

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BRETKA NA ROK 2016 - 2018
Príjmová časť

Bežné príjmy			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
			Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy
Bežné príjmy spolu:			147,914	158,252	183,323	177,055	190,968	192,060	194,410
100 Daňové príjmy			98,774	104,101	118,721	118,708	124,583	125,800	127,000
1	110	Výnos dane	87,190	91,963	105,071	107,200	110,949	112,000	113,000
2	120	Dane z majetku	7,930	7,930	9,350	8,706	9,350	9,400	9,500
3	130	Daň za tovary a služby	3,654	4,208	4,300	2,802	4,284	4,400	4,500
200 Nedaňové príjmy			3,711	8,555	5,220	4,219	5,220	5,260	5,310
1	210	Z prenajatých budov, priestorov a pozemkov	201	2,000	500	444	500	500	500
2	220	Administratívne poplatky a iné poplatky	3,500	6,550	3,200	2,591	3,200	3,250	3,300
3	240	Úroky vkladov	10	5	10	3	10	10	10
4	290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1,510	1,181	1,510	1,500	1,500
300 Granty a transfery			45,429	45,596	59,382	54,128	61,165	61,000	62,100
	310	Tuzemské bežné granty							
1	312	Transfery v rámci VS - Okresný úrad Košice - odbor školstva	32,659	28,815	40,803	41,147	42,200	42,000	42,500
2	312	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR	8,282	7,076	17,636	12,327	17,951	18,000	18,500
3	312	Transfery v rámci VS - Ministerstvo vnútra	125	2,926	521	519	596	600	650
4	312	Transfery v rámci VS - Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja			385	98	381	400	450
5	312	Transfery v rámci VS - Okresný úrad Košice - odb. starostlivosti o životné prostredie			37	37	37	0	0
6	312	Transfery v rámci VS - Ministerstvo financií	4,363	6,779	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
			Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy spolu:			48,191	29,091	0	0	0	0	0
230 Kapitálové príjmy			17,000	0	0	0	0	0	0
	233	Predaj pozemku	17,000	0	0	0	0	0	0
320 Granty a transfery			31,191	29,091	0	0	0	0	0
	321	Refundácia - ŠFRB	31,191	29,091	0	0			

Príjmové finančné operácie:			Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
			Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie
Príjmové finančné operácie:			50,340	28,193	21,777	41,243	38,092	0	0
450 Z ostatných finančných operácií			14,574	26,873	21,777	41,243	38,092	0	0
1	453	Zostatok z predchádzajúceho roka	12,160	24,158	18,705	38,171	34,587		
2	454	Prevod prostriedkov, peň. fondov - Sociálny fond	2,414	2,715	3,072	3,072	3,505		
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návrat. Fin. výpomoci			35,766	1,320	0	0	0	0	0
513 Úver - Sociálne byty			35,766	1,320	0	0	0		

Bežné príjmy spolu:	147,914	158,252	183,323	177,055	190,968	192,060	194,410
Kapitálové príjmy spolu:	48,191	29,091	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie:	50,340	28,193	21,777	41,243	38,092	0	0
Príjmová časť spolu:	163,869	215,536	205,100	218,298	229,060	192,060	194,410

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Plánovanie, manažment a kontrola				27,401	26,206	29,591	25,734	31,549	30,490	31,095
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2		01.1.1	Obce	21,514	20,381	22,251	19,551	23,684	22,500	23,000
3		610	Mzda					17,484		
4		620	Odvody					6,200		
5	1.2	Výkon funkcie nástupcu starosta obce								
6		01.1.1	Obce	1,869	1,971	2,149	1,641	2,280	2,300	2,300
7		610	Odmeny					1,680		
8		620	Odvody					600		
9	1.3	Členstvo v samospr. org.a združeniach								
10		01.1.1	Obce	230	204	700	378	700	700	700
11		640	Členské príspevky			0		700		
12	1.4	Kontrolná činnosť - kontrolór obce								
13		01.1.1	Obce	3,788	3,650	3,706	3,778	4,100	4,200	4,300
14		610	Mzda					3,000		
15		620	Odvody					1,100		
16	1.5	Finančná a rozpočtová oblasť								
17		01.1.1	Obce	0	0	400	0	400	400	400
18		630	Auditorské služby	0	0	0		400		
19	1.6	Spoločný stavebný úrad								
20		01.1.1	Obce	0	0	385	385	385	390	395
21		0640	Transfer pre spoločný stavebný úr.	0	0	0	0	385		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Propagácia a marketing				130	50	#REF!	925	#REF!	#REF!	#REF!
1	2. 1. Propagácia a prezentácia obce Bretka									
2		01.1.1	Obec - údržba web stránky	130	50	#REF!	925	#REF!	#REF!	#REF!
3		630	Tovary a služby	130	50	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce			1,290	2,571	965	616	2,380	2,675	1,075
1	3.1 Zasadnutia orgánov obce									
2		01.1.1.	Obecné zastupiteľ'stvo	62	198	375	55	1,500	375	375
3		630	Tovary a služby – odmeny	62	198	375		1,500		
5	3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami									
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby	1,040	1,995	390	389	460	2000	400
7		630	Tovary a služby	1,040	1,995	390		460		
8	3.3 Vzdelávanie zamestnancov obce									
9		01.1.1.	Obce	188	378	200	172	420	300	300
10		630	Tovary a služby – školenia, kurzy	188	378	200		420	300	300

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 4: Služby občanom				5,843	1,309	581	3,537	2,446	3,390	3,495
1	4.1	Evidencia obyvateľstva								
2		01.1.1.	Obce - REGOB	126	128	131	167	136	140	145
3		630	Tovary a služby	126	128	131		136		
4	4.2	Cintorínske a súvisiace služby								
5		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služ	711	711	250	0	100	250	250
6		630	Tovary a služby	711	711	250		100		
7	4.3	Miestny rozhlas								
8		08.3.0	Rozvoj obce - Miestny rozhlas	1,488	470	200	2,000	450	300	300
9		630	Tovary a služby	936	470	200		450		
10	4.4	Zásobovanie s vodou								
11		06.3.0	Obecný vodovod	3,518	0	0	1,370	1,760	2,700	2,800
12		630	Tovary a služby	3,518	3,971	2,330		1,760		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	1,115	621	700	751	600	600	600
1	5.1	Ochrana pred požiarmi								
2		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	1,115	621	700	751	600	600	600
3		630	Tovary a služby	1,115	621	700	751	600	800	600

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				7,611	5,188	5,300	4,758	5,200	5,300	5,400
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu								
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	4,971	5,188	5,200	4,758	5,200	5,300	5,400
		630	Tovary a služby	4,971	5,188	5,200		5,200		
3	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
4		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2,640	0	100	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	2,640	0	100		0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2016				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				840	0	0	0	0	0	0
3	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
4		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	840	0	0	0	0	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	840	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	PROGRAM 7: Rozvoj obce			32,808	10,152	11,526	9,811	9,855	8,150	8,150
1	7.1	Aktivačná činnosť								
2		0.6.2.0	Aktivačná práca	904	5,708	8,376	8,573	7,705	8,000	8,000
3		610	Mzdy, platy	0	2,112	2,480		1,400		
4		620	Poistné a príspevky do poisťovni	452	738	400		500		
		620	Odvody	452	738	400		500		
5		630	Tovary a služby	452	2,858	5,496		5,805		
		637	Poistné a služby	0	0	65				
6	7.2	Náučný chodník								
7		0.8.1.0	Náučný chodník	224	104	50	50	50	50	50
8		630	Tovary a služby	224	104	50		50		
9		04.4.3	Náučný chodník - Peskő	2,204	1,980	50	34	50	50	50
10		630	Tovary a služby	2,204	1,980	50		50		
11	7.3	Dom smútku								
12		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku	771	0	3,050	1,154	2,050	50	50
13		630	Tovary a služby	771	0	3,050		2,050	0	0
14	7.4	Výstavba sociálnych bytov								
15		06.1.0	Sociálne byty	0	1,040	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	0	1,040	0	0	0	0	0
9	7.5	Rekonstrukcia komunikácie na cintoríne								
10		0.8.4.0	Cintorin - cesta	28,705	1,320	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	28,705	1,320	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2016				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	PROGRAM 7: Rozvoj obce			34,996	1,931	3,000	0	3,000	0	0
5	7.3	Dom smútku								
6		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku		1,931	3,000	0	3,000	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		1,931	3,000	0	3,000	0	0
14	7.4	Výstavba sociálnych bytov								
15		06.1.0	Sociálne byty		0	0	0	0	0	0

16		710	realizácia nových stavieb		0	0	0	0	0	0
9	7.5	Rekonstrukcia komunikácie na cintoríne								
10		0.8.4.0	Cintorin - cesta	34,446	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	34,446	0	0	0	0	0	0
10	7.5	Obečný mlyn								
		01.1.1	Obec - Mlyn	550	0	0	0	0	0	0
		710	Realizácia nových stavieb	550	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
			PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	976	200	150	150	110	150	150
1	1	Správa a údržba pozemných komunikácií								
2		04.6.0.	Cestná doprava	976	200	150	150	110	150	150
		630	Tovary a služby	976	100	150		110		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	59,426	65,600	59,333	66,341	73,648	74,000	74,500
1	9.1	Materské školy								
2		09.1.1.1.	Materská škola	18,646	23,431	21,048	21,400	23,557	24,000	25,000
3		610	Mzdy, platy					15,000		
4		620	Poistné a príspevky do poisťovni					5,250		
5		630	Tovary a služby					3,307		
6	9.2	Základné školy								
7		09.1.2.1.	Školské zariadenia - Základná škola	35,458	36,575	32,257	38,063	42,591	43,300	43,800
		Normatívne finančné prostriedky (+soc. zenvých na mzdy 450,00 EUR)						40,091		
		Normatívne finančné prostriedky						38,534		
8		610	Mzdy, platy					23,950		
		610	mzda (normativ)					23,950		
		611						23,500		
		612	Soc znevýchodnené					450		
9		610	Odvody					8,400		

	620	Poistné a príspevky do poisťovni							
10	630	Tovary a služby					7,741		
	Nenormatívne finančné prostriedky						1,107		
	633	vzdelávacie poukazy					465		
	633	sociálne znevýh.prostr.-materiál					277		
	633	použitie fin.prostr.z pred.roka/vratky					326		
	633	príspevok na učebnice					39		
	Z vlastných zdrojov obce						2,500		
	637	stravovanie ZŠ					2,500		
11	9.3	Školský klub detí							
12	09.5.0	Školský klub detí	5,322	5,594	6,028	6,878	7,500	6,700	6,800
	610	Mzdy, platy					5,500		
	620	Poistné a príspevky do poisťovni					2,000		

PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Kultúra				1,553	852	1,070	530	4,430	1,050	1,150
1	10.1. Kultúrny dom									
2		08.2.0	Kultúrne služby	924	520	420	400	2,350	400	500
		630	Tovary a služby			420		2,350		
3	10.2 Obecná knižnica									
4		0.8.2.0	Ostatné kultúrne služby-knižnica	87	133	150	43	80	150	150
		630	Tovary a služby		133	150		80		
5	10.3 Organizácia kultúrnych aktivít									
6		0.8.1.0	Galéria, deň dôchodcov	542	199	500	87	800	500	500
		630	Tovary a služby	542	199	500	87	800		
7	10.4 Oslavy pri príležitosti 730. výročia obce									
8		0.8.1.0	Výročie obce	0	0	0	0	1,200	0	0
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	1200		

PROGRAM 11: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	PROGRAM 11: Šport			126	808	950	1,120	850	900	950
1	11.1	Podpora športových podujatí								
2		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	126	808	950	1,120	850	900	950
		630	Tovary a služby					850		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 12: Prostredie pre život				1,903	3,385	2,160	4,022	2,100	3,800	4,100
1	12.1 Verejne osvetlenie									
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1,633	1,298	1,410	1,369	600	1,500	1,600
		630	Tovary a služby					600		
3	12.2 Verejná zeleň									
4		06.2.0.	Rozvoj obcí - aktivačné	270	2,087	750	2,653	1,500	2,300	2,500
		630	Tovary a služby					1,500		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
PROGRAM 13: Sociálne služby				7,134	6,862	8,432	8,000	8,830	10,700	11,000
1	13.1	Deti v hmotnej núdze								
2		1.0.7.0	Hmotná núdza-strava	4,483	4,254	4,800	4,125	3,500	4,900	5,000
		640	Bežné transfery					3,500		
		642	Školské potreby - hmotná núdza					600		
3	13.2	Rodinná politika								
4		10.4.0	Rodina a deti- detské prídavky	2,651	2,608	3,632	3,875	3,830	3,800	4,000
		630	Tovary a služby					3,830		
5	13.3	Návratná finančná výpomoc								

6		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	0	0	0	0	1,500	2,000	2,000
		630	Tovary a služby					1,500		

PROGRAM 14: *PODPORNÁ ČINNOSŤ*

Návrh rozpočtu na rok 2016				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1			PROGRAM 14: Podporná činnosť	19,632	23,286	32,045	39,079	33,760	34,000	34,500
2			14. 1. Podporná činnosť - správa obce							
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	19,632	23,286	32,045	39,079	33,760	34,000	34,500
4		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					7,500		
5		620	Poistné a príspevky do poisťovní					2,700		
		630	Tovary a služby					23,160		

Návrh rozpočtu na rok 2016				Výdavkové finančné operácie						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
				6,328	49,015	0	0	0	0	0
1		820	Splácanie istín	6,328	49,015	0	0	0		

Bežné výdavky spolu:	166,948	147,090	154,103	165,374	177,658	176,505	177,465
Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0	0	3,000	0	0
Výdavkové finančné operácie:	6,328	49,015	0	0	0	0	0
Výdavková časť spolu:	163,869	196,105	154,103	165,374	180,658	176,505	177,465

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie - Sumarizácia

Bežné príjmy spolu:	190,968	192,060	194,410
Bežné výdavky spolu (z toho):	177,658	176,505	177,465
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	31,549	30,490	31,095
Program 2: Propagácia a maketing	1,900	1,300	1,300
Program 3: Interné služby obce	2,380	2,675	1,075
Program 4: Služby občanom	2,446	3,390	3,495
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	600	600	600
Program 6: Odpadové hospodárstvo	5,200	5,300	5,400
Program 7: Rozvoj obce	9,855	8,150	8,150
Program 8: Pozemné komunikácie	110	150	150
Program 9: Vzdelávanie	73,648	74,000	74,500
Program 10: Kultúra	4,430	1,050	1,150
Program 11: Šport	850	900	950
Program 12: Prostredie pre život	2,100	3,800	4,100
Program 13: Sociálne služby	8,830	10,700	11,000
Program 14: Podporná činnosť	33,760	34,000	34,500
VÝSLEDOK BEŽNÉHO ROZPOČTU:	13,310	15,555	16,945
Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu (z toho):	3,000	0	0
Program 7: Rozvoj obce	3,000	0	0
VÝSLEDOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU:	-3,000	0	0
PRÍJMY SPOLU (bežné+kapitálové):	190,968	192,060	194,410
VÝDAVKY SPOLU (bežné+kapitálové):	180,658	176,505	177,465
Výsledok hospodárenia	10,310		
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	38,092	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:	0	0	0
Výsledok hospodárenia			