

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2020 - 2022

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Plánovanie, manažment a kontrola				37 132	46 697	44 462	41328,15	46 526	45 600	46 700
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	27 961	34 600	31 075	30121,67	33 652	32 000	33 000
3		610	Platy					23 940		
4			611 Tarifný plat					23 940		
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní					7 412		
6			623 Dôvera ZP					2 394		
7			625001 Nemocenské poistenie					336		
8			625002 Starobné poistenie					3 352		
9			625003 Úrazové poistenie					192		
10			625007 Rezervný fond					1 138		
11		630	Tovary a služby					2 300		
12			631002 Cestovné					500		
13			632003 Telefonné služby					600		
14			633016 Reprezentačné					100		
15			637001 Školenia					50		
16			637014 Stravovanie					1 050		
17	1.2	Výkon funkcie zástupcu starosta obce								
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2148	2 200	2 352	2326,12	2 362	2 400	2 400
19		620	Poistné a príspevok do poisťovní					622		
20			621 Všeobecná ZP					180		
21			625001 Nemocenské poistenie					25		
22			625002 Starobné poistenie					245		
23			625003 Úrazové poistenie					15		
24			625004 Invalidné poistenie					54		
25			625005 Poistenie v nezamestnanosti					18		
26			625007 Rezervný fond					85		
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	750	480	600	569,12	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	5 330	8 417	8 597	8062,98	8 851	8 700	8 700

35		610	Platy					6 036		
36			611 Tarifný plat					6 036		
37		620	Poistné a príspevok do poisťovní					2 112		
38			623 Dôvera ZP					604		
39			625001 Nemocenské poistenie					85		
40			625002 Starobné poistenie					846		
41			625003 Úrazové poistenie					49		
42			625004 Invalidné poistenie					181		
43			625005 Poistenie v nezamestnanosti					60		
44			625007 Rezervný fond					287		
45		630	Tovary a služby					703		
46			631002 Cestovné					150		
47			637001 Školenia					150		
48			637014 Stravovanie					403		
49	1.5	Finančná a rozpočtová oblasť								
50		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	500	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	943	1 000	1 338	248,26	561	1 400	1 500
55		620	Poistné a príspevok do poisťovní					136		
56			621 Všeobecná ZP					20		
57			623 Dôvera ZP					20		
58			625001 Nemocenské poistenie					6		
59			625002 Starobné poistenie					53		
60			625003 Úrazové poistenie					3		
61			625004 Invalidné poistenie					12		
62			625005 Poistenie v nezamestnanosti					4		
63			625007 Rezervný fond					18		
64		630	Tovary a služby (vr. odmeny)					425		
65			633016 Reprezentačné					50		
66			637026 Odmeny a príspevky					375		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Propagácia a marketing				2 072	200	500	849,90	800	700	700
1	2.1	Propagácia a prezentácia obce Bretka								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 072	200	500	849,90	800	700	700
3		630	Tovary a služby					800		
4			637003 Propagácia, reklama az inzerácia					800		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	PROGRAM 3: Interné služby obce			1 416	1 250	2 655	2609,25	1 455	1 150	1 150
1	3.1	Spoločný stavebný úrad								
2		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	400	550	650	688,72	642	650	650
3		640	Bežné transfery					642		
4			642001 Transfer pre spoločný stavebný úrad					642		
5	3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami								
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	670	600	1905	1901,53	713	400	400
7		610	Platy					60		
8			611 Tarifný plat					60		
9		620	Poistné a príspevok do poisťovní					21		
10			623 Dôvera ZP					5		
11			625001 Nemocenské poistenie					1		
12			625002 Starobné poistenie					8		
13			625003 Úrazové poistenie					2		
14			625004 Invalidné poistenie					1		
15			625005 Poistenie v nezamestnanosti					1		
16			625007 Rezervný fond					3		
17		630	Tovary a služby (vr. odmeny)					632		
18			631001 Cestovné					14		
19			632001 Energie					50		
20			633006 Materiál					23		
21			633016 Reprezentačné					25		
22			634004 Prepravné					15		
23			637007 Cestovné náhrady iným					13		
24			637014 Stravovanie					93		
25			637026 Odmena a príspevky					399		
26	3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce								
27		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	346	100	100	19,00	100	100	100
28		630	Tovary a služby					100		
29			637001 Školenia, kurzy					100		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 4: Služby občanom				2 553	9 631	7 722	6700,96	8 548	7 170	7 430
1	4.1	Evidencia obyvateľstva								

2		01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	144	151	217	132,33	148	220	230
3		630 Tovary a služby					148		
4		633006 Kancelárske potreby					78		
5		637004 Všeobecné služby (licencie)					70		
6	4.2	Cintorínske a súvisiace služby							
7		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	751	280	1 093	812,88	514	1 100	1 200
8		630 Tovary a služby					514		
9		633006 Materiál					50		
10		633013 Softvér					234		
11		633015 Palivá ako zdroj energie					200		
12		635006 Údržba budov, objektov					20		
13		637005 Špeciálne služby					10		
14	4.3	Dom smútku							
15		08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	4 029	1 060	1 206	858,80	1 448	2 000	2 200
16		620 Poistné a príspevky do poisťovní					210		
17		623 Ostatné ZP					110		
18		625001 Nemocenské poistenie					0		
19		625002 Starobné poistenie					66		
20		625003 Úrazové poistenie					9		
21		625004 Invalidné poistenie					0		
22		625005 Poistenie v nezamestnanosti					0		
23		625007 Rezervný fond					25		
24		630 Tovary a služby					1 238		0
25		632001 Elektrická energia					88		
26		633001 Interiérové vybavenie					180		
27		633006 Materiál					50		
28		637011 Rozbor vody (malý)					120		
29		637026 Odmeny a príspevky					800		
30	4.4	Obecný vodovod							
31		06.3.0. Zásobovanie vodou	1 658	9 000	4 906	4896,95	5 222	5 500	5 600
32		630 Tovary a služby					5 222		
33		631001 Cestovné					100		
34		632001 Elektrická energia					3 322		
35		633004 Stroje, prístroje					400		
36		633006 Materiál (chlor, bielenie, farba na kov ...)					200		
37		635004 Rutinná a štandard údržba prevádz strojov					500		
38		637011 Rozbor vody					700		
39		637012 Poplatky a odvody (vklad do SK pozemok ČS)					0		
40	4.5	Miestny rozhlas							
41		08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	0	200	300	0,00	100	350	400
42		630 Tovary a služby					100		
43		633006 Materiál (reproduktor)					50		
44		635004 Rutinná a štandard údržba prevádz strojov					50		

45	4.6	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov								
46		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	200	300	0,00	1 116	350	400
47		620	Poistné a príspevok do poisťovní					211		
48			623 Dôvera ZP					60		
49			625001 Nemocenské poistenie					8		
50			625002 Starobné poistenie					84		
51			625003 Úrazové poistenie					5		
52			625004 Invalidné poistenie					19		
53			625005 Poistenie v nezamestnanosti					6		
54			625007 Rezervný fond					29		
55		630	Tovary a služby					905		
56			633006 Materiál (reproduktor)					300		
57			637026 Odmena a príspevky					605		

Návrh rozpočtu na rok 2020				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 4: Služby občanom				0	0	0	4310,00	3 000	0	0
1	4.3	Dom smútku								
2		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	300	3 000	4 248	4248,00	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					0	0	0
4		713004	Nákup prev. zariadenia (chlad. box vrát. podjazdu)					0		
5	4.4	Obecný vodovod								
6		06.3.0	Zásobovanie vodou	0	0	4 310	4310,00	3 000	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 400	0	0	0,00	3 000		0
8		716	Projektová dokumentácia _ ČS zdroj + vodovod Hegy		0					
9		717002	Rekonštrukcia a modernizácia					3 000		0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK										
Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				671	600	1 717	756,40	1 950	800	600
1	5.1	Ochrana pred požiarmi								
2		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	671	600	757	756,40	990	900	500
3		630	Tovary a služby					990		
4		633006	Všeobecný materiál					130		
5		635004	Rutinná údržba prístrojov (hasiace prístroj.)					460		
6		637004	Všeobecné služby (pož. technik)					400		
7	5.2	Kamerový systém								
8		03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	960	0,00	960	0	0
9		630	Tovary a služby					960		

10			637005	Špeciálne služby (EM, VO, žiadosť SAKS)				960		
Návrh rozpočtu na rok 2020										
					Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				0	0	55 824	0,00	55 824	0	0
1	5.2	Kamerový systém								
2		03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	55 824	0,00	55 824	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív			55 824	0,00	55 824		
4			713003 Telekomunikačná technika (kamerový systém)					55 824		
PROGRAM 6: ODPADOVE HOSPODARSTVO										
Návrh rozpočtu na rok 2020										
					Bežné výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				9 404	6 400	6 600	6604,63	7 628	6 500	6 600
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu								
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	5 566	6 400	6 020	6604,63	6 650	6 500	6 600
3		630	Tovary a služby					6 650		
4			633006 Materiál (vrecia)					150		
5			637004 Všeobecné služby (odvoz a likvidácia)					6 500		
6	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
7		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	3 838	0	580	0,00	978	0	0
8		630	Tovary a služby					978		
9			637005 Špec. služby-VO pre Kanalizácia a COV					0		
10			637005 Špec. Služby - geodet zamer pre prípojku					978		
Návrh rozpočtu na rok 2020										
					Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				195 424	0	1 188	1188,00	0	0	0
1	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
2		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	195 424	0	1 188	1188,00	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					0		
4			716 Projektová dokumentácia (2x6 b.j. ČS a prípojka)					0		
PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE										
Návrh rozpočtu na rok 2020										
					Bežné výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 7: Rozvoj obce				14 087	12 080	21 722	22 055,58	20 649	2 750	2 990
1	7.1	Menšie obecné služby - § 12 (obec -občan) nerefund.								

2		06.2.0	Rozvoj obce	9 908	8 000	2 900	2324,25	2 700	3 000	3 000
3		630	Tovary a služby					2 700		
4			633006 Materiál					1 000		
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	150	20	20	0,00	20	30	50
10		630	Tovary a služby	150	20	20	0,00	20		
11			633006 Materiál					10		
12			637004 Všeobecné služby					10		
19	7.4	Výstavba sociálnych bytov								
20		06.1.0	Sociálne byty	0	3 000	720	660,00	660	720	740
21		630	Tovary a služby					660		
22			632001 Elektrická energia _ poplatok za meradlo					660		
23	7.5	Rekonstrukcia komunikácie na cintoríne								
24		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0	0,00	0	0	0
25		630	Tovary a služby					0		
26			637004 Rekonst.-Externy man. EPFRV 80%							
27			637004 Rekonst.- Externy man. ŠR 20%							
28			637004 Rekonst.- Externy man. VZ							
29	7.6	Aktivačná práca - § 52 (úrad-občan)								
30		06.2.0	Rozvoj obce			7 800	8302,61	6 482		
31		610	Mzdy, platy					2 057	575	
32			611 Mzdy (koordinátor 4-8 mes.2019)					2 057		
33			z toho Zdroj - 3AC1					1 748		
34			Zdroj - 3AC2					309		
35		620	Poistné a príspevky do fondov					720		
36			z toho Zdroj - 3AC1					612		
37			Zdroj - 3AC2					108		
38			623 Dôvera ZP					205		
39			625001 Nemocenské poistenie					29		
40			625002 Starobné poistenie					288		
41			625003 Úrazové poistenie					17		
42			625004 Invalidné poistenie					62		
43			625005 Poistenie v nezamestnanosti					21		
44			625007 Rezervný fond					98		
45		630	Tovary a služby					3 705		
46			z toho Zdroj - 3AC1					3 149		
47			Zdroj - 3AC2					556		
48			633006 Materiál					3 305		
49			637004 Všeobecné služby (školenie BOZP ..)					300		

50			637015 Poistné (úrazové)					100		
51	7.7	Príspevok na rozvoj miest. zamestnanosti §50j (údržbár)								
52		06.2.0	Rozvoj obce			8 238	8238,00	3 070	0	0
53		610	Mzdy, platy					2 276	0	
54			611 Mzdy					2 276		
55			z toho Zdroj - 3AC1					1 574		
56			Zdroj - 3AC2					447		
57			Zdroj - 41					255		
58		620	Poistné a príspevky do fondov					794		
59			z toho Zdroj - 3AC1					554		
60			Zdroj - 3AC2					95		
61			Zdroj - 41					145		
62			621 VŠZP					213		
63			625001 Nemocenské poistenie					32		
64			625002 Starobné poistenie					317		
65			625003 Úrazové poistenie					19		
66			625004 Invalidné poistenie					68		
67			625005 Poistenie v nezamestnanosti					23		
68			625007 Rezervný fond					108		
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	2530,72	0		0
71		610	Mzdy, platy					0		
72			611 Mzdy							
73			z toho Zdroj - 3AC1							
74			Zdroj - 3AC2							
75			Zdroj - INPL.							
76			Zdroj - 41 (5%)							
77		620	Poistné a príspevky do fondov					0		
78			z toho Zdroj - 3AC1							
79			Zdroj - 3AC2							
80			Zdroj - INPL.							
81			Zdroj - 41 (5%)							
82			621 VŠZP							
83			625001 Nemocenské poistenie							
84			625002 Starobné poistenie							
85			625003 Úrazové poistenie							
86			625004 Invalidné poistenie							
87			625005 Poistenie v nezamestnanosti							
88			625007 Rezervný fond							
89	7.8.	Cesta na trh práce - kultúrny referent								
90		06.2.0	Rozvoj obce					7 700		
91		610	Mzdy, platy					5 660		

92		611	Mzdy					5 660		
93		z toho	Zdroj - 3AC1					4 570		
94			Zdroj - 3AC2					807		
96			Zdroj - 41 (5%)					283		
97		620	Poistné a príspevky do fondov					1 973		
98		z toho	Zdroj - 3AC1					1 593		
99			Zdroj - 3AC2					281		
101			Zdroj - 41 (5%)					99		
102		621	VŠZP					564		
103		625001	Nemocenské poistenie					79		
104		625002	Starobné poistenie					790		
105		625003	Úrazové poistenie					45		
106		625004	Invalidné poistenie					170		
107		625005	Poistenie v nezamestnanosti					57		
108		625007	Rezervný fond					268		
109		630	Tovary a služby					67		
110		z toho	Zdroj - 3AC1					57		
111			Zdroj - 3AC2					10		
112		633006	Materiál					67		
113		7.9.	Pomôž svojej obci							
114		06.2.0	Rozvoj obce					17		
115		630	Tovary a služby					17		
			637001 Školenie, kurzy					10		
92			637015 Poistné					7		

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	178	400	400	458,06	800	600	600
1	8. 1		Správa a údržba pozemných komunikácií							
2		04.6.0.	Cestná doprava	178	400	400	458,06	800	600	600
3		630	Tovary a služby					800		
4			633006 Materiál					400		
5			635006 Údržba					400		

Návrh rozpočtu na rok 2020					Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			0	0	3 281	3281,00	0	0	0
1	8. 1	Pozemné komunikácie								

2		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	3 281	3281,00	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					0	0	0
4			717002 Rekonštrukcia, modernizácia (cesta Hegy)					0		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	90 016	108 203	125 074	124 836,99	125 665	104 500	107 500
1		9.1	Materská škola	24 850	31 704	32 569	32476,10	28 896	28 850	29 400
2		09.1.0	Materská škola							
3		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostliv.	24 850	31 704	32 569	32476,10	28 896	28 000	28 500
4		610	Mzdy, platy					19 300		
5		611	Mzda					19 300		
6		620	Poistné a príspevky do poisťovni					6 726		
7		623	Ostatné ZP					1 930		
8		625001	Nemocenské poistenie					250		
9		625002	Starobné poistenie					2 702		
10		625003	Úrazové poistenie					155		
11		625004	Invalidné poistenie					579		
12		625005	Poistenie v nezamestnanosti					193		
13		625007	Rezervný fond					917		
14		630	Tovary a služby					2 870		
15		632001	Elektrická energia					220		
16		633001	Materiál					200		
17		633009	knihy a časopisy					50		
18		637004	Všeobecné služby					80		
19		637014	Stravné - zamestnanci					800		
20		637014	Stravné 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	2 259	2259,00	0		
24		630	Tovary a služby (zdroj 111)				0,00	0		
25		633001	interierové vybavenie					0		
26		633002	výpočtová technika					0		
27		633006	materiál					0		
28		9.2	Základná škola	57498	67699	62055	63346,12	61 008	63 000	65 000
29		9.1.0.	Základná škola	57498	67699	62055	63346,12	61 008	63000	65000
30			Zo štátneho rozpočtu					58 808		
31			Normatívne finančné prostriedky					58 808		
32		610	Mzdy, platy					38 000		
33		611	Tarifný plat, mzdy					38 000		

34		620	Poistné a príspevky do poisťovni					13 000		
35			621 Všeobecná zdravotná poisťovňa					2 900		
36			623 Ostatné ZP					750		
37			625001 Nemocenské poistenie					532		
38			625002 Starobné poistenie					5 200		
39			625003 Úrazové poistenie					304		
40			625004 Invalidné poistenie					1 100		
41			625005 Poistenie v nezamestnanosti					304		
42			625007 Rezervný fond					1 770		
43			627 Poistné do DDF					140		
44		630	Tovary a služby					7 808		
45			631001 cestovné					150		
46			632001 energia (elektrina 504 + plyn 1509)					2 013		
47			632003 poštovné					100		
48			632004 internet					155		
49			633001 interierové vybavenie					100		
50			633006 Materiál					1 090		
51			633009 knihy a časopisy					500		
52			633016 reprezentačné výdavky					100		
53			635006 údržba					150		
54			637001 školenia, služby					200		
55			637014 strava zamestnanci					3 000		
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	7 668	8 800	12 146	11617,21	13 090	13 500	14 000
61		09.5.0	Školský klub detí	7 668	8 800	12 146	11617,21	13 090	13 500	14 000
62		610	Mzdy, platy					9 700		
63			611 Mzda					9 700		
64		620	Poistné a príspevky do poisťovni					3 390		
65			621 VŠZP					970		
66			625001 Nemocenské poistenie					136		
67			625002 Starobné poistenie					1 358		
68			625003 Úrazové poistenie					291		
69			625004 Invalidné poistenie					77		
70			625005 Poistenie v nezamestnanosti					97		
71			625007 Rezervný fond					461		
72		9.4	Aistent učiteľa v základnej škole	0	0	12472	12533,81	12 550	0	
73		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					12 550	0	
75		610	Mzdy, platy					9 300		
76			611 Mzda					9 300		

77		620	Poistné a príspevky do poisťovní					3 250		
78			623 Ostatné ZP					900		
79			625001 Nemocenské poistenie					125		
80			625002 Starobné poistenie					1 446		
81			625003 Úrazové poistenie					175		
82			625004 Invalidné poistenie					72		
83			625005 Poistenie v nezamestnanosti					89		
84			625007 Rezervný fond					443		
88	9.6 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti predškolského veku									
89		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostliv.			842	774,02	1 209	850	900
90		610	Mzdy, platy					360		
91			611 Mzda					360		
92		630	Tovary a služby (zdroj 111)					849		
93			633001 Materiál					549		
94			633009 knihy a časopisy					300		
95	9.7 Transfery pre deti zo sociálneho znevýh. Prostredia									
96		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			1 950	1141,78	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	9.8 Vzdelávacie poukazy									
102		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			640	547,95	576	740	760
103		630	Tovary a služby					576		
104			633009 knihy a časopisy					576		
105	9.9 Učebnice									
106		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			141	141,00	888	120	141
107		630	Tovary a služby					888		
108			633009 knihy a časopisy					888		
109	9.10 Výdajňa stravy			24 850	31 704	32 569	32476,10	5 498	28 000	28 500
110		09.6.0.1.	Vedľ. služby poskyt.v rámci predprimárneho vzdel.	24 850	31 704	32 569	32476,10	5 498	28 000	28 500
111		610	Mzdy, platy					4 000		
112			611 Mzda					4 000		
113		620	Poistné a príspevky do poisťovní					1 398		
114			623 Ostatné ZP					400		
115			625001 Nemocenské poistenie					56		
116			625002 Starobné poistenie					560		
117			625003 Úrazové poistenie					32		
118			625004 Invalidné poistenie					120		
119			625005 Poistenie v nezamestnanosti					40		
120			625007 Rezervný fond					190		
121		630	Tovary a služby					100		

122			633000	Materiál				50		
123			637004	Všeobecné služby				50		

Návrh rozpočtu na rok 2020

					Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	0	42 059	0	0,00	0	0	0
1	9.1		Materská škola							
2		09111	Primárne vzdelávanie	0	42 059	0	0,00	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					0	0	0
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					0		
5	9.5		Rekonštrukcia strechy MŠ a ZŠ							
6		09121	Primárne vzdelávanie	0	0	0	27375,21	0	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív				27375,21	0	0	0
8			717002 Rekonštrukcia a modernizácia				27375,21	0		

PROGRAM 10: KULTÚRA

					Bežné výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			Program 10: Kultúra	950	3 154	1 618	1854,40	1 095	1 820	1 900
1	10.1.		Kultúrny dom							
2		08.2.0	Kultúrne služby	408	754	820	1190,22	410	850	880
3		630	Tovary a služby					410		
4			632001 elektrická energia					220		
5			633006 materiál					50		
6			637004 všeobecné služby					140		
7	10.2		Obecná knižnica							
8		08.2.0	Kultúrne služby	52	100	20	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	20	0,00	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	1 700	358	209,00	325	350	400
18		630	Tovary a služby	0	0	0		325		
19			632001 energia (Elek.77+48plyn)					125		
20			633006 materiál					200		
21	10.5		Deň dôchodcov							

22		08.2.0	Deň dôchodcov	440	550	400	455,18	320	550	550
23		630	Tovary a služby					320		
24			633006 materiál					10		
25			633016 reprezentačné					300		
26			637004 všeobecné služby					10		

PROGRAM 11: SPORT

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PROGRAM 11: Šport	736	40	10	0,00	0	850	850
1			11.1 Podpora športových podujatí							
2		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	736	40	10	0,00	0	350	350
3		630	Tovary a služby					0		
4			633006 materiál					0		
5			633016 reprezentačné					0		
6			637002 súťaže					0		
7			11.2 Zájazd							
8		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	500	0	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 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PROGRAM 12: Prostredie pre život	2 300	1 930	4 795	4991,78	2 940	2 000	2 200
1			12.1 Verejne osvetlenie							
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 500	1 830	2 516	2320,95	2 340	1 200	1 400
3		630	Tovary a služby					2 340		
4			632001 Energie (el. Enrgia)					1 232		
5			633006 Materiál					400		
6			635006 Udržba objektov					708		
7			12.02 Verejná zeleň							
8		06.2.0.	Rozvoj obcí - aktivačné	800	100	200	589,23	600	800	800
9		630	Tovary a služby					600		
10			633006 Materiál					100		
11			633015 Palivá ako zdroj energie					500		
12			12.3 Povodeň							
13		03.6.0	Ochrana pred povodňami	0	0	2 079	2081,60	0		
14		630	Tovary a služby					0		

15		633006	Materiál (plachty)				0		
16		637004	Všeobecné služby (manipulácia, čistenie)				0		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 13: Sociálne služby				8 100	4 700	6 100	8754,22	12 100	6 500	7 000
1	13.1	Deti v hmotnej núdze								
2		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	4 600	2 300	3 000	5450,58	8 000	2 500	3 000
3		640	Bežné transfery					8 000		
4			642026 Školské potreby - hmotná núdza					340		
5			642026 Stravné - hmotná núdza					7 660		
6	13.2	Rodinná politika								
7		10.4.0	Rodina a deti	3 500	2 400	3 000	3303,64	4 000	4 000	4 000
8		640	Bežné transfery					4 000		
9			642026 Detské prídavky					4 000		
10	13.3	Rodinná politika								
11		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	0	600	100	0,00	100	600	600
12		640	Bežné transfery					100		
13			642026 Transfery					100		

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2020				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM 14: Podporná činnosť				33 260	28 310	42 053	42009,47	39 931	40 200	40 300
1	14. 1. Podporná činnosť - správa obce									
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 260	28 310	42 053	42009,47	39 931	40 200	40 300
3		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania					14 000		
4		611	Mzda					14 000		
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					20 438		
14		631001	cestovné					1 000		
15		632001	energia (el.671,00 + plyn 2829,00)					3 500		
16		632003	poštovné					900		
17		632004	internet					160		

18			633002 výpočtová technika					100		
19			633006 materiál					3 000		
20			633009 knihy a časopisy					300		
21			633013 Softvér					400		
22			633016 reprezenačné výdavky					400		
23			635006 údržba obecných budov					200		
24			636006 nájom výpočtovej techniky					1 728		
25			637001 školenia, služby					100		
26			637004 služby					3 000		
27			637006 náhrady PZS					450		
28			637012 Bankové poplatky					700		
29			637014 strava zamestnanci					600		
30			637015 Poistenie majetku obce					1 700		
31			637026 Odmeny a príspevky					200		
32			637027 Dohody					1 000		
33			637036 Reprezenačné výdavky					1 000		
34		640	Bežné transfery					600		
35			642002 centurm voľného času					600		

Výdavkové finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2020

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
			PROGRAM 9: Vzdelávanie			3 840	3840,00	5 760	5 760	5 760
1		9.1	Materská škola	0	0	3 840	3840,00	5 760	5 760	5 760
2			9.1.0. Materská škola							
3		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou					5 760	5 760	5 760
3		820	Splácanie istín			3 840	3840,00	5 760		
4			821005 Z bankových úverov dlhodobých					5 760		

Bežné výdavky spolu:	202 875	223 595	265 428	263 810	270 087	221 140	226 520
Kapitálové výdavky spolu:	195 424	42 059	60 293	8 779	58 824	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	3 840	3 840	5 760	5 760	5 760
Výdavková časť spolu:	398 299	265 654	329 561	276 428,79	334 671	226 900	232 280

BV

KV

