

Návrh programového rozpočtu obce Bretka na rok 2022 - 2024

Výdavková časť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Plánovanie, manažment a kontrola				41 359	45424,02	47 646	47731,49	63 198	65 500	66 700
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30 122	33159,80	35 730	36398,51	51 269	52 000	53 000
3		610	Platy					26 544		
4			611 Tarifný plat					26 544		
5		620	Poistné a príspevok do poisťovní					11 640		
6			623 Dôvera ZP					3 760		
7			625001 Nemocenské poistenie					527		
8			625002 Starobné poistenie					5 265		
9			625003 Úrazové poistenie					300		
10			625007 Rezervný fond					1 788		
11		630	Tovary a služby					2 025		
12			631002 Cestovné					200		
13			632003 Telefonné služba					505		
14			633016 Reprezentačné					250		
15			637001 Školenia					20		
16			637014 Stravovanie					1 050		
17		640	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO					11 060		
18			642012 Odstupné					11 060		
19	1.2	Výkon funkcie zástupcu starosta obce								
20		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 326	2682,39	1 116	1100,88	0	2 400	2 400
21		620	Poistné a príspevok do poisťovní					0		
22			621 Všeobecná ZP					0		
23			625001 Nemocenské poistenie					0		
24			625002 Starobné poistenie					0		
25			625003 Úrazové poistenie					0		
26			625004 Invalidné poistenie					0		
27			625005 Poistenie v nezamestnanosti					0		
28			625007 Rezervný fond					0		
29		630	Odmena zástupcu starostky					0		
30			637026 Odmeny a príspevky					0		
31	1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach								
32		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	600	441,50	460	559,25	600	600	600
33		640	Bežné transfery					600		
34			642006 Na členské príspevky					600		

35	1.4	Kontrolná činnosť - kontrolór obce							
36	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 063	8493,61	9 254	9229,46	10 243	9 400	9 500
35	610	Platy			0		6 696		
36		611 Tarifný plat					6 696		
37	620	Poistné a príspevok do poisťovní					2 642		
38		621 VŠZP					670		
39		625001 Nemocenské poistenie					94		
40		625002 Starobné poistenie					938		
41		625003 Úrazové poistenie					54		
42		625004 Invalidné poistenie					500		
43		625005 Poistenie v nezamestnanosti					67		
44		625007 Rezervný fond					319		
45	630	Tovary a služby					905		
46		631002 Cestovné					300		
47		637001 Školenia					200		
48		637014 Stravovanie					405		
49	1.5	Finančná a rozpočtová oblasť							
50	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0,00	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	248	646,72	586	443,39	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Propagácia a marketing				850	795,66	250	621,56	700	700	400
1	2.1	Propagácia a prezentácia obce Bretka								
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	850	795,66	250	621,56	700	700	400

3		630	Tovary a služby					700		
4			637003 Propagácia, reklama az inzerácia					700		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			PROGRAM 3: Interné služby obce	2 610	1336,55	725	561,00	700	1 150	1 150
1	3.1		Spoločný stavebný úrad							
2		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	689	525,29	550	424,00	550	650	650
3		640	Bežné transfery					550		
4			642001 Transfer pre spoločný stavebný úrad					550		
5	3.2		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami							
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklas.	1902	713,26	0		0	400	400
7		610	Platy			0		0		
8			611 Tarifný plat							
9		620	Poistné a príspevok do poisťovní			0		0		
10			623 Dôvera ZP							
11			625001 Nemocenské poistenie							
12			625002 Starobné poistenie							
13			625003 Úrazové poistenie							
14			625004 Invalidné poistenie							
15			625005 Poistenie v nezamestnanosti							
16			625007 Rezervný fond							
17		630	Tovary a služby (vr. odmeny)			0		0		
18			631001 Cestovné							
19			632001 Energie							
20			633006 Materiál							
21			633016 Reprezentačné							
22			634004 Prepravné							
23			637007 Cestovné náhrady iným							
24			637014 Stravovanie							
25			637026 Odmena a príspevky							
26	3.3		Vzdelávanie zamestnancov obce							
27		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	19	98,00	175	137,00	150	100	100
28		630	Tovary a služby					150		
29			637001 Školenia, kurzy					150		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti-	funkčná kl.	ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet 2021	Skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024

	vita	ekon. kl.	Udávateľ	2019	2020	rozpočet 2021	2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
PROGRAM 4: Služby občanom				5 842	21251,84	13 763	9282,62	7 362	8 820	9 030
1	4.1	Evidencia obyvateľstva								
2		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	132	150,66	165	164,35	150	220	230
3		630	Tovary a služby					150		
4			633006 Kancelárske potreby					130		
5			637004 Všeobecné služby (licencie)					20		
6	4.2	Cintorínske a súvisiace služby								
7		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	813	260,00	410	437,97	366	550	600
8		630	Tovary a služby					366		
9			633006 Materiál					50		
10			633013 Softvér					156		
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	859	1992,06	1 342	401,06	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	4 897	18849,12	8 192	8279,24	5 404	7 900	8 000
29		630	Tovary a služby					5 404		
30			631001 Cestovné					50		
31			632001 Elektrická energia					1 452		
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 (Aquasipš)					1 152		
36			637005 Špeciálne služby					1 000		
37			637011 Rozbor vody					900		
38	4.5	Miestny rozhlas								
39		08.3.0	Vysielačie a vydavateľské služby	0	0,00	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	0,00	3 554	3554,00	0	0
45	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
46		623	Dôvera ZP						
47		625001	Nemocenské poistenie						
48		625002	Starobné poistenie						
49		625003	Úrazové poistenie						
50		625004	Invalidné poistenie						
51		625005	Poistenie v nezamestnanosti						
52		625007	Rezervný fond						
53	630	Tovary a služby							
54		633002	výpočtová technika						
55		633006	Materiál						
55		637026	Odmena a príspevky						

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 4: Služby občanom				4 310	1915,00	2 850	1200,00	1 200	0	0
1	4.2	Cintorínske a súvisiace služby								
2		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	813	260,00	1 650	1646,00	0	0	0
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	4 248	0,00	0	0,00	0	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív							0
8			713004 Nákup prev. zariadenia (chlad. box vrát. podjazdu)							
9	4.4	Obecný vodovod								
10		06.3.0	Zásobovanie vodou	4 310	1915,00	1 200	1200,00	1 200	0	0
11		710	Obstarávanie kapitálových aktív					1 200		0
12			711001 Nákup pozemkov					1 200		
13			716 Projektová dokumentácia							
14			717002 Rekonštrukcia a modernizácia							

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK										
Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				756	1453,68	19 292	19408,60	1 910	800	600
1	5.1	Ochrana pred požiarmi								
2	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		756	987,20	750	721,60	950	800	850

2		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	6 605	7458,44	7 106	6572,24	8 000	7 600	7 800
3	630	Tovary a služby					8 000		
4		633006 Materiál (vrecia)					110		
5		637004 Všeobecné služby (odvoz a likvidácia)					7 890		
6	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami							
7	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	977,75	0	0,00	0	0	0
8	630	Tovary a služby					0		

Návrh rozpočtu na rok 2020

Kapitálové výdavky

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				1 188	0,00	0	0,00	0	0	0
1	6.2		Nakladanie s odpadovými vodami							
2	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 188	0,00	0	0,00	0	0	0
3	710		Obstarávanie kapitálových aktív			0		0		
4			716 Projektová dokumentácia (2x6 b.j. ČS a prípojka)			0		0		

PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2021

Bežné výdavky

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 7: Rozvoj obce				22 056,25	18 039,90	9 031,00	14 745,12	10 781,08	5 050	5 300
1	7.1		Menšie obecné služby - § 12 (obec -občan) nerefund.							
2	06.2.0		Rozvoj obce	2 324	1772,73	1 800	2092,02	1 400	2 900	3 000
3	630		Tovary a služby			1 800		1 400		
4			633006 Materiál			800		700		
5			633015 Palivá ako zdroj energie			300		400		
6			635004 Prevádzka strojov			200		200		
7			637004 Všeobecné služby			500		100		
8	7.2		Náučný chodník							
9	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0,00	20	0,00	20	50	50
10	630		Tovary a služby	0		20		20		
11			633006 Materiál			10		10		
12			637004 Všeobecné služby			10		10		
13	7.4		Výstavba sociálnych bytov							
14	06.1.0		Sociálne byty	660	660,00	1 372	1372,00	550	800	850
15	630		Tovary a služby					550		
16			632001 Elektrická energia _ poplatok za meradlo					539		
			633006 Materiál					11		
17	7.6		Aktivačná práca - § 54							
18	06.2.0		Rozvoj obce	8 303	3415,00	5 839	7960,95	3 506	0	0
19	610		Mzdy, platy					2 261		

20		611	Mzdy					2 261		
21		z toho	Zdroj - 3AC1					1 826		
			Zdroj - 3AC2					322		
22			Zdroj - 41					113		
23	620	Poistné a príspevky do fondov						945		
26		621	VŠZP					270		
27		625001	Nemocenské poistenie					38		
28		625002	Starobné poistenie					378		
29		625003	Úrazové poistenie					22		
30		625004	Invalidné poistenie					81		
31		625005	Poistenie v nezamestnanosti					27		
32		625007	Rezervný fond					129		
33	630	Tovary a služby						300		
36		633006	Materiál (ESF, ŠR)					100		
37		637004	Všeobecné služby (školenie BOZP ..)					100		
38		637015	Poistné (úrazové)					100		
89	7.9.	Cesta na trh práce - kultúrny referent								
90	06.2.0	Rozvoj obce		0	8872,02	0	0,00	5 305		
91	610	Mzdy, platy						3 876		
92		611	Mzdy					3 876		
93		z toho	Zdroj - 3AC1					2 295		
94			Zdroj - 3AC2					1 387		
96			Zdroj - 41 (5%)					194		
97	620	Poistné a príspevky do fondov						1 355		
98		z toho	Zdroj - 3AC1					1 094		
99			Zdroj - 3AC2					193		
101			Zdroj - 41 (5%)					68		
102		621	VŠZP					388		
103		625001	Nemocenské poistenie					54		
104		625002	Starobné poistenie					543		
105		625003	Úrazové poistenie					31		
106		625004	Invalidné poistenie					116		
107		625005	Poistenie v nezamestnanosti					39		
108		625007	Rezervný fond					184		
109	630	Tovary a služby						74		
110		z toho	Zdroj - 3AC1					63		
111			Zdroj - 3AC2					11		
112		633006	Materiál					74		

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti-	funkčná kl.	ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet 2021	Skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024

	vita	ekon. kl.	ukazovateľ	2019	2020	rozpočet 2021	2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
			PROGRAM 7: Rozvoj obce	3 281	0,00	528	528,00	440 683	0	0
1			7.2 Náučný chodník							
2			08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0,00	528	528,00	0	50	50
3			710 Obstarávanie kapitálových aktív	0				0		
4			<i>717002 Rekonštrukcia a modernizácia</i>					<i>0</i>		
13			7.4 Výstavba sociálnych bytov							
14			06.1.0 Sociálne byty	660	660,00	1 372	1372,00	440 683	800	850
15			710 Obstarávanie kapitálových aktív					440 683		
16			<i>717001 Realizácia nových stavieb KZ41</i>					<i>61 703</i>		
			<i>717001 Realizácia nových stavieb KZ46</i>					<i>378 980</i>		

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	458	800,00	450	290,00	450	550	600
1			8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií							
2			04.6.0 Cestná doprava	458	800,00	450	290,00	450	550	600
3			630 Tovary a služby					450		
4			<i>633006 Materiál</i>					<i>200</i>		
5			<i>635006 Údržba</i>					<i>250</i>		

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	3 281	0,00	1 836	1 836,00	0	0	0
1			8.1 Pozemné komunikácie							
2			08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	3 281	0,00	1 836	1836,00	0	0	0
3			710 Obstarávanie kapitálových aktív					0	0	0
4			<i>717002 Rekonštrukcia a modernizácia</i>					<i>0</i>		
5			<i>716 Prípravná a proj. Dokumentácia</i>					<i>0</i>		

PROGRAM 9: VZDELAVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	107 439	121 064,32	113 424	106 358,09	152 010	104 500	107 500
1			9.1 Materská škola	32 476	27733,32	27 579	27733,32	29 233	29 300	29 850
2			09.1.0 Materská škola							
3			09.1.1.1. Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	32 476	27733,32	27 579	27733,32	29 233	28 000	28 500
4			610 Mzdy, platy					19 500		

5		611	Mzda					19 500		
6	620		Poistné a príspevky do poisťovni					6 816		
7		621	VŠZP					450		
8		623	Ostatné ZP					1 500		
9		625001	Nemocenské poistenie					273		
10		625002	Starobné poistenie					2 730		
11		625003	Úrazové poistenie					156		
12		625004	Invalidné poistenie					585		
13		625005	Poistenie v nezamestnanosti					195		
14		625007	Rezervný fond					927		
15	630		Tovary a služby					2 917		
16		632001	Elektrická energia					187		
17		633006	Materiál					100		
18		633006	Materiál (COVID 19 - špecifikácia) 111					0		
19		635006	údržba budov					100		
20		637004	Všeobecné služby					80		
21		637014	Stravné - zamestnanci					1 400		
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		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		63346	55294,99	57 692	55294,99	78 340	63 000	65 000
31	9.1.0.	Základná škola		63346	55294,99	57 692	55294,99	78 340	63000	65000
32	Zo štátneho rozpočtu					56 192		76 840		
33	Normatívne finančné prostriedky							76 840		
34	610		Mzdy, platy					41 100		
35		611	Tarifný plat, mzdy					41 100		
36	620		Poistné a príspevky do poisťovni					14 521		
37		621	Všeobecná zdravotná poisťovňa					3 110		
38		623	Ostatné ZP					1 000		
39		625001	Nemocenské poistenie					580		
40		625002	Starobné poistenie					5 755		
41		625003	Úrazové poistenie					330		
42		625004	Invalidné poistenie					1 235		
43		625005	Poistenie v nezamestnanosti					411		
44		625007	Rezervný fond					1 960		
45		627	Poistné do DDF					140		
46	630		Tovary a služby					21 219		

47		631001 cestovné					50		
48		632001 energia					16 745		
49		632003 poštovné					50		
50		632004 internet					155		
51		633001 interierové vybavenie					10		
52		633006 Materiál					700		
53		633006 Materiál (Plán obnovy a odolnosti)					179		
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		1500,00		
61	630	Tovary a služby					1 500		
62		637014 strava pre deti (dotácia obce)					1 500		
63	9.3	Školský klub detí	11 617	13198,80	13 199	13198,80	15 590	13 500	14 000
64	09.5.0	Školský klub detí	11 617	13198,80	13 199	13198,80	15 590	13 500	14 000
65	610	Mzdy, platy					11 550		
66		611 Mzda					11 550		
67	620	Poistné a príspevky do poisťovni					4 040		
68		621 VŠZP					1 155		
69		625001 Nemocenské poistenie					162		
70		625002 Starobné poistenie					1 617		
71		625003 Úrazové poistenie					93		
72		625004 Invalidné poistenie					347		
73		625005 Poistenie v nezamestnanosti					116		
74		625007 Rezervný fond					550		
75	9.4	Aistent učiteľa v základnej škole	12533	14706,23	0	0,00	0	0	
76	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 533	14706,23	0	0,00	0	0	
77	610	Mzdy, platy			0		0		
78		611 Mzda							
79	620	Poistné a príspevky do poisťovni			0		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	0,00	3 750	0,00	15 160	8 320	0
88	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0,00		0,00	15 160	0	

89		610	Mzdy, platy					11 235		
90			611 Mzda					11 235		
91		620	Poistné a príspevky do poisťovni					3 925		
92			621 VŠZP					1 123		
93			625001 Nemocenské poistenie					158		
94			625002 Starobné poistenie					1 572		
95			625003 Úrazové poistenie					90		
96			625004 Invalidné poistenie					336		
97			625005 Poistenie v nezamestnanosti					113		
98			625007 Rezervný fond					533		
99		9.6	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti predškolského veku							
100		09.1.1.1.	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	774	1160,37	1 236	1160,37	2 270	1 300	1 350
101		610	Mzdy, platy					1 170		
102			611 Mzda					1 170		
103		630	Tovary a služby (zdroj 111)					1 100		
104			633001 Materiál					500		
105			633009 knihy a časopisy					600		
106		9.7	Transfery pre deti zo sociálneho znevýh. Prostredia							
107		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 142	2051,26	1 800	2051,26	1 950	2 000	2 100
108		630	Tovary a služby					1 950		
109			633001 Materiál					800		
110			633009 knihy a časopisy					900		
111			634004 Prenájom dopravných prostriedkov					250		
112		9.8	Vzdelávacie poukazy							
113		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	548	550,00	512	550,00	704	600	700
114		630	Tovary a služby					704		
115			633009 knihy a časopisy					500		
115			637026 odmeny					204		
116		9.9	Učebnice							
117		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	141	871,35	638	871,35	792	650	700
118		630	Tovary a služby					792		
119			633009 knihy a časopisy					792		
120		9.10	Výdajňa stravy	32 476	5498,00	5 068	5498,00	5 221	5 500	6 000
121		09.6.0.1.	Vedľ. služby poskyt.v rámci predprimárneho vzdel.	32 476	5498,00	5 068	5498,00	5 221	5 500	6 000
122		610	Mzdy, platy					3 926		
123			611 Mzda					3 926		
124		620	Poistné a príspevky do poisťovni					1 275		
125			621 VŠZP					293		
126			625001 Nemocenské poistenie					55		
127			625002 Starobné poistenie					550		
128			625003 Úrazové poistenie					32		
129			625004 Invalidné poistenie					118		

130		625005	Poistenie v nezamestnanosti					40		
131		625007	Rezervný fond					187		
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	1160,37	1 350	1160,37	2 750	0	0
137	610	Mzdy, platy						2 750		
138		614	Odmeny					2 750		
139	9.12	Letná škola								
140	09.1.2.1.	Primárne vzdelávanie		774	1160,37	600	600,00	0	0	0
141	610	Mzdy, platy				0		0		
142		614	Odmeny							
143	630	Tovary a služby				0		0		
144		633000	Materiál							

Návrh rozpočtu na rok 2021				Kapitálové výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	0	0,00	0	0,00	0	0	0
1	9.1		Materská škola							
2		09111	Primárne vzdelávanie	0	0,00	0	0,00	0	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0		0	0	0
4			717002 Rekonštrukcia a modernizácia			0		0		
5	9.5		Rekonštrukcia strechy MŠ a ZŠ							
6		09121	Primárne vzdelávanie	27 375	0,00	0	0,00	0	0	0
7		710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 375	0,00	0	0,00	0	0	0
8			717002 Rekonštrukcia a modernizácia			0		0		

PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Program 10: Kultúra				1 854	1474,37	790	541,12	870	1 420	1 620
1	10.1. Kultúrny dom									
2		08.2.0	Kultúrne služby	1 190	658,96	220	31,12	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	0	0,00	20	0,00	20	20	20

9	630	Tovary a služby			20		20		
10		633009 Knihy					20		
11		637027 Dohody					0		
12	10.3 Fotogaléria obce								
13	08.2.0	Kultúrne služby	0	0,00	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.	209	313,30	200	180,00	200	350	400
18	630	Tovary a služby	0				200		
19		632001 energia					180		
20		633006 materiál					20		
21	10.5 Deň dôchodcov								
22	08.2.0	Deň dôchodcov	455	502,11	330	330,00	410	500	550
23	630	Tovary a služby					410		
24		633006 materiál					10		
25		633016 reprezentačné					390		
26		637004 všeobecné služby					10		

PROGRAM 11: ŠPORT

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 12: Prostredie pre život				2 910	1682,64	1 170	1112,44	1 170	2 000	2 200
1			12.1 Verejné osvetlenie							
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	2 321	1421,00	970	1037,80	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	589	261,64	200	74,64	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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 13: Sociálne služby				8 753	6887,52	22 118	8255,27	8 585	12 000	13 000
1			13.1 Deti v hmotnej núdzi							
2		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	5 450	3102,44	5 838	2296,12	3 639	6 000	6 500
3		640	Bežné transfery					3 639		
4			642026 Školské potreby - hmotná núdza					145		
5			642026 Stravné - hmotná núdza					3 494		
6			13.2 Rodinná politika							
7		10.4.0	Rodina a deti	3 303	3785,08	5 510	5959,15	4 896	6 000	6 500
8		640	Bežné transfery					4 896		
9			642026 Rodičovský prídavok					1 396		
10			642026 Detské prídavky					3 500		
11			13.3 Rodinná politika							
12		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	0	0,00	50	0,00	50	100	100
13		640	Bežné transfery			0		50		
14			642026 Transfery			0		50		
15			13.4. Terénny asistent COVID 19							
16		10.9.0	Sociálne zabezpečenie iné	42 009	40582,40	10 720	14246,64	0	0	0
17		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania							
18			611 Mzda							
19		620	Poistné a príspevky do poisťovní							
20			623 Dôvera							
21			625001 Nemocenské poistenie							
22			625002 Starobné poistenie							
23			625003 Úrazové poistenie							
24			625004 Invalidné poistenie							

25			625005 Poistenie v nezamestnanosti						
26			625007 Rezervný fond						
27		630	Tovary a služby						
28			633006 Materiál						
29			637014 strava zamestnanci (41)						

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2021				Bežné výdavky						
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
PROGRAM 14: Podporná činnosť				42 009	40582,40	48 759	40582,40	54 217	48 000	49 000
1	14. 1. Podporná činnosť - správa obce									
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	42 009	40582,40	48 759	47640,94	54 217	48 000	49 000
3		610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania					21 380		
4		611	Mzda					21 380		
5		620	Poistné a príspevky do poisťovni					7 477		
		621	VŠZP					700		
6		623	Dôvera					1 438		
7		625001	Nemocenské poistenie					300		
8		625002	Starobné poistenie					2 995		
9		625003	Úrazové poistenie					172		
10		625004	Invalidné poistenie					642		
11		625005	Poistenie v nezamestnanosti					214		
12		625007	Rezervný fond					1 016		
13		630	Tovary a služby					24 750		
14		631001	cestovné					400		
15		632001	energia					10 000		
16		632003	poštovné					500		
17		632004	internet					160		
18		633002	výpočtová technika					20		
19		633006	materiál					3 000		
20		633009	knihy a časopisy					100		
21		633013	Softvér					320		
22		633016	reprezenačné výdavky					800		
23		635006	údržba obecných budov					20		
24		636006	nájom výpočtovej techniky					1 730		
25		637001	školenia, služby					100		
26		637004	služby					4 000		
27		637006	náhrady PZS					450		
28		637012	Bankové poplatky					800		
29		637014	strava zamestannci					1 000		

30		637015	Poistenie majetku obce					300		
31		637026	Odmeny a príspevky					300		
32		637027	Dohody					500		
33		637036	Reprezentačné výdavky					250		
34	640		Bežné transfery					610		
35		642001	Nadácia OZ					20		
36		642002	centurm voľného času					590		

Výdavkové finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2021										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				3 840	5 760	65 584	9 760	70 851	10 115	7 908
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				0	0,00	55 824	0,00	55 824	0	2 148
1	5.2		Kamerový systém							
2		03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0,00	55 824	0,00	55 824	0	2 148
3		810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci			55 824		55 824		2 148
4			813002 Návratná fin.vypomoc nefin. Korp.			55 824		55 824		2 148
	7.4		Sociálne byty							
13	7.4		Výstavba sociálnych bytov							
14		06.1.0	Sociálne byty					3 267	4 355	4 355
15		820	Splácanie istín					3 267	4 355	4 355
16			821007 80037121 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých					1 213	1 617	1 617
			821007 80037021 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých					2 054	2 738	2 738
PROGRAM 9: Vzdelávanie										
1	9.1		Materská škola	3 840	5760,00	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	5760,00	5 760	5760,00	5 760	5 760	5 760
3		820	Splácanie istín	3 840	5760,00	5 760	5760,00	5 760		
4			821005 Z bankových úverov dlhodobých			5 760		5 760		
PROGRAM 14: Podporná činnosť				0	40582,40	4 000	4000,00	6 000	0	0
1	14.1.		Podporná činnosť - správa obce							
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0,00	4 000	4000,00	6 000	0	0
3		820	Splácanie istín					6 000		
4			821005 Z bankových úverov dlhodobých					6 000		

Bežné výdavky spolu:

243 501

269 229

284 524

256 062

309 953

258 440

265 250

Kapitálové výdavky spolu:
Výdavkové finančné operácie
Výdavková časť spolu:

8 779	1 915	60 510	58 860	440 683	0	0
0	0	65 584	0	70 851	10 115	7 908
252 280	271144,09	410 618	314921,95	821 487	268 555	273 158