Obec NESVADY

V Nesvadoch dňa 15. 12. 2017

Rozpočet Obce Nesvady vrátane programov a podprogramov na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli pred zasadnutím OZ dňa 29. 11. 2017
Schválené uznesením OZ Nesvady č. 39/2017 – II. zo dňa 14. 12. 2017
Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa 15. 12. 2017

Dôvodová správa

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou ako aj finančné vzťahy k právnickej osobe, ktorej je zakladateľom.

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, plánovaných príjmov zo správnych poplatkov a prenájmu pozemkov v rámci výstavby obecnej kanalizácie a očakávanej skutočnosti ostatných príjmových položiek.

V zmysle § 22 ods. 4 Zákona č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01. 01. 2018 sa rozpočtujú aj príjmy a výdavky súvisiace so stravovaním v školských jedálňach vrátane úhrad stravy (predtým účtované na mimorozpočtový účet) čo navýši príjmovú a výdavkovú časť bežného rozpočtu o 22 500,- eur.

Výdavky bežného rozpočtu vychádzajú z potrieb zabezpečenia úloh obce.

Orientačný rozpis rozpočtovaných výdavkov na poskytnuté služby obchodnou spoločnosťou VPS Nesvady, s.r.o. v celkovej výške 162 000,- eur je v nasledovných riadkoch podrobného rozpočtu:

178 – na údržbu budov	28 000,-
267 – miestne komunikácie	31 500,-
285 – odpadové hospodárstvo	37 000,-
315 – verejná zeleň	41 000,-
321 – verejné osvetlenie	8 000,-
340 – miestny rozhlas	5 000,-
348 – dom smútku	7 100,-
383 – materské školy	4 400,-

Výšku úveru v príjmových finančných operáciách a v kapitálových výdavkoch sme upravili na 863 400,- eur.

Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4 852 436,- €.

Rozpočet obce Nesvady na roky 2018 - 2020

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	111	310	Zo ŠR	771 048,62	797 430,20	745 182	827 864	715 818	715 818	715 818
2	11H	310	Ostatné subjekty ver.správy	0,00	1 665,00	0	0	0	0	0
3	11T1	310	Zo štátneho rozpočtu	61 014,96	6 781,69	2 469	1 890	0	0	0
4	11T2	310	Zo štátneho rozpočtu	10 766,47	1 196,78	436	333	0	0	0
5	11S1	310	Rekonštrukcia VO	0,00	7 606,75	0	0	0	0	0
6	11S2	310	Rekonštrukcia VO	0,00	894,91	0	0	0	0	0
7	1AC1	310	ÚPSVaR	0,00	17 801,16	0	54 737	35 683	0	0
8	1AC2	310	ÚPSVaR	0,00	3 141,34	0	8 808	6 295	0	0
9	3AC1	310	Opatrovateľská služba	0,00	42 656,40	68 080	33 180	0	0	0
10	3AC2	310	Opatrovateľská služba	0,00	7 527,60	12 013	6 693	0	0	0
11	41	110	Výnos dane z príjmov	1 130 575,63	1 264 635,39	1 268 010	1 268 010	1 399 000	1 300 000	1 300 000
12	41	120	Daň z nehnuteľností	267 233,41	259 281,18	268 600	268 600	277 800	277 800	277 800
13	41	130	Miestne dane	75 183,06	77 491,58	85 230	85 230	96 230	96 230	96 230
14	41	210	Nájomné	270 723,39	267 644,63	362 800	362 800	407 280	289 280	289 280
15	41	220	Administratívne a iné poplatky	92 537,25	81 021,48	87 510	87 510	89 505	52 150	52 150
16	41	240	Úroky	724,03	282,58	0	0	0	0	0
17	41	290	Iné nedaňové príjmy	32 230,81	86 587,15	4 000	21 749	6 000	4 000	4 000
	72f	220	Za MŠ a ŠJ	0,00	0,00	0	0	22 500	22 500	22 500
18		310	Tuzemské bežné granty	8 926,40	49 000,00	0	0	0	0	0
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**2 720 964,03**	**2 972 645,82**	**2 904 330**	**3 027 404**	**3 056 111**	**2 757 778**	**2 757 778**
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU										
19	43	230	Kapitálové príjmy	86 285,24	775 343,70	1 800 000	400 000	932 925	0	0
20	11S..	320	Rekonštrukcia VO	0,00	299 374,01	0	0	0	0	0
21	111	320	Tuzemské kapitálové granty	5 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**91 285,24**	**1 134 717,71**	**1 800 000**	**400 000**	**932 925**	**0**	**0**
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
22	131x	450	Z ostaných finančných operácií	3 566,39	2 488,98	0	941	0	0	0
23	71	450	Z ostaných finančných operácií	0,00	25 217,98	0	0	0	0	0
24	46	450	Z ostaných finančných operácií	227 760,65	0,00	0	999 869	0	0	0
25	52	510	Tuzemské úvery, pôžičky	307 875,67	0,00	1 300 000	1 000 000	863 400	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**539 202,71**	**27 706,96**	**1 300 000**	**2 000 810**	**863 400**	**0**	**0**
			PRÍJMY CELKOM	**3 351 451,98**	**4 135 070,49**	**6 004 330**	**5 428 214**	**4 852 436**	**2 757 778**	**2 757 778**

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj	Pol.		Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
REGOB A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE											
1	111	0111	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 603,00	1 636,00	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587
2	111	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	553,26	568,22	555	555	555	555	555
				SPOLU	**2 156,26**	**2 204,22**	**2 142**	**2 142**	**2 142**	**2 142**	**2 142**
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ											
3	111	0111	630	Tovary a služby	0,00	1 938,45	0	0	0	0	0
				SPOLU	**0,00**	**1 938,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CVČ A ZDRAVOTNÉ STREDISKO											
4	111	0111	630	Tovary a služby	13 000,00	0,00	0	8 000	0	0	0
				SPOLU	**13 000,00**	**0,00**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**
SOCIÁLNE OPATRENIA											
5	111	0111	630	Tovary a služby	1 951,84	540,96	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
				SPOLU	**1 951,84**	**540,96**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
MATRIČNÁ ČINNOSŤ											
6	111	0133	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	4 366,88	4 466,90	4 490	4 811	4 811	4 811	4 811
7	111	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 732,13	1 840,61	1 550	1 565	1 565	1 565	1 565
8	111	0133	630	Tovary a služby	37,86	0,00	100	100	100	100	100
				SPOLU	**6 136,87**	**6 307,51**	**6 140**	**6 476**	**6 476**	**6 476**	**6 476**
VOĽBY											
9	111	0160	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	100,00	200,00	0	0	0	0	0
10	111	0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115,15	101,39	0	0	0	0	0
11	111	0160	630	Tovary a služby	1 064,85	1 933,49	0	0	0	0	0
				SPOLU	**1 280,00**	**2 234,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ											
12	111	0620	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	10 748,35	2 723,00	0	1 596	0	0	0
13	111	0620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 756,38	951,27	0	560	0	0	0
14	111	0620	630	Tovary a služby	3 574,97	0,00	0	2 874	0	0	0
				SPOLU	**18 079,70**	**3 674,27**	**0**	**5 030**	**0**	**0**	**0**
ŠPORTHOTEL - VÝMENA OKIEN											
15	111	0810	630	Tovary a služby	0,00	13 500,00	0	0	0	0	0
				SPOLU	**0,00**	**13 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MATERSKÁ ŠKOLA											
16	111	09111	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	3 986,00	4 000	1 740	1 150	1 150	1 150
17	111	09111	630	Tovary a služby	7 107,00	1 764,00	1 700	3 960	5 850	5 850	5 850
				SPOLU	**7 107,00**	**5 750,00**	**5 700**	**5 700**	**7 000**	**7 000**	**7 000**

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
ZÁKLADNÁ ŠKOLA										
18	111	09121	640 Bežné transfery	1 012,60	1 029,21	1 000	1 000	600	600	600
			SPOLU	**1 012,60**	**1 029,21**	**1 000**	**1 000**	**600**	**600**	**600**
SOCIÁLNE DÁVKY										
19	111	1070	640 Bežné transfery	6 498,59	4 907,07	5 000	5 000	3 600	3 600	3 600
			SPOLU	**6 498,59**	**4 907,07**	**5 000**	**5 000**	**3 600**	**3 600**	**3 600**
VEREJNÉ OSVETLENIE										
20	11G5	0640	630 Tovary a služby	447,46	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	**447,46**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPRÁVA OBCE										
21	11H	0111	630 Tovary a služby	0,00	1 665,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	**0,00**	**1 665,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPRÁVA OBCE										
22	131x		630 Tovary a služby	3 537,58	2 488,98	0	913	0	0	0
			SPOLU	**3 537,58**	**2 488,98**	**0**	**913**	**0**	**0**	**0**
SPRÁVA OBCE										
23	11T1	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 152,90	0,00	0	0	0	0	0
24	11T1	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	402,95	0,00	0	0	0	0	0
25	**11T1**	**0111**	***SPOLU***	**1 555,85**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	11T2	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	203,50	0,00	0	0	0	0	0
27	11T2	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	71,08	0,00	0	0	0	0	0
28	**11T2**	**0111**	***SPOLU***	**274,58**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
29	11T1	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	7 417,19	0,00	0	0	0	0	0
30	11T1	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 593,11	0,00	0	0	0	0	0
31	11T1	0620	630 Tovary a služby	318,39	0,00	0	0	0	0	0
32	**11T1**	0620	***SPOLU***	**10 328,69**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	11T2	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 308,90	0,00	0	0	0	0	0
34	11T2	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	456,70	0,00	0	0	0	0	0
35	11T2	0620	630 Tovary a služby	56,19	0,00	0	0	0	0	0
36	**11T2**	**0620**	***SPOLU***	**1 821,79**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
37	11T1	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	30 773,10	0,00	0	0	0	0	0
38	11T1	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 221,86	0,00	0	0	0	0	0
39	11T1	1012	630 Tovary a služby	1 154,80	0,00	0	0	0	0	0
40	**11T1**	**1012**	***SPOLU***	**42 149,76**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
41	11T2	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5 430,58	0,00	0	0	0	0	0
42	11T2	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 803,86	0,00	0	0	0	0	0
43	11T2	1012	630 Tovary a služby	203,80	0,00	0	0	0	0	0
44	**11T1**	**1012**	***SPOLU***	**7 438,24**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPRÁVA OBCE										
45	1AC1	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	5 962,60	0	0	0	0	0
46	1AC1	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 793,38	0	0	0	0	0
47	1AC1	0111	630 Tovary a služby	0,00	96,30	0	0	0	0	0
48	**1AC1**	0111	***SPOLU***	**0,00**	**7 852,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	1AC2	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	1 052,30	0	0	0	0	0
50	1AC2	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	316,33	0	0	0	0	0
51	1AC2	0111	630 Tovary a služby	0,00	17,00	0	0	0	0	0
52	**1AC2**	**0111**	***SPOLU***	**0,00**	**1 385,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
53	1AC1	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	2 433,75	0	5 510	0	0	0
54	1AC1	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	853,37	0	1 777	0	0	0
55	1AC1	0620	630 Tovary a služby	0,00	4 827,31	0	0	0	0	0
56	**1AC1**	**0620**	***SPOLU***	**0,00**	**8 114,43**	**0**	**7 287**	**0**	**0**	**0**
57	1AC2	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	429,75	0	970	0	0	0
58	1AC2	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	150,33	0	304	0	0	0
59	1AC2	0620	630 Tovary a služby	0,00	851,88	0	0	0	0	0
60	**1AC2**	**0620**	***SPOLU***	**0,00**	**1 431,96**	**0**	**1 274**	**0**	**0**	**0**
MATERSKÁ ŠKOLA										
61	1AC1	09111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	5 059	0	0	0
62	1AC1	09111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 768	0	0	0
63	**1AC1**	**09111**	***SPOLU***	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 827**	**0**	**0**	**0**
64	1AC2	09111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	893	0	0	0
65	1AC2	09111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	312	0	0	0
66	**1AC2**	**09111**	***SPOLU***	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 205**	**0**	**0**	**0**
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE										
67	1AC1	09601	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	282,87	0	2 050	0	0	0
68	1AC1	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	37,78	0	635	0	0	0
69	**1AC1**	**09601**	***SPOLU***	**0,00**	**320,65**	**0**	**2 685**	**0**	**0**	**0**
70	1AC2	09601	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	49,38	0	361	0	0	0
71	1AC2	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	7,20	0	112	0	0	0
72	**1AC2**	**09601**	***SPOLU***	**0,00**	**56,58**	**0**	**473**	**0**	**0**	**0**

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
73	1AC1	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	24 410	26 125	0	0
74	1AC1	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	10 490	9 133	0	0
75	1AC1	1012	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	425	0	0
76	**1AC1**	**1012**	***SPOLU***	**0,00**	**0,00**	**0**	**34 900**	**35 683**	**0**	**0**
77	1AC2	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	3 686	4 610	0	0
78	1AC2	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 634	1 610	0	0
79	1AC2	1012	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	75	0	0
80	**1AC2**	**1012**	***SPOLU***	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 320**	**6 295**	**0**	**0**
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
81	3AC1	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	33 788,70	50 448	26 038	0	0	0
82	3AC1	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	8 867,70	17 632	7 142	0	0	0
83	**3AC1**	**1012**	***SPOLU***	**0,00**	**42 656,40**	**68 080**	**33 180**	**0**	**0**	**0**
84	3AC2	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	5 963,22	8 902	5 216	0	0	0
85	3AC2	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 564,38	3 111	1 477	0	0	0
86	**3AC2**	**1012**	***SPOLU***	**0,00**	**7 527,60**	**12 013**	**6 693**	**0**	**0**	**0**
SPRÁVA OBCE										
87	41	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	206 331,41	194 656,09	257 880	257 880	286 460	281 460	281 460
88	41	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	83 694,49	80 020,46	101 860	101 860	112 798	112 798	112 798
89	41	0111	630 Tovary a služby	284 118,52	240 419,94	310 600	326 350	492 060	329 969	329 212
90	41	0111	640 Bežné transfery	1 086,46	452,27	6 180	6 180	5 900	5 900	5 900
			SPOLU	**575 230,88**	**515 548,76**	**676 520**	**692 270**	**897 218**	**730 127**	**729 370**
FINANČNÁ OBLASŤ										
91	41	0112	630 Tovary a služby	3 960,38	3 256,68	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			SPOLU	**3 960,38**	**3 256,68**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU										
92	41	0170	650 Splácanie úrokov	21 975,13	23 605,10	20 000	20 000	32 000	36 000	36 000
			SPOLU	**21 975,13**	**23 605,10**	**20 000**	**20 000**	**32 000**	**36 000**	**36 000**
OBECNÁ POLÍCIA										
93	41	0310	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	19 334,38	20 303,88	25 050	25 050	26 000	26 000	26 000
94	41	0310	620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 774,87	6 707,09	8 305	8 305	9 087	9 087	9 087
95	41	0310	630 Tovary a služby	4 616,87	4 264,51	5 860	5 860	5 920	5 920	5 920
96	41	0310	640 Bežné transfery	195,74	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	**30 921,86**	**31 275,48**	**39 215**	**39 215**	**41 007**	**41 007**	**41 007**

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
POŽIARNÍCTVO										
97	41	0320	620 Poistné a príspevok do poisťovní	314,00	157,00	157	157	314	157	314
98	41	0320	630 Tovary a služby	7 257,85	7 797,69	5 430	5 430	8 480	7 880	8 480
			SPOLU	**7 571,85**	**7 954,69**	**5 587**	**5 587**	**8 794**	**8 037**	**8 794**
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD										
99	41	0443	630 Tovary a služby	1 285,00	12 786,30	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260
			SPOLU	**1 285,00**	**12 786,30**	**9 260**	**9 260**	**9 260**	**9 260**	**9 260**
MIESTNE KOMUNIKÁCIE										
100	41	0451	630 Tovary a služby	0,00	267,96	4 500	30 000	36 000	36 000	36 000
			SPOLU	**0,00**	**267,96**	**4 500**	**30 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
101	41	0510	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	3 520	0	0	0
102	41	0510	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 233	0	0	0
103	41	0310	630 Tovary a služby	58 977,00	66 340,71	85 750	112 601	124 450	136 450	136 450
104	41	0310	640 Bežné transfery	20 000,00	20 000,00	20 000	5 000	0	0	0
			SPOLU	**78 977,00**	**86 340,71**	**105 750**	**122 354**	**124 450**	**136 450**	**136 450**
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
105	41	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	15 421,30	0,00	6 650	8 270	6 650	0	0
106	41	0620	620 Spolu	3 937,32	0,00	2 327	2 853	2 327	0	0
107	41	0620	630 Tovary a služby	2 165,73	2 877,76	3 180	3 030	3 530	0	0
108	41	0620	640 Bežné transfery	192,57	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	**21 716,92**	**2 877,76**	**12 157**	**14 153**	**12 507**	**0**	**0**
VEREJNÁ ZELEŇ										
109	41	0620	630 Tovary a služby	1 690,89	3 347,98	7 000	42 900	47 500	47 500	47 500
			SPOLU	**1 690,89**	**3 347,98**	**7 000**	**42 900**	**47 500**	**47 500**	**47 500**
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY										
110	41	0620	640 Bežné transfery	150 000,00	143 000,00	150 000	37 500	0	0	0
			SPOLU	**150 000,00**	**143 000,00**	**150 000**	**37 500**	**0**	**0**	**0**
VEREJNÉ OSVETLENIE										
111	41	0640	630 Tovary a služby	13 725,63	12 408,00	20 500	28 250	23 500	23 500	23 500
			SPOLU	**13 725,63**	**12 408,00**	**20 500**	**28 250**	**23 500**	**23 500**	**23 500**
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY										
112	41	0810	630 Tovary a služby	1 304,32	12 980,56	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
113	41	0810	640 Bežné transfery	85 496,69	88 261,13	91 800	91 800	91 800	91 800	91 800
			SPOLU	**86 801,01**	**101 241,69**	**93 300**	**93 300**	**93 300**	**93 300**	**93 300**

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
KULTÚRA A ZPOZ										
114	41	0820	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	157,00	157	157	0	0	0
115	41	0820	630 Tovary a služby	14 457,47	19 900,17	29 300	29 300	19 300	17 300	17 300
			SPOLU	**14 457,47**	**20 057,17**	**29 457**	**29 457**	**19 300**	**17 300**	**17 300**
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO										
116	41	0820	640 Bežné transfery	75 000,00	74 528,00	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
			SPOLU	**75 000,00**	**74 528,00**	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**84 000**	**84 000**
MIESTNY ROZHLAS										
117	41	0830	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	3 750	5 000	5 000	5 000
			SPOLU	**0,00**	**0,00**	**0**	**3 750**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
DOM SMÚTKU										
118	41	0840	630 Tovary a služby	1 132,15	1 177,36	1 870	7 120	8 920	8 920	8 920
				1 132,15	**1 177,36**	**1 870**	**7 120**	**8 920**	**8 920**	**8 920**
NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY										
119	41	0840	640 Bežné transfery	24 901,86	28 562,08	28 730	28 730	28 730	28 730	28 730
			SPOLU	**24 901,86**	**28 562,08**	**28 730**	**28 730**	**28 730**	**28 730**	**28 730**
MATERSKÉ ŠKOLY										
120	41	09111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	122 652,32	116 910,74	132 100	132 100	150 000	150 000	150 000
121	41	09111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	41 807,42	41 388,82	47 500	47 500	50 430	50 430	50 430
122	41	09111	630 Tovary a služby	34 455,00	34 381,18	44 170	44 170	45 310	45 310	45 310
			SPOLU	**198 914,74**	**192 680,74**	**223 770**	**223 770**	**245 740**	**245 740**	**245 740**
ZÁKLADNÁ ŠKOLA										
123	41	09211	630 Tovary a služby	0,00	639,23	200	200	200	200	200
			SPOLU SPOLU	**0,00**	**639,23**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE										
124	41	09601	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	23 889,01	22 719,59	25 400	25 400	26 600	26 600	26 600
125	41	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 521,05	7 375,81	8 250	8 250	8 430	8 430	8 430
126	41	09601	630 Tovary a služby	3 470,15	5 166,94	6 760	6 760	6 800	6 800	6 800
127	72f	09601	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	22 500	22 500	22 500
			SPOLU	**34 880,21**	**35 262,34**	**40 410**	**40 410**	**64 330**	**64 330**	**64 330**
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
128	41	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	8 420,87	6 405,64	15 930	15 930	17 280	17 280	17 280
129	41	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 136,53	1 976,08	5 574	5 574	6 036	6 036	6 036
130	41	1012	630 Tovary a služby	2 826,69	5 074,67	8 600	8 600	9 140	9 140	9 140
			SPOLU	**13 384,09**	**13 456,39**	**30 104**	**30 104**	**32 456**	**32 456**	**32 456**

P.č.	Zdroj	Pol.		Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
KLUB DÔCHODCOV											
131	41	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 055,61	972,53	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
132	41	1020	630	Tovary a služby	12 854,17	12 267,62	18 390	18 390	16 290	16 290	16 290
				SPOLU	**13 909,78**	**13 240,15**	**19 493**	**19 493**	**17 393**	**17 393**	**17 393**
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY											
133	41	1070	640	Bežné transfery	4 269,84	4 060,60	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				SPOLU	**4 269,84**	**4 060,60**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
134	45	0510	630	Tovary a služby	0,00	49 000,00	0	0	0	0	0
				SPOLU	**0,00**	**49 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VEREJNÉ OSVETLENIE											
135	52	0640	630	Bežné transfery	8 501,66	0,00	0	0	0	0	0
				SPOLU	**8 501,66**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SPRÁVA OBCE											
136	71	0111	630	Bežné transfery	6 250,00	0,00	0	0	0	0	0
				SPOLU	**6 250,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TRANSFER ŠKOLÁM											
137				Transfer školám	729 812,34	765 723,88	723 905	801 225	692 900	692 900	692 900
138				Transfer školským klubom	45 683,76	58 395,60	55 000	60 000	49 170	49 170	49 170
139				Transfer šk. jedální	51 210,00	52 630,00	52 600	52 440	40 600	40 600	40 600
141				Transfer CVČ	74 851,44	71 130,09	69 200	62 025	36 940	36 940	36 940
				SPOLU	**901 557,54**	**947 879,57**	**900 705**	**975 690**	**819 610**	**819 610**	**819 610**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					**2 415 792,70**	**2 440 040,82**	**2 614 603**	**2 723 618**	**2 725 011**	**2 516 678**	**2 516 678**
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU											
142	41	0111	710	Kapitálové výdavky-z vlastných príjmov	0,00	100 248,58	280 400	226 980	120 000	80 000	80 000
143	43	111	710	Kapitálové výdavky-z predaja majetku	79 753,21	390 536,44	1 592 500	295 920	767 055	0	0
144	43	0320	710	Kapitálové výdavky-z predaja majetku	0,00	0,00	7 500	7 500	1 675	0	0
145	43	0520	710	Rozšírenie kanaliz. a ČOV	0,00	0,00	100 000	50 000	110 000	0	0
146	43	0820	710	Zníženie energ.náročnosti MKS	0,00	0,00	0	0	25 695	0	0
147	43	09111	710	Rekonštr.-MŠ Sládk., (5% spoluúčasť)	0,00	0,00	10 000	10 000	28 500	0	0
148	46	0111	710	Z rezervného fondu	225 951,97	0,00	0	999 869	0	0	0
149	52	0111	710	Kúpeľné a rekr.centrum	0,00	0,00	1 300 000	1 000 000	863 400	0	0
150	111	0111	710	Rekonštrukcia telocvične	0,00	60 000,00	0	0	0	0	0
151		0640	710	Rekonštrukcia ver.osvetlenia	348 453,60	0,00	0	0	0	0	0
152		0111	710	Kamerový systém	6 808,68	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					**660 967,46**	**550 785,02**	**3 290 400**	**2 590 269**	**1 916 325**	**80 000**	**80 000**

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU										
153	11S1	0170	820 Splácanie istín	0,00	275 467,71	0	0	0	0	0
154	11S2	0170	820 Splácanie istín	0,00	32 407,96	0	0	0	0	0
155	41	0111	810 Účasť na majetku (s.r.o.)	0,00	0,00	0	15 000	50 000	0	0
156	41	0170	820 Splácanie istín	99 938,77	98 932,95	99 327	99 327	161 100	161 100	161 100
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				**99 938,77**	**406 808,62**	**99 327**	**114 327**	**211 100**	**161 100**	**161 100**
			VÝDAVKY CELKOM	**3 176 698,93**	**3 397 634,46**	**6 004 330**	**5 428 214**	**4 852 436**	**2 757 778**	**2 757 778**

REKAPITULÁCIA

p.č.	Príjmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	Príjmy bežného rozpočtu	2 720 964,03	2 972 645,82	2 904 330	3 027 404	3 056 111	2 757 778	2 757 778
2	Príjmy kapitálového rozpočtu	91 285,24	1 134 717,71	1 800 000	400 000	932 925	0	0
3	Príjmové finančné operácie	539 202,71	27 706,96	1 300 000	2 000 810	863 400	0	0
	Spolu	3 351 451,98	4 135 070,49	6 004 330	5 428 214	4 852 436	2 757 778	2 757 778

p.č.	Výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu 2015	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
4	Výdavky bežného rozpočtu	2 415 792,70	2 440 040,82	2 614 603	2 723 618	2 725 011	2 516 678	2 516 678
5	Výdavky kapitálového rozpočtu	660 967,46	550 785,02	3 290 400	2 590 269	1 916 325	80 000	80 000
6	Výdavkové finančné operácie	99 938,77	406 808,62	99 327	114 327	211 100	161 100	161 100
	Spolu	3 176 698,93	3 397 634,46	6 004 330	5 428 214	4 852 436	2 757 778	2 757 778

IČO: 00306606

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Názov	FNC	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
		Ekonomická klasifikácia			
		Spolu	Spolu	Spolu	
1 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2015	66 733	54 185	0	120 918
	SK 2016	72 353	52 431	0	124 784
	SR 2017	72 540	70 000	0	142 540
	OS 2017	80 540	70 000	0	150 540
	NR 2018	91 480	60 000	0	151 480
	NR 2019	68 180	50 000	0	118 180
	NR 2020	68 180	50 000	0	118 180
1.1 Plánovanie	SK 2015	14 414	54 185	0	68 599
	SK 2016	13 992	52 431	0	66 422
	SR 2017	8 700	70 000	0	78 700
	OS 2017	15 700	70 000	0	85 700
	NR 2018	19 000	60 000	0	79 000
	NR 2019	8 700	50 000	0	58 700
	NR 2020	8 700	50 000	0	58 700
1.2 Manažment	SK 2015	40 419	0	0	40 419
	SK 2016	42 805	0	0	42 805
	SR 2017	40 880	0	0	40 880
	OS 2017	40 880	0	0	40 880
	NR 2018	40 880	0	0	40 880
	NR 2019	40 880	0	0	40 880
	NR 2020	40 880	0	0	40 880
1.3 Kontrolná činnosť	SK 2015	2 000	0	0	2 000
	SK 2016	2 000	0	0	2 000
	SR 2017	2 000	0	0	2 000
	OS 2017	2 000	0	0	2 000
	NR 2018	2 000	0	0	2 000
	NR 2019	2 000	0	0	2 000
	NR 2020	2 000	0	0	2 000
1.4 Rozpočtová politika	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	0	0	0
	OS 2017	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
1.5 Propagácia a prezentácia obce	SK 2015	9 900	0	0	9 900
	SK 2016	13 556	0	0	13 556
	SR 2017	20 960	0	0	20 960
	OS 2017	21 960	0	0	21 960
	NR 2018	29 600	0	0	29 600
	NR 2019	16 600	0	0	16 600
	NR 2020	16 600	0	0	16 600
2 Interné služby	SK 2015	221 306	251 520	0	472 826
	SK 2016	181 367	418 081	0	599 448
	SR 2017	633 122	3 072 100	99 327	3 804 549
	OS 2017	648 872	2 371 969	114 327	3 135 168
	NR 2018	846 880	1 680 475	211 100	2 738 455
	NR 2019	707 089	30 000	161 100	898 189
	NR 2020	706 332	30 000	161 100	897 432

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
Názov		FNC	Ekonomická klasifikácia			
			Spolu	Spolu	Spolu	
2.1 Evidencia a správa majetku	SK 2015		33 053	251 520	0	284 573
	SK 2016		50 088	418 081	0	468 169
	SR 2017		25 400	3 072 100	0	3 097 500
	OS 2017		31 400	2 371 969	15 000	2 418 369
	NR 2018		175 400	1 680 475	50 000	1 905 875
	NR 2019		32 400	30 000	0	62 400
	NR 2020		32 400	30 000	0	62 400
2.1.1 Nehnuteľný a hnuteľný majetok	SK 2015		33 053	249 121	0	282 174
	SK 2016		50 088	407 122	0	457 210
	SR 2017		25 400	3 060 100	0	3 085 500
	OS 2017		31 400	2 359 969	15 000	2 406 369
	NR 2018		175 400	1 672 475	50 000	1 897 875
	NR 2019		32 400	0	0	32 400
	NR 2020		32 400	0	0	32 400
2.1.2 Výkup pozemkov	SK 2015		0	2 399	0	2 399
	SK 2016		0	10 959	0	10 959
	SR 2017		0	12 000	0	12 000
	OS 2017		0	12 000	0	12 000
	NR 2018		0	8 000	0	8 000
	NR 2019		0	30 000	0	30 000
	NR 2020		0	30 000	0	30 000
2.2 Prevádzkovanie úradu	SK 2015		179 202	0	0	179 202
	SK 2016		121 326	0	0	121 326
	SR 2017		185 800	0	0	185 800
	OS 2017		195 250	0	0	195 250
	NR 2018		194 320	0	0	194 320
	NR 2019		198 529	0	0	198 529
	NR 2020		197 772	0	0	197 772
2.3 Autodoprava	SK 2015		3 577	0	0	3 577
	SK 2016		2 975	0	0	2 975
	SR 2017		5 770	0	0	5 770
	OS 2017		5 770	0	0	5 770
	NR 2018		4 700	0	0	4 700
	NR 2019		4 700	0	0	4 700
	NR 2020		4 700	0	0	4 700
2.4 Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu	SK 2015		4 194	0	0	4 194
	SK 2016		4 743	0	0	4 743
	SR 2017		9 800	0	0	9 800
	OS 2017		10 000	0	0	10 000
	NR 2018		10 000	0	0	10 000
	NR 2019		10 000	0	0	10 000
	NR 2020		10 000	0	0	10 000
2.5 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	SK 2015		1 280	0	0	1 280
	SK 2016		2 235	0	0	2 235
	SR 2017		0	0	0	0
	OS 2017		0	0	0	0
	NR 2018		0	0	0	0
	NR 2019		0	0	0	0
	NR 2020		0	0	0	0

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Názov	FNC	Bežné výdavky Spolu	Kapitálové výdavky Spolu	Finančné operácie Spolu	
		Ekonomická klasifikácia			
2.6 Činnosť obecného úradu	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	384 352	0	0	384 352
	OS 2017	384 452	0	0	384 452
	NR 2018	428 460	0	0	428 460
	NR 2019	423 460	0	0	423 460
	NR 2020	423 460	0	0	423 460
2.7 Transakcie verejného dlhu	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	22 000	0	99 327	121 327
	OS 2017	22 000	0	99 327	121 327
	NR 2018	34 000	0	161 100	195 100
	NR 2019	38 000	0	161 100	199 100
	NR 2020	38 000	0	161 100	199 100
3 Služby občanom	SK 2015	158 554	0	0	158 554
	SK 2016	163 271	0	0	163 271
	SR 2017	167 270	0	0	167 270
	OS 2017	64 106	0	0	64 106
	NR 2018	29 656	0	0	29 656
	NR 2019	29 656	0	0	29 656
	NR 2020	29 656	0	0	29 656
3.1 Matrika	SK 2015	6 137	0	0	6 137
	SK 2016	6 308	0	0	6 308
	SR 2017	6 140	0	0	6 140
	OS 2017	6 476	0	0	6 476
	NR 2018	6 476	0	0	6 476
	NR 2019	6 476	0	0	6 476
	NR 2020	6 476	0	0	6 476
3.2 Evidencia obyvateľstva	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	0	0	0
	OS 2017	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
3.3 Osvedčovanie listín a podpisov	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	0	0	0
	OS 2017	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
3.4 Spoločný stavebný úrad	SK 2015	1 285	0	0	1 285
	SK 2016	12 786	0	0	12 786
	SR 2017	9 260	0	0	9 260
	OS 2017	9 260	0	0	9 260
	NR 2018	9 260	0	0	9 260
	NR 2019	9 260	0	0	9 260
	NR 2020	9 260	0	0	9 260

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
Názov		FNC	Ekonomická klasifikácia			
			Spolu	Spolu	Spolu	
3.5 Miestny rozhlas	SK 2015		0	0	0	0
	SK 2016		0	0	0	0
	SR 2017		0	0	0	0
	OS 2017		3 750	0	0	3 750
	NR 2018		5 000	0	0	5 000
	NR 2019		5 000	0	0	5 000
	NR 2020		5 000	0	0	5 000
3.6 Dom smútku a cintorín	SK 2015		1 132	0	0	1 132
	SK 2016		1 177	0	0	1 177
	SR 2017		1 870	0	0	1 870
	OS 2017		7 120	0	0	7 120
	NR 2018		8 920	0	0	8 920
	NR 2019		8 920	0	0	8 920
	NR 2020		8 920	0	0	8 920
4 Bezpečnosť	SK 2015		38 494	6 809	0	45 302
	SK 2016		39 230	0	0	39 230
	SR 2017		44 802	7 500	0	52 302
	OS 2017		44 802	7 500	0	52 302
	NR 2018		49 801	0	0	49 801
	NR 2019		49 044	0	0	49 044
	NR 2020		49 801	0	0	49 801
4.1 Obecná polícia	SK 2015		30 922	0	0	30 922
	SK 2016		31 275	0	0	31 275
	SR 2017		39 215	0	0	39 215
	OS 2017		39 215	0	0	39 215
	NR 2018		41 007	0	0	41 007
	NR 2019		41 007	0	0	41 007
	NR 2020		41 007	0	0	41 007
4.2 Požiarna ochrana	SK 2015		7 572	0	0	7 572
	SK 2016		7 955	0	0	7 955
	SR 2017		5 587	7 500	0	13 087
	OS 2017		5 587	7 500	0	13 087
	NR 2018		8 794	0	0	8 794
	NR 2019		8 037	0	0	8 037
	NR 2020		8 794	0	0	8 794
5 Odpadové hospodárstvo	SK 2015		78 977	0	0	78 977
	SK 2016		135 341	0	0	135 341
	SR 2017		105 750	100 000	0	205 750
	OS 2017		122 354	100 000	0	222 354
	NR 2018		124 450	110 000	0	234 450
	NR 2019		136 450	0	0	136 450
	NR 2020		136 450	0	0	136 450
5.1 Komunálny odpad	SK 2015		57 244	0	0	57 244
	SK 2016		111 557	0	0	111 557
	SR 2017		82 000	0	0	82 000
	OS 2017		98 604	0	0	98 604
	NR 2018		114 000	0	0	114 000
	NR 2019		134 000	0	0	134 000
	NR 2020		134 000	0	0	134 000

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Názov	FNC	Bežné výdavky Spolu	Kapitálové výdavky Spolu	Finančné operácie Spolu	Skutočnosť 2015 / Skutočnosť 2016 / Schválený rozpočet 2017 / Očak.skutočnosť 2017 / Návrh rozpočtu 2018 / Návrh rozpočtu 2019 / Návrh rozpočtu 2020
		Ekonomická klasifikácia			
5.2 Triedený odpad	SK 2015	980	0	0	980
	SK 2016	2 834	0	0	2 834
	SR 2017	1 950	0	0	1 950
	OS 2017	1 950	0	0	1 950
	NR 2018	1 950	0	0	1 950
	NR 2019	2 450	0	0	2 450
	NR 2020	2 450	0	0	2 450
5.3 Podpora domáceho kompostovania	SK 2015	20 754	0	0	20 754
	SK 2016	20 950	0	0	20 950
	SR 2017	21 800	0	0	21 800
	OS 2017	21 800	0	0	21 800
	NR 2018	8 500	0	0	8 500
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
5.4 Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	100 000	0	100 000
	OS 2017	0	100 000	0	100 000
	NR 2018	0	110 000	0	110 000
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
6 Vzdelávanie	SK 2015	245 079	0	0	245 079
	SK 2016	239 674	80 273	0	319 947
	SR 2017	271 080	10 000	0	281 080
	OS 2017	282 270	10 000	0	292 270
	NR 2018	317 870	40 155	0	358 025
	NR 2019	317 870	0	0	317 870
	NR 2020	317 870	0	0	317 870
6.1 Materské školy	SK 2015	206 022	0	0	206 022
	SK 2016	198 431	0	0	198 431
	SR 2017	229 470	0	0	229 470
	OS 2017	237 502	0	0	237 502
	NR 2018	252 740	0	0	252 740
	NR 2019	252 740	0	0	252 740
	NR 2020	252 740	0	0	252 740
6.2 Základné školy	SK 2015	1 013	0	0	1 013
	SK 2016	1 794	0	0	1 794
	SR 2017	1 200	0	0	1 200
	OS 2017	1 200	0	0	1 200
	NR 2018	800	0	0	800
	NR 2019	800	0	0	800
	NR 2020	800	0	0	800
6.3 Školské jedálne	SK 2015	38 045	0	0	38 045
	SK 2016	37 316	0	0	37 316
	SR 2017	40 410	0	0	40 410
	OS 2017	43 568	0	0	43 568
	NR 2018	64 330	0	0	64 330
	NR 2019	64 330	0	0	64 330
	NR 2020	64 330	0	0	64 330

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Názov	FNC	Bežné výdavky Spolu	Kapitálové výdavky Spolu	Finančné operácie Spolu	
		Ekonomická klasifikácia			
6.4 Centrum voľného času	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	0	0	0
	OS 2017	0	0	0	0
	NR 2018	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
6.5 Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia budovy	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	10 000	0	10 000
	OS 2017	0	10 000	0	10 000
	NR 2018	0	28 500	0	28 500
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
6.6 Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	2 133	80 273	0	82 406
	SR 2017	0	0	0	0
	OS 2017	0	0	0	0
	NR 2018	0	11 655	0	11 655
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
7 Šport	SK 2015	86 801	0	0	86 801
	SK 2016	89 845	0	0	89 845
	SR 2017	93 300	0	0	93 300
	OS 2017	93 300	0	0	93 300
	NR 2018	93 300	0	0	93 300
	NR 2019	93 300	0	0	93 300
	NR 2020	93 300	0	0	93 300
7.1 Rekreačné a športové služby	SK 2015	55 000	0	0	55 000
	SK 2016	55 000	0	0	55 000
	SR 2017	58 500	0	0	58 500
	OS 2017	58 500	0	0	58 500
	NR 2018	58 500	0	0	58 500
	NR 2019	58 500	0	0	58 500
	NR 2020	58 500	0	0	58 500
7.2 Podpora športových klubov a organizácií	SK 2015	30 497	0	0	30 497
	SK 2016	33 261	0	0	33 261
	SR 2017	33 300	0	0	33 300
	OS 2017	33 300	0	0	33 300
	NR 2018	33 300	0	0	33 300
	NR 2019	33 300	0	0	33 300
	NR 2020	33 300	0	0	33 300
7.3 Halový futbalový turnaj	SK 2015	1 304	0	0	1 304
	SK 2016	1 584	0	0	1 584
	SR 2017	1 500	0	0	1 500
	OS 2017	1 500	0	0	1 500
	NR 2018	1 500	0	0	1 500
	NR 2019	1 500	0	0	1 500
	NR 2020	1 500	0	0	1 500

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

Názov	FNC	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
		Ekonomická klasifikácia			
		Spolu	Spolu	Spolu	
8 Kultúrne a spoločenské aktivity	SK 2015	111 879	0	0	111 879
	SK 2016	120 378	0	0	120 378
	SR 2017	139 187	0	0	139 187
	OS 2017	139 187	0	0	139 187
	NR 2018	129 030	25 695	0	154 725
	NR 2019	127 030	0	0	127 030
	NR 2020	127 030	0	0	127 030
8.1 Miestne kultúrne stredisko	SK 2015	75 000	0	0	75 000
	SK 2016	74 528	0	0	74 528
	SR 2017	84 000	0	0	84 000
	OS 2017	84 000	0	0	84 000
	NR 2018	84 000	0	0	84 000
	NR 2019	84 000	0	0	84 000
	NR 2020	84 000	0	0	84 000
8.2 Spoločenské aktivity	SK 2015	36 879	0	0	36 879
	SK 2016	45 850	0	0	45 850
	SR 2017	55 187	0	0	55 187
	OS 2017	55 187	0	0	55 187
	NR 2018	45 030	0	0	45 030
	NR 2019	43 030	0	0	43 030
	NR 2020	43 030	0	0	43 030
8.2.1 ZPOZ	SK 2015	1 889	0	0	1 889
	SK 2016	3 841	0	0	3 841
	SR 2017	4 457	0	0	4 457
	OS 2017	4 457	0	0	4 457
	NR 2018	4 300	0	0	4 300
	NR 2019	4 300	0	0	4 300
	NR 2020	4 300	0	0	4 300
8.2.2 Nesvadské dni	SK 2015	12 568	0	0	12 568
	SK 2016	16 216	0	0	16 216
	SR 2017	25 000	0	0	25 000
	OS 2017	25 000	0	0	25 000
	NR 2018	15 000	0	0	15 000
	NR 2019	13 000	0	0	13 000
	NR 2020	13 000	0	0	13 000
8.2.3 Podpora spoločenských organizácií	SK 2015	22 422	0	0	22 422
	SK 2016	25 793	0	0	25 793
	SR 2017	25 730	0	0	25 730
	OS 2017	25 730	0	0	25 730
	NR 2018	25 730	0	0	25 730
	NR 2019	25 730	0	0	25 730
	NR 2020	25 730	0	0	25 730
8.3 Zníženie energetickej náročnosti budovy MKS Nesvady	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	0	0	0
	OS 2017	0	0	0	0
	NR 2018	0	25 695	0	25 695
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

Názov	FNC	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
		Ekonomická klasifikácia			
		Spolu	Spolu	Spolu	
9 Prostredie pre život	SK 2015	26 018	348 454	0	374 471
	SK 2016	15 550	0	0	15 550
	SR 2017	32 000	30 800	0	62 800
	OS 2017	101 000	30 800	0	131 800
	NR 2018	107 000	0	0	107 000
	NR 2019	107 000	0	0	107 000
	NR 2020	107 000	0	0	107 000
9.1 Verejné priestranstvo	SK 2015	3 343	0	0	3 343
	SK 2016	2 874	0	0	2 874
	SR 2017	7 000	0	0	7 000
	OS 2017	49 750	0	0	49 750
	NR 2018	47 500	0	0	47 500
	NR 2019	47 500	0	0	47 500
	NR 2020	47 500	0	0	47 500
9.2 Verejné osvetlenie	SK 2015	13 726	0	0	13 726
	SK 2016	12 408	0	0	12 408
	SR 2017	20 500	0	0	20 500
	OS 2017	21 250	0	0	21 250
	NR 2018	23 500	0	0	23 500
	NR 2019	23 500	0	0	23 500
	NR 2020	23 500	0	0	23 500
9.3 Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	268	0	0	268
	SR 2017	4 500	0	0	4 500
	OS 2017	30 000	0	0	30 000
	NR 2018	36 000	0	0	36 000
	NR 2019	36 000	0	0	36 000
	NR 2020	36 000	0	0	36 000
9.4 Kombi - Areálové komunikácie, chodníky a parkoviská	SK 2015	8 949	348 454	0	357 403
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	0	9 550	0	9 550
	OS 2017	0	9 550	0	9 550
	NR 2018	0	0	0	0
	NR 2019	0	0	0	0
	NR 2020	0	0	0	0
10 Sociálne služby	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	154 847	0	0	154 847
	OS 2017	171 497	0	0	171 497
	NR 2018	115 934	0	0	115 934
	NR 2019	61 449	0	0	61 449
	NR 2020	61 449	0	0	61 449
10.1 Štátne sociálne dávky	SK 2015	0	0	0	0
	SK 2016	0	0	0	0
	SR 2017	3 000	0	0	3 000
	OS 2017	3 659	0	0	3 659
	NR 2018	3 000	0	0	3 000
	NR 2019	3 000	0	0	3 000
	NR 2020	3 000	0	0	3 000

IČO: 00306606

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

Názov		FNC	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
			Ekonomická klasifikácia			
			Spolu	Spolu	Spolu	
10.2 Dávky v hmotnej núdzi detí	SK 2015		0	0	0	0
	SK 2016		0	0	0	0
	SR 2017		5 000	0	0	5 000
	OS 2017		5 254	0	0	5 254
	NR 2018		3 600	0	0	3 600
	NR 2019		3 600	0	0	3 600
	NR 2020		3 600	0	0	3 600
10.3 Opatrovateľská služba	SK 2015		0	0	0	0
	SK 2016		0	0	0	0
	SR 2017		110 197	0	0	110 197
	OS 2017		110 197	0	0	110 197
	NR 2018		74 434	0	0	74 434
	NR 2019		32 456	0	0	32 456
	NR 2020		32 456	0	0	32 456
10.4 Klub dôchodcov	SK 2015		0	0	0	0
	SK 2016		0	0	0	0
	SR 2017		19 493	0	0	19 493
	OS 2017		19 493	0	0	19 493
	NR 2018		17 393	0	0	17 393
	NR 2019		17 393	0	0	17 393
	NR 2020		17 393	0	0	17 393
10.5 Sociálna výpomoc	SK 2015		0	0	0	0
	SK 2016		0	0	0	0
	SR 2017		5 000	0	0	5 000
	OS 2017		5 000	0	0	5 000
	NR 2018		5 000	0	0	5 000
	NR 2019		5 000	0	0	5 000
	NR 2020		5 000	0	0	5 000
10.6 Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti	SK 2015		0	0	0	0
	SK 2016		0	0	0	0
	SR 2017		12 157	0	0	12 157
	OS 2017		27 894	0	0	27 894
	NR 2018		12 507	0	0	12 507
	NR 2019		0	0	0	0
	NR 2020		0	0	0	0
11 Sociálne služby	SK 2015		140 270	0	0	140 270
	SK 2016		103 648	0	0	103 648
	SR 2017		0	0	0	0
	OS 2017		0	0	0	0
	NR 2018		0	0	0	0
	NR 2019		0	0	0	0
	NR 2020		0	0	0	0

IČO: 00306606
Názov: Obec Nesvady
Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

Programový rozpočet na rok 2018

08.12.2017

Názov		FNC	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
			Ekonomická klasifikácia			
			Spolu	Spolu	Spolu	
12 Administratíva	SK 2015		340 124	0	99 939	440 063
	SK 2016		331 504	0	406 809	738 312
	SR 2017		0	0	0	0
	OS 2017		0	0	0	0
	NR 2018		0	0	0	0
	NR 2019		0	0	0	0
	NR 2020		0	0	0	0

Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2016
Schválený rozpočet 2017
Očak.skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu 2020

Skutočnosť za bež.výd. 2015	Skutočnosť za kap.výd. 2015	Skutočnosť za fin.op. 2015
Skutočnosť za bež.výd. 2016	Skutočnosť za kap.výd. 2016	Skutočnosť za fin.op. 2016
Schválený rozpočet za bež.výd. 2017	Schválený rozpočet za kap.výd. 2017	Schválený rozpočet za fin.op. 2017
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2017	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2017	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2017
Návrh rozpočtu 2018 za bež.výd.	Návrh rozpočtu 2018 za kap.výd.	Návrh rozpočtu 2018 za fin.op.
Návrh rozpočtu 2019 za bež.výd.	Návrh rozpočtu 2018 za kap.výd.	Návrh rozpočtu 2019 za fin.op.
Návrh rozpočtu 2020 za bež.výd.	Návrh rozpočtu 2018 za kap.výd.	Návrh rozpočetu za fin.op. 2020
1514235,16	660 967	99 939
1492161,25	550 785	406 809
1 713 898	3 290 400	99 327
1747928	2 590 269	114 327
1 905 401	1 916 325	211 100
1 697 068	80 000	161 100
1 697 068	80 000	161 100

Skutočnosť 2015	2 275 141
Skutočnosť 2016	2 449 755
Schválený rozpočet 2017	5 103 625
Očakávaná skutočnosť 2017	4 452 524
Návrh rozpočtu 2018	4 032 826
Návrh rozpočtu 2019	1 938 168
Návrh rozpočtu 2020	1 938 168

VYSVETLIVKY

KÓDY ZDROJOV

111	Prostriedky zo štátneho rozpočtu
11H	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja - prostriedky EÚ
11S2	Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR
1AC1, 3AC1, 11T1	Európsky sociálny fond - prostriedky EÚ
1AC2, 3AC2, 11T2	Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR
131x	Zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC
43	Zdroje z predaja majetku
45	Dotácia zo štátneho fondu
46	Rezervný fond
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72f	Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620	Poistné a príspevok do poisťovní
630	Tovary a služby
640	Bežné transfery
650	Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom
710	Obstarávanie kapitálových aktív
720	Kapitálové transfery
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci
820	Splácanie istín

FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY

0111	Výkonné a zákonodarné orgány
0112	Fiančné a rozpočtové záležitosti
0133	Iné všeobecné služby (matričná činnosť)
0160	Všeobecné verejné služby (voľby, referendum)
0170	Transakcie verejného dlhu
0310	Obecná polícia
0320	Požiarnictvo
0443	Výstavba
0451	Cestná doprava
0510	Nakladanie s odpadmi
0520	Nakladanie s odpadovými vodami
0610	Rozvoj bývania
0620	Rozvoj obcí
0640	Verejné osvetlenie
0810	Rekreačné a športové služby
0820	Kultúrne služby
0830	Vysielacie a vydavateľské služby
0840	Náboženské a iné spoločenské služby
09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
09121	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1 - 4)
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou staroslivosťou (5 - 9)
09212	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ, školský klub)
09601	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (šk. stravovanie)
1012	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie (opatrovateľská služba)
1020	Staroba (klub dôchodcov)
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi