

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BRETKA NA ROK 2014 - 2016

Príjmová časť

Bežné príjmy

			Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
			Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy
Bežné príjmy spolu:			179,188	140,864	147,914	140,730	158,252	149,523	149,573
100 Daňové príjmy			91,175	92,797	98,774	92,541	104,101	104,138	104,168
1	110	Výnos dane	80,514	81,098	87190	81,098	91,963		
2	120	Daň z nehnuteľnosti	7,499	7,815	7930	7,879	7,930		
		1.2.1 Daň z pozemkov	6,724	7,067	7351	7,161	7,351		
		1.2.2 Daň zo stavieb	775	748	579	718	579		
3	130	Daň za psa	255	284	284	271	288		
4	130	Poplatok za komunálne odpady	2,907	3,600	3370	3,293	3,920		
200 Nedaňové príjmy			9,520	4,842	3,711	4,851	8,555	6,485	6,505
1	210	Z prenajatých bud.priest.	443	350	201	350	2,000		
2	220	Ostatné administratívne poplatky	271	100	150	174	250		
3	240	Úroky vkladov	3	10	10	6	5		
4	223	Predaj služieb	2,613	1,882	850	1,822	3,600		
5	229	Poplatok za vodu	2,778	2,500	2500	2,400	2,700		
6	292	Príjmy z hier a iné príjmy	3,412	0	0	99	0		
300 Granty a transfery			78,493	43,225	45,429	43,338	45,596	38,900	38,900
1	311	Tuzemské bežné granty	0	1,299	0	0	0		
2	312	Dotácia ZŠ	39446	30688	30071	30688	26582		
3	312	Dotácia hmotná núdza	4,069	3,686	4428	4,483	4500		
4	312	Dotácia MFSR na platy neped. Zam.	0	0	347	347	0		
5	312	Sociálne znevýhodn.prostr.	1350	1367	1500	1400	1230		
6	312	Školské potreby	813	664	631	598	600		
7	312	Vzdelávacie poukazy	510	470	261	261	352		
8	312	Výchova a vzdelanie MŠ	461	472	480	472	651		
9	312	MFSR Transfer Rek.cint.kom. ref. DPH			4363	0	4679		
10	312	PPA bezny transfer-Refund rek. kom cintorin	0	0	0	0	2100		
11	312	Vrátenie DPH	25521	0	0	0	0		
12	312001	Dotácia na povodne	0	0	0	976	0		
13	312	Hlás.obyv.	125	125	125	125	126		
14	312	Sčítanie obyvateľov	368	0	0	0	0		
15	312	Detské prídavky	2,531	2,497	2772	2,497	1976		
16	312	Dotácia na akt.činnosť	3,299	1,262	451	451	0		
17	312	Voľby	0	695	0	1040	2800		

Kapitálové príjmy

			Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
			Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy spolu:			110,391	0	48,191	10,000	29,091	0	0
230 Kapitálové príjmy			0	0	17000	10,000	0		
	233001	z predaja pozemku - LOM	0	0	17000	10,000	0		
	233	predaj pozemkov	0	0	0	0			
320 Granty a transfery			110,391	0	31191	0	29,091		
	321	Refund PPA_Rek. Cint. Kom.EPFRV 80%	0	0	24953	0	23,273		
	321	Refund PPA_Rek. Cint. Kom. ŠR 20%	0	0	6238	0	5,818		
	322	Kapitálové transfery ŠR	110,391	0	0	0			

Príjmové finančné operácie:

			Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
			Príjmové fin.oper.	Príjmové fin.oper.	Príjmové fin.oper.	Príjmové fin.oper.	Príjm.fin. oper.	Príjm.fin. oper.	Príjm.fin. oper.
Príjmové finančné operácie:			8,560	23,005	50,340	49,019	28,193	0	0
450 Z ostatných finančných operácií			8,560	23,005	14,574	14,574	26,873	0	0
	453	Zostatok z predch. roka	8,560	23,005	12160	12,160	24,158		
	454	Prevod prostriedkov peň, fondov - SF			2414	2,414	2,715		
	510	Tuzemké úvery, pôžičky a návrat. Fin. výpomoc		0	35,766	34,445	1,320	0	0
	513	Bankový úver - Rek cint. Kom.			35766	34,445	1,320		

Bežné príjmy spolu:	179,188	140,864	147,914	140,730	158,252	149,523	149,573
Kapitálové príjmy spolu:	110,391	0	48,191	10,000	29,091	0	0
Príjmové finančné operácie:	8,560	23,005	50,340	49,019	28,193	0	0
Príjmová časť spolu:	298,139	163,869	246,445	199,749	215,536	149,523	149,573

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BRETKA NA ROK 2014 - 2016

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2013				Skutocnost 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				24,824	0	25,773	0	26,492	0	27,401	0	27,984	0	29,330	0	29,380	0
1	1.1	Výkon funkcie starostu															
2		01.1.1.6. Obce		21,390		20,982		21,003		21,514		22,500		23,380		23,380	
		610	Mzda	15,842		15,567		15,563		15,936		16,500					
		620	Odvody	5,548		5,415		5,440		5,578		6,000					
3	1.2	Výkon funkcie nástupcu starosta obce															
4		01.1.1.6. Obce		200		924		1,452		1,869		1,584		1,600		1,650	
		630	Odmeny	200		924		1,452		1,869		1,584					
5	1.3	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach															
6		01.1.1.6 Obce		281		661		660		230		250		700		700	
		640	Bežné transfery – členské príspevky									250					
7	1.4	Kontrolór obce															
8		01.1.1.6 Obce		2,953		3,206		3,377		3,788		3,650		3,650		3,650	
		610	Mzda	2,268		2,316		2,566		2,806		2,700					
		620	Odvody	685		890		811		982		950					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Návrh rozpočtu na rok 2013				Skutocnost 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				100		35		30		130		50		50		50	
1	2.1	Propagácia a prezentácia obce Bretka															
2		01.1.1.6. Obce-zavedenie jednot.vizuál.štýlu		100		35		30		130		50		50		50	
		630	Tovary a služby									50					

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Skutocnost 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce				1,641	0	2,496	0	1,202	0	1,290	0	3,260	0	460	0	460	0
1	3.1	Zasadnutia orgánov obce															
2		01.1.1.6 Obce		263		107		150		62		110		160		160	
		630	Tovary a služby – odmeny									110					
3	3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami												0		0	

4		01.6.0	Všeobecné verejné služby	363		695		752		1,040		2,800					
		630	Tovary a služby – odmeny, stravovanie, cestovné									2,800					
5	3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce															
6		01.1.1.6.	Obce	85		220		300		188		350		300		300	
		630	Tovary a služby – školenia, kurzy									350					
9	3.4	Autodoprava															
10		01.1.1.6	Autodoprava	930	0	1,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obecné auto	930		1,474		0		0		0		0		0	

Návrh rozpočtu na rok 2013				Skutocnosť 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
PROGRAM 4: Služby občanom				4,337	1,856	5,309		4,875		5,783		3,576		2,835		2,835	
1	4.1	Evidencia obyvateľstva															
2		01.1.1.6.	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	125		125		125		126		126		135		135	
		630	Tovary a služby									126					
3	4.3	Cintorínske a súvisiace služby															
4		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	336	1,856	2,043	0	350	0	711	0	250	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby									250					
		710	Obstarávanie kapitálových aktív									0					
5	4.4	Miestny rozhlas															
6		08.3.0	Rozvoj obcí-MH-miestny rozhlas	0		327		400		1,488		500		200		200	
		630	Tovary a služby									500					
7	4.5	Zásobovanie s vodou															
8		06.3.0	Obecný vodovod	3,876	0	2,814		4,000		3,458		2,700		2,500		2,500	
		630	Tovary a služby									2,700					

[illegible][illegible]

	vita	klasifik.	ukazovateľ												
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				4,181	0	5,391	0	8,200	840	7,611	840	7,700	0	5,050	5,050
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu													
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	4,181		4,971		5,000		4,971		4,500		5,050	5,050
		630	Tovary a služby									4,500			
3	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami													
4		05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	0	0	420	0	3,200	840	2,640	840	3,200	0		
		710	Obstarávanie kapitálových aktív									0			
		630	Tovary a služby									3,200			

PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2013				Skutocnosť 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		PROGRAM 7:	Rozvoj obce	4,459	191	1,267	2,749	4,074	35,601	4,103	34,996	2,320	300	50		50	
1	7.1	Aktivačná činnosť															
2		0.6.2.0	Aktivačná práca	4,459	0	1,267	0	0	0	904	0	500	0	0	0	0	0
		610	Mzdy, platy									0					
		620	Poistné a príspevky do poisťovni	1,845		540				452		0					
		630	Tovary a služby									500					
3	7.2	Náučný chodník															
4		0.8.1.0	Šport a kultúra	0		0		50		224		500		50		50	
		630	Tovary a služby									500					
		04.4.3	Náučný chodník - Peskő	0		0		2,204		2,204		0		0			
		630	Tovary a služby									0					
5	7.3	Dom smútku															
6		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku		191		2,749		100	771	0		300		0		0
		710	realizácia nových stavieb									300					
7	7.4	Výstavba sociálnych bytov															
8		06.1.0	Sociálne byty	0	0	0	0	500	1,056	0	0	0	0		0		0
		710	realizácia nových stavieb									0					
		630	Tovary a služby									0					
9	7.5	Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne															
10		0.8.4.0	Cintorín - cesta	0	0	0	0	1,320	34,445	0	34,446	1,320	0		0		0
		630	Tovary a služby									1,320					
		710	realizácia nových stavieb									0					
10	7.5	Obecný mlyn									550		0				
		01116	Mlyn								550		0				
		710	Realizácia nových stavieb									0					

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

[illegible]

	PROGRAM 8: Pozemné komunikácie			74		133		100		976		100		100		100	
1	1	Správa a údržba pozemných komunikácií															
2		04.6.0.	Cestná doprava		74		133		100		976		100		100		100
		630	Tovary a služby										100				

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2013					Skutocnost 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		PROGRAM 9: Vzdelávanie			71,622		59,059		57,862		60,815		58,595		56,150		56,150	
1	9.1	Materské školy																
2		09.1.1.1. Materská škola			11,484		16,984		18,764		18,646		20,310		17,750		17,750	
		610	Mzdy, platy										12,776					
		620	Poistné a príspevky do poisťovni										4,538					
		630	Tovary a služby										2,996					
3	9.2	Základné školy																
4		09.1.2.1. Školské zariadenia - Základná škola			50,760		35,458		33,752		36,575		32,257		33,000		33,000	
		610	Mzdy, platy										18,935					
		620	Poistné a príspevky do poisťovni										6,570					
		630	Tovary a služby										6,752					
5	9.3	Školský klub detí																
6		09.5.0.1. Školský klub detí			9,378		5,322		5,346		5,594		6,028		5,400		5,400	
		610	Mzdy, platy		7,065		3,977		3,960		4,144		4,465					
		620	Poistné a príspevky do poisťovni		2,313		1,345		1,386		1,450		1,563					
7	9.4	Projekt "Moc Peňazí"																
8		09.5.0. Nedefinovateľné vzdelanie			0	0	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby									0						

PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2013					Skutocnost 2011		Skutočnosť 2012		Rozpočet 2013		Skutočnosť 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			ukazovateľ															
PROGRAM 10: Kultúra					7,149		2,977		2,530		1,324		1,270		1,750		1,750	
1	10.1	Kultúrny dom																
2		8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby-kultúrny dom		6,775		2,348		2,010		924		670		1,100		1,100	
		630	Tovary a služby										670					
3	10.2	Obecná knižnica																
4		0.8.2.0.5	Ostatné kultúrne služby-knižnica		144		87		120		0		150		150		150	
		630	Tovary a služby										150					
5	10.3	Organizácia kultúrnych aktivít																
6		0.8.1.0	Galéria, deň dôchodcov		230		542		400		400		450		500		500	

	vita	klasifik.	ukazovateľ													
1	PROGRAM 14:		Podporná činnosť		30,594		28,764		22,260		19,632		20,220		25,500	25,500
2	1	Podporná činnosť - správa obce														
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:		30,594		28,764	0	22,260		19,632	0	20,220		25,500	25,500
4		610	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			6,492		1,152		0		0			
5		620	2	Poistné a príspevky do poisťovní			3,064		403		0		0			
		630	3	Tovary a služby									19,870			
		640	4	Bežné transfery									350			
VÝDAVKOVÁ FINANČNÁ OPERÁCIA					115,541		6,180		57,232		6,328		50,903			
	820	Splácanie istín											50,903			

Bežné výdavky spolu:	157,697	139,688	138,556	139,343	135,301	128,355	128,405
Kapitálové výdavky spolu:	2,047	2,749	36,441	35,836	300	0	0
Výdavkové finančné operácie	115,541	6,180	57,232	6,328	50,903	0	0
Výdavková časť spolu :	275,285	148,617	232,229	181,507	186,504	128,355	128,405

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Bežné príjmy spolu:	158,252	149,523	149,573
Bežné výdavky spolu:	135,301	128,355	128,405
Výsledok bežného rozpočtu:	22,951	21,168	21,168
Kapitálové príjmy spolu:	29,091	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	300	0	0
Výsledok kapitálového rozpočtu :	28,791	0	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia :	51,742	21,168	21,168
Príjmové finančné operácie:	28,193	0	0
Výdavkové finančné operácie	50,903	0	0
Výsledok finančných operácií :	-22,710	0	0
Príjmová časť spolu:	215,536	149,523	149,573
Výdavková časť spolu :	186,504	128,355	128,405
Rozdiel:	29,032	21,168	21,168