



Obec NESVADY

V Nesvadoch dňa 14.12.2012

Programový rozpočet Obce Nesvady na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015

Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 vyvesený na úradnej tabuli pred zasadnutím OZ dňa 12.11.2012

Schválené uznesením OZ č. 24/2012 – IV. zo dňa 13.12.2012

Schválený rozpočet na roky 2013– 2015 vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.12.2012

Schválený rozpočet na roky 2013– 2015 zverejnený na internete dňa 14.12.2012

PRÍJMY ROZPOČTU

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj		Názov	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
				skutočnosť	skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
1	111	312 001	Zo štátneho rozpočtu	659 094	593 605	546 970	551 964	589 650	565 775	565 775
2	111	312 009	Zo soc. poisťovne	1 163	1 607	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3	111	312--	Spolu	660 257	595 212	548 470	553 464	591 150	567 275	567 275
4	11T1	312 001	Zo štátneho rozpočtu	2 582	7 762	0	5 750	5 950	0	0
5	11T2	312 001	Zo štátneho rozpočtu	456	1 370	0	1 050	1 200	0	0
6			Spolu	3 038	9 132	0	6 800	7 150	0	0
7	11S1	322	Rekonštrukcia ZŠ - EÚ	0	0	5 496	5 496	0	0	0
8	11S2	322	Rekonštrukcia ZŠ - spolufinan. zo ŠR	0	0	647	647	0	0	0
9	11U1	322	Ekodvor a kompostáreň	0	3 383	14 969	14 969	0	0	0
10	11U2	322	Ekodvor a kompostáreň	0	398	1 761	1 761	0	0	0
11		322--	Spolu	0	3 781	22 873	22 873	0	0	0
12	41	111 003	Výnos dane z príjmov	770 096	933 370	946 587	952 987	960 000	956 547	961 100
13	41	121 001	Z pozemkov	146 405	152 183	147 570	148 570	166 200	147 570	147 570
14	41	121 002	Zo stavieb	87 554	87 589	84 710	84 710	110 000	84 710	84 710
15	41	121 003	Z bytov a nebyt. priest.	709	691	720	720	1 400	720	720
16	41	121--	Spolu	234 668	240 463	233 000	234 000	277 600	233 000	233 000
17	41	133 001	Za psa	2 155	1 988	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260
18	41	133 006	Za ubytovanie	179	294	330	330	330	330	330
19	41	133 012	Za užív. verej. priest.	3 904	4 666	3 500	4 500	3 500	3 500	3 500
20	41	133 013	Za komun. a drob. odpady	62 735	61 738	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
21	41	133--	Spolu	68 973	68 686	69 590	70 590	69 590	69 590	69 590
22	41	212 002	Z prenájatých pozemkov	17 860	18 973	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
23	41	212 003	Z prenájatých budov,obj.	184 701	200 562	196 000	214 801	228 000	228 000	228 000
24	41	212 004	Z prenájatých strojov, príst. a zar.	2 490	2 565	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
25	41	212--	Spolu	205 051	222 100	217 790	236 591	249 790	249 790	249 790
26	41	221 004	Ostatné poplatky	27 868	29 056	27 800	27 800	27 800	15 000	15 800
27	41	221--	Spolu	27 868	29 056	27 800	27 800	27 800	15 000	15 800
28	41	222 003	Za porušenie predpisov	443	1 380	0	320	0	0	0

P.č.	Zdroj		Názov	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
				skutočnosť	skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
29	41	223 001	Za predaj výr. a služieb	27 854	28 462	26 240	32 885	26 500	10 000	13 196
30	41	223 002	Za MŠ,CVČ a šk. kluby	12 399	11 832	9 500	12 259	12 000	9 000	9 000
31	41	223 004	Za prebytočný hnut.majetok	174	0	0	0	0	0	0
32	41	223 003	Za stravné	6 803	6 503	5 050	7 850	9 000	5 050	5 050
33	41	229 005	Za znečistenie ovzdušia	87	136	0	104	0	0	0
34	41	243	Z účtov finančného účtovania	197	227	0	199	0	0	0
35	41	244	Z termínovaných vkladov	411	0	0	0	0	0	0
36	41	292 006	Z náhrad z poistného plnenia	16 663	0	0		0	0	0
37	41	292 008	Z odvodov z hazardných hier	4 144	1 993	0	1 500	0	0	0
38	41	292 017	Z vratiek	2 780	1 607	0	9 653	0	0	0
39	41	292 019	Z refundácie	160	0	0		0	0	0
40	41	292 027	Ostatné príjmy	756	0	0		0	0	0
41	41	223--	Spolu	72 871	52 140	40 790	64 770	47 500	24 050	27 246
42			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2 042 822	2 153 940	2 106 900	2 169 875	2 230 580	2 115 252	2 123 801

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

43	11S1	322	Rekonštrukcia ZŠ - EÚ	0	394 067	338 671	320 071	0	0	0
44	11S2	322	Rekonštrukcia ZŠ - spolufinan. zo ŠR	0	46 361	39 844	37 655	0	0	0
45	11S1	322	Pro Future - revitalizácia centra obce	0	0	561 298	521 158	40 140	0	0
46	11S2	322	Pro Future - revitalizácia centra obce	0	0	66 035	61 312	4 723	0	0
47	11U1	322	Ekodvor a kompostáreň	0	56 548	405 635	404 313	0	0	0
48	11U2	322	Ekodvor a kompostáreň	0	6 653	47 723	47 566	0	0	0
49	11S1	322	Verejné osvetlenie - rek. a modernizácia	0	0	212 500	0	212 500	0	0
50	11S2	322	Verejné osvetlenie - rek. a modernizácia	0	0	25 000	0	25 000	0	0
51	111	322	Výmena okien - MŠ Sládk., Zdrav.stred.	0	0	234 133	0	280 994	0	0
52	111	322	Bytový náj. dom 18 b.j.-Obchodná 11	230 240	0	178 090	178 090	0	0	0
53	111	322	Rekonštrukcia kotolne -MŠ	0	36 109	0		0	0	0
54	43	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	140 426	0	0	0
55	43	233	Predaj pozemkov	25 429	93 000	185 000	58 901	20 000	0	0
56			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	255 669	632 738	2 293 929	1 769 492	583 357	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Zdroj		Názov	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
				skutočnosť	skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
57	131..	453	Zostatok prostriedkov z predch.roku	68 174	3 336	0	1 478	0	0	0
58	13T1	453	Zostatok prostriedkov z predch.roku	0	285	0	365	0	0	0
59	13T2	453	Zostatok prostriedkov z predch.roku	0	50	0	64	0	0	0
60	52	513	Bankový úver-krátkodobý	0	0	0	93 404	0	0	0
61	52	513	Bankový úver-dlhodobý	0	0	100 000	0	0	0	0
62	46	454 001	Z rezervného fondu	16 265	0	0	39 971	0	0	0
63	46	454 002	Z ostatných peňažných fondov	64 775	0	0		0	0	0
64	45	514 002	Bytový náj. dom 18 b.j.-Obchodná 11	403 392	83 735	332 000	332 000	0	0	0
65	45	514 002	Zariadenie sociálnych služieb	0	0	205 000	0	0	0	0
66			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	552 606	87 406	637 000	467 282	0	0	0

PRÍJMY CELKOM

2 851 097 2 874 084 5 037 829 4 406 649 2 813 937 2 115 252 2 123 801

Výdavky programového rozpočtu

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 1.												
Plánovanie, manažment a kontrola			99 118	90 082	90 550	88 130	70 925	26 830	0	97 755	52 890	52 890
1.1	Plánovanie		56 053	46 706	44 840	37 420	24 940	26 830	0	51 770	5 280	5 280
	0510	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	1 325	0	0	0	0	0	0
	0610	Rozvoj bývania	10 131	1 433	0	0	0	0	0	0	0	0
	0620	Rozvoj obce	0	0	0	4 852	0	0	0	0	0	0
	0911	Predškolská výchova	0	0	0	3 880	0	0	0	0	0	0
	0912	Základné vzdelanie	6 120	1 600	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	01116	Správa obce	39 802	40 447	14 160	11 889	4 160	26 830	0	30 990	5 280	5 280
	04214	Pozemkové úpravy	0	3 226	28 680	15 474	20 780	0	0	20 780	0	0
1.2	Manažment		33 871	35 011	38 010	39 310	36 685	0	0	36 685	38 010	38 010
	0840	Náboženské a iné spol.sl.	1 655	1 580	1 500	2 800	2 000	0	0	2 000	1 500	1 500
	01116	Správa obce	32 216	33 431	36 510	36 510	34 685	0	0	34 685	36 510	36 510
1.3	Kontrolná činnosť		700	900	900	1 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	700	900	900	1 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
1.4	Daňová a rozpočtová politika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Propagácia a prezentácia obce		8 494	7 465	6 800	10 400	7 300	0	0	7 300	7 600	7 600
	01116	Správa obce	8 494	7 465	6 800	10 400	7 300	0	0	7 300	7 600	7 600

PROGRAM 2. INTERNÉ SLUŽBY

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 2.												
Interné služby			201 032	197 880	191 614	163 717	169 570	42 000	0	211 570	181 530	184 750
2.1	Evidencia a správa majetku		92 748	69 543	54 390	42 842	25 000	42 000	0	67 000	26 690	26 690
		1 Evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku	30 245	63 820	29 390	39 842	25 000	0	0	25 000	26 690	26 690
	01116	Správa obce	30 245	43 708	29 390	33 381	25 000			25 000	26 690	26 690
	0510	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	2 792				0		
	0520	Kanalizácia	0	0	0	991						
	0630	Zásobovanie vodou	0	20 112	0	0				0		
	0911	Predškolská výchova	0	0	0	2 678				0		
		2 Výkup pozemkov	62 503	5 723	25 000	3 000	0	42 000	0	42 000	0	0
	01116	Správa obce	62 503	5 723	25 000	3 000		42 000		42 000		
2.2	Prevádzkovanie úradu		93 108	116 287	128 254	110 391	136 000	0	0	136 000	144 870	148 090
	01116	Správa obce	93 108	116 287	128 254	110 391	136 000	0	0	136 000	144 870	148 090
2.3	Autodoprava		3 515	3 784	5 470	4 120	5 070	0	0	5 070	6 070	6 070
	01116	Správa obce	3 515	3 784	5 470	4 120	5 070	0	0	5 070	6 070	6 070
2.4	Vzdelávanie zamestnancov obecného ú		5 601	3 234	3 500	3 770	3 500	0	0	3 500	3 900	3 900
	01116	Správa obce	5 601	3 234	3 500	3 770	3 500	0	0	3 500	3 900	3 900
2.5	Zabezpečenie úkonov spojených s voľb		6 060	5 032	0	2 594	0	0	0	0	0	0
	0160	Voľby	6 060	5 032	0	2 594	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3. SLUŽBY OBČANOM

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 3.												
Služby občanom			147 442	149 689	151 817	161 729	130 583	0	0	130 583	152 792	152 792
3.1	Matrika		5 490	5 765	5 320	5 320	5 775	0	0	5 775	5 775	5 775
	0133	Matričná činnosť	5 490	5 765	5 320	5 320	5 775	0	0	5 775	5 775	5 775
3.2	Evidencia obyvateľstva		0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
	01116	Správa obce	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Osvedčovanie listín a podpisov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Spoločný stavebný úrad		5 239	4 210	1 330	4 280	1 330	0	0	1 330	1 500	1 500
	0443	Spoločný stavebný úrad	5 239	4 210	1 330	4 280	1 330			1 330	1 500	1 500
3.5	Miestny rozhlas		0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	Vysielacie a vydavateľské sl.	0	120	0	0			0	0	0	0
3.6	Dom smútku		713	1 449	1 770	8 732	1 590	0	0	1 590	2 120	2 120
	0840	Náb.a iné s.s.(Dom smútku)	713	1 449	1 770	8 732	1 590	0	0	1 590	2 120	2 120
3.7	Príspevok na činnosť verejnoprospešný		136 000	138 000	143 397	143 397	121 888	0	0	121 888	143 397	143 397
	0620	Rozvoj obce	136 000	138 000	143 397	143 397	121 888	0	0	121 888	143 397	143 397

PROGRAM 4. BEZPEČNOSŤ

PROGRAM 4.												
Bezpečnosť			36 718	42 599	53 139	45 523	48 326	0	0	48 326	47 345	48 145
4.1	Obecná polícia		32 813	32 294	38 329	37 002	34 616	0	0	34 616	37 935	37 935
	0310	Obecná polícia	32 813	32 294	38 329	37 002	34 616	0	0	34 616	37 935	37 935
4.2	Požiarňa ochrana		3 905	10 305	14 810	8 521	13 710	0	0	13 710	9 410	10 210
	0320	Požiarníctvo	3 905	10 305	14 810	8 521	13 710	0	0	13 710	9 410	10 210

PROGRAM 5. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
PROGRAM 5.												
Odpadové hospodárstvo			62 250	125 557	553 119	565 345	82 745	0	0	82 745	85 365	87 465
5.1	Komunálny odpad		55 811	53 319	56 960	61 468	58 940	0	0	58 940	60 860	62 960
	0510	Nakladanie s odpadmi	55 811	53 319	56 960	61 468	58 940	0	0	58 940	60 860	62 960
5.2	Separovaný zber		4 784	533	1 330	4 840	870	0	0	870	1 570	1 570
	0510	Nakladanie s odpadmi	4 784	533	1 330	4 840	870	0	0	870	1 570	1 570
5.3	Ekodvor a kompostáreň		1 655	71 705	494 829	499 037	22 935	0	0	22 935	22 935	22 935
	0510	Nakladanie s odpadmi	1 655	71 705	494 829	499 037	22 935	0	0	22 935	22 935	22 935

PROGRAM 6. VZDELÁVANIE

PROGRAM 6.												
Vzdelávanie			247 379	850 718	942 294	697 526	281 740	295 784	0	577 524	298 481	298 481
6.1	Materské školy		171 544	220 501	194 432	194 432	194 975	0	0	194 975	200 021	200 021
	0911	Predškolská výchova	171 544	184 392	194 432	194 432	194 975	0	0	194 975	200 021	200 021
	01116	Správa obce	0	36 109	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Základné školy		1 759	551 075	414 779	415 294	2 000	0	0	2 000	1 500	1 500
	1	ZŠ - školské potreby	1 759	2 942	1 500	1 500	2 000	0	0	2 000	1 500	1 500
	0912	Základné vzdelanie	1 759	2 942	1 500	1 500	2 000	0	0	2 000	1 500	1 500
	2	Rekonštrukcia základnej školy	0	548 133	413 279	413 794	0	0	0	0	0	0
	0912	Základné vzdelanie	0	548 133	413 279	413 794	0	0	0	0	0	0
6.3	Školské jedálne		73 070	79 142	87 800	87 800	84 765	0	0	84 765	96 960	96 960
	09601	Školské stravovanie	73 070	79 142	87 800	87 800	84 765	0	0	84 765	96 960	96 960
6.4	Výmena výplní otvorov budov MŠ Sládkovičova a Zdravotného strediska		0	0	245 283	0	0	295 784	0	295 784	0	0
	01116	Správa obce	0	0	245 283	0	0	295 784	0	295 784	0	0
6.4	Centrum voľného času (2010)		1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09502	Centrum voľného času	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7. ŠPORT

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 7.												
Šport			92 480	66 423	78 330	86 054	79 000	0	0	79 000	72 095	72 095
7.1	Rekreačné a športové služby		67 950	41 299	54 830	60 000	50 000	0	0	50 000	54 830	54 830
	0810	Rekreačné a športové služby	67 950	41 299	54 830	60 000	50 000	0	0	50 000	54 830	54 830
7.2	Podpora športových klubov a organizácií		24 530	25 124	22 000	24 554	27 500	0	0	27 500	15 765	15 765
	0810	Rekreačné a športové služby	24 530	25 124	22 000	24 554	27 500	0	0	27 500	15 765	15 765
7.2	Halový futbalový turnaj		0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
	0810	Rekreačné a športové služby	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500

PROGRAM 8. KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

PROGRAM 8.												
Kultúrne a spoločenské aktivity			79 757	86 338	92 584	104 204	102 100	0	0	102 100	80 594	80 594
8.1	Príspevok na činnosť MKS		55 049	63 294	66 544	75 514	70 000	0	0	70 000	62 544	62 544
	0820	Kultúrne služby	50 680	63 294	66 544	75 514	70 000	0	0	70 000	62 544	62 544
	01116	Správa obce	4 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Spoločenské aktivity		24 708	23 044	26 040	28 690	32 100	0	0	32 100	18 050	18 050
	1	ZPOZ	2 338	2 326	2 500	2 000	2 000	0	0	2 000	2 500	2 500
	08209	Ostatné kultúrne služby	2 338	2 326	2 500	2 000	2 000	0	0	2 000	2 500	2 500
	2	Nesvadské dni	11 576	11 303	11 000	13 300	10 000	0	0	10 000	11 000	11 000
	08209	Ostatné kultúrne služby	11 576	11 303	11 000	13 300	10 000	0	0	10 000		
	3	Podpora spoločenských organizácií	9 010	9 415	11 740	12 890	19 300	0	0	19 300	3 750	3 750
	0840	Podpora spoločenských organizácií	8 860	9 415	11 740	12 890	19 300	0	0	19 300	3 750	3 750
	0860	Podpora spoločenských organizácií	150	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Kronika obce	1 784	0	800	500	800	0	0	800	800	800
	08209	Ostatné kultúrne služby	1 784	0	800	500	800			800	800	800

PROGRAM 9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 9. Prostredie pre život			25 350	22 843	955 750	739 112	29 300	253 000	0	282 300	31 760	32 760
9.1	Verejné priestranstvo		3 614	4 249	679 320	719 432	3 970	0	0	3 970	2 830	2 830
		1 Verejná zeleň, trhovisko	3 614	3 773	2 370	9 120	3 970	0	0	3 970	2 830	2 830
	0620	Verejná zeleň, trhovisko	0	0	0	0				0		
	0660	Verejná zeleň, trhovisko	3 614	3 773	2 370	9 120	3 970	0	0	3 970	2 830	2 830
		2 Revitalizácia centra obce	0	476	676 950	710 312	0	0	0	0	0	0
	0620	Rozvoj obce	0	476	676 950	710 312	0	0	0	0		
9.2	Verejné osvetlenie		19 062	15 931	272 330	15 580	22 330	253 000	0	275 330	24 830	24 830
		1 Údržba a oprava verejného osvetlenia	19 062	15 931	22 330	15 580	22 330	0	0	22 330	24 830	24 830
	0640	Verejné osvetlenie	19 062	15 931	22 330	15 580	22 330			22 330	24 830	24 830
		2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0	0
	0640	Verejné osvetlenie	0	0	250 000	0		250 000		250 000	0	0
		3 Verejného osvetlenia - MKS	0	0	0	4 100	0	3 000	0	3 000	4 100	5 100
	0640	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
9.3	Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií		2 674	2 663	4 100	4 100	3 000	0	0	3 000	4 100	5 100
	0451	Údržba a oprava verejného osvetlenia	2 674	2 663	4 100	4 100	3 000	0	0	3 000	4 100	5 100

PROGRAM 10. BÝVANIE

PROGRAM 10.												
Bývanie			728 989	85 683	583 590	586 915	0	0	0	0	0	0
10.1	Správa a evidencia obecných bytov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Výstavba nájomných bytov		728 989	85 683	583 590	586 915	0	0	0	0	0	0
	0610	Rozvoj bývania	716 234	85 683	583 590	586 915	0	0	0	0	0	0
	0660	Bývanie a obč. vybavenosť	12 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 11. SOCIÁLNE SLUŽBY

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 11.												
Sociálne služby			64 750	47 537	296 554	40 457	42 236	0	0	42 236	42 204	42 204
11.1	Štátne sociálne dávky		3 450	1 364	1 500	1 764	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
	01116	Správa obce	3 450	1 364	1 500	1 764	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
11.2	Dávky v hmotnej núdzi		7 500	6 332	7 000	7 850	8 000	0	0	8 000	7 000	7 000
	1070	Transakcie verejného dlhu	7 500	6 332	7 000	7 850	8 000	0	0	8 000	7 000	7 000
11.3	Opatrovateľská služba		25 344	18 056	17 684	10 400	16 881	0	0	16 881	18 159	18 159
	10123	Opatrovateľská služba	25 344	18 056	17 684	10 400	16 881	0	0	16 881	18 159	18 159
11.4	Denné centrum		12 284	12 859	12 070	12 620	13 855	0	0	13 855	13 545	13 545
	10201	Denné centrum	12 284	12 859	12 070	12 620	13 855	0	0	13 855	13 545	13 545
11.5	Stravovanie dôchodcov		1 888	900	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	10704	Ďalšie sociálne služby	1 888	900	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
11.6	Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti		14 284	8 026	0	5 823	0	0	0	0	0	0
	0620	Rozvoj obce	14 284	8 026	0	5 823	0	0	0	0	0	0
11.7	Zariadenie sociálnych služieb		0	0	256 300	0	0	0	0	0	0	0
	01116	Správa obce	0	0	256 300	0	0	0	0	0	0	0
11.8	Sociálna výpomoc		0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	10704	Ďalšie sociálne služby	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 12. ADMINISTRATÍVA

Podp rogra m	Funkčná klasifik.	Prvok/Projekt	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	Ekonomická klasifikácia			Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
			skutočnosť	skutočnosť			Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky			
PROGRAM 12. Administratíva			404 081	409 353	422 588	488 479	319 146	0	149 760	468 906	424 961	426 390
12.1	Mzdové náklady		270 118	269 410	291 448	294 048	278 836	0	0	278 836	296 834	296 834
	0116	Správa obce	270 118	269 410	291 448	294 048	278 836	0	0	278 836	296 834	296 834
12.2	Poplatky banke a administrácia úveru		129 500	134 431	125 840	173 921	34 110	0	149 760	183 870	122 627	124 056
	0112	Finančná a rozpočtová oblasť	1 147	1 318	1 300	1 700	1 500	0	0	1 500	1 300	1 300
	0170	Transakcie verejného dlhu	128 353	133 113	124 540	172 221	31 810	0	139 760	171 570	121 327	122 756
	01116	Správa obce	0	0	0	0	800	0	10 000	10 800	0	0
12.3	Ostatné služby		4 463	5 512	5 300	20 510	6 200	0	0	6 200	5 500	5 500
	01116	Správa obce	4 463	5 512	5 300	20 510	6 200	0	0	6 200	5 500	5 500

SPOLU bez transferov	2 189 346	2 174 702	4 411 929	3 767 191	1 355 671	617 614	149 760	2 123 045	1 470 017	1 478 566
Transfer školám	564 052	560 366	526 000	534 894	0	0	0	573 550	545 235	545 235
Transfer CVČ	61 175	66 605	64 900	69 564	0	0	0	67 400	65 000	65 000
Transfer školským klubom	36 510	34 164	35 000	35 000	0	0	0	41 000	35 000	35 000
Spolu transfery	661 737	661 135	625 900	639 458	0	0	0	681 950	645 235	645 235
SPOLU	2 851 083	2 835 837	5 037 829	4 406 649	1 355 671	617 614	149 760	2 804 995	2 115 252	2 123 801

IČO: 00306606

REKAPITULÁCIA

07.12.2012

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 23 Nesvady 94651

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			NR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
1 Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	68925,00	2000,00	0,00	70925,00	26830,00	0,00	26830,00	0,00	0,00	0,00	97755,00
		0,00	0,00	51390,00	1500,00	0,00	52890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52890,00
		0,00	0,00	51390,00	1500,00	0,00	52890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52890,00
2 Interné služby		0,00	0,00	169570,00	0,00	0,00	169570,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	211570,00
		0,00	0,00	181530,00	0,00	0,00	181530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181530,00
		0,00	0,00	184750,00	0,00	0,00	184750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184750,00
3 Služby občanom		3800,00	1298,00	3597,00	121888,00	0,00	130583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130583,00
		3800,00	1298,00	4297,00	143397,00	0,00	152792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152792,00
		3800,00	1298,00	4297,00	143397,00	0,00	152792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152792,00
4 Bezpečnosť		21340,00	7455,00	19531,00	0,00	0,00	48326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48326,00
		22911,00	8010,00	16424,00	0,00	0,00	47345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47345,00
		22911,00	8010,00	17224,00	0,00	0,00	48145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48145,00
5 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	62745,00	20000,00	0,00	82745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82745,00
		0,00	0,00	65365,00	20000,00	0,00	85365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85365,00
		0,00	0,00	67465,00	20000,00	0,00	87465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87465,00
6 Vzdelávanie		150990,00	53475,00	75275,00	2000,00	0,00	281740,00	295784,00	0,00	295784,00	0,00	0,00	0,00	577524,00
		156500,00	54876,00	85605,00	1500,00	0,00	298481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298481,00
		156500,00	54876,00	85605,00	1500,00	0,00	298481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298481,00
7 Šport		0,00	0,00	1500,00	77500,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79000,00
		0,00	0,00	1500,00	70595,00	0,00	72095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72095,00
		0,00	0,00	1500,00	70595,00	0,00	72095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72095,00
8 Kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	0,00	12800,00	89300,00	0,00	102100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102100,00
		0,00	0,00	14300,00	66294,00	0,00	80594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80594,00
		0,00	0,00	14300,00	66294,00	0,00	80594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80594,00
9 Prostredie pre život		0,00	0,00	29300,00	0,00	0,00	29300,00	253000,00	0,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	282300,00
		0,00	0,00	31760,00	0,00	0,00	31760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31760,00
		0,00	0,00	32760,00	0,00	0,00	32760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32760,00
10 Bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00306606

Názov: Obec Nesvady

Sídlo: Obchodná 23 Nesvady 94651

REKAPITULÁCIA

07.12.2012

Sídlo: Obchodná 23 Nesvačdy 94651

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			NR 2013
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												NR 2014
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	NR 2015
11 Sociálne služby		12300,00	5230,00	14706,00	10000,00	0,00	42236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42236,00
		13221,00	5544,00	14439,00	9000,00	0,00	42204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42204,00
		13221,00	5544,00	14439,00	9000,00	0,00	42204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42204,00
12 Administratíva		189690,00	76646,00	20200,00	0,00	32610,00	319146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149760,00	149760,00	468906,00
		201995,00	82302,00	19337,00	0,00	28360,00	331994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92967,00	92967,00	424961,00
		201995,00	82302,00	19337,00	0,00	28860,00	332494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93896,00	93896,00	426390,00

Návrh rozpočtu 2013 za bež.výd.	1355671,00	Návrh rozpočtu 2013 za kap.výd.	617614,00	Návrh rozpočtu 2013 za fin.op.	149760,00
---------------------------------	------------	---------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------

Návrh rozpočtu 2014 za bež.výd.	1377050,00	Návrh rozpočtu 2014 za kap.výd.	0,00	Návrh rozpočtu 2014 za fin.op.	92967,00
---------------------------------	------------	---------------------------------	------	--------------------------------	----------

Návrh rozpočtu 2015 za bež.výd.	1384670,00	Návrh rozpočtu 2015 za kap.výd.	0,00	Návrh rozpočtu 2015 za fin.op.	93896,00
---------------------------------	------------	---------------------------------	------	--------------------------------	----------

Návrh rozpočtu 2013	2123045,00
---------------------	------------

Návrh rozpočtu 2014	1470017,00
---------------------	------------

Návrh rozpočtu 2015	1478566,00
---------------------	------------

TRANSFER ŠKOLÁM

<i>zdroj</i>	<i>funk. klas.</i>	<i>názov</i>	<i>rok 2013</i>	<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>
111	0912	Transfer školám	566 400	545 235	545 235
111	09502	Transfer CVČ	1 400	1 000	1 000
11T1	0912	Transfer školám	5 950	0	0
11T2	0912	Transfer školám	1 200	0	0
41	09501	Transfer školským klubom	41 000	35 000	35 000
41	09502	Transfer CVČ	66 000	64 000	64 000
SPOLU			681 950	645 235	645 235

VÝDAVKY SPOLU**2 804 995 2 115 252 2 123 801**

<i>Príjmy</i>	<i>rok 2013</i>	<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>
Príjmy bežného rozpočtu	2 230 580	2 115 252	2 123 801
Príjmy kapitálového rozpočtu	583 357	0	0
Príjmové finančné operácie	0	0	0
Spolu	2 813 937	2 115 252	2 123 801

<i>Výdavky</i>	<i>rok 2013</i>	<i>rok 2014</i>	<i>rok 2015</i>
Výdavky bežného rozpočtu	1 355 671	1 377 050	1 384 670
Výdavky kapitálového rozpočtu	617 614	0	0
Výdavkové finančné operácie	149 760	92 967	93 896
Transfer školám	681 950	645 235	645 235
Spolu	2 804 995	2 115 252	2 123 801

Vypracovali: Ing. Diana Lukacovicsová
 Darina Kezesová

Predkladá: RNDr. Simona Litauská