

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021

Bežné príjmy				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet rok	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	katória	položka	podpo-	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	1 285 810	1 407 405	1 577 700	1 495 642	1 538 437	1 598 437
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 078 862	1 190 327	1 210 000	1 150 000	1 180 000	1 230 000
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 078 862	1 190 327	1 210 000	1 150 000	1 180 000	1 230 000
4	120			Dane z majetku	128 464	138 425	220 000	220 000	225 000	225 000
5		121	001	Daň z nehnuteľností	128 464	138 425	220 000	220 000	225 000	225 000
6	130			Domáce dane na tovary a služby	78 484	78 653	147 700	125 642	133 437	143 437
7		133	001	Daň za psa	2 291	2 281	4 500	3 300	3 300	3 300
8		133	004	Daň za predajné automaty	0	0	400	37	37	37
9		133	006	Daň za ubytovanie	0	0	0	1 805	2 000	2 000
10		133	012	Daň za užívanie ver. priestranstva	1 526	1 836	1 800	0	100	100
11		133	013	Poplatok za komunálne odpady	74 667	74 536	115 000	115 000	115 000	115 000
12		133	013	Poplatok za drobný stavebný odpad	0	0	6 000	3 000	3 000	3 000
13		133	015	Poplatok za rozvoj	0	0	20 000	2 500	10 000	20 000
14	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	237 734	217 301	249 264	217 506	209 548	223 935
15	210			Príjmy z prenájmu	64 667	65 212	62 364	58 564	51 357	52 257
16		211	003	Dividendy	0	1 330	1 000	0	100	1 000
17		212	001	Z úhrad za vydobyté nerasty	9 590	9 590	9 564	9 564	1 057	1 057
18		212	002	Prenájom pozemkov	0	0	0	0	1 200	1 200
19		212	003	Prenájom - Zdravotné stredisko	54 582	54 292	26 000	26 000	26 000	26 000
20				Prenájom - Garáže	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
21				Prenájom - Ostatné	495	0	17 800	15 000	15 000	15 000
22	220			Administratívne a iné poplatky a platby	165 049	149 253	171 600	141 500	155 691	168 000
23		221	004	Administratívne poplatky	10 798	12 409	11 000	11 000	11 000	11 000
24		222	003	Pokuty	0	0	0	0	2 000	500
25		223	001	Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	79 464	80 001	10 000	10 000	10 000	10 000
26				Stočné	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
27				Poplatky na sociálne služby	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
28				Ostatné	0	0	4 600	500	500	500
29				Prijem za stravu v ŠJ	47 886	40 147	46 000	33 000	38 186	46 000
30		223	001	Vlastné príjmy RO	26 901	16 696	40 000	27 000	34 000	40 000
31		229	005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0	0	5	0
32	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	5 544	1 063	1 500	1 961	1 500	1 500
33		242		Z vkladov	38	120	200	7	200	200
34		244		Z termínovaných vkladov	5 506	943	1 300	1 954	1 300	1 300
35	290			Iné nedaňové príjmy	2 474	1 773	13 800	15 481	1 000	2 178
36		291	006	Od iných obcí	0	0	12 800	8 200	0	0
37		291	008	Od ostatných subjektov VS	0	0	0	5 200	0	0
38		292	006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0	1 800	500	1 178
39		292	008	Z výťažkov z lotérií a podobných hier	2 176	803	1 000	281	500	1 000
40		292	019	Z refundácie	298	970	0	0	0	0
41	300			GRANTY A TRANSFERY	558 272	669 551	594 722	708 821	761 559	599 954
42	310			Transfery v rámci verejnej správy	558 272	669 551	594 722	708 821	761 559	599 954
43		311		Ostatné granty a príspevky	1 000	500	1 000	1 200	1 000	1 000
44				Dotácia EPH	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
45				Príspevok pre CZA	0	500	0	200	0	0
46		312	001	Zo štátneho rozpočtu	546 433	652 082	581 000	691 411	746 860	586 560
47				Dotácie na základné vzdelanie - NORMATÍV	540 433	623 913	528 000	546 614	551 000	528 000
48				Dotácie na základné vzdelanie - NENORMATÍV	0	0	50 000	65 000	33 424	50 000
49				Dotácia na základné vzdelávanie - asistenti učiteľa	0	0	0	0	36 576	0
50				Dotácia na stravu	0	0	0	40 000	53 040	0
51				Dotácia na udržanie zamestnanosti v MŠ	0	0	0	29 961	0	0
52				Projekt pomáhajúce profesie v ZŠ	0	0	0	0	51 521	0
53				Dotácia na sčítanie obyvateľstva	0	0	0	6 836	6 239	0
54				Dotácia hasiči	3 000	3 353	3 000	3 000	3 000	3 000
55				Skladník CO	0	0	0	0	360	360
56				Príspevok na podporu rozvoja zamestnanosti - UPSVaR	0	0	0	0	5 200	5 200
57				Dotácia na pomník padlých - Úrad vlády SR	0	0	0	0	4 500	0
58				Dotácia BSK na kultúrne podujatia	2 000	12 496	0	0	2 000	0
59				Dotácia FPU - nákup kníh	1 000	0	0	0	0	0
60				Dotácia na postrek na komáre	0	12 320	0	0	0	0
61		312	012	Zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správ	10 176	15 826	11 722	14 710	12 699	11 394
62				Dotácia na matriku	4 467	5 120	4 465	5 629	5 629	5 629
63				Dotácia REGOB	1 181	1 182	1 200	1 192	1 192	1 200
64				Dotácia na registráciu adries	47	53	53	56	56	56
65				Dotácia na stavebný úrad	3 973	4 677	3 975	5 273	5 273	3 975
66				Dotácia životné prostredie	312	335	330	343	343	330
67				Dotácia na miestne komunikácie	155	155	154	156	156	154
68				Dotácia na vojnové hroby	41	45	45	45	50	50
69				Dotácia na voľby	0	4 259	1 500	2 016	0	0
70		312		Granty a transfery -zo soc.poisťovne	663	1 143	1 000	1 500	1 000	1 000
71		312	009	rodičovský príspevok	663	1 143	1 000	1 500	1 000	1 000
72				BEŽNE PRÍJMY SPOLU:	2 081 816	2 294 257	2 421 686	2 421 969	2 509 544	2 412 326

Kapitálové príjmy					Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet rok	Očakávaná skutočnosť'			
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2018	2019	2020	2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
1	200			NEDANOVÉ PRÍJMY	19 248	7 413	10 000	22 000	30 000	10 000	10 000
2											
3	230			Kapitálové príjmy	19 248	7 413	10 000	22 000	30 000	10 000	10 000
4		233		príjem z predaja kapitálových aktív	19 248	7 413	10 000	22 000	30 000	10 000	10 000
5	300			GRANTY A TRANSFERY	0	55 921	819 314	935 965	1 338 733	0	0
6											
7	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery							
8				Dotácia na detské ihrisko		8 000	0	0	0	0	0
9				Dotácia na rampu		1 000	0	0	0	0	0
10				Dotácia na merače rýchlosti		7 980	0	0	0	0	0
11				Dotácia TJ		7 124	0	0	0	0	0
12				Modernizácia učební ZŠ - NFP		0	117 770	0	117 770	0	0
13				Zvýšenie kapacity MŠ - NFP		31 817	284 988	284 988	40 000	0	0
14				Cyklotrasa Malé Leváre - Veľké Leváre - NFP		0	394 556	394 556	394 555	0	0
15				Cyklotrasa Malé Leváre - Veľké Leváre - príspevok M.Leváre		0	22 000	22 000	22 000	0	0
16				Hasičská zbrojnica - výmena brán		0	0	11 264	0	0	0
17				Cyklostojany - dotácia MDAV SR		0	0	87 992	0	0	0
18				Zateplenie ZŠ - dotácia Envirofond		0	0	100 000	0	0	0
19				Dotácia z MIRARaI SR klub dôchodcov		0	0	25 000	0	0	0
20				Zariadenie pre seniorov a denný stacionár		0	0	0	754 408	0	0
21				Dotácia z Envirofondeu z poplatku za skládkovanie		0	0	10 165	10 000	0	0
22										0	0
23				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	19 248	63 334	829 314	957 965	1 368 733	10 000	10 000

PRÍJMY					Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet rok	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem	2018	2019	2020	2020			
1				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 081 816	2 294 257	2 421 686	2 421 969	2 509 544	2 412 326	2 422 326
2				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	19 248	63 334	829 314	957 965	1 368 733	10 000	10 000
3				PRÍJMY SPOLU:	2 101 064	2 357 591	3 251 000	3 379 934	3 878 277	2 422 326	2 432 326

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023										Kapitálové výdavky					Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
					Bežné výdavky												
Akti vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia															
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	716	717	spolu				
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0	0	12 700	5 220	0	17 920	10 000	0	0	22 000	32 000	49 920	28 920	28 920	
2	1	Propagácia a komunikácia				10 800			10 800				0	10 800	10 800	10 800	
3		01.1.1.	Obce			10 800			10 800				0	10 800	10 800	10 800	
4			1 Reprezentačné a dary			2 800			2 800				0	2 800	2 800	2 800	
5			2 Propagácia, inzercia, reklama			1 500			1 500				0	1 500	1 500	1 500	
6			3 Levárske noviny			2 500			2 500				0	2 500	2 500	2 500	
7			4 Aplikácia, webové a hostingové služby			4 000			4 000				0	4 000	4 000	4 000	
8	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach				0	5 220		5 220				0	5 220	5 220	5 220	
9		01.1.1.	Obce			0	5 220		5 220				0	5 220	5 220	5 220	
10			1 členské príspevky				5 220		5 220				0	5 220	5 220	5 220	
11	3	Strategické plánovanie				0			0	10 000			10 000	10 000	11 000	11 000	
12		06.2.0.	Rozvoj obce			0			0	10 000			10 000	10 000	11 000	11 000	
13			1 nákup pozemkov			0			0	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	
14	4	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie				0			0	0			22 000	22 000	22 000	0	0
15		06.2.0.	Rozvoj obce			0			0	0			22 000	22 000	22 000	0	0
16			1 MK - "Pri cintoríne" - projektová dokumentácia						0				0	0	0	0	
17			2 Štúdie zón - Hrnčiarska, Záhrady										12 000	12 000	12 000		
18			3 Pašoviská										10 000	10 000	10 000		
19			4 Prestupný terminál											0			
20	5	Audit				1 900			1 900				0	1 900	1 900	1 900	
21		01.1.2	finančná a rozpočtová oblasť			1 900			1 900				0	1 900	1 900	1 900	
22			1 audit a konsolidácia			1 900			1 900				0	1 900	1 900	1 900	

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023															Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	711	713	714	717	spolu			
1			PROGRAM 2: Interné služby obce	0	0	63 336	0	0	63 336	21 000	0	0	0	21 000	84 336	47 000	53 000
2	1		Činnosť orgánov obce	0	0	24 000	0	0	24 000					0	24 000	19 000	19 000
3		01.1.1.	Výkon samosprávy	0	0	24 000	0	0	24 000					0	24 000	19 000	19 000
4			1 Mzdy a odvody			24 000			24 000					0	24 000	19 000	19 000
5	2		Majetok obce			5 336			5 336					0	5 336	5 000	5 000
6		01.1.1.	Poistenie majetku			5 336			5 336					0	5 336	5 000	5 000
7			1 Poistenie nehnuteľností			4 900	0		4 900					0	4 900	5 000	5 000
8			2 Prenájom nehnuteľnosti - pozemky			436			436					0	436		
9	3		Prevádzka a údržba budov a objektov			20 000			20 000	15 000	0	0	0	15 000	35 000	9 500	9 500
10		01.1.1.	Obecné budovy			20 000			20 000	0				0	20 000	9 500	9 500
11			1 údržba, oprava			7 500			7 500					0	7 500	6 000	6 000
12			2 revízie, správa			3 500			3 500						3 500	3 500	3 500
13			3 Rekonštrukcia pomníka padlých			9 000			9 000						9 000	0	0
14			4 Vjazd a brána OcÚ												0	0	0
15		09.1.2.0.	Budova a areál ZŠsMŠ			0			0	15 000				15 000	15 000	0	0
16			1 budova ZŠ a MŠ - obnova						0	15 000				15 000	15 000	0	0
17	4		Vzdelávanie zamestnancov obce			3 500			3 500					0	3 500	4 000	4 000
18		01.1.1.	Vzdelávanie a náhrady			3 500			3 500					0	3 500	4 000	4 000
19			1 vzdelávanie zamestnancov			2 500			2 500					0	2 500	3 000	3 000
20			2 cestovné náhrady			1 000			1 000						1 000	1 000	1 000
21	5		IKT			7 500			7 500	6 000				6 000	13 500	7 000	13 000
22		01.1.1.	IKT			7 500			7 500	6 000				6 000	13 500	7 000	13 000
23			1 výpočtová technika,údržba			3 000			3 000	6 000				6 000	9 000	4 000	10 000
24			2 softvér a licencie			4 500			4 500					0	4 500	3 000	3 000
25	6		Osobné motorové vozidlá			3 000			3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500
26		01.1.1.	Osobné motorové vozidlá			3 000			3 000	0	0	0	0	0	3 000	2 500	2 500
27			1 palivo			1 500			1 500					0	1 500	1 500	1 500
28			2 servis, údržba,parkovné,poistka			1 500			1 500						1 500	1 000	1 000

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023									Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023			
			Bežné výdavky																	
	Aktivita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650										spolu	711	713
1	PROGRAM 3: Služby občanom			5 135	1 045	38 236	0	0	44 416	0	57 200	0	0	0	57 200	101 616	35 077	35 077		
2	1	Cinnosť matriky			3 887	1 045	697	0	0	5 629	0	0	0	0	0	5 629	5 629	5 629		
3		01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika			3 887	1 045	697	0	0	5 629	0	0	0	0	5 629	5 629	5 629		
4			1	Matrika			3 887	1 045	697						0	5 629	5 629	5 629		
5	2	Evidencia obyvateľstva			1 248	0	12 739	0	0	13 987	0	0	0	0	0	13 987	1 248	1 248		
6		01.1.1.	Všeobecne verejné služby			1 248	0	12 739	0	0	13 987	0	0	0	0	13 987	13 987	13 987		
7			1	Evidencia obyvateľstva, register adries			1 248									1 248	1 248	1 248		
8			2	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov					12 739							12 739	0	0		
9	3	Cintorínske a pohrebné služby					3 300			3 300	0	15 000	0	0	0	15 000	18 300	4 700	4 700	
10		08.4.0.	Dom smútku			0	0	3 300	0	0	3 300	0	15 000	0	0	0	15 000	18 300	4 700	4 700
11			1	Energie					2 500						0	2 500	2 700	2 700		
12			2	Materiál,údržba,všeob.služby					800						0	800	2 000	2 000		
13			3	Chladiace boxy								0			0	0	0	0		
14			4	Chodník na cintoríne, inžinierske siete								15 000			15 000	15 000	0	0		
15	4	Miestny rozhlas					500			500	0	0	0	0	0	500	500	500		
16		08.3.0.	Miestny rozhlas			0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500		
17			1	Údržba					500						0	500	500	500		
18	5	Zdravotné stredisko			0	0	21 000	0	0	21 000	0	42 200	0	0	0	42 200	63 200	23 000	23 000	
19		07.6.0.	Zdravotné stredisko			0	0	21 000	0	0	21 000	0	42 200	0	0	0	42 200	63 200	23 000	23 000
20			1	energie					20 000						0	20 000	22 000	22 000		
21			2	materiál,údržba,všeob.služby					1 000						0	1 000	1 000	1 000		
22			3	Rekonštrukcia WC								18 000			18 000	18 000	0	0		
23			4	Rekonštrukcia vykurovacieho systému								24 200			24 200	24 200	0	0		

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023															Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
			ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	713	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok		31 600	12 300	32 750	1 000	77 650	0	5 000	0	0	0	5 000	82 650	87 650	87 650	
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	31 600	12 300	9 500	1 000	54 400	0	0	0	0	0	0	54 400	54 400	54 400	
3		03.1.0. Obecná polícia, z toho:	31 600	12 300	9 500	1 000	54 400	0	0	0	0	0	0	54 400	54 400	54 400	
4		1 mzdy a odvody	31 600	12 300		1 000	44 900						0	44 900	47 800	47 800	
5		3 príspevok zamestnávateľa na stravu			1 400		1 400						0	1 400	1 400	1 400	
6		4 všeobecný materiál,vš.služby,prac.odevy			1 500		1 500						0	1 500	2 000	2 000	
7		5 energie			4 500		4 500						0	4 500	4 500	4 500	
8		6 PHM			800		800						0	800	800	800	
9		7 údržba motorového vozidla			500		500						0	500	500	500	
10		8 poistenie motorového vozidla			300		300						0	300	300	300	
11		9 poštovné a tel.poplatky			500		500						0	500	600	600	
12	2	Kamerový systém obce			1 000	0	1 000	0	5 000	0	0	0	5 000	6 000	5 000	5 000	
13		03.1.0. Kamerový systém			1 000		1 000	0	5 000	0	0	0	5 000	6 000	5 000	5 000	
14		1 Oprava a údržba			1 000		1 000						0	1 000	5 000	5 000	
15		2 Rozšírenie systému					0		5 000				5 000	5 000	0	0	
16	3	Ochrana pred požiarmi			19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	20 850	20 850	
17		03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor			19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	20 850	20 850	
18		1 energie			7 500		7 500						0	7 500	7 600	7 600	
19		2 nákup vybavenia (dotácia MVSR)			3 000		3 000							3 000	3 000	3 000	
20		3 školenie			1 000		1 000						0	1 000	1 000	1 000	
21		4 všeob.služby,mater.vybav.,údržba zar.			5 000		5 000						0	5 000	6 000	6 000	
22		5 poistenie			1 000		1 000						0	1 000	1 000	1 000	
23		6 PHM			2 000		2 000						0	2 000	2 000	2 000	
24		7 poštovné a tel.poplatky-hasiči			250		250						0	250	250	250	
25	4	Dopravné značenie			2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	3 500	3 500	
26		03.1.0. Dopravné značenie			2 500		2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	3 500	3 500	
27		1 Dopravné značenie zón			2 500		2 500						0	2 500	3 500	3 500	

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023														Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	ekonomická klasifikácia													
				610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo			3 700	1 505	300 200	300	0	305 705	0	60 000	25 000	0	85 000	390 705	399 705	424 705
2	1	Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu		3 700	1 505	147 700	300	0	153 205	0	0	25 000	0	25 000	178 205	203 205	228 205
3		05.1.0.	Zmiešaný komunálny odpad	0	0	96 700	0	0	96 700	0	0	0	0	0	96 700	105 000	105 000
4			1 vývoz a zneškodnenie zmiešaného KO			68 000			68 000					0	68 000	84 000	84 000
5			2 vývoz a zhodnotenie kuchynského odpadu			11 000			11 000						11 000		
6			3 nádoby na odpad			4 500			4 500						4 500	4 000	4 000
7			4 Nákup a inštalácia RFID transponderov			200			200					0	200	5 000	5 000
8			5 Zákonný poplatok			13 000			13 000						13 000	12 000	12 000
9		05.1.0.	Zberný dvor odpadov	3 700	1 505	48 000	300	0	53 505	0	0	25 000	0	25 000	78 505	103 505	128 505
10			1 Vývoz a zneškodnenie odpadu - ZDO			42 000			42 000						42 000	60 000	60 000
11			2 Vývoz a zneškodnenie DSO			5 000			5 000						5 000	7 000	7 000
12			3 Energie a prevádzka			1 000			1 000						1 000	1 000	1 000
13			4 Mzdy, odvody a poistenie	3 700	1 505		300		5 505						5 505	5 200	5 200
14			5 Rozšírenie ZDO						0			25 000			0	0	0
15		05.1.0.	Likvidácia čiernych skládok	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	5 000	5 000
16			1 Vývoz a zneškodnenie odpadu			3 000			3 000						3 000	5 000	5 000
17	2	Kanalizácia a nakladanie s odpadov.vodami		0	0	152 500	0	0	152 500	0	60 000	0	0	60 000	212 500	196 500	196 500
18		05.2.0.	Odpadové vody	0	0	152 500	0	0	152 500	0	60 000	0	0	60 000	212 500	196 500	196 500
19			1 energie			14 000			14 000					0	14 000	19 500	19 500
20			2 materiál,údržba			0			0					0	0	0	0
21			3 všeobecné služby			76 500			76 500					0	76 500	76 500	76 500
22			4 Rekonštrukcia stokovej siete						0		60 000			60 000	60 000	40 000	40 000
23			5 vývoz žump /finančná pomoc pre občanov/			62 000			62 000					0	62 000	60 500	60 500

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023														Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie			0	0	19 556	0	0	19 556	0	0	0	537 000	537 000	556 556	18 156	18 156
2	1	Správa a údržba pozemných komunikácií		0	0	19 556	0	0	19 556	0	0	0	0	0	19 556	18 156	18 156
3		04.5.1.	Miestne komunikácie a chodníky	0	0	19 556	0	0	19 556	0	0	0	0	0	19 556	18 156	18 156
4			1 zimná údržba MK			2 500			2 500					0	2 500	5 000	5 000
5			2 údržba MK a chodníkov			15 000			15 000					0	15 000	10 000	10 000
6			3 starostlivosť o MK - dotácia			156			156						156	156	156
7			4 PHM-traktor			700			700					0	700	1 500	1 500
8			5 údržba, poistenie			1 200			1 200					0	1 200	1 500	1 500
9			6 Traktor-príslušenstvo						0					0	0	0	0
10	2	Cyklotrasa Malé Leváre - Veľké Leváre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0
11		04.5.1.	Cyklotrasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000	444 000	444 000	0	0
12			1 Projekt "Cyklotrasa" - MPRV SR										444 000	444 000	444 000	0	0
13	3	Cykloopatrenia v obci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	93 000	0	0
14		04.5.1.	Cyklostojaňy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	93 000	0	0
15			1 Projekt "Cyklostojaňy" - dotácia MDaV SR										93 000	93 000	93 000	0	0

PROGRAM 7: VZDELÁVANIE

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023															Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia														
			ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	713	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 7: Vzdelávanie			723 177	252 851	279 608	0	1 255 636	0	135 000	0	0	0	135 000	1 390 636	1 132 771	1 132 771
2	1	Základná škola		468 546	163 856	105 193	0	737 595						0	737 595	647 117	647 117
3		09.1.2.1.	Základná škola	468 546	163 856	105 193	0	737 595						0	737 595	647 117	647 117
4			1 mzdy a odvody	396 000	138 500			534 500						0	534 500	565 292	565 292
5			2 energie, vš.materiál a služby			85 171		85 171						0	85 171	81 825	81 825
6			3 asistenti učiteľa	34 368	12 012			46 380							46 380		
7			4 ostatné nenormatívne výdaje			20 022		20 022							20 022		
8			5 Projekt "Pomáhajúce profesie v ZŠ"	38 178	13 344			51 522							51 522		
9	2	Materská škola a školské zariadenia		254 631	88 995	174 415	0	518 041						0	518 041	485 654	485 654
10		09.1.1.1.	Materská škola	174 192	60 880	39 579	0	274 651						0	274 651	227 866	227 866
11			1 mzdy a odvody	174 192	60 880			235 072						0	235 072	185 996	185 996
12			2 energie, vš.materiál a služby			39 579		39 579						0	39 579	41 870	41 870
13		09.5.0.1.	Školský klub	21 912	7 659	14 010	0	43 581						0	43 581	58 716	58 716
14			1 mzdy a odvody	21 912	7 659			29 571						0	29 571	44 736	44 736
15			2 energie, vš.materiál a služby			14 010		14 010							14 010	13 980	13 980
16		09.6.1.	Školská jedáleň	58 527	20 456	120 826	0	199 809						0	199 809	199 072	199 072
17			1 mzdy a odvody	58 527	20 456			78 983						0	78 983	77 982	77 982
18			2 energie, vš.materiál a služby			29 600		29 600							29 600	74 725	74 725
19			3 spotreba potravín			91 226		91 226						0	91 226	46 365	46 365
20	3	Modernizácia infraštruktúry							0	135 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0
21			Modernizácia učební						0	135 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0
22			1 Projekt "Modernizácia učební"							135 000				135 000	135 000	0	0

PROGRAM 8: KULTÚRA a ŠPORT

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023										Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Bežné výdavky																
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia													
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	711	713	717	spolu			
1	PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT			0	0	64 500	30 000	0	94 500	0	0	0	0	94 500	102 863	118 163
2	1	Podpora kultúry		0	0	43 700	0	0	43 700	0	0	0	0	43 700	43 100	57 200
3		08.2.0.	Kultúrny dom	0	0	27 300	0	0	27 300	0	0	0	0	27 300	27 300	41 400
4			1 energie			13 800			13 800				0	14 000	14 000	14 000
5			2 poštovné a telekom.služby			600			600				0	600	600	600
6			3 interiérové vybavenie,prev.stroje a zar.			1 000			1 000				0	1 000	2 000	2 000
7			4 všeobecný materiál,všeob.služby, údržba			3 500			3 500				0	4 500	4 500	4 500
8			5 kalendáre,zborník			2 400			2 400				0	2 400	2 500	2 500
9			6 kniha			0			0				0	0	7 000	7 000
10			7 reprezentačné			1 000			1 000				0	1 000	1 000	1 000
11			8 súťaže, kultúrne a šport. podujatia			3 000			3 000				0	3 000	3 000	3 000
12			9 poplatky a odvody,odmeny z mimoprac.pom.			2 000			2 000				0	2 000	2 000	2 000
13			10 ozvučenie kultúrneho domu											0	0	0
14		08.2.0.	Habánske múzeum	0	0	3 400	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400	3 800	3 800
15			1 energie			2 700	0		2 700				0	2 700	2 800	2 800
16			2 všeob. služby, materiál			700			700				0	700	1 000	1 000
17		08.2.0.	Kultúrne a športové podujatia	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	5 500	5 500
18			1 Habánske hody/jarmok			4 500			4 500				0	4 500	3 000	3 000
19			2 Levárske hody			3 000			3 000				0	3 000	2 500	2 500
20		08.2.0.	Súbor Leváranek	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	6 500	6 500
21			1 Dotácia			2 500			2 500				0	2 500	3 500	3 500
22			2 Folklorne slávnosti			3 000		0	3 000				0	3 000	3 000	3 000
23	2	Podpora športu		0	0	20 000	21 000	0	41 000			0	0	41 000	41 000	42 200
24		08.1.0.	Telovýchovná jednota	0	0	20 000	21 000	0	41 000	0	0	0	0	41 000	41 000	42 200
25			1 Energie			18 000			18 000				0	18 000	18 200	18 200
26			2 Dotácia TJ, stolný tenis, fitness				21 000	0	21 000				0	21 000	22 000	22 000
27			3 Obnova infraštruktúry			2 000			2 000				0	2 000	2 000	2 000
28	3	Knižnica		0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	1 263	1 263
29		08.2.0.	Knižnica	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0	800	1 263	1 263
30			1 Knihy a časopisy			500			500				0	500	1 000	1 000
31			2 Knižničný nábytok			0			0				0	0	0	0
32			3 Softvér knižničného systému - licencia			300			300					300	263	263
33	4	Dotácie pre PO a FO		0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	9 000	17 500	17 500
34		01.1.1.	Podpora všeobecne prospešných účelov	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	9 000	17 500	17 500
35			1 Dotácie				7 500		7 500				0	7 500	16 000	16 000
36			2 Príspevok na spolufinancovanie CVČ				1 500		1 500					1 500	1 500	1 500

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023													Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia								
			ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	711	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 9: Prostredie pre život			63 838	22 998	35 600	1 000	123 436	0	10 000	0	0	10 000	133 436	143 436	153 436
2	1	Verejné osvetlenie		0	0	19 000	0	19 000	0	10 000	0	0	10 000	29 000	39 000	49 000
3		06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	0	19 000	0	19 000	0	10 000	0	0	10 000	29 000	39 000	49 000
4			1 elektrická energia			14 000		14 000					0	14 000	25 000	25 000
5			2 materiál			2 000		2 000					0	2 000	2 000	2 000
6			3 údržba VO			3 000		3 000					0	3 000	3 000	3 000
7			4 Rozšírenie VO					0		10 000			10 000	10 000	0	0
8			5 Vybudovanie osvetlenia náučného chodníka					0					0	0	0	0
9	2	Ochrana životného prostredia		343	0	0	0	343	0	0	0	0	0	343	343	343
10		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	343	0	0	0	343	0	0	0	0	0	343	343	343
11			1 mzdy a odvody- dotácia	343			0	343					0	343	343	343
12	3	Uzemné rozhodovanie a stavebný poriadok		4 495	778	0	0	5 273	0	0	0	0	0	5 273	5 273	5 273
13		04.4.3.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	4 495	778	0	0	5 273	0	0	0	0	0	5 273	5 273	5 273
14			1 mzdy,platy,OOV,príspevky do poisťovní,poštovné	4 495	778	0		5 273					0	5 273	5 273	5 273
15	4	Verejná zeleň		59 000	22 220	14 600	1 000	96 820	0	0	0	0	0	96 820	96 820	96 820
16		06.2.0.	Rozvoj obcí	59 000	22 220	14 600	1 000	96 820	0	0	0	0	0	96 820	96 820	96 820
17			1 prevádzkové stroje a prístroje			1 000		1 000					0	1 000	1 000	1 000
18			2 všeobecný materiál,všeob.služby,údržba strojov a zar.			4 000		4 000					0	4 000	4 000	4 000
19			3 Mzdy a odvody	59 000	22 220		1 000	82 220						82 220	91 611	91 611
20			4 Dohody o mimopracovnej činnosti			2 500		2 500						2 500	4 050	4 050
21			5 palivá ako zdroj energie			1 000		1 000					0	1 000	2 000	2 000
22			6 Výsadba verejnej zelene			4 000		4 000					0	4 000	6 000	6 000
23			7 úžitkové vozidlo- PHM			1 000		1 000					0	1 000	1 000	1 000
24			8 úžitkové vozidlo- údržba			600		600					0	600	1 000	1 000
25			9 úžitkové vozidlo- poistenie			500		500					0	500	500	500
26	5	Čistota a poriadok v obci		0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	3 000	3 000
27		06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	3 000	3 000
28			1 odpadkové koše			1 000		1 000					0	1 000	1 500	1 500
29			2 koše na psie exkrementy			1 000		1 000					0	1 000	1 500	1 500

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023													Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023		
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky									
	Akti-	funkčná		ekonomická klasifikácia													
	vita	klasifik.		ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	713	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 10: Sociálne služby				41 500	15 800	14 500	1 500	73 300	0	810 000	0	0	810 000	883 300	1 693 300	2 503 300
2	1	Dávky sociálnej pomoci			0	0	1 000	500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	2 000	2 000
3		10.7.0.	Rodičovský príspevok		0	0	1 000	500	1 500	0	0	0	0	0	1 500	2 000	2 000
4			1	Rodičovský príspevok - záškoláci			1 000	0	1 000					0	1 000	1 000	1 000
5			2	Príspevok na sociálnu kuratelu				500	500					0	500	1 000	1 000
6	2	Klub dôchodcov			0	0	4 500	0	4 500	0	810 000	0	0	810 000	814 500	1 624 500	2 434 500
7		10.2.0.	Klub dôchodcov		0	0	4 500	0	4 500	0	810 000	0	0	810 000	814 500	1 624 500	2 434 500
8			1	energie			1 500		1 500					0	1 500	4 800	4 800
9			2	reprezentačné			1 000		1 000					0	1 000	1 000	1 000
10			3	všeobecné služby,údržba			1 000		1 000					0	1 000	1 000	1 000
11			4	dopravné			1 000		1 000					0	1 000	1 000	1 000
12			5	Rekonštrukcia klubu dôchodcov					0		15 000			15 000	15 000	0	0
13			6	Zariadenie pre seniorov a denný stacionár							795 000			795 000	795 000		
14	3	Sociálne služby			41 500	15 800	9 000	1 000	67 300	0	0	0	0	0	67 300	65 600	65 600
15		10.1.2.	Opatrovateľská služba		41 500	15 800	9 000	1 000	67 300	0	0	0	0	0	67 300	65 600	65 600
16			1	mzdy a odvody	41 500	15 800		1 000	58 300					0	58 300	56 600	56 600
17			2	ostatné sociálne služby			9 000		9 000					0	9 000	9 000	9 000

PROGRAM 11: Administratíva

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023									Kapitálové výdavky						Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
Bežné výdavky																		
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						713	714	716	717	spolu					
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu										
1			PROGRAM 11: Administratíva		183 000	68 000	65 800	1 000	0	317 800	0	0	0	0	0	317 800	363 200	363 200
2	1		Administratíva - správa obce		183 000	68 000	65 800	1 000	0	317 800					0	317 800	363 200	363 200
3		01.1.1.	Obce, z toho:		183 000	68 000	61 800	1 000	0	313 800					0	313 800	359 200	359 200
4			1	mzdy a odvody	183 000	68 000		1 000		252 000					0	252 000	293 000	293 000
5			3	energie, voda			9 500			9 500					0	9 500	10 000	10 000
6			4	poštovné a telekomunikačné služby			5 000			5 000					0	5 000	7 000	7 000
7			5	všobecný materiál, služby, údržba			7 000			7 000					0	7 000	10 500	10 500
8			6	knihy, časopisy			800			800					0	800	800	800
9			7	špeciálne služby			5 000			5 000					0	5 000	5 000	5 000
10			8	štúdie, posudky, konzultačné služby, geom.pl.			8 000			8 000					0	8 000	8 000	8 000
11			9	poplatky, dane, úroky			1 500			1 500					0	1 500	1 500	1 500
12			10	príspevok zamestnávateľa na stravovanie			16 500			16 500					0	16 500	16 500	16 500
13			11	sociálny fond			2 400			2 400					0	2 400	2 400	2 400
14			12	odmena z mimopracovného pomeru			5 600			5 600					0	5 600	4 500	4 500
15			13	výdavky na zastavené exekúcie			500			500					0	500	0	0
16		02.2.0	14	výdavky spojené s ep. Covid-19												0	0	0
17		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	4 000	0	0	4 000					0	4 000	4 000	4 000
18			1	poplatky banke			1 000			1 000					0	1 000	1 000	1 000
19			2	poplatky za úver			3 000			3 000						3 000	3 000	3 000

PROGRAM 12: Centrum zájmových aktivit

Návrh programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky 2021-2023													Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							
aktivita	ekonomická klasifikácia														
klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	spolu	713	714	716	717	spolu			
1	PROGRAM 12:Centrum záujmových aktiv	13 510	5 000	18 850	0	0	37 360	0	0	0	0	0	37 360	44 572	44 572
2	1 Centrum záujmových aktivít	13 510	5 000	18 850	0	0	37 360					0	37 360	44 572	44 572
3	01.1.1. Z toho :	13 510	5 000	18 850	0	0	37 360					0	37 360	44 572	44 572
4	1 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 510	5 000				18 510					0	18 510	18 392	18 392
5	2 dohody o VP, o PČ			9 000			9 000					0	9 000	12 500	12 500
6	3 energie,ost.služby			3 500			3 500					0	3 500	5 180	5 180
7	4 IKT			550			550					0	550	1 200	1 200
8	5 propagácia			300			300					0	300	300	300
9	6 nájom, oprava a údržba			5 500			5 500					0	5 500	7 000	7 000

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2018	2019	rozpočet	skutočnosť	na rok	na rok	na rok
				2020	2020	2021	2022	2023
1	Bežné príjmy spolu:	2 081 816	2 294 257	2 421 686	2 421 969	2 509 544	2 412 326	2 422 326
2	Bežné výdavky spolu:	1 879 415	2 148 213	2 380 365	2 242 981	2 430 615	2 401 587	2 401 587
3	z toho:							
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	51 577	19 096	17 700	18 020	17 920	18 020	18 020
5	Program 2: Interné služby obce	71 771	58 898	58 580	52 861	63 336	52 000	52 000
6	Program 3: Služby občanom	28 849	30 706	28 856	40 313	44 416	35 077	35 077
7	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	56 645	70 715	82 150	70 246	77 650	88 546	88 546
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	196 209	286 555	320 770	321 400	305 705	305 705	305 705
9	Program 6: Pozemné komunikácie	1 515	5 712	18 000	21 656	19 556	18 156	18 156
10	Program 7: Vzdelávanie	967 879	1 035 805	1 132 771	1 084 749	1 255 636	1 132 771	1 132 771
11	Program 8: Kultúra a šport	77 240	89 027	115 900	71 753	94 500	118 163	118 163
12	Program 9: Prostredie pre život	47 373	72 439	138 466	139 762	123 436	149 977	149 977
13	Program 10: Sociálne služby	35 558	52 777	73 600	64 200	73 300	75 400	75 400
14	Program 11: Administratíva	321 782	396 818	349 000	325 541	317 800	363 200	363 200
15	Program 12: Centrum záujmových aktivít	23 018	29 665	44 572	32 480	37 360	44 572	44 572
16	Prebytok							
17	bežného rozpočtu:	202 401	146 044	41 321	178 988	78 929	10 739	20 739
18	Kapitálové príjmy spolu:	19 248	63 334	829 314	957 965	1 368 733	10 000	10 000
19	Kapitálové výdavky spolu:	338 049	553 061	1 053 110	1 475 629	1 692 200	10 000	10 000
20	z toho:							
21	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4 144	47 133	16 400	23 150	32 000	10 000	10 000
22	Program 2: Interné služby obce	36 415	71 802	57 000	45 546	21 000	0	0
23	Program 3: Služby občanom	0	12 786	25 000	30 000	57 200	0	0
24	Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok	69 512	14 280	0	17 366	5 000	0	0
25	Program 5: Odpadové hospodárstvo	0	5 943	0	60 812	85 000	0	0
26	Program 6: Pozemné komunikácie	0	28 202	439 556	538 581	537 000	0	0
27	Program 7: Vzdelávanie	0	0	505 154	569 685	135 000	0	0
28	Program 8: Kultúra a šport	9 499	58 383	10 000	10 489	0	0	0
29	Program 9: Prostredie pre život	218 479	310 216	0	180 000	10 000	0	0
30	Program 10: Sociálne služby	0	0	0	0	810 000	0	0
31	Program 11: Administratíva	0	4 316	0	0	0	0	0
32	Schodok							
33	kapitálového rozpočtu:	-318 801	-489 727	-223 796	-517 664	-323 467	0	0
34	PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	2 101 064	2 357 591	3 251 000	3 379 934	3 878 277	2 422 326	2 432 326
35	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	2 217 464	2 701 274	3 433 475	3 718 610	4 122 815	2 411 587	2 411 587
36	Schodok, Prebytok	-116 400	-343 683	-182 475	-338 676	-244 538	10 739	20 739
FINANČNÉ OPERÁCIE								
37	Príjmy*	292 905	506 305	198 725	505 044	249 292		
38	Zapojenie rezervného fondu	177 849	498 035	198 725	150 000	155 000		
39	Zapojenie dotácie z 2020 - Cyklostojany					87 992		
40	Zapojenie dotácie z 2020 - SODB					6 300		
41	Príjem z predaja CP			0	150 000			
	Prijatie univerzálného úveru			0	180 000			
	Zapojenie fin.prostriedkov z min. rokov	4 056	8 270	0	25 044			
		111 000						
42	Výdavky*		150556			0	0	0
43	Obstaranie CP		150556					
44						0	0	0
45						0	0	0
46						0	0	0
47	Výsledok hospodárenia-zisk	176 505	12 066	16 250	166 368	4 754	10 739	20 739