

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Plánovanie, manažment a kontrola				25 865	25 632	31 024	28 679	36 373	35 945	36 700
1	1.1	Výkon funkcie starostu								
2	01.1.1	Obce		20 381	19 551	23 684	21 059	27 900	28 000	28 500
3	610	Mzda						20 400		
4	620	Odvody						7 500		
5	1.2	Výkon funkcie nástupcu starosta obce								
6	01.1.1	Obce		1 584	1 971	2 149	2 440	2 200	2 300	2 400
7	610	Odmeny				1 641		1 680		
8	620	Odvody				508		520		
9	1.3	Členstvo v samospr. org.a združeníach								
10	01.1.1	Obce		250	204	700	740	750	750	800
11	640	Členské príspevky			204	700		750		
12	1.4	Kontrolná činnosť - kontrolór obce								
13	01.1.1	Obce		3 650	3 906	3 706	4 040	4 730	4 100	4 200
14	610	Mzda				2 745		3 500		
15	620	Odvody				961		1 230		
16	1.5	Finančná a rozpočtová oblasť								
17	01.1.1	Obce		0	0	400	0	400	400	400
18	630	Auditorské služby						400		
19	1.6	Spoločný stavebný úrad								
20	01.1.1	Obce		0	0	385	400	393	395	400
21	0640	Transfer pre spoločný stavebný úr.		0	0	385		393		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Propagácia a marketing				50	925	1 900	2 072	200	210	220
1	2.1.	Propagácia a prezentácia obce Bretka								
2	01.1.1	Obec - údržba web stránky		50	925	1 900	2 072	200	210	220
3	630	Tovary a služby						200		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce				1 290	2 571	965	3 268	1 900	2 100	3 600
1			3.1 Zasadnutia orgánov obce							
2		01.1.1.	Obecné zastupiteľstvo	62	198	375	2 252	1 000	1 100	1 200
3		630	Tovary a služby – odmeny	62	198	375		1 000		
5			3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami							
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby	1 040	1995	390	670	500	600	2000
7		630	Tovary a služby	1 040	1995	390		500		
8			3.3 Vzdelávanie zamestnancov obce							
9		01.1.1.	Obce	188	378	200	346	400	400	400
10		630	Tovary a služby – školenia, kurzy	188	378	200		400		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 4: Služby občanom				5 783	4 819	2 911	2 553	3 001	3 155	3 410
1			4.1 Evidencia obyvateľstva							
2		01.1.1.	Obce - REGOB	126	128	131	144	151	155	160
3		630	Tovary a služby	126	128	131		151		
4			4.2 Cintorínske a súvisiace služby							
5		08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	711	250	250	751	350	350	350
6		630	Tovary a služby	711	250	250		350		
7			4.3 Miestny rozhlas							
8		08.3.0	Rozvoj obce - Miestny rozhlas	1 488	470	200	0	300	350	400
9		630	Tovary a služby	1 488	470	200		300		
10			4.4 Zásobovanie s vodou							
11		06.3.0	Obecný vodovod	3 458	3 971	2 330	1 658	2 200	2 300	2 500
12		630	Tovary a služby		3 971	2 330	1 658	2 200		

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl.	ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

	vita	ekon. kl.	ukazovateľ	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
PROGRAM 4: Služby občanom				0	0	0	0	2 400	0	0
3	4.4	Zásobovanie s vodou								
4		06.3.0	Obecný vodovod	0	0	0	0	2 400	0	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	2 400		0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				1 115	621	700	671	700	800	600
1	5.1	Ochrana pred požiarmi								
2		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	1 115	621	700	671	700	800	600
3		630	Tovary a služby	1 115	621	700	671	700		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				7 611	5 188	5 300	5 566	6 000	6 200	6 500
1	6.1	Zvoz a odvoz odpadu								
2		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	4 971	5 188	5 200	5 566	6 000	6 200	6 500
		630	Tovary a služby	4 971	5 188	5 200	5 566	6 000		
3	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
4		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 640	0	100	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	2 640	0	100	0	0		0

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				840	0	0	0	0	0	0
1	6.2	Nakladanie s odpadovými vodami								
2		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	840	0	0	0	0	0	0

3	710	Obstarávanie kapitálových aktív	840	0	0	0	0	0
---	-----	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---

PROGRAM 7: ROZVOJ OBCE

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 7: Rozvoj obce				32 808	10 202	11 526	13 949	12 200	9 150	9 350
1	7.1	Aktivačná činnosť								
2		0.6.2.0	Aktivačná práca	904	5 708	8 376	9 908	8 000	8 000	8 000
3		610	Mzdy, platy					0		
4		620	Poistné a príspevky do poisťovní					0		
5		630	Tovary a služby					8 000		
6	7.2	Náučný chodník								
7		0.8.1.0	Náučný chodník	224	104	50	12	50	50	50
8		630	Tovary a služby	224	104	50		50		
9		04.4.3	Náučný chodník - Peskő	2 204	1 980	50	0	100	100	100
10		630	Tovary a služby	2 204	1 980	50		100		
11	7.3	Dom smútku								
12		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku	771	50	3 050	4 029	4 050	1 000	1 200
13		630	Tovary a služby	771	50	3 050		4 050		0
14	7.4	Výstavba sociálnych bytov								
15		06.1.0	Sociálne byty	0	1 040	0	0	0	0	0
16		630	Tovary a služby	0	1 040	0	0	0	0	0
17	7.5	Rekonstrukcia komunikácie na cintoríne								
18		0.8.4.0	Cintorín - cesta	28 705	1 320	0	0	0	0	0
19		630	Tovary a služby	0		0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 7: Rozvoj obce				34 996	1 931	3 000	0	3 000	0	0
1	7.3	Dom smútku								
2		0.8.4.0	Cintorín-dom smútku	0	1 931	3 000	0	3 000	0	0
3		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 931	3 000	0	0	0	0
4	7.5	Rekonstrukcia komunikácie na cintoríne								

5		0.8.4.0	Cintorin - cesta	34 446	0	0	0	0	0	0
6		630	Tovary a služby	34 446	0	0	0	0	0	0
7	7.5	Obecný mlyn								
8		01.1.1	Obec - Mlyn	550	0	0	0	0	0	0
9		710	Realizácia nových stavieb	550	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 8: Pozemné komunikácie				976	200	150	178	400	400	400
1	1	Správa a údržba pozemných komunikácií								
2		04.6.0.	Cestná doprava	976	200	150	178	400	400	400
3		630	Tovary a služby	979	200	150	178	400		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 9: Vzdelávanie				61 815	63 745	70 541	74 040	90 188	83 900	85 500
1	9.1	Materské školy								
2		09.1.1.1.	Materská škola	18 646	23 431	21 048	23 220	24 850	25 000	25 500
3		610	Mzdy, platy					15 600		
4		620	Poistné a príspevky do poisťovni					5 500		
5		630	Tovary a služby					3 750		
6	9.2	Základné školy								
7		09.1.2.1.	Školské zariadenia - Základná škola	36 575	34 596	42 743	43 152	56 538	50 000	51 000
		Zo štátneho rozpočtu						54 038		
		Normatívne finančné prostriedky						45 389		
8		610	Mzdy, platy					26 500		
9		620	Odvody					9 300		
10		630	Tovary a služby					10 549		
		Nenormatívne finančné prostriedky						8 649		0
11		633	vzdelávacie poukazy					346		
12		633	sociálne znevýh.prostr.-materiál					1 380		
13		633	použitie fin.prostr.z pred.roka/vratky					6 923		

Z vlastných zdrojov obce							2500,00			
14		630	stravovanie ZŠ				2 500			
11	9.3	Školský klub detí								
12		09.5.0	Školský klub detí	6 594	5 718	6 750	7 668	8 800	8 900	9 000

PROGRAM 10: KULTÚRA

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kultúra				1 324	853	1 070	950	2 080	1 475	1 550
1	10.1. Kultúrny dom									
2		08.2.0	Kultúrne služby	924	520	420	408	1 130	500	550
3		630	Tovary a služby							
4	10.2 Obecná knižnica									
5		0.8.2.0	Ostatné kultúrne služby-knižnica	0	133	150	52	100	125	150
6		630	Tovary a služby					100		
7	10.3 Organizácia kultúrnych aktivít									
8		0.8.1.0	Galéria	50	50	50	50	50	50	50
9		630	Tovary a služby							
10	10.4 Baroková kúria Bretka									
11		0.8.6.0	Baroková kúria Bretka	0	0	0	0	300	300	300
12		630	Tovary a služby	0	0	0		300		
13	10.5 Deň dôchodcov									
14		0.8.1.0	Deň dôchodcov	350	150	450	440	500	500	500
15		630	Tovary a služby					500		

PROGRAM 11: ŠPORT

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 11: Šport				126	808	950	736	800	800	800
1	11.1	Podpora športových podujatí								
2		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	126	808	950	736	300	300	300
		630	Tovary a služby	136	808	950	736	300		
1	11.1	Podpora športových podujatí								

2		08.1.0.	Rekreačné a šport.služby	0	0	0	0	500	500	500
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	500		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 12: Prostredie pre život				1 903	3 385	2 160	96	2 300	2 000	2 200
1			12.1 Verejne osvetlenie							
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 633	1 298	1 410	96	1 500	1 200	1 400
		630	Tovary a služby					1 500		
3			12.2 Verejná zeleň							
4		06.2.0.	Rozvoj obcí - aktivačné	270	2 087	750	0	800	800	800
		630	Tovary a služby					800		

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
PROGRAM 13: Sociálne služby				7 134	6 862	8 432	8 001	8 100	9 000	9 000
1			13.1 Deti v hmotnej núdze							
2		1.0.7.0	Hmotná núdza-strava	4 483	4 254	4 800	3 805	4 600	5 000	5 000
		640	Bežné transfery					4 600		
3			13.2 Rodinná politika							
4		10.4.0	Rodina a deti- detské prídavky	2 651	2 608	3 632	4 196	3 500	4 000	4 000
		630	Tovary a služby					3 500		

PROGRAM 14: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Návrh rozpočtu na rok 2017										
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1			PROGRAM 14: Podporná činnosť	19 632	23 286	32 045	37 760	35 860	40 000	42 000
2			14. 1. Podporná činnosť - správa obce							
3		01.1.1.6.	Obce, z toho:	19 632	23 286	32 045	37 760	35 860	40 000	42 000
4		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					8 500		
5		620	Poistné a príspevky do poisťovní					3 000		
6		630	Tovary a služby					23 960		
7		640	Bežné transfery			0		400		

Výdavkové finančné operácie

Návrh rozpočtu na rok 2017										
	Akti- vita	funkčná kl. ekon. kl.	ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				6 328	49 015	0		0		0
1		820	Splácanie istín	6 328	49 015	0				

