

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BRETKA NA ROK 2015 - 2017

Príjmová časť

Bežné príjmy				Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
				Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy	Bežné príjmy
Bežné príjmy spolu:				140 864	147 914	158 252	166 687	183 323	189 710	191 110
100 Daňové príjmy				92 797	98 774	104 101	104 453	118 721	123 800	124 500
1	110	Výnos dane		81 098	87 190	91 963	92 243	105 071	110 000	110 500
2	120	Dane z majetku		7 815	7 930	7 930	9 214	9 350	9 400	9 500
3	130	Daň za tovary a služby		3 884	3 654	4 208	2 996	4 300	4 400	4 500
200 Nedaňové príjmy				4 842	3 711	8 555	7 471	5 220	5 260	5 310
1	210	Z prenajatých budov, priestorov a pozemkov		350	201	2 000	452	500	500	500
2	220	Administratívne poplatky a iné poplatky		4 482	3 500	6 550	5 214	3 200	3 250	3 300
3	240	Úroky vkladov		10	10	5	6	10	10	10
4	290	Iné nedaňové príjmy		0	0	0	1 799	1 510	1 500	1 500
300 Granty a transfery				43 225	45 429	45 596	54 763	59 382	60 650	61 300
	310	Tuzemské bežné granty		1 299	0	0	0	0	0	0
1	312	Transfery v rámci VS - Okresný úrad Košice - odbor školstva		32 997	32 659	28 815		40 803	42 000	42 500
		312001	Bežné transfery - škola - normatívne					38 034		
		312001	Bežné transfery pre MŠ - predškolská výcova					760		
		312001	Bežné transfery pre ZŠ - vdelávacie poukazy					486		
		312001	Bežné transfery pre ZŠ - soc. znevých. prostredie					1 413		
		312001	Bežné transfery pre ZŠ - príspevok na učebnice					110		
2	312	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR		8 109	8 282	7 076		17 636	17 700	17 750
		312001	Aktivačná činnosť					8 856		
		312001	Detské prídavky					2 600		
		312001	Dotácia pre deti v hmotnej núdzy - strava					3 700		
		312001	Dotácia pre deti v hmotnej núdzy - školské potreby					650		
		312001	Osobitný príjemca - rodičovský príspevok					1 830		
3	312	Transfery v rámci VS - Ministerstvo vnútra		820	125	2 926		521	550	600
		312001	Register obyvateľov					131		
		312001	Voľby					390		
4	312	Transfery v rámci VS - Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja		0	0	0		385	400	450
		312001	Úsek stavebného poriadku - spoločný stavebný úrad					368		
		312001	Úsek dopravy - spoločný stavebný úrad					17		
5	312	Transfery v rámci VS - Okresný úrad Košice - odb. starostlivosti o životné prostredie						37	0	0

		312	starostlivosť o životné prostredie					37		
6	312	Transfery v rámci VS - Ministerstvo financií		0	4 363	6 779		0	0	0
		312	Refundácia DPH - komunikácia na cintoríne					0		

Kapitálové príjmy				Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
				Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy	Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy spolu:				0	48 191	29 091	29 092	0	0	0
230 Kapitálové príjmy				0	17 000	0	0	0	0	0
	233	Predaj pozemku		0		0	0	0	0	0
320 Granty a transfery				0	31 191	29 091	29 092	0	0	0
	321	Refundácia - ŠFRB		0						

Príjmové finančné operácie:				Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
				Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie	Príjmové fin.operácie
Príjmové finančné operácie:				23 005	50 340	28 193	28 293	21 777	0	0
450 Z ostatných finančných operácií				23 005	14 574	26 873	26 973	21 777	0	0
1	453	Zostatok z predchádzajúceho roka						18 705		
2	454	Prevod prostriedkov, peň. fondov - Sociálny fond						3 072		
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návrat. Fin. výpomoci				0	35 766	1 320	1 320	0	0	0
	513	Úver - Sociálne byty						0		

Bežné príjmy spolu:	140 864	147 914	158 252	166 687	183 323	189 710	191 110
Kapitálové príjmy spolu:	0	48 191	29 091	29 092	0	0	0
Príjmové finančné operácie:	23 005	50 340	28 193	28 293	21 777	0	0
Príjmová časť spolu:	163 869	246 445	215 536	224 072	205 100	189 710	191 110

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BRETKA NA ROK 2015 - 2017

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Plánovanie, manažment a kontrola				25 773	27 401	27 984	26 462	29 591	29 990	30 595
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2	01.1.1	Obce		20 982	21 514	22 500	20 381	22 251	22 500	23 000
3	610	Mzda						16 992		
4	620	Odvody						5 259		
5	1.2	Výkon funkcie nástupcu starosta obce								
6	01.1.1	Obce		924	1 869	1 584	1 971	2 149	2 200	2 200
7	610	Odmeny						1 641		
8	620	Odvody						508		
9	1.3	Členstvo v samospr. org.a združeníach								
10	01.1.1	Obce		661	230	250	204	700	700	700
11	640	Členské príspevky				0	204	700		
12	1.4	Kontrolná činnosť - kontrolór obce								
13	01.1.1	Obce		3 206	3 788	3 650	3 906	3 706	3 800	3 900
14	610	Mzda						2 745		
15	620	Odvody						961		
16	1.5	Finančná a rozpočtová oblasť								
17	01.1.1	Obce		0	0	0	0	400	400	400
18	630	Auditorské služby		0	0	0		400		
19	1.6	Spoločný stavebný úrad								
20	01.1.1	Obce		0	0	0	0	385	390	395
21	0640	Transfer pre spoločný stavebný úr.		0	0	0	0	385		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Propagácia a marketing				35	130	50	50	1 300	1 300	1 300
1	2. 1. Propagácia a prezentácia obce Bretka									
2		01.1.1	Obec - údržba web stránky	35	130	50	50	1 300	1 300	1 300
3		630	Tovary a služby	35	130	50	50	1 300	1 300	1 300

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce				1 022	1 290	3 260	2 571	965	1 275	775
1	3.1	Zasadnutia orgánov obce								
2		01.1.1.	Obecné zastupiteľstvo	107	62	110	198	375	375	375
3		630	Tovary a služby – odmeny	107	62	110	198	375		
5	3.2	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami								
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby	695	1 040	2 800	1995	390	500	0
7		630	Tovary a služby	695	1 040	2 800	1995	390		
8	3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce								
9		01.1.1.	Obce	220	188	350	378	200	400	400
10		630	Tovary a služby – školenia, kurzy	220	188	350	378	200	400	400

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 4: Služby občanom				5 309	5 783	3 576	4 819	2 911	3 185	3 185
1	4.1	Evidencia obyvateľstva								
2		01.1.1.	Obce - REGOB	125	126	126	128	131	135	135
3		630	Tovary a služby	125	126	126	128	131		
4	4.2	Cintorínske a súvisiace služby								
5		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	2 043	711	250	250	250	250	250
6		630	Tovary a služby	2 043	711	250	250	250		
7	4.3	Miestny rozhlas								
8		08.3.0	Rozvoj obce - Miestny rozhlas	327	1 488	500	470	200	300	300
9		630	Tovary a služby	327	1 488	500	470	200		
10	4.4	Zásobovanie s vodou								
11		06.3.0	Obecný vodovod	2 814	3 458	2 700	3 971	2 330	2 500	2 500
12		630	Tovary a služby			2 700	3 971	2 330		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
			PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	377	1 115	850	621	700	600	600
1	5.1		Ochrana pred požiarmi							
2		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	377	1 115	850	621	700	600	600
3		630	Tovary a služby	377	1 115	850	621	700	600	600

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				5 391	7 611	7 700	5 188	5 300	5 250	5 300
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu								
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	4 971	4 971	4 500	5 188	5 200	5 250	5 300
		630	Tovary a služby	471	4 971	4 500	5 188	5 200		
3	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
4		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	420	2 640	3 200	0	100	0	0
		630	Tovary a služby	420	2 640	3 200	0	100	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2015				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				0	840	0	0	0	0	0
3	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
4		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	840	0	0	0	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	840	0	0	0	0	0

PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
			PROGRAM 7: Rozvoj obce	1 267	32 808	2 320	10 202	11 526	8 150	8 150
1	7.1	Aktivačná činnosť								
2		0.6.2.0	Aktivačná práca	1 267	904	500	5 708	8 376	8 000	8 000
3		610	Mzdy, platy	0	0	0	2 112	2 480		
4		620	Poistné a príspevky do poisťovni	540	452	0	738	400		
5		630	Tovary a služby	727	452	500	2 858	5 496		
6	7.2	Náučný chodník								
7		0.8.1.0	Náučný chodník	0	224	500	104	50	50	50
8		630	Tovary a služby	0	224	500	104	50		
9		04.4.3	Náučný chodník - Peskô	0	2 204	0	1 980	50	50	50
10		630	Tovary a služby		2 204	0	1 980	50		
11	7.3	Dom smútku								
12		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku	0	771	0	50	3 050	50	50
13		630	Tovary a služby	0	771	0	50	3 050	0	0
14	7.4	Výstavba sociálnych bytov								
15		06.1.0	Sociálne byty	0	0	0	1 040	0	0	0
		630	Tovary a služby	0	0	0	1 040	0	0	0
9	7.5	Rekonstrukcia komunikácie na cintoríne								
10		0.8.4.0	Cintorín - cesta	0	28 705	1 320	1 320	0	0	0
		630	Tovary a služby	0	0	1 320	1 320	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2015				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
			PROGRAM 7: Rozvoj obce	2 993	34 996	300	1 931	3 000	0	0
5	7.3		Dom smútku							
6		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku	2 749	0	300	1 931	3 000	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 749	0	300	1 931	3 000	0	0
14	7.4		Výstavba sociálnych bytov							
15		06.1.0	Sociálne byty	122	0	0	0	0	0	0
16		710	realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
9	7.5		Rekonštrukcia komunikácie na cintoríne							
10		0.8.4.0	Cintorín - cesta	122	34 446	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	0	34 446	0	0	0	0	0
10	7.5		Obecný mlyn							
		01.1.1	Obec - Mlyn	0	550	0	0	0	0	0
		710	Realizácia nových stavieb	0	550	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 8: Pozemné komunikácie				133	976	100	200	150	150	150
1	1	Správa a údržba pozemných komunikácií								
2		04.6.0.	Cestná doprava	133	976	100	200	150	150	150
3		630	Tovary a služby	133	979	100	200	150		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 9: Vzdelávanie				59 059	60 815	58 595	63 745	70 541	68 200	69 300
1	9.1	Materské školy								
2		09.1.1.1.	Materská škola	16 984	18 646	20 310	23 431	21 048	22 000	22 500
3		610	Mzdy, platy					13 152		
4		620	Poistné a príspevky do poisťovni					4 600		
5		630	Tovary a služby					3 296		
6	9.2	Základné školy								
7		09.1.2.1.	Školské zariadenia - Základná škola	35 458	36 575	32 257	34 596	42 743	39 500	40 000
8		610	Mzdy, platy					23 490		
9		620	Poistné a príspevky do poisťovni					8 300		
10		630	Tovary a služby					10 953		
11	9.3	Školský klub detí								
12		09.5.0	Školský klub detí	5 322	5 594	6 028	5 718	6 750	6 700	6 800
		610	Mzdy, platy					5 000		
		620	Poistné a príspevky do poisťovni					1 750		
13	9.4	Projekt "Moc penazi"								
14		09.5.0	Školský klub detí	1 295	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	1 295			0	0		

PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Kultúra				2 977	1 324	1 270	852	1 070	1 150	1 200
1	10.1. Kultúrny dom									
2		08.2.0	Kultúrne služby	2 348	924	670	520	420	500	550
		630	Tovary a služby			670		420		
3	10.2 Obecná knižnica									
4		08.2.0	Ostatné kultúrne služby-knižnica	87	0	150	133	150	150	150
		630	Tovary a služby			150		150		
5	10.3 Organizácia kultúrnych aktivít									
6		08.1.0	Galéria, deň dôchodcov	542	400	450	199	500	500	500
		630	Tovary a služby	542	400	450		500		

PROGRAM 11: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 11: Šport				430	126	650	808	950	800	850
1	11.1	Podpora športových podujatí								
2		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	430	126	650	808	950	800	850
		630	Tovary a služby					950		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
PROGRAM 12: Prostredie pre život				830	1 903	2 350	3 385	2 160	2 300	2 400
1	12.1 Verejné osvetlenie									
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	400	1 633	1 850	1 298	1 410	1 500	1 600
		630	Tovary a služby					1 410		
3	12.2 Verejná zeleň									
4		06.2.0.	Rozvoj obcí - aktivačné	430	270	500	2 087	750	800	800
		630	Tovary a služby					750		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti-	funkčná kl.		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

	vita	ekon. kl.	Ukazovateľ	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 13: Sociálne služby				6 847	7 134	6 376	6 862	8 432	8 700	9 000
1	13.1		Deti v hmotnej núdzi							
2		1.0.7.0	Hmotná núdza-strava	4 350	4 483	4 400	4 254	4 800	4 900	5 000
		640	Bežné transfery					4 800		
3	13.2		Rodinná politika							
4		10.4.0.	Rodina a deti- detské prídavky	2 497	2 651	1 976	2 608	3 632	3 800	4 000
		630	Tovary a služby					3 632		

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2015				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1			PROGRAM 14: Podporná činnosť	28 764	19 632	20 220	23 286	32 045	32 000	32 500
2			14. 1. Podporná činnosť - správa obce							
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	28 764	19 632	20 220	23 286	32 045	32 000	32 500
4		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					7 500		
5		620	Poistné a príspevky do poisťovní					2 700		
		630	Tovary a služby					21 460		
		640	Bežné transfery					385		

Návrh rozpočtu na rok 2015				Výdavkové finančné operácie						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
				6 180	6 328	50 903	49 015	0	0	0
1		820	Splácanie istín	6 180	6 328	50 903	49 015	0		

Bežné výdavky spolu:	139 688	139 343	135 301	150 982	167 641	163 050	165 305
Kapitálové výdavky spolu:	2 749	35 836	300	1 931	3 000	0	0
Výdavkové finančné operácie:	6 180	6 328	50 903	49 015	0	0	0
Príjmová časť spolu:	148 617	181 507	186 504	201 928	170 641	163 050	165 305

	2015	2016	2017
Bežné príjmy spolu:	183 323	189 710	191 110
Bežné výdavky spolu:	167 641	163 050	165 305
Výsledok bežného rozpočtu:	15 682	26 660	25 805
Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	3 000	0	0
Výsledok kapitálového rozpočtu :	-3 000	0	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia :	12 682	26 660	25 805
Príjmové finančné operácie:	21 777	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Výsledok finančných operácií :	21 777	0	0
Prijmová časť spolu:	205 100	189 710	191 110
Výdavková časť spolu :	170 641	163 050	165 305
Rozdiel:	34 459	26 660	25 805