

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2019 - 2021

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Plánovanie, manažment a kontrola				30 531	37 132	47 097	43569,51	44 462	45 600	46 700
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	21 059	27 961	34 600	32966,23	31 075	32 000	33 000
3		610	Platy					22 300		
4			611 Tarifný plat					22 300		
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní					6 925		
6			623 Dôvera ZP					2 230		
7			625001 Nemocenské poistenie					320		
8			625002 Starobné poistenie					3 130		
9			625003 Úrazové poistenie					180		
10			625007 Rezervný fond					1 065		
11		630	Tovary a služby					1 850		
12			631002 Cestovné					500		
13			632003 Telefonné služby					600		
14			633016 Reprezentačné					100		
15			637001 Školenia					50		
16			637014 Stravovanie					600		
17	1.2	Výkon funkcie zástupcu starosta obce								
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2440	2 148	2 200	2005,19	2 352	2 400	2 400
19		620	Poistné a príspevok do poisťovní					612		
20			621 Všeobecná ZP					174		
21			625001 Nemocenské poistenie					25		
22			625002 Starobné poistenie					245		
23			625003 Úrazové poistenie					53		
24			625004 Invalidné poistenie					14		
25			625005 Poistenie v nezamestnanosti					18		
26			625007 Rezervný fond					83		
27		630	Odmena zástupcu starostky					1 740		
28			637026 Odmeny a príspevky					1 740		
29	1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach								
30		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	740	750	480	435,85	600	600	600
31		640	Bežné transfery					600		
32			642006 Na členské príspevky					600		
33	1.4	Kontrolná činnosť - kontrolór obce								
34		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 040	5 330	8 417	6951,03	8 597	8 700	8 700

35		610	Platy					6 000		
36			611 Tarifný plat					6 000		
37		620	Poistné a príspevok do poisťovní					2 097		
38			623 Dôvera ZP					600		
39			625001 Nemocenské poistenie					84		
40			625002 Starobné poistenie					840		
41			625003 Úrazové poistenie					180		
42			625004 Invalidné poistenie					48		
43			625005 Poistenie v nezamestnanosti					60		
44			625007 Rezervný fond					285		
45		630	Tovary a služby					500		
46			631002 Cestovné					150		
47			637001 Školenia					150		
48			637014 Stravovanie					200		
49	1.5	Finančná a rozpočtová oblasť								
50		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	400	0,00	500	500	500
51		630	Tovary a služby					500		
52			637005 Špeciálne služby - audit					500		
53	1.6	Zasadnutia orgánov obce								
54		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2252	943	1 000	1211,21	1 338	1 400	1 500
55		620	Poistné a príspevok do poisťovní					338		
56			621 Všeobecná ZP					45		
57			623 Dôvera ZP					50		
58			625001 Nemocenské poistenie					14		
59			625002 Starobné poistenie					135		
60			625003 Úrazové poistenie					30		
61			625004 Invalidné poistenie					8		
62			625005 Poistenie v nezamestnanosti					10		
63			625007 Rezervný fond					46		
64		630	Tovary a služby (vr. odmeny)					1 000		
65			633016 Reprezentačné					50		
66			637026 Odmeny a príspevky					950		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Propagácia a marketing				625	2 072	200	500,00	500	700	700
1	2.1	Propagácia a prezentácia obce Bretka								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	625	2 072	200	500,00	500	700	700
3		630	Tovary a služby					500		
4			637003 Propagácia, reklama az inzerácia					500		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	PROGRAM 3: Interné služby obce			2 373	1 416	1 250	1252,65	2 655	1 250	1 250
1	3.1	Spoločný stavebný úrad								
2		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	400	550	625,80	650	650	650
3		640	Bežné transfery					650		
4			642001 Transfer pre spoločný stavebný úrad					650		
5	3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami								
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	1 995	670	600	526,85	1 905	400	400
7		610	Platy					210		
8			611 Tarifný plat					210		
9		620	Poistné a príspevok do poisťovní					72		
10			623 Dôvera ZP					21		
11			625001 Nemocenské poistenie					3		
12			625002 Starobné poistenie					27		
13			625003 Úrazové poistenie					7		
14			625004 Invalidné poistenie					2		
15			625005 Poistenie v nezamestnanosti					2		
16			625007 Rezervný fond					10		
17		630	Tovary a služby (vr. odmeny)					1 623		
18			631001 Cestovné					16		
19			632001 Energie					150		
20			633006 Materiál					29		
21			633016 Reprezentačné					82		
22			634004 Prepravné					46		
23			637007 Cestovné náhrady iným					44		
24			637014 Stravovanie					306		
25			637026 Odmena a príspevky					950		
26	3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce								
27		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	378	346	100	100,00	100	200	200
28		630	Tovary a služby					100		
29			637001 Školenia, kurzy					100		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

Návrh rozpočtu na rok 2019					Bežné výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 4: Služby občanom				4 819	2 553	9 631	10906,76	7 722	7 170	7 430
1	4.1	Evidencia obyvateľstva								

2		01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	128	144	151	151,00	217	220	230
3	630	Tovary a služby					217		
4		633006 Kancelárske potreby					81		
5		637004 Všeobecné služby (licencie)					136		
6	4.2	Cintorínske a súvisiace služby							
7	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	250	751	280	368,45	1 093	1 100	1 200
8	630	Tovary a služby					1 093		
9		633006 Materiál					50		
10		633013 Softvér (1. licencia cintorin na 5R do 2023)					114	78	78
11		633015 Palivá ako zdroj energie					200		
12		635006 Údržba budov, objektov					20		
13		637005 Špec. Služby (pasportizácia cint)					699	0	0
14		637005 Špeciálne služby					10		
15	4.3	Dom smútku							
16	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	50	4 029	1 060	1058,35	1 026	2 000	2 200
17	630	Tovary a služby					1 026		0
18		632001 Elektrická energia					72		
		633001 Interiérové vybavenie					180		
19		633006 Materiál					50	30,00 k 30. 6. 2019	
20		637005 Špeciálne služby (geometr plán DS a kom)					784		
21		637011 Rozbor vody (malý)					120		
22	4.4	Obecný vodovod							
23	06.3.0	Zásobovanie vodou	3 971	1 658	9 000	9927,91	5 086	5 500	5 600
24	630	Tovary a služby					5 086		
25		631001 Cestovné					100		
26		632001 Elektrická energia					3 120		
27		633004 Stroje, prístroje					400		
28		633006 Materiál (chlor, bielenie, farba na kov ...)					200		
29		635004 Rutinná a štandard údržba prevádz strojov					500		
30		637011 Rozbor vody					700		
31		637012 Poplatky a odvody (vklad do SK pozemok ČS)					66		
32	4.5	Miestny rozhlas							
33	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	470	0	200	459,40	300	350	400
34	630	Tovary a služby					300		
35		633006 Materiál (reproduktor)					150		
36		635004 Rutinná a štandard údržba prevádz strojov					150		

Návrh rozpočtu na rok 2019					Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 4: Služby občanom				0	2 400	0	0,00	8 558	0	0
1	4. 3	Dom smútku								

2		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 931	3 000	3 000	0,00	4 248	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					4 248	0	0
4			713004 Nákup prev. zariadenia (chlad. box vrát. podjazdu)					4 248		
5	4.4	Obecný vodovod								
6		06.3.0	Zásobovanie vodou	0	2 400	0	0,00	4 310	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 400	0	0,00	4 310		0
8			716 Projektová dokumentácia ČS zdroj + vodovod Hegy	2 400						
9			711001 Nákup pozemkov _ areál ČS					4 310		0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	621	671	600	741,20	1 717	800	600
1	5.1	Ochrana pred požiarmi								
2		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	621	671	600	741,20	757	900	500
3		630	Tovary a služby					757		
5			635004 Rutinná údržba prístrojov (hasiace prístř.)					357		
6			637004 Všeobecné služby (pož. technik)					400		
7	5.2	Kamerový systém								
8		03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,00	960	0	0
9		630	Tovary a služby					960		
10			637005 Špeciálne služby (EM, VO, žiadosť SAKS)					960		

Návrh rozpočtu na rok 2019				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0,00	55 824	0	0
1	5.2	Kamerový systém								
2		03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,00	55 824	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					55 824		
4			713003 Telekomunikačná technika (kamerový systém)					55 824		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODARSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	5 188	9 404	6 400	5 953,96	6 600	6 500	6 600
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu								
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	5 188	5 566	6 400	5 953,96	6 020	6 500	6 600
3		630	Tovary a služby					6 020		
4			633006 Materiál (vrecia)					120		

5		637004	Všeobecné služby (odvoz a likvidácia)				5 900		
6	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami							
7	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	3 838	0	0,00	580	0
8	630	Tovary a služby						580	
9		637005 Špec. služby-VO pre Kanalizácia a COV						0	
10		637005 Špec. Služby - geodet zamer pre prípojku						580	

Návrh rozpočtu na rok 2019				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				0	195 424	0	0,00	1 188	0	0
1	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
2		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	195 424	0	0,00	1 188	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					1 188		
4			716 Projektová dokumentácia (2x6 b.j. ČS a prípojka)					1 188		

PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 7: Rozvoj obce				10 202	13 949	12 210	8998,35	19 848	2 750	2 970
1	7.1	Menšie obecné služby - § 12 (obec -občan) nerefund.								
2	06.2.0	Rozvoj obce		5 708	9 908	8 000	4931,00	2 900	3 000	3 000
3	630	Tovary a služby						2 900		
4		633006 Materiál						1 200		
5		633015 Palivá ako zdroj energie						1 000		
6		635004 Prevádzka strojov						200		
7		637004 Všeobecné služby						500		
8	7.2	Náučný chodník								
9	08.1.0	Rekreačné a športové služby		2 084	12	150	20,00	20	30	50
10	630	Tovary a služby		2 084	12	150	20,00	20		
11		633006 Materiál						10		
12		637004 Všeobecné služby						10		
19	7.4	Výstavba sociálnych bytov								
20	06.1.0	Sociálne byty		1 040	0	3 000	2989,00	720	720	720
21	630	Tovary a služby						720		
22		632001 Elektrická energia _ poplatok za meradlo						720		
23	7.5	Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne								
24	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		1 320	0	0	0,00	0	0	0
25	630	Tovary a služby						0		
26		637004 Rekonst.-Externý man. EPFRV 80%								
27		637004 Rekonst.- Externý man. ŠR 20%								

28		637004	Rekonst.- Externý man. VZ							
29	7.6	Aktivačná práca - § 52 (úrad-občan)								
30		06.2.0	Rozvoj obce					7 800		
31		610	Mzdy, platy					2 480	0	
32		611	Mzdy (koordinátor 4-8 mes.2019)					2 480		
33			z toho	Zdroj - 3AC1				2 108		
34				Zdroj - 3AC2				372		
35		620	Poistné a príspevky do fondov					872		
36			z toho	Zdroj - 3AC1				742		
37				Zdroj - 3AC2				130		
38		623	Dôvera ZP					250		
39		625001	Nemocenské poistenie					35		
40		625002	Starobné poistenie					348		
41		625003	Úrazové poistenie					75		
42		625004	Invalidné poistenie					20		
43		625005	Poistenie v nezamestnanosti					26		
44		625007	Rezervný fond					118		
45		630	Tovary a služby					4 448		
46			z toho	Zdroj - 3AC1				3 781		
47				Zdroj - 3AC2				667		
48		633006	Materiál					4 048		
49		637004	Všeobecné služby (školenie BOZP ..)					300		
50		637015	Poistné (úrazové)					100		
51	7.7	Príspevok na rozvoj miest. zamestnanosti §50j (údržbár, upratovačka, kosič)								
52		06.2.0	Rozvoj obce					8 238	2 672	0
53		610	Mzdy, platy					6 106	1 980	
54		611	Mzdy					6 106		
55			z toho	Zdroj - 3AC1				4 597		
56				Zdroj - 3AC2				488		
57				Zdroj - 41				1 021		
58		620	Poistné a príspevky do fondov					2 132	692	
59			z toho	Zdroj - 3AC1				1 545		
60				Zdroj - 3AC2				170		
61				Zdroj - 41				417		
62		621	VŠZP					610		
63		625001	Nemocenské poistenie					85		
64		625002	Starobné poistenie					855		
65		625003	Úrazové poistenie					183		
66		625004	Invalidné poistenie					49		
67		625005	Poistenie v nezamestnanosti					61		
68		625007	Rezervný fond					289		
69	7.8.	Príspevok na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa §54 (admin. sila jan-marec 2019)								

70		06.2.0	Rozvoj obce					2 044		0
71		610	Mzdy, platy					1 512		
72		611	Mzdy					1 512		
73			z toho Zdroj - 3AC1					813		
74			Zdroj - 3AC2					143		
75			Zdroj - INPL.					480		
76			Zdroj - 41 (5%)					76		
77		620	Poistné a príspevky do fondov					532		
78			z toho Zdroj - 3AC1					286		
79			Zdroj - 3AC2					49		
80			Zdroj - INPL.					170		
81			Zdroj - 41 (5%)					27		
82		621	VŠZP					153		
83		625001	Nemocenské poistenie					22		
84		625002	Starobné poistenie					212		
85		625003	Úrazové poistenie					46		
86		625004	Invalidné poistenie					12		
87		625005	Poistenie v nezamestnanosti					15		
88		625007	Rezervný fond					72		

PROGRAM 8: POZEMNE KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			200	178	400	394,70	400	600	600
1	8. 1	Správa a údržba pozemných komunikácií								
2		04.6.0.	Cestná doprava	200	178	400	394,70	400	600	600
3		630	Tovary a služby					400		
4			633006 Materiál					200		
5			635006 Údržba					200		

Návrh rozpočtu na rok 2019				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			0	0	0	0,00	3 281	0	0
1	8. 1	Pozemné komunikácie								
2		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0,00	3 281	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					3 281	0	0
4			717002 Rekonštrukcia, modernizácia (cesta Hegy)					3 281		

PROGRAM 9: VZDELAVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	72 090	90 016	108 203	107398,95	125 074	102 000	105 000
1	9.1		Materská škola	23 220	24 850	31 704	30512,70	34 828	28 850	29 400
2			09.1.0 Materská škola							
3		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostliv.	23 220	24 850	31 704	30512,70	32 569	28 000	28 500
4		610	Mzdy, platy					22 000		
5		611	Mzda					22 000		
6		620	Poistné a príspevky do poisťovni					7 689		
7		623	Ostatné ZP					2 200		
8		625001	Nemocenské poistenie					308		
9		625002	Starobné poistenie					3 080		
10		625003	Úrazové poistenie					660		
11		625004	Invalidné poistenie					176		
12		625005	Poistenie v nezamestnanosti					220		
13		625007	Rezervný fond					1 045		
14		630	Tovary a služby					2 880		
15		632001	Elektrická energia					230		
16		633001	Materiál					200		
17		633009	knihy a časopisy					50		
18		637004	Všeobecné služby					80		
19		637014	Stravné - zamestnanci					800		
20		637014	Strvné pre deti (dotácia obce)					1 400		
21		637015	Poistné					120		
22		9.1.2	Dotácia na obnovu budovy MŠ - Bethlen Gábor							
23		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostliv.			5 000	3657,00	2 259		
24		630	Tovary a služby (zdroj 111)			5 000	3657,00	2 259		
25		633001	interierové vybavenie			2 000		1 500		
26		633002	výpočtová technika			2 000		503		
27		633006	materiál			1 000		256		
28	9.2		Základná škola	43152	57498	67699	66547,25	62 055	63 000	65 000
29		9.1.0.	Základná škola	43152	57498	67699	66547,25	62 055	63000	65000
30			Zo štátneho rozpočtu					59 855		
31			Normatívne finančné prostriedky					59 855		
32		610	Mzdy, platy					34 000		
33		611	Tarifny plat, mzdy					34 000		
34		620	Poistné a príspevky do poisťovni					12 023		
35		621	Všeobecná zdravotná poisťovna					2 800		
36		623	Ostatné ZP					600		

37			625001 Nemocenské poistenie					476		
38			625002 Starobné poistenie					4 760		
39			625003 Úrazové poistenie					1 020		
40			625004 Invalidné poistenie					272		
41			625005 Poistenie v nezamestnanosti					340		
42			625007 Rezervný fond					1 615		
43			627 Poistné do DDF					140		
44		630	Tovary a služby					13 832		
45			631001 cestovné					150		
46			632001 energia (elektrina 504 + plyn 3496)					4 000		
47			632003 poštovné					100		
48			632004 internet					155		
49			633001 interierové vybavenie					500		
50			633006 Materiál					4 000		
51			633009 knihy a časopisy					500		
52			633016 reprezentačné výdavky					500		
53			635006 údržba					150		
54			637001 školenia, služby					200		
55			637014 strava zamestnanci					3 327		
56			637015 poistné					250		
57	Z vlastných zdrojov obce							2200,00		
58		630	Tovary a služby					2 200		
59			637014 strava pre deti (dotácia obce)					2 200		
60	9.3	Školský klub detí		5 718	7 668	8 800	10339,00	12 146	11 000	11 500
61		09.5.0	Školský klub detí	5 718	7 668	8 800	10339,00	12 146	11 000	11 500
62		610	Mzdy, platy					9 000		
63			611 Mzda					9 000		
64		620	Poistné a príspevky do poisťovni					3 146		
65			621 VŠZP					900		
66			625001 Nemocenské poistenie					126		
67			625002 Starobné poistenie					1 260		
68			625003 Úrazové poistenie					270		
69			625004 Invalidné poistenie					72		
70			625005 Poistenie v nezamestnanosti					90		
71			625007 Rezervný fond					428		
72	9.4	Aistent učiteľa v základnej škole		0	0	0	0,00	12 472	12 200	
73		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					12 472	12 200	
74	Prijamé výdavky							12032	12200	
75		610	Mzdy, platy					8 900		
76			611 Mzda					8 900		
77		620	Poistné a príspevky do poisťovni					3 132		
78			623 Ostatné ZP					890		

79		625001	Nemocenské poistenie					125		
80		625002	Starobné poistenie					1 246		
81		625003	Úrazové poistenie					267		
82		625004	Invalidné poistenie					72		
83		625005	Poistenie v nezamestnanosti					89		
84		625007	Rezervný fond					443		
85	Nepriamé výdavky (15% z príspevku)							440		
86	610		Mzdy, platy					440		
87		613	Odmena					440		
88	9.5 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti predškolského veku									
89	09.1.1.1.		Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou					842	850	900
90	610		Mzdy, platy					312		
91		611	Mzda					312		
92	630		Tovary a služby (zdroj 111)					530		
93		633001	Materiál					230		
94		633009	knihy a časopisy					300		
95	9.6 Transfery pre deti zo sociálneho znevýh. Prostredia									
96	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					1 950	2 000	2 100
97	630		Tovary a služby					1 950		
98		633001	Materiál					750		
99		633009	knihy a časopisy					650		
100		634004	Prenájom dopravných prostriedkov					550		
101	9.7 Vzdelávacie poukazy									
102	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					640	740	760
103	630		Tovary a služby					640		
104		633009	knihy a časopisy					640		
105	9.8 Učebnice									
106	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					141	120	141
107	630		Tovary a služby					141		
108		633009	knihy a časopisy					141		

Návrh rozpočtu na rok 2019				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	PROGRAM 9: Vzdelávanie			0	0	45 000	42059,07	0	0	0
1	9.1	Materská škola								
2		09111	Primárne vzdelávanie	0	0	45 000	42059,07	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					0	0	0
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					0		

PROGRAM 10: KULTURA

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Program 10: Kultúra				853	950	3 154	3293,34	1 618	1 870	1 900
1	10.1. Kultúrny dom									
2		08.2.0	Kultúrne služby	520	408	754	1100,79	820	850	880
3		630	Tovary a služby					820		
4			632001 elektrická energia					720		
5			633006 materiál					50		
6			637004 všeobecné služby					50		
7	10.2 Obecná knižnica									
8		08.2.0	Kultúrne služby	133	52	100	0,00	20	20	20
9		630	Tovary a služby					20		
10			633009 Knihy					20		
11			637027 Dohody					0		
12	10.3 Fotogaléria obce									
13		08.2.0	Kultúrne služby	50	50	50	156,67	20	50	50
14		630	Tovary a služby					20		
15			633006 materiál					20		
16	10.4 Baroková kúria Bretka									
17		08.2.0	Rekreácia, kultúra a náb. Iné neklasifik.	0	0	1 700	1556,99	358	400	400
18		630	Tovary a služby	0	0	0		358		
19			632001 energia (Elek.108+48plyn)					156		
20			633006 materiál					202		
21	10.5 Deň dôchodcov									
22		08.2.0	Deň dôchodcov	150	440	550	478,89	400	550	550
23		630	Tovary a služby					400		
24			633006 materiál					300		
25			633016 reprezentačné					90		
26			637004 všeobecné služby					10		

Návrh rozpočtu na rok 2019				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
	Program 10: Kultúra			0	0	0	0,00	0	0	0
1	10.4 Baroková kúria Bretka									
2		08.2.0	Rekreácia, kultúra a náb. Iné neklasifik.	0	0	0	0,00	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálov					0	0	0
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					0		

PROGRAM 11: SPORT

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PROGRAM 11: Šport	808	736	40	0,00	10	850	850
1	11.1		Podpora športových podujatí							
2		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	808	736	40	0,00	10	350	350
3		630	Tovary a služby					10		
4			633006 materiál					10		
5			633016 reprezentačné					0		
6			637002 súťaže					0		
7	11.2		Zázazd							
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0	500	0	0,00	0	500	500
9		630	Tovary a služby	0	0	0	0,00	0		
10			634004 Prepravné					0		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 12: Prostredie pre život				96	2 300	1 930	2123,09	4 795	2 000	2 200
1	12.1 Verejne osvetlenie									
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	96	1 500	1 830	1932,30	2 516	1 200	1 400
3		630	Tovary a služby					2 516		
4			632001 Energie (el. Enrgia)					1 416		
5			633006 Materiál					400		
6			635006 Udržba objektov					700		
7	,									
8		06.2.0.	Rozvoj obcí - aktivačné	0	800	100	190,79	200	800	800
9		630	Tovary a služby					200		
10			633006 Materiál					100		
11			633015 Palivá ako zdroj energie					100		
12	12.3 Povodeň									
13		03.6.0	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0,00	2 079		
14		630	Tovary a služby					2 079		
15			633006 Materiál (plachty)					81		
16			637004 Všeobecné služby (manipulácia, čistenie)					1 998		

PROGRAM 13: SOCIALNE SLUZBY

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti-	funkčná kl.	ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet 2018	Skutočnosť	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021

	vita	ekon. kl.	ukazovateľ	2016	2017	rozpočet 2018	2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
PROGRAM 13: Sociálne služby				8 001	8 100	4 700	5659,08	6 100	6 500	7 000
1	13.1	Deti v hmotnej núdzi								
2	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi		3 805	4 600	2 300	2313,32	3 000	2 500	3 000
3	640	Bežné transfery						3 000		
4		642026 Školské potreby - hmotná núdza						400		
5		642026 Stravné - hmotná núdza						2 600		
6	13.2	Rodinná politika								
7	10.4.0	Rodina a deti		4 196	3 500	2 400	2745,76	3 000	4 000	4 000
8	640	Bežné transfery						3 000		
9		642026 Detské prídavky						3 000		
10	13.3	Rodinná politika								
11	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi		0	0	600	600,00	100	600	600
12	640	Bežné transfery						100		
13		642026 Transfery						100		

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2019				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
PROGRAM 14: Podporná činnosť				37 760	33 260	28 310	40152,19	36 053	40 200	40 300
1	14.1.	Podporná činnosť - správa obce								
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		37 760	33 260	28 310	40152,19	36 053	40 200	40 300
3	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania						13 000		
4	611	Mzda						13 000		
5	620	Poistné a príspevky do poisťovni						4 893		
6	623	Dôvera						1 400		
7	625001	Nemocenské poistenie						196		
8	625002	Starobné poistenie						1 960		
9	625003	Úrazové poistenie						420		
10	625004	Invalidné poistenie						112		
11	625005	Poistenie v nezamestnanosti						140		
12	625007	Rezervný fond						665		
13	630	Tovary a služby						17 560		
14	631001	cestovné						2 000		
15	632001	energia (el.996,00 + plyn 2504,00)						3 500		
16	632003	poštovné						1 050		
17	632004	internet						160		
18	633002	výpočtová technika						800		
19	633006	materiál						1 900	skut do 31.7.	
20	633009	knihy a časopisy						400		
21	633013	Softvér						400		

22		633016	reprezenačné výdavky					400		
23		635006	údržba obecných budov					200		
24		637001	školenia, služby					100		
25		637004	služby					500		
26		637006	náhrady PZS					450		
27		637012	Bankové poplatky					700		
28		637014	strava zamestnanci					600		
29		637015	Poistenie majetku obce					1 700		
30		637026	Odmeny a príspevky					200		
31		637027	Dohody					1 500		
32		637036	Reprezenačné výdavky					1 000		
33	640		Bežné transfery					600		
34		642002	centurm voľného času					600		

Výdavkové finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
			PROGRAM 9: Vzdelávanie					3 840	5 760	5 760
1	9.1		Materská škola	0	0	0	0,00	3 840	5 760	5 760
2			9.1.0. Materská škola							
3		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostliv.					3 840	5 760	5 760
3		820	Splácanie istín					3 840		
4			821005 Z bankových úverov dlhodobých					3 840		

Bežné výdavky spolu:	174 167	202 737	224 125	230 944	257 554	218 790	224 100
Kapitálové výdavky spolu:	0	197 824	45 000	42 059	68 851	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	3 840	5 760	5 760
Výdavková časť spolu:	174 167	400 561	269 125	273002,85	330 245	224 550	229 860

