

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2021 - 2023

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Plánovanie, manažment a kontrola				46 697	41 359	46 526	45424,02	47 657	17 000	17 300
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 600	30 122	33 652	33159,80	34 451	3 500	3 600
3		610	Platy					24 840		
4			611 Tarifný plat					24 840		
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní					7 689		
6			623 Dôvera ZP					2 484		
7			625001 Nemocenské poistenie					348		
8			625002 Starobné poistenie					3 478		
9			625003 Úrazové poistenie					199		
10			625007 Rezervný fond					1 180		
11		630	Tovary a služby					1 922		
12			631002 Cestovné					200		
13			632003 Telefonné služba					552		
14			633016 Reprezentačné					100		
15			637001 Školenia					20		
16			637014 Stravovanie					1 050		
17	1.2	Výkon funkcie zástupcu starosta obce								
18		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2200	2 326	2 362	2682,39	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	480	600	600	441,50	450	600	600
31		640	Bežné transfery					450		
32			642006 Na členské príspevky					450		
33	1.4	Kontrolná činnosť - kontrolór obce								
34		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 417	8 063	8 851	8493,61	9 308	9 400	9 500

35		610	Platy					6 264		
36			611 Tarifný plat					6 264		
37		620	Poistné a príspevok do poisťovní					2 191		
38			623 Dôvera ZP					627		
39			625001 Nemocenské poistenie					88		
40			625002 Starobné poistenie					877		
41			625003 Úrazové poistenie					50		
42			625004 Invalidné poistenie					188		
43			625005 Poistenie v nezamestnanosti					63		
44			625007 Rezervný fond					298		
45		630	Tovary a služby					853		
46			631002 Cestovné					150		
47			637001 Školenia					300		
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	1000	248	561	646,72	586	600	700
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)					450		
65			633016 Reprezentačné					50		
66			637026 Odmeny a príspevky					400		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Propagácia a marketing				200	850	800	795,66	250	700	400
1	2.1	Propagácia a prezentácia obce Bretka								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	200	850	800	795,66	250	700	400
3		630	Tovary a služby					250		
4			637003 Propagácia, reklama az inzerácia					250		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	PROGRAM 3: Interné služby obce			1 250	2 610	1 455	1336,55	650	1 150	1 150
1	3.1	Spoločný stavebný úrad								
2		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	550	689	642	525,29	550	650	650
3		640	Bežné transfery					550		
4			642001 Transfer pre spoločný stavebný úrad					550		
5	3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce								
6		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	100	19	100	98,00	100	100	100
7		630	Tovary a služby					100		
8			637001 Školenia, kurzy					100		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 4: Služby občanom				9 631	5 842	8 548	21251,84	13 239	8 820	9 030
1	4.1	Evidencia obyvateľstva								
2		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	151	132	148	150,66	165	220	230
3		630	Tovary a služby					165		
4			633006 Kancelárske potreby					95		
5			637004 Všeobecné služby (licencie)					70		
6	4.2	Cintorínske a súvisiace služby								
7		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	280	813	514	260,00	410	550	600
8		630	Tovary a služby					410		
9			633006 Materiál					50		
10			633013 Softvér					200		
11			633015 Palivá ako zdroj energie					150		
12			635006 Údržba budov, objektov					10		
13			637005 Špeciálne služby					0		
14	4.3	Dom smútku								
15		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 060	859	1 404	1992,06	1 342	1 300	1 400
16		620	Poistné a príspevky do poisťovni					210		
17			623 Ostatné ZP					110		
18			625002 Starobné poistenie					66		
19			625003 Úrazové poistenie					9		
20			625007 Rezervný fond					25		
21		630	Tovary a služby					1 132		0
22			632001 Elektrická energia					132		

23		633001	Interiérové vybavenie					50		
24		633006	Materiál					50		
25		637004	služby					100		
26		637026	Odmeny a príspevky					800		
27	4.4	Obecný vodovod								
28		06.3.0	Zásobovanie vodou	9 000	4 897	5 222	18849,12	7 668	7 900	8 000
29		630	Tovary a služby					7 668		
30		631001	Cestovné					50		
31		632001	Elektrická energia					3 509		
32		633004	Stroje, prístroje					550		
33		633006	Materiál (chlor, bielenie, farba na kov ...)					200		
34		635004	Rutinná a štandard údržba prevádz strojov					100		
35		637004	Všeobecné služby (Aguasips)					1 056		
36		637005	Špeciálne služby					1 303		
37		637011	Rozbor vody					900		
38	4.5	Miestny rozhlas								
39		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	200	0	100	0,00	100	150	200
40		630	Tovary a služby					100		
41		633006	Materiál (reproduktor)					50		
42		635004	Rutinná a štandard údržba prevádz strojov					50		
43	4.6	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov								
44		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	1 160	0,00	3 554	0	0
45		620	Poistné a príspevok do poisťovní					817		
46		623	Dôvera ZP					233		
47		625001	Nemocenské poistenie					33		
48		625002	Starobné poistenie					327		
49		625003	Úrazové poistenie					19		
50		625004	Invalidné poistenie					70		
51		625005	Poistenie v nezamestnanosti					24		
52		625007	Rezervný fond					111		
53		630	Tovary a služby					2 737		
54		633002	výpočtová technika					401		
55		633006	Materiál					6		
55		637026	Odmena a príspevky					2 330		

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 4: Služby občanom				0	4 310	0	1915,00	2 850	0	0
1	4.2	Čintorínske a súvisiace služby								
2		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	280	813	514	260,00	1 650	550	600
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					1 650		
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					1 650		

5	4.3	Dom smútku							
6		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	4 248	0	0,00	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív					0	0
8		713004	Nákup prev. zariadenia (chlad. box vrát. podjazdu)					0	
9	4.4	Obecný vodovod							
10		06.3.0	Zásobovanie vodou	2 400	4 310	3 000	1915,00	1 200	0
11		710	Obstarávanie kapitálových aktív					1 200	0
12		711001	Nákup pozemkov					1 200	
13		716	Projektová dokumentácia					0	
14		717002	Rekonštrukcia a modernizácia					0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2021

Bežné výdavky

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	600	756	1 950	1453,68	18 800	800	600
1	5.1	Ochrana pred požiarmi								
2		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	600	756	990	987,20	750	800	850
3		630	Tovary a služby					750		
4		633006	Všeobecný materiál					28		
5		635004	Rutinná údržba prístrojov (hasiace príst.)					322		
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		
11	5.3	Celoplošné testovanie								
12		07.4.0	Ochrana, rozvoj a podpora verejného zdravia	0	0	0	466,48	17 090	0	0
13		620	Poistné a príspevok do poisťovní					2 260		
14		621	VŠZP					190		
15		623	Dôvera ZP					426		
16		625001	Nemocenské poistenie					15		
17		625002	Starobné poistenie					957		
18		625003	Úrazové poistenie					62		
19		625004	Invalidné poistenie					232		
20		625005	Poistenie v nezamestnanosti					6		
21		625007	Rezervný fond					372		
22		630	Tovary a služby					14 830		
23		633001	Cestovné					118		
24		633006	Materiál					2 856		
25		637004	Všeobecné služby					1 398		
26		637007	Špeciálne služby					3 400		

27			637014	Stravovanie					928		
28			637026	Odmena a príspevky					6 130		
Návrh rozpočtu na rok 2021						Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
Návrh rozpočtu na rok 2021						Bežné výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo					6 400	6 605	7 628	8436,19	7 106	7 600	7 800
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu									
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		6 400	6 605	6 650	7458,44	7 106	7 600	7 800
3		630	Tovary a služby						7 106		
4			633006 Materiál (vrecia)						106		
5			637004 Všeobecné služby (odvoz a likvidácia)						7 000		
6	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami									
7		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	978	977,75	0	0	0
8		630	Tovary a služby						0		
Návrh rozpočtu na rok 2020						Kapitálové výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo					0	1 188	0	0,00	0	0	0
1	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami									
2		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	1 188	0	0,00	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 2021						Bežné výdavky					
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 7: Rozvoj obce					11 020,00	22 056,25	20 649,00	18 039,90	8 451,00	5 050	5 300
1	7.1	Menšie obecné služby - § 12 (obec -občan) nerefund.									
2		06.2.0	Rozvoj obce		8 000	2 324	2 700	1772,73	1 800	2 900	3 000

2		08.1.0	Rekreačné a športové služby	20	0	20	0,00	528	50	50
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív	20	0			528		
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					528		

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	400	458	800	800,00	450	550	600
1	8.1		Správa a údržba pozemných komunikácií							
2		04.6.0.	Cestná doprava	400	458	800	800,00	450	550	600
3		630	Tovary a služby					450		
4			633006 Materiál					200		
5			635006 Údržba					250		

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	0	3 281	0	0,00	1 836	0	0
1	8.1		Pozemné komunikácie							
2		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	0	3 281	0	0,00	1 836	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					1 836	0	0
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					1 536		
5			716 Prípravná a proj. Dokumentácia					300		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	108 203	107 439	125 665	121 064,32	113 424	104 500	107 500
1	9.1		Materská škola	31 704	32 476	28 896	27 733,32	27 579	29 300	29 850
2		09.1.0	Materská škola							
3		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	31 704	32 476	28 896	27 733,32	27 579	28 000	28 500
4		610	Mzdy, platy					18 624		
5			611 Mzda					18 624		
6		620	Poistné a príspevky do poisťovní					6 511		
7			621 VŠZP					374		
8			623 Ostatné ZP					1 489		
9			625001 Nemocenské poistenie					261		
10			625002 Starobné poistenie					2 608		
11			625003 Úrazové poistenie					149		
12			625004 Invalidné poistenie					559		

13		625005 Poistenie v nezamestnanosti					186		
14		625007 Rezervný fond					885		
15	630	Tovary a služby					2 444		
16		632001 Elektrická energia					154		
17		633006 Materiál					100		
18		633006 Materiál (COVID 19 - špecifikácia) 111					160		
19		635006 údržba budov					100		
20		637004 Všeobecné služby					80		
21		637014 Stravné - zamestnanci					800		
22		637014 Stravné pre deti (dotácia obce)					1 000		
23		637015 Poistné					50		
24	9.1.2	Dotácia na obnovu budovy MŠ - Bethlen Gábor							
25	09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	5 000	2 259			0		
26	630	Tovary a služby (zdroj 111)					0		
27		633001 interierové vybavenie					0		
28		633002 výpočtová technika					0		
29		633006 materiál					0		
30	9.2	Základná škola	67699	63346	61008	55294,99	57 692	63 000	65 000
31	9.1.0.	Základná škola	67699	63346	61008	55294,99	57 692	63000	65000
32	Zo štátneho rozpočtu						56 192		
33	Normatívne finančné prostriedky						56 192		
34	610	Mzdy, platy					37 000		
35		611 Tarifný plat, mzdy					37 000		
36	620	Poistné a príspevky do poisťovni					11 949		
37		621 Všeobecná zdravotná poisťovňa					3 000		
38		623 Ostatné ZP					918		
39		625001 Nemocenské poistenie					549		
40		625002 Starobné poistenie					3 900		
41		625003 Úrazové poistenie					314		
42		625004 Invalidné poistenie					1 176		
43		625005 Poistenie v nezamestnanosti					392		
44		625007 Rezervný fond					1 560		
45		627 Poistné do DDF					140		
46	630	Tovary a služby					7 243		
47		631001 cestovné					50		
48		632001 energia					2 548		
49		632003 poštovné					50		
50		632004 internet					155		
51		633001 interierové vybavenie					10		
52		633006 Materiál					500		
53		633006 Materiál (COVID 19 - špecifikácia)					600		
54		633009 knihy a časopisy					20		

55		633016	reprezentačné výdavky					20		
56		635006	údržba					20		
57		637001	školenia, služby					20		
58		637014	strava zamestnanci					3 000		
59		637015	poistné					250		
60	Z vlastných zdrojov obce							1500,00		
61	630		Tovary a služby					1 500		
62		637014	strava pre deti (dotácia obce)					1 500		
63	9.3	Školský klub detí		8 800	11 617	13 090	13198,80	13 199	13 500	14 000
64	09.5.0	Školský klub detí		8 800	11 617	13 090	13198,80	13 199	13 500	14 000
65	610		Mzdy, platy					9 800		
66		611	Mzda					9 800		
67	620		Poistné a príspevky do poisťovni					3 399		
68		621	VŠZP					972		
69		625001	Nemocenské poistenie					136		
70		625002	Starobné poistenie					1 361		
71		625003	Úrazové poistenie					78		
72		625004	Invalidné poistenie					292		
73		625005	Poistenie v nezamestnanosti					98		
74		625007	Rezervný fond					462		
75	9.4	Aistent učiteľa v základnej škole		0	12533	12550	14706,23	0	0	
76	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	12 533	12 550	14706,23	0	0	
77	610		Mzdy, platy					0		
78		611	Mzda							
79	620		Poistné a príspevky do poisťovni					0		
80		623	Ostatné ZP							
81		625001	Nemocenské poistenie							
82		625002	Starobné poistenie							
83		625003	Úrazové poistenie							
84		625004	Invalidné poistenie							
85		625005	Poistenie v nezamestnanosti							
86		625007	Rezervný fond							
87	9.5.	Aistent učiteľa v ZŠ - PoP II		0	0	0	0,00	3 750	8 320	0
88	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	0	0	0,00	3 750	0	
89	610		Mzdy, platy					2 774		
90		611	Mzda					2 774		
91	620		Poistné a príspevky do poisťovni					976		
92		621	VŠZP					279		
93		625001	Nemocenské poistenie					40		
94		625002	Starobné poistenie					390		
95		625003	Úrazové poistenie					23		
96		625004	Invalidné poistenie					84		

97		625005 Poistenie v nezamestnanosti					28		
98		625007 Rezervný fond					132		
99	9.6	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti predškolského veku							
100	09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou		774	1 209	1160,37	1 236	1 300	1 350
101	610	Mzdy, platy					400		
102	611	Mzda					400		
103	630	Tovary a služby (zdroj 111)					836		
104		633001 Materiál					536		
105		633009 knihy a časopisy					300		
106	9.7	Transfery pre deti zo sociálneho znevýh. Prostredia							
107	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 142	1 950	2051,26	1 800	2 000	2 100
108	630	Tovary a služby					1 800		
109		633001 Materiál					800		
110		633009 knihy a časopisy					1 000		
111		634004 Prenájom dopravných prostriedkov					0		
112	9.8	Vzdelávacie poukazy							
113	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		548	576	550,00	512	600	700
114	630	Tovary a služby					512		
115		633009 knihy a časopisy					512		
116	9.9	Učebnice							
117	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		141	888	871,35	638	650	700
118	630	Tovary a služby					638		
119		633009 knihy a časopisy					638		
120	9.10	Výdajňa stravy	31 704	32 476	5 498	5498,00	5 068	5 500	6 000
121	09.6.0.1.	Vedľ. služby poskyt.v rámci predprimárneho vzdel.	31 704	32 476	5 498	5498,00	5 068	5 500	6 000
122	610	Mzdy, platy					3 738		
123	611	Mzda					3 738		
124	620	Poistné a príspevky do poisťovni					1 310		
125	621	VŠZP					374		
126		625001 Nemocenské poistenie					53		
127		625002 Starobné poistenie					524		
128		625003 Úrazové poistenie					30		
129		625004 Invalidné poistenie					113		
130		625005 Poistenie v nezamestnanosti					38		
131		625007 Rezervný fond					178		
132	630	Tovary a služby					20		
133		633000 Materiál					10		
134		637004 Všeobecné služby					10		
135	9.11	Projekt - Spolu múdrejší							
136	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie		774	1 209	1160,37	1 350	0	0
137	610	Mzdy, platy					1 350		
138	614	Odmeny					1 350		

139	9.12	Letná škola							
140	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie		774	1 209	1160,37	600	0	0
141	610	Mzdy, platy					500		
142	614	Odmeny					500		
143	630	Tovary a služby					100		
144	633000	Materiál					100		

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	PROGRAM 9: Vzdelávanie			42 059	0	0	0,00	0	0	0
1	9.1	Materská škola								
2		09111	Primárne vzdelávanie	42 059	0	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	27 375	0	0,00	0	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív		27 375		0,00	0	0	0
8			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					0		

PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
			Program 10: Kultúra	3 154	1 854	1 095	1474,37	870	1 420	1 620
1	10.1.		Kultúrny dom							
2	08.2.0		Kultúrne služby	754	1 190	410	658,96	220	500	600
3	630		Tovary a služby					220		
4			632001 elektrická energia					200		
5			633006 materiál					10		
6			637004 všeobecné služby					10		
7	10.2		Obecná knižnica							
8	08.2.0		Kultúrne služby	100	0	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	0	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.	1 700	209	325	313,30	200	350	400

18		630	Tovary a služby	0	0	0		200		
19			632001 energia					180		
20			633006 materiál					20		
21	10.5 Deň dôchodcov									
22		08.2.0	Deň dôchodcov	550	455	320	502,11	410	500	550
23		630	Tovary a služby					410		
24			633006 materiál					10		
25			633016 reprezentačné					390		
26			637004 všeobecné služby					10		
Návrh rozpočtu na rok 2021										
Kapitálové výdavky										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Program 10: Kultúra				0	0	0	0	954	500	600
1	10.1. Kultúrny dom									
2		08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0,00	954	500	600
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív					954		
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia					954		

PROGRAM 11: SPORT

Návrh rozpočtu na rok 2021										
Bežné výdavky										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	PROGRAM 11: Šport			40	0	0	0,00	0	350	350
1	11.1 Podpora športových podujatí									
2		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	40	0	0	0,00	0	350	350
3		630	Tovary a služby					0		
4			633006 materiál					0		
5			633016 reprezentačné					0		
6			637002 súťaže					0		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2021										
Bežné výdavky										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	PROGRAM 12: Prostredie pre život			1 930	2 910	2 940	1 682,64	1 170	2 000	2 200
1	12.1 Verejné osvetlenie									
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 830	2 321	2 340	1 421,00	970	1 200	1 400
3		630	Tovary a služby					970		
4			632001 Energie (el. Enrgia)					820		
5			633006 Materiál					10		
6			635004 Udržba strojov					140		

7	12.02 Verejná zeleň								
8	06.2.0.	Rozvoj obcí - aktivačné	100	589	600	261,64	200	800	800
9	630	Tovary a služby					200		
10		633006 Materiál					100		
11		633015 Palivá ako zdroj energie					100		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 13: Sociálne služby				4 700	8 753	12 100	6887,52	22 118	12 000	13 000
1	13.1	Deti v hmotnej núdze								
2		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	2 300	5 450	8 000	3102,44	5 838	6 000	6 500
3		640	Bežné transfery					5 838		
4			642026 Školské potreby - hmotná núdza					150		
5			642026 Stravné - hmotná núdza					5 688		
6	13.2	Rodinná politika								
7		10.4.0	Rodina a deti	2 400	3 303	4 000	3785,08	5 510	6 000	6 500
8		640	Bežné transfery					5 510		
9			642026 Rodičovský prídavok					2 210		
10			642026 Detské prídavky					3 300		
11	13.3	Rodinná politika								
12		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	600	0	100	0,00	50	100	100
13		640	Bežné transfery					50		
14			642026 Transfery					50		
15	13.4.	Terénny asistent COVID 19								
16		10.9.0	Sociálne zabezpečenie iné	28 310	42 009	39 931	40582,40	10 720	11 000	12 000
17		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania					7 335		
18			611 Mzda					7 335		
19		620	Poistné a príspevky do poisťovni					2 565		
20			623 Dôvera					734		
21			625001 Nemocenské poistenie					103		
22			625002 Starobné poistenie					1 027		
23			625003 Úrazové poistenie					59		
24			625004 Invalidné poistenie					220		
25			625005 Poistenie v nezamestnanosti					74		
26			625007 Rezervný fond					348		
27		630	Tovary a služby					820		
28			633006 Materiál					450		
29			637014 strava zamestannci (41)					370		

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOST'

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM 14: Podporná činnosť				28 310	42 009	39 931	40582,40	43 710	48 000	49 000
1	14. 1. Podporná činnosť - správa obce									
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 310	42 009	39 931	40582,40	43 710	48 000	49 000
3		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania					19 464		
4		611	Mzda					19 464		
5		620	Poistné a príspevky do poisťovni					6 608		
		621	VŠZP					648		
6		623	Dôvera					1 298		
7		625001	Nemocenské poistenie					273		
8		625002	Starobné poistenie					2 608		
9		625003	Úrazové poistenie					150		
10		625004	Invalidné poistenie					560		
11		625005	Poistenie v nezamestnanosti					186		
12		625007	Rezervný fond					885		
13		630	Tovary a služby					17 038		
14		631001	cestovné					500		
15		632001	energia					5 000		
16		632003	poštovné					500		
17		632004	internet					160		
18		633002	výpočtová technika					200		
19		633006	materiál					3 000		
20		633009	knihy a časopisy					100		
21		633013	Softvér					200		
22		633016	reprezenačné výdavky					600		
23		635006	údržba obecných budov					100		
24		636006	nájom výpočtovej techniky					1 728		
25		637001	školenia, služby					100		
26		637004	služby					1 500		
27		637006	náhrady PZS					450		
28		637012	Bankové poplatky					700		
29		637014	strava zamestannci					1 000		
30		637015	Poistenie majetku obce					300		
31		637026	Odmeny a príspevky					200		
32		637027	Dohody					500		
33		637036	Reprezenačné výdavky					200		
34		640	Bežné transfery					600		
35		642001	Nadácia OZ					10		
36		642002	centurm voľného času					590		

Výdavkové finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2021

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				0	3 840	5 760	5 760	65 584	11 760	5 760
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	0	0,00	55 824	0	0
3		810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci					55 824		
4			813002 Návratná fin.vypomoc nefin. Korp.					55 824		
PROGRAM 9: Vzdelávanie										
1	9.1		Materská škola	0	3 840	5 760	5760,00	5 760	5 760	5 760
2		9.1.0.	Materská škola							
3		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou		3 840	5 760	5760,00	5 760	5 760	5 760
3		820	Splácanie istín	0	3 840	5 760	5760,00	5 760		
4			821005 Z bankových úverov dlhodobých					5 760		
PROGRAM 14: Podporná činnosť				0	0	0	40582,40	4 000	6 000	0
1	14. 1.		Podporná činnosť - správa obce							
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0,00	4 000	6 000	0
3		820	Splácanie istín					4 000		
4			821005 Z bankových úverov dlhodobých					4 000		

Bežné výdavky spolu:	222 535	243 501	270 087	269 229	277 895	209 940	215 850
Kapitálové výdavky spolu:	42 059	8 779	55 824	1 915	60 510	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	65 584	11 760	5 760
Výdavková časť spolu:	264 594	252 280	325 911	271144,09	403 989	221 700	221 610