530,00**

Bežný rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu: 1 321 530,00

Výdavková časť rozpočtu: 1 321 530,00

Prebytok bežného rozpočtu: 0,00

Kapitálový rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu: 0,00

Výdavková časť rozpočtu: 20 000,00

Schodok kapitálového rozpočtu: - 20 000,00

Finančné operácie:

Príjmová časť rozpočtu: 20 000,00

Výdavková časť rozpočtu: 0,00

Prebytok finančnej operácie: 20 000,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		214 611,89	221 570,24	303 582,00	310 750,54	303 934,00	303 934,00	303 934,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	84 651,27	94 992,71	113 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	35 181,29	36 522,29	51 400,00	49 400,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
	630	Tovary a služby	92 493,78	84 851,54	128 482,00	120 650,54	102 434,00	102 434,00	102 434,00
	640	Bežné transfery	2 285,55	5 203,70	10 700,00	10 700,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		7 034,18	8 333,68	11 900,00	11 900,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	4 203,12	4 008,67	5 050,00	5 050,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 265,06	1 251,18	1 900,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	630	Tovary a služby	1 566,00	3 073,83	4 950,00	4 950,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00
	651	Splácanie úrokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	Iné všeobecné služby		4 137,54	4 400,47	4 400,00	5 120,46	5 121,00	5 121,00	5 121,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	2 400,00	2 556,50	2 400,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	843,62	778,39	840,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
	630	Tovary a služby	893,92	1 065,58	1 160,00	1 135,46	1 136,00	1 136,00	1 136,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby		1731,72	1415,59	2500,00	4146,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	39,41	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	38,37	79,86	85,00	146,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	1693,35	1 296,32	2 415,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
02.2.0	Civilná ochrana		0,00	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		366,00	471,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	630	Tovary a služby	320,00	471,31	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	640	Bežné transfery	46,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04.5.1	Cestná doprava		36 245,70	1 510,78	5 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	630	Tovary a služby	36 245,70	1 510,78	5 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		11 611,55	13 070,54	16 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

	630	Tovary a služby	11 611,55	13 070,54	16 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
--	-----	-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
06.2.0	Rozvoj obci		27 045,68	27 843,32	5 000,00	24 950,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	17 020,69	18 307,05	2 000,00	17 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 777,14	6 374,88	0,00	5 950,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	630	Tovary a služby	4 247,85	3 161,39	3 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
06.4.0	Verejné osvetlenie		5 184,32	4 803,88	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	630	Tovary a služby	5 184,32	4 803,88	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby		18 000,00	20 000,00	22 000,00	23 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	640	Bežné transfery	18 000,00	20 000,00	22 000,00	23 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
08.2.0	Kultúrne služby		7 879,91	5 894,93	22 800,00	21 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	630	Tovary a služby	2 679,91	2 894,93	19 800,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	640	Bežné transfery	5 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		132,55	132,55	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	32,55	32,55	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	735,00	735,00	800,00	800,00	800,00
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. Služby		7 650,00	7 567,87	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	630	Tovary a služby	0,00	417,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	7 650,00	7 150,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou		80 831,94	88 824,19	112 200,00	121 800,00	133 395,00	133 395,00	133 395,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	46 479,67	52 549,40	70 000,00	77 000,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 932,95	19 481,95	20 400,00	26 950,00	29 645,00	29 645,00	29 645,00
	630	Tovary a služby	16 641,32	15 972,84	20 980,00	16 980,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
	640	Bežné transfery	778,00	820,00	820,00	870,00	900,00	900,00	900,00
09.1.2	Primárne vzdelávanie		906,00	650,00	700,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby	206,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	700,00	650,00	500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.05.	TSP,TP,MOPS		14 624,31	47 032,90	24 348,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	10 295,60	32 770,11	24 348,00	62 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00

	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 597,92	11 241,84	0,00	21 700,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00
	630	Tovary a služby	730,79	3 020,95	0,00	6 300,00	750,00	750,00	750,00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		4 616,81	4 728,62	9 550,00	8 500,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 376,69	3 419,04	5 600,00	5 600,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 003,74	1 015,72	1 400,00	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	630	Tovary a služby	86,38	143,86	2 300,00	1 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	640	Bežné transfery	150,00	150,00	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
10.2.0	Staroba		0,00	6 337,80	7 950,00	11 670,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	2 390,4	0,00	4 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	814,8	0,00	1 470,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	630	Tovary a služby	0,00	3 132,60	7 950,00	6 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
10.3.0	Pozostalí		398,00	376,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	640	Bežné transfery	398,00	376,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HM a soc. núdzi		4 172,72	6 816,17	14 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	630	Tovary a služby	4 172,72	6 816,17	14 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasif.		2 226,98	3 619,83	10 670,00	7 090,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	997,11	900,00	2 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	307,02	314,52	1 700,00	350,00	900,00	900,00	900,00
	630	Tovary a služby	922,85	2 405,31	6 520,00	5 290,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00
Bežné výdavky			449 407,80	475 401,57	590 000,00	694 427,00	713 530,00	713 530,00	713 530,00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		49 078,14	181 205,91	97 000,00	253 740,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	49 078,14	181 205,91	97 000,00	253 740,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00
06.4.0	Verejné osvetlenie		0,00	38 425,67	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	38 425,67	0,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00

09.1.1	Predprimárne vz. s bež. starostlivosťou	38 569,08	0,00	20 000,00	10 900,00	30 000,00	0,00	0,00
	710 Obstaranie kapitálových aktív	38 569,08	0,00	20 000,00	10 900,00	30 000,00	0,00	0,00
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 Obstaranie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasif.	2 340,00	1 560,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	710 Obstaranie kapitálových aktív	2 340,00	1 560,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky		89 987,22	221 191,58	137 000,00	425 976,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00
CELKOM		539 395,02	696 593,15	727 000,00	1 120 403,00	843 530,00	733 530,00	733 530,00

Výdavky ZŠ	431 772,52	454 086,59	460 000,00	506 619,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Výdavky ŠJ	39 371,82	39 074,46	40 000,00	43 500,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Vedľajšie výdavky ŠJ	12 182,48	19 262,30	0	18 980,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VÝDAVKY SPOLU	1 022 721,84	1 209 016,50	1 227 000,00	1 689 502,00	1 451 530,00	1 341 530,00	1 341 530,00

Výdavky ZŠ								
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.	166 427,86	177 840,10	184 000,00	202 051,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	106 123,49	111 278,71	114 544,00	127 125,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	37 054,18	39 756,98	40 640,00	44 815,00	49 968,00	49 968,00	49 968,00
	630 Tovary a služby	22 606,04	26 192,05	23 899,00	29 956,00	31 132,00	31 132,00	31 132,00
	640 Bežné transfery	644,15	612,36	4 917,00	155	200	200	200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.	265 344,66	276 246,49	276 000,00	304 568,00	324 600,00	324 600,00	324 600,00
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	168 487,14	176 763,56	171 816,00	190 689,00	201 150,00	201 150,00	201 150,00
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	59 073,29	63 099,24	60 960,00	67 223,00	74 952,00	74 952,00	74 952,00
	630 Tovary a služby	34 489,40	33 831,27	35 849,00	44 935,00	46 698,00	46 698,00	46 698,00
	640 Bežné transfery	3 294,83	2 552,42	7 375,00	1 721,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.	0	0	0	120	0	0	0
	630 Tovary a služby - dotácia OcU	0	0	0	120	0	0	0
Výdavky ŠJ								

09.6.0.3	Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV		39 371,82	39 074,46	40 000,00	43 500,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	21 062,05	22 678,46	22 800,00	26 710,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 109,21	8 447,59	8 500,00	9 920,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00
	630	Tovary a služby	10 098,78	7 948,41	8 630,00	6 790,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	640	Bežné transfery	101,78	0	70	80	100	100	100
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV		12 182,48	19 262,30	0	18 980,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	299,87	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby - dotácia OcU (preplatok)	0	0	0	1 230,00	0	0	0
	630	Tovary a služby - potraviny, réžia	12 182,48	18 962,43	0	17 750,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Príjmy:

Funkčná klasifikácia	Položka	Text	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	492 486,86	515 224,94	505 000,00	544 927,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00
	120	Dane z majetku	30 803,16	30 614,97	37 261,00	37 261,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
	130	Dane za tovary a služby	9 117,69	9 733,73	13 990,00	13 990,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
	210	Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku	3 792,87	6 820,17	3 405,00	3 405,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	12 151,69	10 977,85	17 373,00	17 373,00	10 977,00	10 977,00	10 977,00
	240	Úroky z tuzem. úverov, požičiek,...	2,26	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Iné nedaňové príjmy	5 743,34	4 233,18	0,00	2 000,00	4 233,00	4 233,00	4 233,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	496 889,25	535 349,78	512 971,00	626 820,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
Bežný rozpočet			1 050 987,12	1 112 955,19	1 090 000,00	1 245 776,00	1 301 530,00	1 301 530,00	1 301 530,00
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 000,00	13 500,00	0,00	207 774,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet			9 000,00	13 500,00	0,00	288 976,00 €	0,0	0,0	0,0
	450	Z ostatných finančných operácií	30 000,00	165 464,70	137 000,00	137 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie			30 000,00	165 464,70	137 000,00	137 000,00	130 000,00	20 000,00	20 000,00
CELKOM			1 089 987,12	1 291 919,89	1 227 000,00	1 671 752,00	1 431 530,00	1 321 530,00	1 321 530,00

Bežný rozpočet ZŠ Nacina Ves			12 182,48	19 262,30	0	17 750,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Školská jedáleň - potraviny, réžia	12 182,48	19 262,30	0	17 750,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
PRÍJMY SPOLU			1 102 169,60	1 311 182,19	1 227 000,00	1 689 502,00	1 451 530,00	1 341 530,00	1 341 530,00

Z toho:	310	Dotácia pre ZŠ	431 772,52	454 086,59	460 000,00	506 619,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	110	Školská jedáleň	39 371,82	39 074,46	40 000,00	43 500,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00