



**OBEC NACINA VES**

## **Rozpočet Obce Nacina Ves na roky 2021 -2023**

**V Nacinej Vsi, 25.11.2020**

Návrh rozpočtu zverejnený, vyvesený dňa: 25.11.2020  
Na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce /[www.nacinaves.sk/](http://www.nacinaves.sk/)  
Schválený: 11.12.2020, uznesením č. 185  
Účinnosť: 01.01.2021  
Zvesený:

## Výdavky:

| Funkčná klasifikácia | Položka                                  | Text                                    | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť RO 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.1.1</b>        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>      |   | <b>221 570,24</b>     | <b>253 809,88</b>     | <b>341 495,00</b>       | <b>341 495,00</b>            | <b>348 629,00</b>    | <b>348 629,00</b>    | <b>348 629,00</b>    |
|                      | 610                                      | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 94 992,71             | 117 384,46            | 150 000,00              | 150 000,00                   | 155 000,00           | 155 000,00           | 155 000,00           |
|                      | 620                                      | Poistné a príspevky do poisťovní        | 36 522,29             | 45 587,34             | 62 400,00               | 62 400,00                    | 62 400,00            | 62 400,00            | 62 400,00            |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 84 851,54             | 88 245,07             | 121 095,00              | 121 095,00                   | 123 229,00           | 123 229,00           | 123 229,00           |
|                      | 640                                      | Bežné transfery                         | 5 203,70              | 2 593,01              | 8 000,00                | 8 000,00                     | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             |
| <b>01.1.2</b>        | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b> |   | <b>8 333,68</b>       | <b>8 087,98</b>       | <b>12 080,00</b>        | <b>12 080,00</b>             | <b>12 300,00</b>     | <b>12 300,00</b>     | <b>12 300,00</b>     |
|                      | 610                                      | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 4 008,67              | 4 525,80              | 6 000,00                | 6 000,00                     | 6 200,00             | 6 200,00             | 6 200,00             |
|                      | 620                                      | Poistné a príspevky do poisťovní        | 1 251,18              | 1 365,05              | 2 150,00                | 2 150,00                     | 2 170,00             | 2 170,00             | 2 170,00             |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 3 073,83              | 2 197,13              | 3 930,00                | 3 930,00                     | 3 930,00             | 3 930,00             | 3 930,00             |
|                      | 651                                      | Splácanie úrokov                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01.3.3</b>        | <b>Iné všeobecné služby</b>              |   | <b>4 400,47</b>       | <b>5 067,06</b>       | <b>5 529,44</b>         | <b>5 529,44</b>              | <b>5 530,00</b>      | <b>5 530,00</b>      | <b>5 530,00</b>      |
|                      | 610                                      | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 2 556,50              | 3 000,00              | 3 200,00                | 3 200,00                     | 3 200,00             | 3 200,00             | 3 200,00             |
|                      | 620                                      | Poistné a príspevky do poisťovní        | 778,39                | 913,50                | 1 118,00                | 1 118,00                     | 1 118,00             | 1 118,00             | 1 118,00             |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 1 065,58              | 1 153,56              | 1 211,44                | 1 211,44                     | 1 212,00             | 1 212,00             | 1 212,00             |
| <b>01.6.0</b>        | <b>Všeobecné verejné služby</b>          |   | <b>1415,59</b>        | <b>4171,92</b>        | <b>2775,86</b>          | <b>2775,86</b>               | <b>2 775,00</b>      | <b>2 775,00</b>      | <b>2 775,00</b>      |
|                      | 610                                      | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 39,41                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 620                                      | Poistné a príspevky do poisťovní        | 79,86                 | 152,89                | 25,00                   | 25,00                        | 25,00                | 25,00                | 25,00                |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 1 296,32              | 4 019,03              | 2 750,86                | 2 750,86                     | 2 750,00             | 2 750,00             | 2 750,00             |
| <b>02.2.0</b>        | <b>Civilná ochrana</b>                   |   | <b>0,00</b>           | <b>300,00</b>         | <b>400,00</b>           | <b>400,00</b>                | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
|                      | 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                  | 300,00                | 400,00                  | 400,00                       | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>03.2.0</b>        | <b>Ochrana pred požiarmi</b>             |   | <b>471,31</b>         | <b>196,00</b>         | <b>700,00</b>           | <b>700,00</b>                | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 471,31                | 150,00                | 650,00                  | 650,00                       | 650,00               | 650,00               | 650,00               |
|                      | 640                                      | Bežné transfery                         | 0,00                  | 46,00                 | 50,00                   | 50,00                        | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| <b>04.5.1</b>        | <b>Cestná doprava</b>                    |   | <b>1 510,78</b>       | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>                | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 1 510,78              | 0,00                  | 500,00                  | 500,00                       | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |
| <b>05.1.0</b>        | <b>Nakladanie s odpadmi</b>              |   | <b>13 070,54</b>      | <b>17 601,80</b>      | <b>21 993,00</b>        | <b>21 993,00</b>             | <b>22 500,00</b>     | <b>22 500,00</b>     | <b>22 500,00</b>     |
|                      | 630                                      | Tovary a služby                         | 13 070,54             | 17 601,80             | 21 993,00               | 21 993,00                    | 22 500,00            | 22 500,00            | 22 500,00            |

| Funkčná klasifikácia | Položka | Text   | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť RO 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|----------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>06.2.0</b>        |         | <b>Rozvoj obci</b>                                     | <b>27 843,32</b>      | <b>25 324,15</b>      | <b>29 623,00</b>        | <b>29 623,00</b>             | <b>14 500,00</b>     | <b>14 500,00</b>     | <b>14 500,00</b>     |
|                      | 610     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                | 18 307,05             | 18 354,24             | 20 900,00               | 20 900,00                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            |
|                      | 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                       | 6 374,88              | 6 711,88              | 7 500,00                | 7 500,00                     | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 3 161,39              | 258,03                | 1 223,00                | 1 223,00                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             |
| <b>06.4.0</b>        |         | <b>Verejné osvetlenie</b>                              | <b>4 803,88</b>       | <b>4 949,04</b>       | <b>6 500,00</b>         | <b>6 500,00</b>              | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>      |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 4 803,88              | 4 949,04              | 6 500,00                | 6 500,00                     | 6 500,00             | 6 500,00             | 6 500,00             |
| <b>08.1.0</b>        |         | <b>Rekreačné a športové služby</b>                     | <b>20 000,00</b>      | <b>23 500,00</b>      | <b>16 000,00</b>        | <b>16 000,00</b>             | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     |
|                      | 640     | Bežné transfery  | 20 000,00             | 23 500,00             | 16 000,00               | 16 000,00                    | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            |
| <b>08.2.0</b>        |         | <b>Kultúrne služby</b>                                 | <b>5 894,93</b>       | <b>19 459,92</b>      | <b>4 500,00</b>         | <b>4 500,00</b>              | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>      |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 2 894,93              | 16 459,92             | 2 500,00                | 2 500,00                     | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |
|                      | 640     | Bežné transfery  | 3 000,00              | 3 000,00              | 2 000,00                | 2 000,00                     | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             |
| <b>08.3.0</b>        |         | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                | <b>132,55</b>         | <b>132,55</b>         | <b>900,00</b>           | <b>900,00</b>                | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
|                      | 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                       | 32,55                 | 32,55                 | 100,00                  | 100,00                       | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 100,00                | 100,00                | 800,00                  | 800,00                       | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>08.4.0</b>        |         | <b>Náboženské a iné spoloč. služby</b>                 | <b>7 567,87</b>       | <b>2 870,00</b>       | <b>1 100,00</b>         | <b>1 100,00</b>              | <b>2 800,00</b>      | <b>2 800,00</b>      | <b>2 800,00</b>      |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 417,87                | 70,00                 | 800,00                  | 800,00                       | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
|                      | 640     | Bežné transfery  | 7 150,00              | 2 800,00              | 300,00                  | 300,00                       | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |
| <b>09.1.1</b>        |         | <b>Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou</b> | <b>88 824,19</b>      | <b>119 239,85</b>     | <b>142 870,00</b>       | <b>142 870,00</b>            | <b>146 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>    | <b>146 000,00</b>    |
|                      | 610     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                | 52 549,40             | 75 828,05             | 90 250,00               | 90 250,00                    | 93 250,00            | 93 250,00            | 93 250,00            |
|                      | 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                       | 19 481,95             | 28 181,69             | 32 850,00               | 32 850,00                    | 32 850,00            | 32 850,00            | 32 850,00            |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 15 972,84             | 14 360,11             | 18 950,00               | 18 950,00                    | 19 000,00            | 19 000,00            | 19 000,00            |
|                      | 640     | Bežné transfery  | 820,00                | 870,00                | 820,00                  | 820,00                       | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| <b>09.1.2</b>        |         | <b>Primárne vzdelávanie</b>                            | <b>650,00</b>         | <b>550,00</b>         | <b>200,00</b>           | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
|                      | 630     | Tovary a služby  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 640     | Bežné transfery  | 650,00                | 550,00                | 200,00                  | 200,00                       | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>09.05.</b>        |         | <b>TSP, TP, MOPS</b>                                   | <b>47 032,90</b>      | <b>75 482,32</b>      | <b>112 020,00</b>       | <b>112 020,00</b>            | <b>114 870,00</b>    | <b>114 870,00</b>    | <b>114 870,00</b>    |
|                      | 610     | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                | 32 770,11             | 49 529,82             | 80 000,00               | 80 000,00                    | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            |
|                      | 620     | Poistné a príspevky do poisťovní                       | 11 241,84             | 18 223,61             | 31 270,00               | 31 270,00                    | 31 270,00            | 31 270,00            | 31 270,00            |

|               |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               | 630   | Tovary a služby                        | 3 020,95        | 7 728,89        | 750,00          | 750,00          | 3 600,00        | 3 600,00        | 3 600,00        |
| <b>09.8.0</b> | <b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>         |  | <b>0,00</b>     | <b>2,36</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|               | 630   | Tovary a služby                        | 0,00            | 2,36            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>10.1.2</b> | <b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b> |  | <b>4 728,62</b> | <b>6 152,88</b> | <b>7 850,00</b> | <b>7 850,00</b> | <b>8 070,00</b> | <b>8 070,00</b> | <b>8 070,00</b> |
|               | 610   | Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania | 3 419,04        | 4 571,84        | 5 100,00        | 5 100,00        | 5 200,00        | 5 200,00        | 5 200,00        |
|               | 620   | Poistné a príspevky do poisťovní       | 1 015,72        | 1 363,25        | 1 700,00        | 1 700,00        | 1 820,00        | 1 820,00        | 1 820,00        |

| Funkčná klasifikácia | Položka   | Text                                   | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť RO 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 630   | Tovary a služby                        | 143,86                | 67,79                 | 800,00                  | 800,00                       | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
|                      | 640   | Bežné transfery                        | 150,00                | 150,00                | 250,00                  | 250,00                       | 250,00               | 250,00               | 250,00               |
| <b>10.2.0</b>        | <b>Staroba</b>                                  |  | <b>6 337,80</b>       | <b>8 215,69</b>       | <b>13 400,00</b>        | <b>13 400,00</b>             | <b>14 100,00</b>     | <b>14 100,00</b>     | <b>14 100,00</b>     |
|                      | 610   | Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania | 2390,4                | 3685,39               | 5000,00                 | 5000,00                      | 5 150,00             | 5 150,00             | 5 150,00             |
|                      | 620   | Poistné a príspevky do poisťovní       | 814,8                 | 1262,71               | 1700,00                 | 1700,00                      | 1 750,00             | 1 750,00             | 1 750,00             |
|                      | 630   | Tovary a služby                        | 3 132,60              | 3 267,59              | 6 700,00                | 6 700,00                     | 7 200,00             | 7 200,00             | 7 200,00             |
| <b>10.3.0</b>        | <b>Pozostalí</b>                                |  | <b>376,90</b>         | <b>538,00</b>         | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
|                      | 640   | Bežné transfery                        | 376,90                | 538,00                | 500,00                  | 500,00                       | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>10.7.0</b>        | <b>Sociálna pomoc občanom v HM a soc. núdzi</b> |  | <b>6 816,17</b>       | <b>12 677,22</b>      | <b>26 252,00</b>        | <b>26 252,00</b>             | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>     | <b>26 000,00</b>     |
|                      | 630   | Tovary a služby                        | 6 816,17              | 12 677,22             | 26 252,00               | 26 252,00                    | 26 000,00            | 26 000,00            | 26 000,00            |
|                      | 640   | Bežné transfery                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10.9.0</b>        | <b>Sociálne zabezpečenie inde neklasif.</b>     |  | <b>3 619,83</b>       | <b>2 968,03</b>       | <b>21 821,00</b>        | <b>21 821,00</b>             | <b>70 900,00</b>     | <b>70 900,00</b>     | <b>70 900,00</b>     |
|                      | 610   | Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania | 900,00                | 600,00                | 13 500,00               | 13 500,00                    | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00            |
|                      | 620   | Poistné a príspevky do poisťovní       | 314,52                | 209,68                | 1 900,00                | 1 900,00                     | 16 800,00            | 16 800,00            | 16 800,00            |
|                      | 630   | Tovary a služby                        | 2 405,31              | 2 158,35              | 6 321,00                | 6 321,00                     | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |
|                      | 640   | Bežné transfery                        | 0,00                  | 0,00                  | 100,00                  | 100,00                       | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>Bežné výdavky</b> |   |  | <b>475 401,57</b>     | <b>591 296,65</b>     | <b>769 009,30</b>       | <b>769 009,30</b>            | <b>820 374,00</b>    | <b>820 374,00</b>    | <b>820 374,00</b>    |
| <b>01.1.1</b>        | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>             |  | <b>181 205,91</b>     | <b>239 058,61</b>     | <b>202 588,00</b>       | <b>202 588,00</b>            | <b>124 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                      | 710   | Obstaranie kapitálových aktív          | 181 205,91            | 239 058,61            | 202 588,00              | 202 588,00                   | 124 000,00           |                      |                      |
| <b>06.4.0</b>        | <b>Verejné osvetlenie</b>                       |  | <b>38 425,67</b>      | <b>11 335,88</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                      | 710   | Obstaranie kapitálových aktív          | 38 425,67             | 11 335,88             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |                      |                      |
| <b>09.1.1</b>        | <b>Predprimárne vz. s bež. starostlivosťou</b>  |  | <b>0,00</b>           | <b>10 900,00</b>      | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                           |     |   |                   |                   |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | 710 | Obstaranie kapitálových aktív               | 0,00              | 10 900,00         | 35 000,00           | 35 000,00           | 40 000,00         |                   |                   |
| <b>09.1.2</b>             |     | <b>Primárne vzdelávanie</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | 710 | Obstaranie kapitálových aktív               | 0,00              | 0,00              | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00              |                   |                   |
| <b>10.9.0</b>             |     | <b>Sociálne zabezpečenie inde neklasif.</b> | <b>1 560,00</b>   | <b>49 790,95</b>  | <b>122 633,00</b>   | <b>122 633,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | 710 | Obstaranie kapitálových aktív               | 1 560,00          | 49 790,95         | 122 633,00          | 122 633,00          | 0,00              |                   |                   |
| <b>08.1.0.</b>            |     | <b>Rekreačné a športové služby</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | 710 | Obstaranie kapitálových aktív               | 0,00              | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Kapitálové výdavky</b> |     |   | <b>221 191,58</b> | <b>311 085,44</b> | <b>391 221,00</b>   | <b>391 221,00</b>   | <b>164 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>CELKOM</b>             |     |   | <b>696 593,15</b> | <b>902 382,09</b> | <b>1 160 230,30</b> | <b>1 160 230,30</b> | <b>984 374,00</b> | <b>820 374,00</b> | <b>820 374,00</b> |

|                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výdavky ZŠ</b>           | <b>454 086,59</b>   | <b>507 007,81</b>   | <b>563 347,00</b>   | <b>563 347,00</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>570 000,00</b>   |
| <b>Výdavky ŠJ</b>           | <b>39 074,46</b>    | <b>45 673,36</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    |
| <b>Vedľajšie výdavky ŠJ</b> | <b>19 262,30</b>    | <b>25 022,67</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>        | <b>1 209 016,50</b> | <b>1 480 085,93</b> | <b>1 791 577,30</b> | <b>1 791 577,30</b> | <b>1 622 374,00</b> | <b>1 458 374,00</b> | <b>1 458 374,00</b> |

|                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výdavky ZŠ</b>           | <b>454 086,59</b> | <b>507 007,81</b> | <b>563 347,00</b> | <b>563 347,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>570 000,00</b> |
| <b>Výdavky ŠJ</b>           | <b>39 074,46</b>  | <b>45 673,36</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  |
| <b>Vedľajšie výdavky ŠJ</b> | <b>19 262,30</b>  | <b>25 022,67</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>        | <b>512 423,35</b> | <b>577 703,84</b> | <b>631 347,00</b> | <b>631 347,00</b> | <b>638 000,00</b> | <b>638 000,00</b> | <b>638 000,00</b> |

| Funkčná klasifikácia | Položka  | Text                                      | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť RO 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Výdavky ZŠ</b>    |  |   |                       |                       |                         |                              |                      |                      |                      |
| <b>09.1.2.1</b>      | <b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.</b> |   | <b>177 840,10</b>     | <b>198 338,37</b>     | <b>216 000,00</b>       | <b>225 339,00</b>            | <b>228 000,00</b>    | <b>228 000,00</b>    | <b>228 000,00</b>    |
|                      | 610  | Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania      | 111 278,71            | 124 526,64            | 134100,00               | 144000,00                    | 145200,00            | 145200,00            | 145200,00            |
|                      | 620  | Poistné a príspevky do poisťovní          | 39 756,98             | 44 454,38             | 49968,00                | 50000,00                     | 50800,00             | 50800,00             | 50800,00             |
|                      | 630  | Tovary a služby                           | 26 192,05             | 29 059,29             | 30892,00                | 27935,00                     | 29080,00             | 29080,00             | 29080,00             |
|                      | 640  | Bežné transfery                           | 612,36                | 298,06                | 1040,00                 | 3404,00                      | 2920,00              | 2920,00              | 2920,00              |
| <b>09.2.1.1</b>      | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.</b> |   | <b>276 246,49</b>     | <b>308 549,44</b>     | <b>324 000,00</b>       | <b>338 008,00</b>            | <b>342 000,00</b>    | <b>342 000,00</b>    | <b>342 000,00</b>    |
|                      | 610  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania   | 176 763,56            | 198 222,68            | 201150,00               | 216000,00                    | 217800,00            | 217800,00            | 217800,00            |
|                      | 620  | Poistné a príspevky do poisťovní          | 63 099,24             | 71 142,67             | 74952,00                | 75000,00                     | 76200,00             | 76200,00             | 76200,00             |
|                      | 630  | Tovary a služby                           | 33 831,27             | 37 260,59             | 46338,00                | 41901,00                     | 43620,00             | 43620,00             | 43620,00             |
|                      | 640  | Bežné transfery                           | 2 552,42              | 1 923,50              | 1560,00                 | 5107,00                      | 4380,00              | 4380,00              | 4380,00              |
| <b>09.2.1.1</b>      | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie s bež.st.</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>120,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2 796,20</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                      | 630  | Tovary a služby - dotácia OcU             | 0,00                  | 120,00                | 0,00                    | 2796,20                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Výdavky ŠJ</b>    |  |   |                       |                       |                         |                              |                      |                      |                      |
| <b>09.6.0.3</b>      | <b>Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV</b>     |   | <b>39 074,46</b>      | <b>45 673,36</b>      | <b>48 000,00</b>        | <b>48 000,00</b>             | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     |
|                      | 610  | Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania      | 22 678,46             | 26 453,08             | 29150,00                | 29200,00                     | 29200,00             | 29200,00             | 29200,00             |
|                      | 620  | Poistné a príspevky do poisťovní          | 8 447,59              | 10 293,32             | 10850,00                | 10800,00                     | 10800,00             | 10800,00             | 10800,00             |
|                      | 630  | Tovary a služby                           | 7 948,41              | 8 849,03              | 7900,00                 | 7800,00                      | 7800,00              | 7800,00              | 7800,00              |
|                      | 640  | Bežné transfery                           | 0                     | 77,93                 | 100,00                  | 200,00                       | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>09.6.0.3</b>      | <b>Vedľajšie služby poskyt.v rámci NSV</b>     |   | <b>19 262,30</b>      | <b>25 022,67</b>      | <b>20 000,00</b>        | <b>12 000,00</b>             | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     |
|                      | 620  | Poistné a príspevky do poisťovní          | 299,87                | 0                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 630  | Tovary a služby - dotácia OcU (preplatok) | 0                     | 2488,68               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                      | 630  | Tovary a služby - potraviny, réžia        | 18 962,43             | 22 533,99             | 20000,00                | 12000,00                     | 12000,00             | 12000,00             | 12000,00             |

## Příjmy:

| Funkčná klasifikácia       | Položka | Text                                     | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť RO 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|----------------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            | 110     | Dane z príjmov a kapitálového majetku    | 515 224,94            | 554 511,22            | 550 000,00              | 550 000,00                   | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           |
|                            | 120     | Dane z majetku                           | 30 614,97             | 31 488,06             | 37 800,00               | 37 800,00                    | 37 800,00            | 37 800,00            | 37 800,00            |
|                            | 130     | Dane za tovary a služby                  | 9 733,73              | 9 808,04              | 17 850,00               | 17 850,00                    | 17 850,00            | 17 850,00            | 17 850,00            |
|                            | 210     | Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku | 6 820,17              | 1 400,64              | 2 131,00                | 2 131,00                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |
|                            | 220     | Administratívne a iné poplatky a platby  | 10 977,85             | 12 696,58             | 13 724,00               | 13 724,00                    | 13 724,00            | 13 724,00            | 13 724,00            |
|                            | 240     | Úroky z tuzem. úverov, požičiek,...      | 0,57                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            | 290     | Iné nedaňové príjmy                      | 4 233,18              | 2 738,06              | 4 233,00                | 4 233,00                     | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |
|                            | 310     | Tuzemské bežné granty a transfery        | 535 349,78            | 648 258,48            | 774 618,30              | 774 618,30                   | 810 000,00           | 810 000,00           | 810 000,00           |
| <b>Bežný rozpočet</b>      |         |  | <b>1 112 955,19</b>   | <b>1 260 901,08</b>   | <b>1 400 356,30</b>     | <b>1 400 356,30</b>          | <b>1 438 374,00</b>  | <b>1 438 374,00</b>  | <b>1 438 374,00</b>  |
|                            | 320     | Tuzemské kapitálové granty a transfery   | 13 500,00             | 219 693,64            | 191 361,00              | 191 361,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> |         |  | <b>13 500,00</b>      | <b>219 693,64</b>     | <b>191 361,00</b>       | <b>191 361,00 €</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>           |
|                            | 450     | Z ostatných finančných operácií          | 165 464,70            | 89 351,80             | 179 860,00              | 179 860,00                   | 164 000,00           | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <b>Finančné operácie</b>   |         |  | <b>165 464,70</b>     | <b>89 351,80</b>      | <b>179 860,00</b>       | <b>179 860,00</b>            | <b>164 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |
| <b>CELKOM</b>              |         |  | <b>1 291 919,89</b>   | <b>1 569 946,52</b>   | <b>1 771 577,30</b>     | <b>1 771 577,30</b>          | <b>1 602 374,00</b>  | <b>1 458 374,00</b>  | <b>1 458 374,00</b>  |

|                                     |  |                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežný rozpočet ZŠ Nacina Ves</b> |  |                                    | <b>19 262,30</b>    | <b>15 606,52</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|                                     |  | Školská jedáleň - potraviny, réžia | 19 262,30           | 15 606,52           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                 |  |                                    | <b>1 311 182,19</b> | <b>1 585 553,04</b> | <b>1 791 577,30</b> | <b>1 791 577,30</b> | <b>1 622 374,00</b> | <b>1 478 374,00</b> | <b>1 478 374,00</b> |

|         |     |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Z toho: | 310 | Dotácia pre ZŠ  | <b>454 086,59</b> | <b>507 007,81</b> | <b>563 347,00</b> | <b>563 347,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>570 000,00</b> |
|         | 110 | Školská jedáleň | <b>39 074,46</b>  | <b>45 673,36</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  |

# KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 2021 - 2023

| Funkčná klasifikácia             | Položka  | Text                                     | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Očakávaná skutočnosť RO 2020 | Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 |
|----------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01.1.1</b>                    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>            |  | <b>181 205,91</b>     | <b>239 058,61</b>     | <b>202 588,00</b>       | <b>202 588,00</b>            | <b>124 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |
|                                  | 711001   | Okúpenie pozemkov                        | 2 012,00              | 28 000,00             | 20 000,00               | 20 000,00                    | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 713004   | Obstarávanie - kamerový systém           | 0,00                  | 6 370,02              | 6 000,00                | 6 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 713004   | Obstarávanie - strojov,prístrojov a zar. | 2 674,80              | 2 690,00              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 716  | Projektová dokumentácia                  | 0,00                  | 9 900,00              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 717001   | Výstavba parkoviska pri cintoríne        | 0,00                  | 790,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 717001   | Dobudovanie dopravnej infraštruktúry     | 28 015,43             | 4 790,00              | 20 000,00               | 20 000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 717001   | Kanalizácia a ČOV v obci                 | 0,00                  | 0,00                  | 136 000,00              | 136 000,00                   | 50 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |
|                                  | 717002   | Rek. oplotenia cintorína a chodníkov     | 18 801,00             | 23 720,15             | 0,00                    | 0,00                         |                      |                      |                      |
|                                  | 717002   | Rekonštrukcia chodníkov a VP v obci      | 0,00                  | 0,00                  | 13 000,00               | 13 000,00                    | 52 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 717002   | Rekonštrukcia bud. OCU a KD + str.       | 127 791,68            | 149 458,44            | 2 588,00                | 2 588,00                     | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 717001   | Výstavba ihriska pre deti a parku        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 713004   | Obstarávanie strojov do ŠJ               | 1 911,00              | 13 340,00             | 5 000,00                | 5 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06.4.0</b>                    | <b>Verejné osvetlenie</b>                      |  | <b>0,00</b>           | <b>11 335,88</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                  | 717002   | Rekonštrukcia verejného osvetlenia       | 38 425,67             | 11 335,88             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>08.1.0.</b>                   | <b>Rekreačné a športové služby</b>             |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                  | 717002   | Rekonš. šatní na ihrisku a soc.zar.      | 0,00                  | 0,00                  | 5 000,00                | 5 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09.1.1</b>                    | <b>Predprimárne vz. s bež. starostlivosťou</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>10 900,00</b>      | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                  | 717002   | Rekonštrukcia MŠ                         | 0,00                  | 0,00                  | 8 000,00                | 8 000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  | 717003   | Prístavba k MŠ                           | 0,00                  | 10 900,00             | 27 000,00               | 27 000,00                    | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09.1.2</b>                    | <b>Primárne vzdelávanie</b>                    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>26 000,00</b>        | <b>26 000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                  | 717002   | Výstavba dielne pri ZŠ                   | 0,00                  | 0,00                  | 26 000,00               | 26 000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10.9.0</b>                    | <b>Sociálne zabezpečenie inde neklasif.</b>    |  | <b>1 560,00</b>       | <b>49 790,95</b>      | <b>122 633,00</b>       | <b>122 633,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                  | 717002   | Rekonštrukcia budovy KC                  | 1 560,00              | 49 790,95             | 122 633,00              | 122 633,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kapitálové výdavky CELKOM</b> |  |  | <b>182 765,91</b>     | <b>311 085,44</b>     | <b>391 221,00</b>       | <b>391 221,00</b>            | <b>164 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     |



|                |                              |             |
|----------------|------------------------------|-------------|
| <b>r. 2018</b> | Kop. stroj OCÚ               | 2 674,80 €  |
|                | Rekonšt. budovy DS           | 32 962,46 € |
|                | Rek. chodník ku krížu Vyb.   | 6 027,53 €  |
|                | Rekonšt. oplotenia cintorína | 18 801,00 € |
|                | Rekonšt. budovy PZ           | 94 829,22 € |
|                | Chodník ku ihrisku           | 21 987,90 € |

|                |                                   |            |            |
|----------------|-----------------------------------|------------|------------|
| <b>r. 2019</b> | Odkúpenie pozemkov                | 28 000,00  |            |
|                | Kamerový systém v obci            | 6 370,02   | 5 000,00   |
|                | Kosačka OCU /ihrisko/             | 2 690,00   |            |
|                | Vybavenie ŠJ /stoje, prístroje/   | 13 340,00  |            |
|                | Projektová dokumentácia           | 9 900,00   | 7 200,00   |
|                | Vystavba parkoviska pri cintoríne | 790,00     |            |
|                | Dobudovanie dopr. infrašt. PD     | 4 790,00   |            |
|                | Rekonštrukcia oplotenia cintorína | 23 720,15  | 13 800,00  |
|                | Zateplenie budov OCU+KD           | 149 458,44 | 140 000,00 |
|                | Rekonšt. VO Vybúchanec            | 11 335,88  |            |
|                | Prístavba k MŠ /PD/               | 10 900,00  |            |
|                | Rekonštrukcia KC II               | 49 790,95  | 40 973,64  |

z dotácie