



***Rozpočet Obce Nesvady vrátane
programov a podprogramov na rok 2019
a výhľad na roky 2020 a 2021***

JUDr. Jozef Haris
starosta obce

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli pred zasadnutím OZ dňa 15. 10. 2018
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa 16. 10. 2018
Schválené uznesením OZ Nesvady č. 50/2018 – I. zo dňa 08. 11. 2018
Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa 09. 11. 2018

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch

A / b e r i e n a v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Nesvady na roky 2019 – 2021,

B / s c h v a ľ u j e

1. Rozpočet Obce Nesvady vrátane programov a podprogramov na rok 2019 v zmysle predloženého návrhu v nasledovnej štruktúre:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Rozpočet 2019</i>
Príjmy bežného rozpočtu	3 396 684
Výdavky bežného rozpočtu	3 023 184
Bežný rozpočet (P-V)	373 500
Príjmy kapitálového rozpočtu	666 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	874 700
Kapitálový rozpočet (P-V)	-208 700
Bežné a kapitálové príjmy celkom	4 062 684
Bežné a kapitálové výdavky celkom	3 897 884
Príjmy - výdavky	164 800
Príjmové finančné operácie	0
Výdavkové finančné operácie	164 800
Finančné operácie (P-V)	-164 800
Príjmy celkom	4 062 684
Výdavky celkom	4 062 684
Príjmy celkom - výdavky celkom	0

2. a) rozpočet príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko Nesvady na rok 2019 v predloženom znení,
b) rozpočet príspevkovej organizácie Športové a turistické služby obce Nesvady na rok 2019 v predloženom znení,
c) rozpočet Základnej školy s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady – Naszvad na rok 2019 v predloženom znení,
d) rozpočet Základnej školy Komenského 21, Nesvady na rok 2019 v predloženom znení,

C / b e r i e n a v e d o m i e

1. Rozpočet Obce Nesvady vrátane programov a podprogramov na roky 2020 – 2021 v zmysle predloženého návrhu v nasledovnej štruktúre:

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Rozpočet 2020</i>	<i>Rozpočet 2021</i>
Príjmy bežného rozpočtu	2 991 696	2 991 696
Výdavky bežného rozpočtu	2 770 596	2 770 596
<i>Bežný rozpočet (P-V)</i>	<i>221 100</i>	<i>221 100</i>
Príjmy kapitálového rozpočtu	0	0
Výdavky kapitálového rozpočtu	60 000	60 000
<i>Kapitálový rozpočet (P-V)</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Bežné a kapitálové príjmy celkom</i>	<i>2 991 696</i>	<i>2 991 696</i>
<i>Bežné a kapitálové výdavky celkom</i>	<i>2 830 596</i>	<i>2 830 596</i>
<i>Príjmy - výdavky</i>	<i>161 100</i>	<i>161 100</i>
Príjmové finančné operácie	0	0
Výdavkové finančné operácie	161 100	161 100
<i>Finančné operácie (P-V)</i>	<i>-161 100</i>	<i>-161 100</i>
<i>Príjmy celkom</i>	<i>2 991 696</i>	<i>2 991 696</i>
<i>Výdavky celkom</i>	<i>2 991 696</i>	<i>2 991 696</i>
<i>Príjmy celkom - výdavky celkom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. a) rozpočet príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko Nesvady na roky 2020 - 2021 v predloženom znení,
b) rozpočet príspevkovej organizácie Športové a turistické služby obce Nesvady na roky 2020 – 2021 v predloženom znení,
c) rozpočet Základnej školy s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady – Naszvad na roky 2020 – 2021 v predloženom znení,
d) rozpočet Základnej školy Komenského 21, Nesvady na roky 2020 – 2021 v predloženom znení,

D / p o v e r u j e

Starostu obce vykonávať, v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu obce v rámci každého programu programového rozpočtu v priebehu celého rozpočtového roka a do výšky 5 000,- eur medzi jednotlivými programami navzájom v priebehu celého rozpočtového roka. O týchto zmenách informovať obecné zastupiteľstvo.

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 2019 – 2021.

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.

Výdavky bežného rozpočtu vychádzajú z potrieb zabezpečenia úloh obce.

Rozpočet obce vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4 062 684,- €.

Rozpočet obce Nesvady na roky 2019 - 2021

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU										
1	111	310	Zo ŠR	797 430,20	849 984,47	715 818	732 055	826 339	826 339	826 339
2	11H	310	Ostatné subjekty ver.správy	1 665,00	1 800,00	0	0	0	0	0
3	1AA1	310	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0	13 949	0	0	0
4	1AA2	310	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0	1 641	0	0	0
5	11T1	310	Zo štátneho rozpočtu	6 781,69	2 526,01	0	0	0	0	0
6	11T2	310	Zo štátneho rozpočtu	1 196,78	445,78	0	0	0	0	0
7	11S1	310	Rekonštrukcia VO	7 606,75	0,00	0	0	0	0	0
8	11S2	310	Rekonštrukcia VO	894,91	0,00	0	0	0	0	0
9	1AC1	310	ÚPSVaR	17 801,16	41 068,89	35 683	14 977	0	0	0
10	1AC2	310	ÚPSVaR	3 141,34	6 410,94	6 295	1 871	0	0	0
11	1AM1	310	Zo ŠR - Kombi parkovisko	0,00	0,00	0	8 357	0	0	0
12	1AM2	310	Zo ŠR - Kombi parkovisko	0,00	0,00	0	1 476	0	0	0
13	3AC1	310	Opatrovateľská služba	42 656,40	33 177,20	0	31 373	0	0	0
14	3AC2	310	Opatrovateľská služba	7 527,60	6 691,20	0	6 295	0	0	0
15	41	110	Výnos dane z príjmov	1 264 635,39	1 354 379,05	1 399 000	1 472 323	1 618 240	1 365 907	1 365 907
16	41	120	Daň z nehnuteľností	259 281,18	261 478,18	277 800	277 800	277 800	277 800	277 800
17	41	130	Miestne dane	77 491,58	79 824,15	96 230	96 230	96 260	96 260	96 260
18	41	210	Nájomné	267 644,63	264 825,88	407 280	294 280	387 280	274 980	274 980
19	41	220	Administratívne a iné poplatky	81 021,48	80 157,13	89 505	43 150	89 505	49 150	49 150
20	41	240	Úroky	282,58	22,02	0	0	0	0	0
21	41	290	Iné nedaňové príjmy	86 587,15	36 379,49	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
22	71	310	Tuzemské bežné granty	49 000,00	17 713,57	0	5 000	0	0	0
23	72f	220	Administratívne a iné poplatky	0,00	22 648,41	22 500	22 860	22 860	22 860	22 860
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU				2 972 645,82	3 059 532,37	3 056 111	3 029 637	3 324 284	2 919 296	2 919 296
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU										
24	1AA1	320	Zo ŠR - MŠ Sládk.	0,00	0,00	0	470 075	0	0	0
25	1AA2	320	Zo ŠR - MŠ Sládk.	0,00	0,00	0	55 303	0	0	0
26	1AM1	320	Zo ŠR - KOMBI parkovisko	0,00	0,00	0	117 666	0	0	0
27	1AM2	320	Zo ŠR - KOMBI parkovisko	0,00	0,00	0	13 351	0	0	0
28	43	230	Kapitálové príjmy	775 343,70	205 974,40	932 925	363 242	666 000	0	0
29	11S..	320	Rekonštrukcia VO	299 374,01	0,00	0	0	0	0	0
30	111	320	Tuzemské kapitálové granty	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				1 134 717,71	205 974,40	932 925	1 019 637	666 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
31	131	450	Z ostatných finančných operácií	2 488,98	912,94	0	418	0	0	0
32	46	450	Z ostatných finančných operácií	0,00	999 868,84	0	438 736	0	0	0
33	71	450	Z ostatných finančných operácií	25 217,98	69 139,63	0	6 000	0	0	0
34	52	510	Tuzemské úvery, pôžičky	0,00	636 602,58	863 400	1 505 445	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				27 706,96	1 706 523,99	863 400	1 950 599	0	0	0
PRÍJMY CELKOM				4 135 070,49	4 972 030,76	4 852 436	5 999 873	3 990 284	2 919 296	2 919 296

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
REGOB A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE										
1	111	0111 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	1 636,00	2 350,00	1 587	1 587	1 674	1 674	1 674
2	111	0111 620	Poistné a príspevok do poisťovní	568,22	814,88	555	555	587	587	587
SPOLU				2 204,22	3 164,88	2 142	2 142	2 261	2 261	2 261
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ										
3	111	0111 630	Tovary a služby	1 938,45	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU				1 938,45	0,00	0	0	0	0	0
CVČ A ZDRAVOTNÉ STREDISKO										
4	111	0111 630	Tovary a služby	0,00	8 000,00	0	13 500	0	0	0
SPOLU				0,00	8 000,00	0	13 500	0	0	0
SOCIÁLNE OPATRENIA										
5	111	0111 630	Tovary a služby	540,96	1 669,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SPOLU				540,96	1 669,92	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
MATRIČNÁ ČINNOSŤ										
6	111	0133 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	4 466,90	4 851,66	4 811	4 755	5 050	5 050	5 050
7	111	0133 620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 840,61	1 578,60	1 565	1 756	1 763	1 763	1 763
8	111	0133 630	Tovary a služby	0,00	45,54	100	102	100	100	100
SPOLU				6 307,51	6 475,80	6 476	6 613	6 913	6 913	6 913
VOLBY										
9	111	0160 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	200,00	200,00	0	300	0	0	0
10	111	0160 620	Poistné a príspevok do poisťovní	101,39	86,59	0	100	0	0	0
11	111	0160 630	Tovary a služby	1 933,49	1 986,61	0	2 200	0	0	0
SPOLU				2 234,88	2 273,20	0	2 600	0	0	0
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
12	111	0620 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	2 723,00	1 185,00	0	0	0	0	0
13	111	0620 620	Poistné a príspevok do poisťovní	951,27	413,88	0	0	0	0	0
14	111	0620 630	Tovary a služby	0,00	2 082,55	0	0	0	0	0
SPOLU				3 674,27	3 681,43	0	0	0	0	0
ŠPORTHOTEL - VÝMENA OKIEN										
15	111	0810 630	Tovary a služby	13 500,00	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU				13 500,00	0,00	0	0	0	0	0
MATERSKÁ ŠKOLA										
16	111	09111 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	3 986,00	2 300,00	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
17	111	09111 630	Tovary a služby	1 764,00	4 611,00	5 850	5 850	4 865	4 865	4 865
SPOLU				5 750,00	6 911,00	7 000	7 000	6 065	6 065	6 065
ZÁKLADNÁ ŠKOLA										
18	111	09121 640	Bežné transfery	1 029,21	813,40	600	600	900	900	900
SPOLU				1 029,21	813,40	600	600	900	900	900
SOCIÁLNE DÁVKY										
19	111	1070 640	Bežné transfery	4 907,07	3 987,05	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
SPOLU				4 907,07	3 987,05	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
SPRÁVA OBCE										
20	11H	0111 630	Tovary a služby	1 665,00	1 800,00	0	0	0	0	0
SPOLU				1 665,00	1 800,00	0	0	0	0	0
SPRÁVA OBCE										
21	131H	630	Tovary a služby	2 488,98	912,94	0	418	0	0	0
SPOLU				2 488,98	912,94	0	418	0	0	0
MATERSKÁ ŠKOLA										
22	1AA1	0111 630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	13 949	0	0	0
23	1AA2	0111 630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	1 641	0	0	0
SPOLU				0,00	0,00	0	15 590	0	0	0

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
SPRÁVA OBCE										
24	1AC1	0111	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	5 962,60	0,00	0	0	0	0	0
25	1AC1	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 793,38	0,00	0	0	0	0	0
26	1AC1	0111	630 Tovary a služby	96,30	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	7 852,28	0,00	0	0	0	0	0
27	1AC2	0111	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	1 052,30	0,00	0	0	0	0	0
28	1AC2	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	316,33	0,00	0	0	0	0	0
29	1AC2	0111	630 Tovary a služby	17,00	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	1 385,63	0,00	0	0	0	0	0
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
30	1AC1	0620	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	2 433,75	4 737,63	0	5 501	0	0	0
31	1AC1	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	853,37	1 654,73	0	1 924	0	0	0
32	1AC1	0620	630 Tovary a služby	4 827,31	0,00	0	1 530	0	0	0
			SPOLU	8 114,43	6 392,36	0	8 955	0	0	0
33	1AC2	0620	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	429,75	836,13	0	970	0	0	0
34	1AC2	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	150,33	291,92	0	341	0	0	0
35	1AC2	0620	630 Tovary a služby	851,88	0,00	0	270	0	0	0
			SPOLU	1 431,96	1 128,05	0	1 581	0	0	0
MATERSKÁ ŠKOLA										
36	1AC1	09111	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	0,00	3 794,40	0	0	0	0	0
37	1AC1	09111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 326,15	0	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	5 120,55	0	0	0	0	0
38	1AC2	09111	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	0,00	669,60	0	0	0	0	0
39	1AC2	09111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	234,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	903,60	0	0	0	0	0
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE										
40	1AC1	09601	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	282,87	2 312,82	0	1 389	0	0	0
41	1AC1	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	37,78	507,71	0	323	0	0	0
			SPOLU	320,65	2 820,53	0	1 712	0	0	0
42	1AC2	09601	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	49,38	406,52	0	233	0	0	0
43	1AC2	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7,20	91,17	0	57	0	0	0
			SPOLU	56,58	497,69	0	290	0	0	0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
44	1AC1	1012	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	0,00	17 560,00	26 125	3 193	0	0	0
45	1AC1	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	6 138,00	9 133	1 117	0	0	0
46	1AC1	1012	630 Tovary a služby	0,00	0,00	425	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	23 698,00	35 683	4 310	0	0	0
47	1AC2	1012	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	0,00	2 480,00	4 610	0	0	0	0
48	1AC2	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	865,60	1 610	0	0	0	0
49	1AC2	1012	630 Tovary a služby	0,00	0,00	75	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	3 345,60	6 295	0	0	0	0
KOMBI parkovisko										
50	1AM1	0111	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	0,00	0,00	0	4 188	0	0	0
51	1AM1	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	1 464	0	0	0
52	1AM1	0111	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	2 705	0	0	0
			SPOLU	0,00	0,00	0	8 357	0	0	0
53	1AM2	0111	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	0,00	0,00	0	740	0	0	0
54	1AM2	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	258	0	0	0
55	1AM2	0111	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	478	0	0	0
			SPOLU	0,00	0,00	0	1 476	0	0	0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
56	3AC1	1012	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	33 788,70	26 037,80	0	22 932	0	0	0
57	3AC1	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 867,70	7 139,40	0	8 016	0	0	0
58	3AC1	1012	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	425	0	0	0
			SPOLU	42 656,40	33 177,20	0	31 373	0	0	0

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
59	3AC2	1012 610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	5 963,22	5 215,48	0	4 610	0	0	0
60	3AC2	1012 620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 564,38	1 475,72	0	1 610	0	0	0
61	3AC2	1012 630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	75	0	0	0
		SPOLU		7 527,60	6 691,20	0	6 295	0	0	0
SPRÁVA OBCE										
62	41	0111 610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	194 656,09	233 814,43	286 460	286 460	320 602	307 602	307 602
63	41	0111 620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 020,46	93 744,26	112 798	112 798	125 616	123 016	123 016
64	41	0111 630	Tovary a služby	240 419,94	240 188,20	492 060	353 060	384 540	347 519	346 762
65	41	0111 640	Bežné transfery	452,27	5 806,66	5 900	5 900	21 535	5 900	5 900
		SPOLU		515 548,76	573 553,55	897 218	758 218	852 293	784 037	783 280
FINANČNÁ OBLASŤ										
66	41	0112 630	Tovary a služby	3 256,68	3 838,24	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
		SPOLU		3 256,68	3 838,24	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU										
67	41	0170 650	Splácanie úrokov	23 605,10	19 035,35	32 000	32 000	31 500	33 000	33 000
		SPOLU		23 605,10	19 035,35	32 000	32 000	31 500	33 000	33 000
OBEČNÁ POLÍCIA										
68	41	0310 610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	20 303,88	24 440,50	26 000	25 750	28 400	28 400	28 400
69	41	0310 620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 707,09	8 033,58	9 087	9 087	9 994	9 994	9 994
70	41	0310 630	Tovary a služby	4 264,51	4 243,04	5 920	5 920	6 370	6 370	6 370
71	41	0310 640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	250	0	0	0
		SPOLU		31 275,48	36 717,12	41 007	41 007	44 764	44 764	44 764
POŽIARNÍCTVO										
72	41	0320 620	Poistné a príspevok do poisťovní	157,00	157,00	314	314	314	157	314
73	41	0320 630	Tovary a služby	7 797,69	4 394,82	8 480	8 290	9 800	8 480	9 080
		SPOLU		7 954,69	4 551,82	8 794	8 604	10 114	8 637	9 394
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD										
74	41	0443 630	Tovary a služby	12 786,30	9 471,96	9 260	9 260	11 300	11 300	11 300
		SPOLU		12 786,30	9 471,96	9 260	9 260	11 300	11 300	11 300
MIESTNE KOMUNIKÁCIE										
75	41	0451 630	Tovary a služby	267,96	20 850,61	36 000	36 000	33 000	33 000	33 000
		SPOLU		267,96	20 850,61	36 000	36 000	33 000	33 000	33 000
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
76	41	0510 610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	0,00	3 519,57	0	0	0	0	0
77	41	0510 620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 229,98	0	0	0	0	0
78	41	0510 630	Tovary a služby	66 340,71	87 267,12	124 450	112 450	113 200	105 200	105 200
79	41	0510 640	Bežné transfery	20 000,00	4 998,00	0	0	0	0	0
		SPOLU		86 340,71	97 014,67	124 450	112 450	113 200	105 200	105 200
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
80	41	0620 610	Mzdy, platy a ost. vyrovnania	0,00	2 519,29	6 650	6 650	6 650	0	0
81	41	0620 620	Spolu	0,00	649,69	2 327	2 327	2 327	0	0
82	41	0620 630	Tovary a služby	2 877,76	314,34	3 530	3 530	3 530	0	0
83	41	0620 640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		SPOLU		2 877,76	3 483,32	12 507	12 507	12 507	0	0
VEREJNÁ ZELEŇ										
84	41	0620 630	Tovary a služby	3 347,98	45 403,78	47 500	47 500	52 500	52 500	52 500
		SPOLU		3 347,98	45 403,78	47 500	47 500	52 500	52 500	52 500
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY										
85	41	0620 640	Bežné transfery	143 000,00	37 500,00	0	0	0	0	0
		SPOLU		143 000,00	37 500,00	0	0	0	0	0
VEREJNÉ OSVETLENIE										
86	41	0640 630	Tovary a služby	12 408,00	14 716,42	23 500	23 500	30 500	30 500	30 500
		SPOLU		12 408,00	14 716,42	23 500	23 500	30 500	30 500	30 500

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY										
87	41	0810 630	Tovary a služby	12 980,56	1 435,65	1 500	16 058	1 500	1 500	1 500
88	41	0810 640	Bežné transfery	88 261,13	91 700,95	91 800	111 800	191 800	91 800	91 800
SPOLU				101 241,69	93 136,60	93 300	127 858	193 300	93 300	93 300
KULTÚRA A ZPOZ										
89	41	0820 620	Poistné a príspevok do poisťovni	157,00	0,00	0	0	0	0	0
90	41	0820 630	Tovary a služby	19 900,17	24 301,94	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300
SPOLU				20 057,17	24 301,94	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO										
91	41	0820 640	Bežné transfery	74 528,00	84 000,00	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
SPOLU				74 528,00	84 000,00	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
MIESTNY ROZHLAS										
92	41	0830 630	Tovary a služby	0,00	193,06	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SPOLU				0,00	193,06	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
DOM SMÚTKU										
93	41	0840 630	Tovary a služby	1 177,36	5 210,94	8 920	8 920	9 190	9 190	9 190
SPOLU				1 177,36	5 210,94	8 920	8 920	9 190	9 190	9 190
NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY										
94	41	0840 640	Bežné transfery	28 562,08	28 117,12	28 730	37 730	44 500	37 730	37 730
SPOLU				28 562,08	28 117,12	28 730	37 730	44 500	37 730	37 730
MATERSKÉ ŠKOLY										
95	41	09111 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	116 910,74	141 664,57	150 000	150 000	167 000	167 000	167 000
96	41	09111 620	Poistné a príspevok do poisťovni	41 388,82	49 453,86	50 430	50 430	58 200	58 200	58 200
97	41	09111 630	Tovary a služby	34 381,18	36 894,32	45 310	44 760	81 820	47 410	47 410
SPOLU				192 680,74	228 012,75	245 740	245 190	307 020	272 610	272 610
ZÁKLADNÁ ŠKOLA										
98	41	09211 630	Tovary a služby	639,23	189,96	200	200	200	200	200
SPOLU				639,23	189,96	200	200	200	200	200
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE										
99	41	09601 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	22 719,59	25 168,02	26 600	26 600	29 500	29 500	29 500
100	41	09601 620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 375,81	8 130,85	8 430	8 430	9 550	9 550	9 550
101	41	09601 630	Tovary a služby	5 166,94	5 084,69	6 800	6 800	7 290	6 800	6 800
SPOLU				35 262,34	38 383,56	41 830	41 830	46 340	45 850	45 850
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
102	41	1012 610	Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	6 405,64	5 346,18	17 280	16 080	37 440	17 280	17 280
103	41	1012 620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 976,08	1 671,78	6 036	6 036	13 104	6 036	6 036
104	41	1012 630	Tovary a služby	5 074,67	6 230,02	9 140	10 140	4 700	4 500	4 500
SPOLU				13 456,39	13 247,98	32 456	32 256	55 244	27 816	27 816
KLUB DÔCHODCOV										
105	41	1020 620	Poistné a príspevok do poisťovni	972,53	996,96	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
106	41	1020 630	Tovary a služby	12 267,62	8 341,28	16 290	10 290	11 040	16 290	16 290
SPOLU				13 240,15	9 338,24	17 393	11 393	12 143	17 393	17 393
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY										
107	41	1070 640	Bežné transfery	4 060,60	3 277,09	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
SPOLU				4 060,60	3 277,09	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
108	45	0510 630	Tovary a služby	49 000,00	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU				49 000,00	0,00	0	0	0	0	0
SPRÁVA OBCE										
675	71	M	Mimorozpočtové	0,00	32 614,68	0	0	0	0	0
SPOLU				0,00	32 614,68	0	0	0	0	0
POŽIARNÍCTVO										
110	71	0320 630	Požiarictvo	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
SPOLU				0,00	0,00	0	5 000	0	0	0

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE										
111	72f	09601 630	Tovary a služby	0,00	0,00	22 500	22 860	22 860	22 860	22 860
SPOLU				0,00	0,00	22 500	22 860	22 860	22 860	22 860
TRANSFER ŠKOLÁM-BEŽNÝ										
112			Transfer školám	765 723,88	825 169,45	692 900	692 900	803 500	803 500	803 500
113			Transfer školským klubom	58 395,60	59 997,09	49 170	56 487	74 370	74 370	74 370
114			Transfer šk. jedálni	52 630,00	52 524,29	40 600	45 385	49 800	49 800	49 800
115			Spolu - Transfer školám	876 749,48	937 690,83	782 670	794 772	927 670	927 670	927 670
116			Spolu - Transfer CVČ	71 130,09	62 356,92	36 940	36 940	0	0	0
SPOLU BEŽNÝ TRANSFER ŠKOLÁM				947 879,57	1 000 047,75	819 610	831 712	927 670	927 670	927 670
TRANSFER ŠKOLÁM-KAPITÁLOVÝ										
117			Transfer školám - kapitálový	0,00	0,00	0	5 988	0	0	0
Spolu - Transfer školám				0,00	0,00	0	5 988	0	0	0
TRANSFER ŠKOLÁM SPOLU				947 879,57	1 000 047,75	819 610	837 700	927 670	927 670	927 670
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				2 440 040,82	2 549 672,91	2 725 011	2 688 695	2 950 784	2 698 196	2 698 196
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU										
41	0111	710	Kapit. výdavky - z vlastných zdr.	100 248,58	81 100,19	120 000	120 981	208 700	60 000	60 000
43	0111	710	Kapit. výdavky - z predaja majetku	390 536,44	125 843,13	767 055	330 452	437 955	0	0
43	0320	710	Požiarníci	0,00	7 500,00	1 675	0	2 350	0	0
43	0520	710	Rozšírenie kanaliz. a ČOV	0,00	0,00	110 000	0	200 000	0	0
43	0640	710	Osvetľovacie stožiare na námestí	0,00	0,00	0	4 290	0	0	0
43	0820	710	Zníženie energ.náročnosti MKS	0,00	0,00	25 695	0	25 695	0	0
43	09111	710	Rekonštr.-MŠ Sládk.,	0,00	0,00	28 500	28 500	0	0	0
46	0111	710	Kúpeľné a rekr.centrum	0,00	999 868,84	0	438 736	0	0	0
52	0111	710	Kúp. a rekr.cent., MŠ Sládk.,-úver	0,00	636 602,58	863 400	1 505 445	0	0	0
71	0111	710	Detské ihrisko - COOP Jednota	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
111	0111	710	Rekonštrukcia telocvične	60 000,00	0,00	0	0	0	0	0
1AA1	0111	710	MŠ Sládk. - sanácia, oprava	0,00	0,00	0	12 840	0	0	0
1AA2	0111	710	MŠ Sládk. - sanácia, oprava	0,00	0,00	0	1 510	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				550 785,02	1 850 914,74	1 916 325	2 448 754	874 700	60 000	60 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
125	1AA1	0111 820	Spl. istín-MŠ Sládk.-sanácia, opr.	0,00	0,00	0	457 235	0	0	0
126	1AA2	0111 820	Spl. istín-MŠ Sládk.-sanácia, opr	0,00	0,00	0	53 793	0	0	0
127	1AM1	0111 820	Spl. istín - KOMBI parkovisko	0,00	0,00	0	117 666	0	0	0
128	1AM2	0111 820	Spl. istín - KOMBI parkovisko	0,00	0,00	0	13 351	0	0	0
129	11S1	0170 820	Splácanie istín	275 467,71	0,00	0	0	0	0	0
130	11S2	0170 820	Splácanie istín	32 407,96	0,00	0	0	0	0	0
131	41	0111 810	Účasť na majetku (s.r.o.)	0,00	15 000,00	50 000	50 000	0	0	0
132	41	0170 820	Splácanie istín	98 932,95	91 604,23	161 100	161 100	164 800	161 100	161 100
133	71	0111 810	Účasť na maj.(vrátené zábezpeky)	0,00	49 000,00	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				406 808,62	155 604,23	211 100	853 145	164 800	161 100	161 100
VÝDAVKY CELKOM				3 397 634,46	4 556 191,88	4 852 436	5 990 594	3 990 284	2 919 296	2 919 296

REKAPITULÁCIA

Obec Nesvady

P.č.	Prijmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1	Prijmy bežného rozpočtu	2 972 645,82	3 059 532,37	3 056 111	3 029 637	3 324 284	2 919 296	2 919 296
2	Prijmy kapitálového rozpočtu	1 134 717,71	205 974,40	932 925	1 019 637	666 000	0	0
3	Prijmové finančné operácie	27 706,96	1 706 523,99	863 400	1 950 599	0	0	0
	Spolu	4 135 070,49	4 972 030,76	4 852 436	5 999 873	3 990 284	2 919 296	2 919 296

P.č.	Výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
4	Výdavky bežného rozpočtu	2 440 040,82	2 549 672,91	2 725 011	2 688 695	2 950 784	2 698 196	2 698 196
5	Výdavky kapitálového rozpočtu	550 785,02	1 850 914,74	1 916 325	2 448 754	874 700	60 000	60 000
6	Výdavkové finančné operácie	406 808,62	155 604,23	211 100	853 145	164 800	161 100	161 100
	Spolu	3 397 634,46	4 556 191,88	4 852 436	5 990 594	3 990 284	2 919 296	2 919 296

Rozpočtové organizácie - vlastné prostriedky

P.č.	Zdroj	Prijmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1	41	vlastné príjmy RO	0	0	0	20 600	20 600	20 600	20 600
2	72f	prijem od zákonných zástupcov na potraviny	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000
3	41	prijem od zákonných zástupcov na ŠKD	0	0	0	6 800	6 800	6 800	6 800
		Spolu bežné príjmy	0	0	0	72 400	72 400	72 400	72 400

P.č.	Zdroj	Výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
4	41	ostatné výdavky RO	0	0	0	20 600	20 600	20 600	20 600
5	72f	výdavky na potraviny	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000
6	41	výdavky ŠKD	0	0	0	6 800	6 800	6 800	6 800
		Spolu bežné výdavky	0	0	0	72 400	72 400	72 400	72 400

Obec Nesvady a rozpočtové organizácie

P.č.	Prijmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1	Prijmy bežného rozpočtu	2 972 645,82	3 059 532,37	3 056 111	3 102 037	3 396 684	2 991 696	2 991 696
2	Prijmy kapitálového rozpočtu	1 134 717,71	205 974,40	932 925	1 019 637	666 000	0	0
3	Prijmové finančné operácie	27 706,96	1 706 523,99	863 400	1 950 599	0	0	0
	Spolu	4 135 070,49	4 972 030,76	4 852 436	6 072 273	4 062 684	2 991 696	2 991 696

P.č.	Výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
4	Výdavky bežného rozpočtu	2 440 040,82	2 549 672,91	2 725 011	2 761 095	3 023 184	2 770 596	2 770 596
5	Výdavky kapitálového rozpočtu	550 785,02	1 850 914,74	1 916 325	2 448 754	874 700	60 000	60 000
6	Výdavkové finančné operácie	406 808,62	155 604,23	211 100	853 145	164 800	161 100	161 100
	Spolu	3 397 634,46	4 556 191,88	4 852 436	6 062 994	4 062 684	2 991 696	2 991 696

Programový rozpočet

Program	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2016	Skutočné plnenie rozpočtu 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
1	Plánovanie, manažment a kontrola	124 783,78	144 291,37	151 480	125 957	124 100	98 180	98 180
2	Interné služby	1 337 760,19	2 418 146,16	2 738 455	2 928 902	1 569 604	949 718	948 961
3	Služby občanom	163 271,17	58 851,76	29 656	30 093	32 403	32 403	32 403
4	Bezpečnosť	39 230,17	48 768,94	49 801	54 801	56 878	53 401	54 158
5	Odpadové hospodárstvo	135 340,71	97 014,67	234 450	112 450	313 200	105 200	105 200
6	Vzdelávanie	1 267 826,60	1 283 700,79	1 177 635	2 241 400	1 322 710	1 276 155	1 276 155
7	Šport	89 845,45	93 136,60	93 300	113 300	193 300	93 300	93 300
8	Kultúrne a spoločenské aktivity	120 378,19	135 665,72	154 725	141 880	170 495	138 030	138 030
9	Prostredie pre život	15 549,80	80 970,81	107 000	120 123	116 000	116 000	116 000
10	Sociálne služby	103 648,40	114 030,38	115 934	121 688	91 594	56 909	56 909
Spolu		3 397 634,46	4 474 577,20	4 852 436	5 990 594	3 990 284	2 919 296	2 919 296
Mimorozpočtové		0,00	81 614,68	0	0	0	0	0
RO - vlastné prostriedky		0,00	0,00	0	72 400	72 400	72 400	72 400
Spolu		3 397 634,46	4 556 191,88	4 852 436	6 062 994	4 062 684	2 991 696	2 991 696