



Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2013-2015

		Plnenie rozpočtu za rok 2010 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Schválený rozpočet na rok 2012 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2012 v €	Rozpočet na rok 2013 v €	Rozpočet na rok 2014 v €	Rozpočet na rok 2015 v €	
Bežné príjmy		435 599	451 348	397 128	439 813	461 717	461 675	461 675	
KZ 41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		187 706	223 794	190 000	215 000	200 000	
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.		187 706	223 794	190 000	215 000	200 000	
	120	Dane z majetku		17 446	17 001	17 660	18 013	19 030	
	121001	Dane z pozemkov		6 830	6 712	7 000	6 800	7 000	
	121002	Dane zo stavieb		10 597	10 270	10 630	11 200	12 000	
	121003	Daň z bytov		19	19	30	13	30	
	130	Daňové príjmy - dane za špecifické služby		18 816	18 497	21 009	18 994	19 050	20 550
	133001	Za psa		594	584	620	580	650	
	133003	Za nevýherné hracie prístroje		1 894	1 494	1 500	1 494	1 500	
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		256	347	400	320	400	
	133013	Za komunálne odpady		16 073	16 073	18 489	16 600	18 000	
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		7 543	5 146	5 450	5 200	5 650	5 950
	212002	Z prenájmu pozemkov		1 780	1 810	1 900	1 850	1 900	
	212003	Prenájom budov, objektov a ich častí		5 625	3 206	3 350	3 200	3 550	
	212004	Prenájom riadu z MSKC		138	130	200	150	200	
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		4 499	4 948	5 000	4 283	11 500	5 110
	221004	Ostatné poplatky		859	924	1 000	900	1 300	
	222003	Za porušenie predpisov		37	200		37		
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		2 304	2 671	2 800	2 600	9 220	
	223003	Za stravné		503	694	700	600	730	
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia		796	459	500	146	250	
	242	Nedaňové príjmy - úroky z vkladov vo VÚB		92	117	150	100	135	135
	292012	Iné nedaňové príjmy		155	1 279	200	194	200	200
	310	Tuzemské bežné granty a transfery		198 201	179 734	156 939	177 179	205 402	210 000
	312012, KZ 111	Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon št. správy		194 955	174 611	153 339	176 000	205 002	209 600
	312001 KZ11T1, 11T2	aktiv. práce + § 50i		2 747	4 723	3 200	279		
312008,11H	Z rozpočtu VÚC		500	400	400	900	400	400	
KZ 41	Príjmy ZS s MS		1 140	831	720	850	750	700	

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
Bežné výdavky			348 460	395 932	397 128	392 737	461 717	429 175	429 175
Program 1	P1	Riadenie, organizácia a administratíva (správa obce)	52 354	52 657	59 025	49 439	62 835	62 377	60 445
	611	Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	31942,9	32948,6	36000	33000	37000	37770	37838
	611 KZ 111	Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	200						
	620	Odvody spolu:	11 125	11 634	12 600	10 980	12 940	13 250	13 250
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		3324,93	3600	3300	3700	3780	3780
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		35					
	625001	Na nemocenské poistenie		365,12	500	350	520	530	530
	625002	Na starobné poistenie		4702,94	5000	4600	5180	5300	5300
	625003	Na úrazové poistenie		272,99	300	230	300	310	310
	625004	Na invalidné poistenie		1007,37	1100	800	1110	1150	1150
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		330,22	400	300	370	380	380
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1595,37	1700	1400	1760	1800	1800
	630, 640	Tovary a služby, transfery spolu (za 01.1.1.6) :	6 238	5 765	8 115	4 214	10 890	8 250	8 250
	633001	Interiérové vybavenie			200		200	200	200
	633006	Všeobecný materiál		1053,45	1800	671,01	1800	1800	1800
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky		117,78	450	14	300	300	300
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0	30		30		
	633015	Palivá ako zdroj energie		15,54					
	633016	Reprezentačné		134,1	100		180	200	200
	634001	Benzín do auta		377,13	500	373,55	600	500	500
	634001	Olej, nemrznúca zmes....		0	30		50	20	20
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		183	50	72,9	120	120	120
	634005	Karty, známky, poplatky		50	50	50	50	50	50
	637004	Všeobecné služby		113,48	100	40	100	100	100
	637005	Špeciálne služby		0	100		100	100	100
	637012	Koncesionárske poplatky		55,68	55	55,68	60	60	60
	637012	Poplatky a odvody - daň z príjmov PO			350		350	350	350
	637014	Stravovanie - stravné lístky		2261,76	2300	1815	2300	2300	2300
	637016	Prídelač do sociálneho fondu - OcÚ		159,78	150	85,42	150	150	150
	637020	Finančné zúčtovanie		0					

01.1.1.6
KZ 41

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
01.1.1.6 KZ 41	637026	Odmeny a príspevky		650	1000	629	2500	1000	1000
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		592,9	850	398,4	1000	1000	1000
	637035	Dane				9,27			
	642013	Transfery na odchodné					1000		
01.1.2 KZ 41	630	<i>Tovary a služby spolu (za 01.1.2) :</i>	344	361	400	305	400	400	400
	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poplatky za bankové výpisy)		27	30	12	30	30	30
	637012	Poplatky a odvody (bankové poplatky - vedenie účtov, daň z úroku a iné poplatky)		334	370	292	370	370	370
01.3.2 KZ 111	620, 630	<i>Sčítanie obyvateľstva - Odvody do SP, Tovary a služby</i>		1 274			0		
01.6.0 KZ 111	620, 630	<i>Voľby - Odvody do SP, Tovary a služby</i>	1 923		1 200	824	900	2 000	
08.3.0, KZ 41	637012	<i>Tovary a služby - LITA (kopírovanie)</i>	0	1	10		5	7	7
08.4.0, KZ 41	642006	<i>Členské príspevky</i>	580	673	700	116	700	700	700
Program 2	P2	Kontrola obce a interné služby	8 782	8 668	14 630	6 321	14 095	13 470	13 470
Podprogram 2.1.1		Hlavný kontrolór obce	1 759	1 856	2 730	1 892	2 895	2 730	2 730
01.1.1.6 KZ 41	611	Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 348	1 365	2 000	1 393	2 100	2 000	2 000
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	132,8	136,5	200	139,2	210	200	200
	625001	Na nemocenské poistenie	17,8	19	30	19,43	30	30	30
	625002	Na starobné poistenie	186,1	191,06	270	194,88	295	270	270
	625003	Na úrazové poistenie	8,9	10,8	20	11,09	20	20	20
	625004	Na invalidné poistenie		37,62	60	41,76	65	60	60
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		12,54	20	12,78	25	20	20
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	62,2	64,72	100	66,07	100	100	100
	637016	Tovary a služby - prídel do sociálneho fondu	4	19	30	14	30	30	30
642006	Členské		0			20			
Podprogram 2.1.2 01.1.2, KZ 41	637005	Špeciálne služby - Audit	538	542	600	542	600	640	640
Podprogram 2.2.1		Vzdelávanie zamestnancov	1 243	726	2 300	308	2 300	2 300	2 300
01.1.1.6 KZ 41	631001	Cestovné		120	500	21	500	500	500
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky		348	900	270	900	900	900
	637001	Školenia, kurzy, semináre		258	900	17	900	900	900
	637004	Všeobecné služby		0					

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
Podprogram 2.2.2		Informačný systém obce	1 348	2 170	2 900	439	2 500	2 000	2 000
01.1.1.6 KZ 41	633002	Výpočtová technika		594,46	500		600	200	200
	633003	Telekomunikačná technika			100		100	100	100
	633013	Softvér			300		400	300	300
	635002	Údržba výpočtovej techniky		1025,8	600		600	600	600
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		28	300		150	150	150
	635009	Údržba softvéru (+ročný poplatok za program URBIS)		522,09	950	439,09	500	500	500
	637004	Všeobecné služby		0	150		150	150	150
Podprogram 2.2.3		Energie, telekomunikačné a doručovacie služby (za starý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdravotné stredisko)	3 894	3 374	6 100	3 140	5 800	5 800	5 800
01.1.1.6 KZ 41	632001	Energie (el. energia, pelety)		1706,47	3500	1900	3500	3500	3500
	632002	Vodné, stočné		158,43	150	106,45	150	150	150
	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefón)		1389,91	2000	1014,75	2000	2000	2000
	632004	Internet		119,23	450	118,9	150	150	150
Program 3	P3	Propagácia, marketing a služby občanom	8 967	6 535	7 690	6 143	9 700	8 380	8 380
Podprogram 3.1.1		Kronika, web stránka a propagácia obce	398	920	1 410	1 525	1 770	1 550	1 550
01.1.1.6 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	0	0	5	2	100	100	100
	632004	Komunikačná infraštruktúra - doména web stránky		39,6	20		20	20	20
	633006	Všeobecný materiál		0	100	262,9	100	100	100
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...		8					
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	398,08	872,4	805	931,02	950	800	800
	637004	Všeobecné služby		0	50		50	50	50
	637005	Špeciálne služby				119	50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		0	430	210	500	430	430
Podprogram 3.1.2	630	Verejný rozhlas	2 845	330	700	870	2 300	1 200	1 200
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					600		
08.3.0 KZ 41	633006	Všeobecný materiál		41,07	130		130	130	130
	635006	Oprava, údržba rozhlasu		241,04	500	822,16	1200	500	500
	637004	Všeobecné služby		0			300	500	500
	637012	Poplatky a odvody (poplatky SOZA, SLOVGRAM)		47,78	70	47,78	70	70	70
Podprogram 3.2.1		Matrika	2 803	2 784	2 720	1 750	2 780	2 780	2 780
01.3.3 KZ 111	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	1 607	1 730	1 600	989	1 500	1 500	1 500
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	560,35	173,04	160	108,84	150	150	150

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
01.3.3 KZ 111	625001	Na nemocenské poistenie		23,81	27	15,23	21	21	21
	625002	Na starobné poistenie		242,21	228	152,34	210	210	210
	625003	Na úrazové poistenie		13,85	15	8,71	12	12	12
	625004	Na invalidné poistenie		51,92	50	32,66	45	45	45
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		17,23	20	16,72	15	15	15
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		82,16	80	45,82	72	72	72
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	47,85	20,36	50	30,46	50	50	50
	632001	Energie	56	42	180		80	80	80
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	96,03	100,42	120	5,6	110	110	110
	633001	Interiérové vybavenie	43,91						
	633006	Všeobecný materiál	68,56	57,18	100		80	80	80
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	90		75	75	75
	636007	Údržba softvéru	24,88	25,09		25,09	30	30	30
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...	199,8	104,9		220	230	230	230
	637013	Ošatné matrika	99	99,58		99,58	100	100	100
Podprogram 3.2.2		Evidencia obyvateľstva	406	397	410	0	400	400	400
01.1.1.6 KZ 111	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný		294	200		200	200	200
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		29,4	20		20	20	20
	625001	Na nemocenské poistenie		4,11	3		3	3	3
	625002	Na starobné poistenie		41,16	28		28	28	28
	625003	Na úrazové poistenie		2,35	2		2	2	2
	625004	Na invalidné poistenie		8,82	6		6	6	6
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		2,94	2		2	2	2
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		13,96	10		10	10	10
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby		0	5		5	5	5
633006	Všeobecný materiál		0	134		124	124	124	
Podprogram 3.2.3		Spoločný stavebný úrad	2 516	2 105	2 450	1 999	2 450	2 450	2 450
06.6.0	632003 KZ 41	Poštovné a telekomunikačné služby		15,3	150	94,6	150	150	150
	641013 KZ111	Transfer na spoločný stavebný úrad (z dotácie z Krajského stavebného úradu, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu Nová Baňa)		1116	1150	904,25	1150	1150	1150
	641013 KZ 41	Transfer na spoločný stavebný úrad (dominancovanie z obce, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu N. Baňa)		973,27	1150	1000	1150	1150	1150

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
Program 4	P4	Bezpečnosť, právo a poriadok v obci	18 652	25 577	31 680	21 682	33 440	31 970	31 970
Podprogram 4.1		Požiarna ochrana	251	146	1 300	417	1 400	1 450	1 450
03.2.0 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		0,6	5	0,66	50	50	50
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		0	70		70	70	70
	633006	Všeobecný materiál		37	300	274	300	350	350
	634001	Palivo, mazivá, oleje		0	100		100	100	100
	634003	Poistenie		0	245		250	250	250
	635005	Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení...		0	200		200	200	200
	637004	Všeobecné služby		0	50		50	50	50
	637005	Špeciálne služby		0		60	50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		82,5	300	82,5	300	300	300
	642006	Členské príspevky		26	30		30	30	30
Podprogram 4.2	630	Verejné osvetlenie	0	5 683	8 200	4 385	8 200	8 200	8 200
06.4.0 KZ 41	632001	Energie		3908,61	5400	3500	5400	5400	5400
	633006	Všeobecný materiál		48,98	300		300	300	300
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia		1298,89	2500	885,2	2500	2500	2500
	636002	Prenájom vianočnej výzdoby		426,54					
Podprogram 4.3		Odpadové hospodárstvo (komunálny odpad + separovaný zber), z toho:	18 401	19 748	22 180	16 880	23 840	22 320	22 320
Prvok 4.3.1		Odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu	16 720	18 058	20 000	13 349	20 200	20 000	20 000
05.1.0 KZ 41	633006	Všeobecný materiál		0	800	1147,8	1000	800	800
	637004	Všeobecné služby		17008	18000	11441,28	18000	18000	18000
	637012	Poplatky a odvody (za uloženie odpadu)		1049,56	1200	759,46	1200	1200	1200
Prvok 4.3.2		Separovaný zber	1 681	1 690	2 180	3 531	3 640	2 320	2 320
05.1.0, KZ 41	637004	Všeobecné služby (odvoz separovaného odpadu)	1 541	1 553	2 000	1 150	2 000	2 000	2 000
05.3.0, KZ 41	633006	Všeobecný materiál				2 322	1 500	180	180
05.3.0, KZ 111	630	Dotácia na životné prostredie	140	137	180	59	140	140	140
Program 5	P5	Komunikácie, verejné priestranstvá a rozvoj obce	22 104	68 896	60 264	24 054	37 014	36 924	36 924
Podprogram 5.1		Správa a údržba pozemných komunikácií (posyp, odhňanie, údržba ciest)	9 578	20 654	30 826	11 077	19 014	24 014	24 014
04.5.1.3	610,620 630 KZ111	Mzdy, odvody, služby - dotácia cestná doprava	62	63	0		64	64	64

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
04.5.1.3 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	18	11	26		300	300	300
	633006	Všeobecný materiál	2285,94	9036,58	6000	272,2	4000	1500	1500
	635006	Údržba ciest	3708,26	7738,43	19200	4341,6	8000	15000	15000
	636002	Prenájom strojov	237,6	0	500		500	500	500
	637004	Všeobecné služby	2742,12	1852,39	2600	3675,26	3000	4000	4000
	637005	Špeciálne služby	227,03	690	1000	2780	1500	1000	1000
	637023	Kolkové známky		66		8	150	150	150
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	296,4	1197,05	1500		1500	1500	1500
Podprogram 5.2		Správa a údržba budov, ostatného nehnuteľného a hnutel'ného majetku	2 383	20 494	15 005	6 141	4 100	3 700	3 700
01.1.1.6 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		5	5	5	200	200	200
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby		72,28	400	174,91	600	400	400
	633006	Všeobecný materiál		21,91	30	372,25	500	300	300
	634003	Poistenie automobilu		318,77	400	206,43	400	400	400
	635006	Oprava, údržba budov		19283,7	13000	4088,05	1000	1000	1000
	637011	Štúdie, expertízy, posudky				300			
	637015	Poistenie majetku obce		0	370	397,2	400	400	400
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		792,49	800	597,7	1000	1000	1000
Podprogram 5.3		Verejné priestranstvá a verejná zeleň, z toho:	10 144	27 748	14 433	6 835	13 900	9 210	9 210
Prvok 5.3.1		Parky a verejná zeleň	6 313	6 993	6 713	1 123	5 550	3 540	3 540
06.2.0 (KZ 11T1, 11T2, 41 - podľa prefinancovania mzdových nákladov z ÚPSVaR)	611	Tarifný plat		3763,06	2500				
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		18,38	250				
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		357,49					
	625001	Na nemocenské poistenie		52,46	35				
	625002	Na starobné poistenie		527,22	350				
	625003	Na úrazové poistenie		43,49	20	3,39			
	625004	Na invalidné poistenie		112,6	75				
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		37,37	25				
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		178,48	118				
06.2.0 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie					400	200	200
	633006	Všeobecný materiál		215,89	700	195,6	1500	700	700
	637004	Všeobecné služby		984,73	1500	496,08	1500	1500	1500
	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0	150		150	150	150
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		701,9	990	428,25	2000	990	990

Rok			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Prvok 5.3.2		Menšie obecné služby	1 097	1 823	2 000	1 278	2 000	2 050	2 050
06.2.0 (KZ 11T1, 11T2, 41 - podľa prefinancovania nákladov z ÚPSVaR)	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		648,1	450	624,68	650	500	500
	633006	Všeobecný materiál		486,59	600	224,65	500	600	600
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		318,54	300	166,8	300	300	300
	633015	Palivo do kosačky, do píly (benzín, olej)		177,35	240	174,09	240	240	240
	633016	Reprezentačné		15,39					
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov...		89,5	250	13	150	250	250
	635006	Údržba budov		0					
637015	Úrazové poistenie aktív. pracovníkov		87,95	160	74,75	160	160	160	
Prvok 5.3.3		Amfiteáter	1 986	17 929	5 160	4 272	3 300	2 660	2 660
08.2.0.3 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		0	10		120	10	10
	633006	Všeobecný materiál		1374,28	500		500	500	500
	633015	Benzín do kosačky		95,4	100	23,87	100	100	100
	634001	Benzín do auta		40,52	50	35,01	50	50	50
	635006	Oprava, údržba amfiteátra		16069,62	4000	4213,37	1930	1500	1500
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		348,95	500		600	500	500
Prvok 5.3.4		Cintorín	748	1 002	560	162	3 050	960	960
08.4.0 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		0	5		30	5	5
	632002	Vodné, stočné		7,28	55	58,86	70	55	55
	635006	Údržba cintorína		0			2000		
	635009	Údržba softvéru				69			
	637004	Všeobecné služby (kosenie, opílovanie a pod.)		995	400		400	400	400
	637023	Kolkové známky				34	400	400	400
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		0	100		150	100	100
Program 6	P6	Školstvo (podrobný rozpis na podpoložky je príloha č. 1 tohto rozpočtu)	215 427	212 466	196 026	235 176	208 138	209 602	211 534
Podprogram 6.1		Základná škola	170 823	162 822	143 256	178 286	154 792	154 792	154 792
09.1.2.1	KZ 111, 131B	Prenesené kompetencie z KŠÚ	168 052	159 497	140 594	175 147	151 046	151 046	151 046
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z KŠÚ	1 918	1 858	1 942	1 939	2 146	2 146	2 146
	KZ 111	Pre žiakov zo Soc. znevýhod. prostredia - z KŠÚ	780	840	720	1 200	1 600	1 600	1 600
	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	73	143					
	KZ 41	Tovary a služby financované priamo obcou		485					

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
Podprogram 6.2		Materská škola	21 317	27 146	27 646	29 486	25 361	26 362	27 529
09.1.1.1	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	20 252	22 904	26 176	26 938	22 833	23 908	25 175
	KZ 41	Vlastné príjmy MS		750	520	520	500	520	520
	KZ 111	Nenormatívne fin. prostriedky z KŠÚ (zo ŠR)	1 065	1 590	950	2 028	2 028	1 934	1 834
	KZ 41	Tovary a služby financované priamo obcou		1 902					
Podprogram 6.3		Školský klub	5 283	5 136	5 547	6 327	5 828	6 128	6 513
09.5.0.1	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	4 748	4 426	4 937	5 717	5 230	5 530	5 915
	KZ 41	Vlastné príjmy ŠKD		300	200	200	250	250	250
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z KŠÚ	535	410	410	410	348	348	348
Podprogram 6.4	KZ 41	Výdajná školská jedáleň - financované z obce	18 005	17 362	19 577	21 077	22 157	22 320	22 700
09.6.0.1	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	18 005	17 294	19 577	21 077	22 157	22 320	22 700
	KZ 41	Tovary a služby financované priamo obcou		67					
Program 7	P7	Kultúra a šport	14 768	15 651	17 376	12 610	45 728	17 125	17 125
Podprogram 7.1		Multifunkčné spoločensko-kultúrne centrum	4 474	4 040	5 170	2 840	5 650	5 170	5 170
08.2.0.9 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		4,46	20	2,2	160	20	20
	632001	Energie (el. energia, pelety)		1672,82	2100	1161,6	2100	2100	2100
	632002	Vodné, stočné		52,65	100	44,07	100	100	100
	633001	Interiérové vybavenie		1117,7	300		240	300	300
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby		46,4	900	188,64	900	900	900
	633006	Všeobecný materiál		636,47	250	171,15	250	250	250
	633015	Palivá ako zdroj energie- propán-bután fľaša			50		50	50	50
	635006	Údržba MSKC		0	500	825,4	800	500	500
	637004	Všeobecné služby		159,8	250	136,92	250	250	250
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		350	700	309,96	800	700	700
Podprogram 7.2		Spoločenské a kultúrne podujatia v obci Veľká Lehota	7 139	5 084	8 310	5 074	34 653	8 340	8 340
Prvok 7.2.1		Detký folklórny festival	1 511	813	2 660	2 439	3 300	2 500	2 500
08.2.0	620 KZ41	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		1,37	10	7,14	200	100	100
	633006 KZ 41	Všeobecný materiál		34,8	100	372,78	400	100	100
	633016 KZ 41	Reprezentačné (napr. občerstvenie pre folkl. súbory a hostí a iné)		622,75	1000	819,51	900	900	900
	634001 KZ 41	Benzín do auta		45,08	50		50	50	50

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Rok									
08.2.0	634004 KZ 41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0	150		150	150	150
	634004 KZ 11H	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov			150				
	637002 KZ41	Konkurzy a súťaže (vecné a spomienkové dary pre folkl. súbory)		0	300	342	350	300	300
	637003 KZ 41	Propagácia, reklama, inzercia		0	50		150	300	300
	637003 KZ 11H	Propagácia, reklama, inzercia			250				
	637004 KZ 41	Všeobecné služby		18,45	100	1,7	100	100	100
	637027 KZ 41	Dohody mimopracovného pomeru		91	500	895,87	1000	500	500
Prvok 7.2.2		Kultúrne leto	200	0	650	0	650	650	650
08.2.0.9 KZ 41	633006	Všeobecný materiál		0	250		250	250	250
	637002	Konkurzy, súťaže		0	400		400	400	400
Prvok 7.2.3		Ostatné kultúrne a spoločenské podujatia (vrátane občianskych obradov)	5 428	4 271	5 000	2 635	5 560	5 190	5 190
08.2.0 KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		4,11	10	2,47	160	150	150
	631002	Cestovné - zahraničné				70,05			
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				387,3	400		
	633006	Všeobecný materiál		377,91	640	102,78	500	640	640
	633016	Reprezentačné		708,58	700	365,61	700	700	700
	634001	Palivo do auta				36,05	200	200	200
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (zájazdy)		602,84	700	180	900	900	900
	637002	Konkurzy a súťaže		54	650	250	500	500	500
	637003	Propagácia, reklama, inzercia		400	400	225,62	400	400	400
	637004	Všeobecné služby		1264,87	700	386	500	500	500
	637007	Cestovné		29	100		100	100	100
	637012	Poplatky a odvody (za zvonkohru)		14,28	100	14,28	100	100	100
	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov				3,51	0	0	0
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		515,34	700	311	800	700	700
	642002	Transfer organizácii - dotácia na letný tábor		300	300	300	300	300	300
Prvok 7.2.4	KZ 41	33. Stretnutie Lehôt a Lhot					25 143		
Podprogram 7.3	08.2.0.5, 41	Školská knižnica prístupná pre verejnosť	273	86	274	0	260	260	260

			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		Rok							
Podprogram 7.4		Telovýchovná jednota Partizán	2 882	6 441	3 622	4 697	5 165	3 355	3 355
	625003	Na úrazové poistenie	0	0	2				
	632001	Energie	508,32	586,86	600	253	600	600	600
	633006	Všeobecný materiál		449,21	300	237,84	300	300	300
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov			400				
08.1.0 KZ 41	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí		3004,89			150	150	150
	637002	Konkurzy, súťaže	51,98	0	50		65	65	65
	637023	Kolkové známky				16	50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		0	80				
	642002	Transfery n.o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia z obce	2322	2400	2190	4190	4000	2190	2190
Program 8	P8	Náboženské, zdravotnícke a sociálne služby	7 406	5 482	10 437	37 311	50 767	49 327	49 327
Podprogram 8.1		Dom smútku a Kolumbárium	380	192	2 935	325	4 075	2 635	2 635
	625003	Na úrazové poistenie		0,63	10	2,34	300	10	10
	632001	Energie		68,65	125	48	125	125	125
	632002	Vodné, stočné		32,77	50	9,25	50	50	50
	633006	Všeobecný materiál		0	300	5,8	500	500	500
	633016	Reprezentačné		2,72					
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov...			50		50	50	50
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí			2000		1500	1500	1500
	637004	Všeobecné služby		7	50		50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		80	350	259,73	1500	350	350
Podprogram 8.2		Zdravníctvo a opatrovateľská služba	5 097	2 704	4 502	34 991	42 692	42 692	42 692
	625003	Na úrazové poistenie		0	10		300	300	300
10.2.0.2 KZ 41	630	Elektrická energia, palivá, materiál, oprava budov, služby		277,07					
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		0	2000		1500	1500	1500
	637034	Transfery zdravotníckym zariadeniam - lek. posudky		35	100	14	100	100	100
07.2.1.1 KZ 41	637034	Transfery zdravotníckym zariadeniam - dotácia MUDr. Drinka		1392	1392	1392	1392	1392	1392
10.2.0.1 KZ 111	642002	Transfery neziskovej organizácii - dotácia na soc. služby z MPSVR pre Dominik, n.o.				32000	38400	38400	38400
10.2.0.1 KZ 41	642002	Transfery neziskovej organizácii - dotácia na rozvoz stravy pre dôchodcov		1000	1000	1000	1000	1000	1000
10.3.0 KZ 41	637005	Speciálne služby				585,19			

Rok			Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Podprogram 8.3		Sociálne štátne dávky a pomoc	1 930	2 586	3 000	1 995	4 000	4 000	4 000
10.7.0 KZ 111	642026	Transfery organizáciám - strava a učebné pomôcky v hmotnej núdzi		2585,87	3000	1994,8	4000	4000	4000
Bežný rozpočet			87 139	55 415	0	47 076	0	32 500	32 500
Kapitálové príjmy	231 + 233001, KZ 43 (predaj aktív a pozemkov)		710	0	500	2 099	0	0	0
Kapitálové výdavky			25 838	52 368	108 000	49 175	149 000	32 500	32 500
Program 5.1 04.5.1.3, KZ 41, 46	711001	Nákup pozemkov		348	3 000	6 000	2 500	2 500	2 500
Program 5.1 04.5.1.3, KZ 46	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		0	50 000	23 713	127 000	30 000	30 000
Program 5.1 04.5.1.3, KZ 41, 46	716	Projektové dokumentácie				300	1 500		
Program 5.3.1 06.2.0, KZ 41, 46	717001	Tržnica			3 500		2 000		
Program 7.4 08.1.0, KZ 41, 46	717001	Realizácia nových stavieb - oddychový prístrešok na ihrisku					8 000		
Program 8.1 08.4.0, KZ 41, 46	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - katafalk					5 000		
Program 5.2 01.1.1.6, KZ 46	716	Projektová dokumentácia			35 000		1 500		
Program 5.3.4 08.4.0, KZ 46	717001	Cintorín - oporný múr a oplatenie		225	5 500	10 163	1 500		
Program 3.1.2		Miestny rozhlas	13 288	20 199					
Program 5.3.1 06.2.0, KZ 46	716	Urbanisticko-architektonická štúdiá a projekty na verejné priestranstvá			2 000				
Program 7.1		Kultúra a šport	9 878	30 345					
Program 7.4 08.1.0, KZ 46	717003	Rozšírenie ihriska			9 000	8 999			
Program 8		Náboženské, zdravotnícke služby (kolumbárium, zariadenie do ambulancie obvod. lekára)	2 671	1 251					
Kapitálový rozpočet			-25 128	-52 368	-107 500	-47 076	-149 000	-32 500	-32 500

	Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
Príjmové finančné operácie	prevod prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet	19211,6	0	107500	0	149000	0	0
Príjmy celkom		455 520	451 348	505 128	441 913	610 717	461 675	461 675
Výdavky celkom		374 297	448 301	505 128	441 913	610 717	461 675	461 675
Celkový rozpočet	(vyrovnaný)	81 223	3 047	0	0	0	0	0

- 1) Návrh rozpočtu obce vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle obce od 22.11.2012 do 07.12.2012.
- 2) Vyhodnotenie pripomienok dňa 03.12.2012.
- 3) Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote uznesením číslo 34/2012 zo dňa 07.12.2012.
- 4) Rozpočet obce vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od 11.12.2012 do 31.12.2012.
- 5) Rozpočet obce nadobúda účinnosť 1.1.2013.

Vo Veľkej Lehote, 11.12.2012

Marta Šmondrová
starostka obce

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2013 až 2015 v celých EURÁCH

Bežné príjmy				Rozpočet						
Zdroj	kateg.	položka podpoložka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Predpokladaný rozpočet 2012	2013	2014	2015
	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY v EUR							
			Poplatky a platby							
111		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	55,99	13,88	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		292012	Vratky	0,00	0,05					
41		212003	Prijem za prenájom nebytových priestorov	86,90						
41		223002	Poplatky za MŠ a ŠKD	997,28	817,45	705,00	850,00	750,00	700,00	650,00
Bežné príjmy spolu				1 140,17	831,38	720,00	850,00	750,00	700,00	650,00

Vo Veľkej Lehote 21.11.2012

Vypracovala: Anna Garajová



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
985 41 VEĽKÁ LEHOTA 433
-3-

Schválila: Mgr. Mária Jankoveová



PROGRAM 6: ŠKOLSTVO				ROZPOČET							
ZDROJ	Funkčná klasifikácia	kategória	Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Predpokladaný rozpočet 2012	2013	2014	2015
			položka	podpoložka							
Podprogram 1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA v EUR					170822,50	162337,09	143256,00	178286,41	154792,00	154792,00	154792,00
111	09.1.2.1		Prenesené kompetencie z MŠ SR cez KŠÚ		168052,00	159496,59	140594,00	173088,00	151046,00	151046,00	151046,00
111	09.1.2.1		Prenesené kompetencie z MŠ SR cez KŠÚ z 2011					2059,41			
111	09.1.2.1		Nenor. fin. prostr. vzdel.poukazy z MŠ SR cez KŠÚ		1918,00	1858,00	1942,00	1939,00	2146,00	2146,00	2146,00
111	09.1.2.1		Nenor. fin. prostr. pre žiakov zo SZP z MŠ SR cez KŠÚ		780,00	840,00	720,00	1200,00	1600,00	1600,00	1600,00
	09.1.2.1		Originálne kompetencie z obce		72,50	142,50					
	09.1.2.1	600	Bežné výdavky		170822,50	162337,09	143256,00	178286,41	154792,00	154792,00	154792,00
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		100370,18	95507,43	81365,00	104466,00	87900,00	87900,00	87900,00
			611 Tarifný plat: základný plat, funkčný plat, náhrady...		96706,40	89137,99	74050,00	94902,00	80957,00	81800,00	81800,00
			612001 Osobný príplatok					100,00	300,00	300,00	300,00
			612002 Ostatné príplatky			5631,44	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00
			616 Doplatok k platu		122,00						
			614 Odmeny zo vzdel. poukazov		737,00	738,00	780,00	171,00			
			614 Odmeny					2802,00			
			614 Odmeny jubilejné		2804,78		735,00	691,00	843,00		
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		36196,20	35076,66	29296,00	37321,00	31959,00	31959,00	31959,00
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		5314,95	5671,80	5136,00	5980,00	5090,00	5090,00	5090,00
			623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		4814,24	4206,04	3000,00	4384,00	3800,00	3800,00	3800,00
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne		25138,44	24207,49	20514,00	25866,00	22192,00	22192,00	22192,00
			625001-na nemocenské poistenie		1389,02	1348,58	1140,00	1451,00	1246,00	1246,00	1246,00
			625002-na starobné poistenie		14042,53	13652,62	11400,00	14500,00	12450,00	12450,00	12450,00
			625003-na úrazové poistenie		798,06	786,90	651,00	835,00	713,00	713,00	713,00
			625004-na invalidné poistenie		2934,14	2659,67	2441,00	3120,00	2670,00	2670,00	2670,00
			625005-na poistenie v nezamestnanosti		973,23	886,25	813,00	1040,00	890,00	890,00	890,00
			625006-na poistenie garančné		241,23	241,98	204,00				
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity		4760,13	4631,49	3865,00	4920,00	4223,00	4223,00	4223,00
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne		928,67	991,33	646,00	1091,00	877,00	877,00	877,00
		630	Tovary a služby		34148,54	30079,00	32345,00	36199,41	34683,00	34683,00	34683,00
			631 Cestovné náhrady		468,34	482,40	500,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
			631001-tuzemské		468,34	482,40	500,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
			632 Energie, voda a komunikácie		5622,59	6865,93	13578,00	9815,38	11017,00	11017,00	11017,00
			632001-energie		5013,26	5957,76	12508,00	6800,97	9912,00	9912,00	9912,00
			632001-energie					2059,41			
			632003-poštovné a telekomunikačné služby		454,33	523,17	650,00	500,00	650,00	650,00	650,00
			632004- komunikačná infraštruktúra		155,00	385,00	420,00	455,00	455,00	455,00	455,00
			633 Materiál		11530,38	11058,48	8607,00	8656,03	11656,00	11656,00	11656,00
			633001-interierové vybavenie		2456,88	2816,51	100,00	0,00	2520,00	2520,00	2520,00
			633002 - výpočtová technika		582,15		600,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			633004-prevádzkové stroje, prístroje								
			633006-všeobecný materiál		2219,49	1857,98	2000,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00
			633009-knihy, učebné a kompenzačné pomôcky		4299,28	3977,00	3950,00	3950,00	4140,00	4140,00	4140,00
111	111	111	nemormat		921,62	860,23	887,00	884,00	796,00	796,00	796,00
			nemormat		780,00	840,00	720,00	1200,00	1600,00	1600,00	1600,00

41 orig. Kom.

	633009- knihy, učebné a kompenzačné pomôcky	72,50	142,50						
	633010-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	55,80	236,62	100,00	82,73	100,00		100,00	100,00
	633013-Softvér	98,00		100,00	0,00	100,00		100,00	100,00
	633015-palivá ako zdroj energie	44,66	34,02	50,00	39,30	50,00		50,00	50,00
	633016-reprezentačné		293,62	100,00	0,00	50,00		50,00	50,00
	634-Dopravné	44,14		100,00	0,00	100,00		100,00	100,00
	634004-prepravné a nájom dopravných prostriedkov	44,14		100,00	0,00	100,00		100,00	100,00
	635 Rutinná a štandardná údržba	8947,19	3179,63	2240,00	8030,00	2700,00		2700,00	2700,00
	635002-výpočtovej techniky	632,12	634,64	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00
	635004-prevádzkových strojov, prístrojov...	459,02	485,10	300,00	600,00	500,00		500,00	500,00
	635006-údržba budov, priestorov a objektov	7856,05	2059,89	1240,00	6730,00	1500,00		1500,00	1500,00
	637 Služby	7535,90	8492,56	7320,00	8398,00	7910,00		7910,00	7910,00
	637001-školenia, kurzy, semináre, ...	637,90	292,00	400,00	200,00	300,00		300,00	300,00
	637003- propagácia, reklama		868,30	200,00	50,00	100,00		100,00	100,00
	637004-všeobecné služby	1635,93	2042,56	1500,00	1600,00	1300,00		1300,00	1300,00
	637006- náhrady	31,86	31,86	100,00	59,00	100,00		100,00	100,00
	637011-štúdie, experty, posúdky	120,50	117,93	120,00	130,00	130,00		130,00	130,00
	637012-poplatky	612,19	585,53	600,00	450,00	350,00		350,00	350,00
	637014-stravovanie	2465,08	2065,62	2400,00	2400,00	2400,00		2400,00	2400,00
	637015-poistné	499,43	498,26	500,00	550,00	500,00		500,00	500,00
	637016-prídel do sociálneho fondu	1006,87	960,35	1000,00	1300,00	1100,00		1100,00	1100,00
	637027-odmeny zamestnancov mimo prác.pmer	526,14	705,40	500,00	1659,00	1630,00		1630,00	1630,00
	637036-reprezentačné		324,75						
640	Bežné transféry	107,58	1674,00	250,00	300,00	250,00		250,00	250,00
	642013-odchodné		1514,00						
	642015-nemocenské dávky	107,58	150,00	250,00	300,00	250,00		250,00	250,00
700	Kapitálové výdavky								
600	Bežné výdavky	170822,50	162337,09	143256,00	178286,41	154792,00		154792,00	154792,00
PODPROGRAM 1: 700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	S p o l u	170822,50	162337,09	143256,00	178286,41	154792,00		154792,00	154792,00

Ekonomická klasifikácia				ROZPOČET						
ZDROJ	Funkčná klasifikácia	kategória	položka podpoložka	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Predpokladaný rozpočet 2012	2013	2014	2015
PODPROGRAM 2: MATERSKÁ ŠKOLA v EUR				21316,71	25243,51	27646,00	29485,68	25361,00	26162,00	27329,00
41	09.1.1.1	Originálne kompetencie		20251,71	23653,51	26696,00	27457,68	23333,00	24228,00	25495,00
111	09.1.1.1	Nenor. fin prostr. výchova a vzdeláv.pre MŠ z MŠ SR cez KŠÚ		1065,00	1590,00	950,00	2028,00	2028,00	1934,00	1834,00
	09.1.1.1	600	Bežné výdavky	21316,71	25243,51	27646,00	29485,68	25361,00	26162,00	27329,00
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13025,41	15070,72	14595,00	14695,00	14760,00	15330,00	16250,00
			611 Tarifný plat, základný plat, funkčný plat, náhrady...	12239,41	13368,57	14025,00	13525,00	14000,00	14840,00	15730,00
111			612001 Osobný príplatok							
			612002 Ostatné príplatky		268,00	360,00	360,00	360,00	390,00	420,00
			616 Doplatok k platu	788,00	813,65	210,00	710,00	300,00		
			614 Odmena jubilejná		820,50					
111			614 Odmeny kód 111				100,00	100,00	100,00	100,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	4757,08	5635,21	5463,00	5460,95	5521,00	5738,00	6073,00
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1318,86	1545,35	1470,00	1470,00	1504,00	1563,00	1656,00
111			621 poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne k 111				10,00	10,00	10,00	10,00
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	3274,00	3825,26	3705,00	3668,00	3684,00	3824,00	4052,00
111			625 Poistné do Sociálnej poisťovne kód 111				24,95	25,00	25,00	25,00
			625001-na nemocenské poistenie	181,10	210,77	206,00	206,00	207,00	215,00	228,00
111			625001-na nemocenské poistenie kód 111				1,40	1,40	1,40	1,40
			625002-na starobné poistenie	1822,20	2126,70	2058,00	2058,00	2067,00	2144,00	2273,00
111			625002 na starobné poistenie kód 111				14,00	14,00	14,00	14,00
			625003-na úrazové poistenie	103,00	121,42	118,00	118,00	118,00	123,00	130,00
111			625003 na úrazové poistenie kód 111				0,80	0,80	0,80	0,80
			625004-na invalidné poistenie	390,00	455,61	441,00	441,00	443,00	460,00	487,00
111			625004 na invalidné poistenie kód 111				3,00	3,00	3,00	3,00
			625005-na poistenie v nezamestnanosti	129,60	151,79	147,00	147,00	148,00	154,00	163,00
111			625005 na poistenie v nezamestnanosti kód 111				1,00	1,00	1,00	1,00
			625006-na poistenie garančné	31,30	37,54	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			625007 na poistenie do rezervného fondu solidarity 111				4,75	4,80	4,80	4,80
			625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	616,80	721,43	698,00	698,00	701,00	728,00	771,00
			627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	164,22	264,60	288,00	288,00	298,00	316,00	330,00
		630	Tovary a služby	3534,22	4491,47	7488,00	9329,73	4980,00	4994,00	4906,00
			631 Cestovné náhrady	55,98	37,21	90,00	60,00	120,00	120,00	90,00
			631001-tuzemské	55,98	37,21	90,00	60,00	120,00	120,00	90,00
			632 Energie, voda a komunikácie	1204,81	1469,21	1480,00	1650,00	1700,00	1750,00	1750,00
			632001-energie	1204,81	1469,21	1480,00	1650,00	1700,00	1750,00	1750,00
			633 Materiál	1263,96	1992,40	1350,00	2123,05	2023,00	1999,00	1899,00
111	nenormat.		633001-interierové vybavenie kód 111				1115,14			
			633004-prevádzkové stroje, prístroje							
			633006-všeobecný materiál	165,90	402,40	400,00	230,00	130,00	200,00	200,00
111			633006-všeobecný materiál kód 111					670,00	599,00	499,00
41			633009-knihy, učebné a kompenzačné pomôcky	33,06						
111	nenormat.		633009-knihy, učebné a kompenzačné pomôcky kód 111	1065,00	1590,00	950,00	777,91	1223,00	1200,00	1200,00
			633010-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
			633013-Softvér							

		631 Cestovné náhrady	11,60		15,00	0,00	18,00	18,00	20,00
		631001-tuzemské	11,60		15,00	0,00	18,00	18,00	20,00
41		632 Energie, voda a komunikácie	138,25	169,12	190,00	210,00	235,00	245,00	255,00
111		632001-energie	80,00	6,01	60,00	60,00	80,00	90,00	100,00
		632001-energie kód 111	58,25	163,11	130,00	150,00	155,00	155,00	155,00
		633 Materiál	502,09	290,49	290,00	1148,20	213,00	263,00	263,00
		633001-interierové vybavenie				881,00			
		633006-všeobecný materiál	1,49	43,60	10,00	7,20	20,00	20,00	20,00
41		633009-knihy, učebné a kompenzačné pomôcky	23,85					50,00	60,00
111		633009-knihy, učebné a kompenzačné pomôcky kód 111	476,75	246,69	280,00	260,00	193,00	193,00	193,00
		633010-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
		635 Rutinná a štandardná údržba							
		635002-vypočtovej techniky							
		635004-prevádzkových strojov, prístrojov							
		635006-údržba budov, priestorov a objektov							
		637 Služby	125,77	86,01	170,00	97,00	175,00	200,00	225,00
		637001-školenia, kurzy, semináre							
		637004-všeobecné služby							
		637006-Náhrady							
		637012-poplatky							
		637014-stravovanie	91,92	53,20	130,00	60,00	120,00	140,00	160,00
		637015-poistné							
		637016-prídavok do sociálneho fondu	33,85	32,81	40,00	37,00	55,00	60,00	65,00
		637027-odmeny zamestnancov mimo prac.pmer							
640		Bežné transféry					20,00	20,00	20,00
		642015-nemocenské dávky					20,00	20,00	20,00
700		Kapitálové výdavky							
600		Bežné výdavky	5282,53	5136,46	5547,00	6327,20	5828,00	6226,00	6611,00
700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spolu	5282,53	5136,46	5547,00	6327,20	5828,00	6226,00	6611,00

PROGRAM 6: ŠKOLSTVO
Ekonomická klasifikácia
ROZPOČET

ZDROJ	Funkčná klasifikácia	kategória	položka podpoložka	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Predpokladaný rozpočet 2012	2013	2014	2015
PODPROGRAM 4: Výdajná školská jedáleň v EUR				18005,16	17294,19	19577,00	21077,17	22157,00	22320,00	22700,00
41	09.6.0.1		Originálne kompetencie	18005,16	17294,19	19577,00	21077,17	22157,00	22320,00	22700,00
	0.9.6.0.1	600	Bežné výdavky	18005,16	17294,19	19577,00	21077,17	22157,00	22320,00	22700,00
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2076,71	2436,05	3467,00	3455,70	3570,00	3790,00	4020,00
			611 Tarifný plat, základný plat, funkčný plat, náhrady	2076,71	2436,05	3282,00	3282,00	3570,00	3790,00	4020,00
			612001 Osobný príplatok							
			612002 Ostatné príplatky							
			616 Doplatok k platu							
			614 Odmena jubilejná			185,00	173,70			
		620	Poistné a príspevkov do poisťovní	766,24	916,26	1285,00	1273,00	1321,00	1399,00	1484,00
			621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	210,67	250,77	351,00	351,00	370,00	390,00	413,00
			625 Poistné do Sociálnej poisťovne	525,84	623,81	889,00	880,00	905,00	960,00	1019,00

	625001-na nemocenské poistenie	28,76	34,50	50,00	50,00	51,00	54,00	57,00
	625002-na starobné poistenie	290,44	345,20	492,00	492,00	507,00	538,00	570,00
	625003-na úrazové poistenie	19,41	21,77	29,00	29,00	29,00	31,00	33,00
	625004-na invalidné poistenie	62,23	73,91	106,00	106,00	109,00	116,00	123,00
	625005-na poistenie v nezamestnanosti	20,70	24,62	36,00	36,00	37,00	39,00	42,00
	625006-na poistenie garančné	5,81	6,72	9,00	0,00			
	625007-na poistenie do rezervného fondu solidarity	98,49	117,09	167,00	167,00	172,00	182,00	194,00
	627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	29,73	41,68	45,00	42,00	46,00	49,00	52,00
630	Tovary a služby	15162,21	13935,88	14775,00	16330,68	17246,00	17111,00	17176,00
	631 Cestovné náhrady	6,66	13,85	20,00	7,47	20,00	20,00	20,00
	631001-tuzemské	6,66	13,85	20,00	7,47	20,00	20,00	20,00
	632 Energie, voda a komunikácie	276,50	338,13	345,00	365,00	365,00	375,00	385,00
	632001-energie	276,50	338,13	345,00	365,00	365,00	375,00	385,00
	633 Materiál	2562,17	540,99	520,00	370,00	540,00	390,00	440,00
	633001-interierové vybavenie							
	633004-prevádzkové stroje, prístroje	2316,10				150,00		
	633006-všeobecný materiál	246,07	504,09	480,00	350,00	350,00	350,00	400,00
	633009-knihy, učebné a kompenzačné pomôcky							
	633010-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		36,90	40,00	20,00	40,00	40,00	40,00
	633013-softvér							
	633015-palivá ako zdroj energie							
	635 Rutinná a štandardná údržba	102,29	35,82	140,00	99,82	140,00	140,00	140,00
	635002-výpočtovej techniky	32,00	35,82	40,00	35,82	40,00	40,00	40,00
	635004-prevádzkových strojov, prístrojov	70,29		100,00	64,00	100,00	100,00	100,00
	635006-údržba budov, priestorov a objektov							
	637 Služby	12214,59	13007,09	13750,00	15488,39	16181,00	16186,00	16191,00
	637001-školenia, kurzy, semináre, ...		23,24	24,00				
	637004-všeobecné služby	53,48	52,60	50,00	47,20	50,00	50,00	50,00
	637006-náhrady	15,93		16,00	14,89	16,00	16,00	16,00
	637011- štúdie, posudky, expertízy,	60,40	58,96	70,00	63,30	70,00	70,00	70,00
	637012-poplatky							
	637014-stravovanie -réžijné náklady detí MŠ a žiaci ZŠ	11601,02	12563,09	13500,00	15325,00	16000,00	16000,00	16000,00
	637015-poistné							
	637016-prídely do sociálneho fondu	22,08	26,36	40,00	38,00	45,00	50,00	55,00
	637023-koľkové známky		23,00					
	637027-odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	461,68	259,84	50,00				
640	Bežné transféry		6,00	50,00	17,79	20,00	20,00	20,00
	642015-nemocenské dávky		6,00	50,00	17,79	20,00	20,00	20,00
700	Kapitálové výdavky							
600	Bežné výdavky	18005,16	17294,19	19577,00	21077,17	22157,00	22320,00	22700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S p o l u	18005,16	17294,19	19577,00	21077,17	22157,00	22320,00	22700,00

46+41

PODPROGRAM 4: