



Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2018-2020

| | | Rok | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|---------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy | | | 557 922 | 617 229,59 | 521 541 | 615 046 | 552 222 | 516 023 | 513 829 |
| KZ 41 | 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 274 414,52 | 309 400,43 | 260 000 | 316 881 | 285 000 | 260 000 | 260 000 |
| | 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr. | 274 414,52 | 309 400,43 | 260 000 | 316 881 | 285 000 | 260 000 | 260 000 |
| | 120 | Dane z majetku | 20 523,40 | 19 736,88 | 21 030 | 20 172,50 | 21 030 | 21 030 | 21 030 |
| | 121001 | Dane z pozemkov | 5 648,19 | 5 732,03 | 7 000 | 5 508,50 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 121002 | Dane zo stavieb | 14 846,41 | 13 976,05 | 14 000 | 14 648 | 15 000 | 14 000 | 14 000 |
| | 121003 | Daň z bytov | 28,80 | 28,80 | 30 | 16 | 30 | 30 | 30 |
| | 130 | Daňové príjmy - dane za špecifické služby | 18 824,07 | 18 696,38 | 19 100 | 17 807,50 | 20 400 | 19 100 | 19 100 |
| | 133001 | Za psa | 617,50 | 586 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| | 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 492,59 | 481,50 | 450 | 157,50 | 450 | 450 | 450 |
| | 133013 | Za komunálne odpady | 17 713,98 | 17 628,88 | 18 000 | 17 050 | 19 300 | 18 000 | 18 000 |
| | 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 6 936,41 | 5 028,93 | 6 000 | 4 078,00 | 4 830 | 5 200 | 5 200 |
| | 212002 | Z prenájmu pozemkov | 1 873,27 | 1 956,01 | 2 000 | 1 718,30 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 212003 | Prenájom budov, objektov a ich častí | 4 888,14 | 2 936,72 | 3 800 | 2 214 | 2 630 | 3 000 | 3 000 |
| | 212004 | Prenájom riadu z MSKC | 175 | 136,20 | 200 | 145,70 | 200 | 200 | 200 |
| | 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 7 554,40 | 9 808,56 | 6 370 | 6 455,99 | 7 070 | 6 570 | 6 570 |
| | 221004 | Ostatné poplatky | 4 558,50 | 4 324,50 | 3 500 | 2 319,70 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 222003 | Za porušenie predpisov (pokuty od občanov) | 350 | 328 | | 328 | | | |
| | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 374,41 | 3 382,35 | 1 900 | 2 673,35 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | 223003 | Za stravné - od zamestnancov | 1 097,45 | 1 613,80 | 800 | 985,34 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 174,04 | 159,91 | 170 | 149,60 | 170 | 170 | 170 |
| 242 | Nedaňové príjmy - úroky z vkladov vo VÚB | 25,19 | 17,93 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| 290 | Nedaňové príjmy - iné | 38,67 | 1 238,11 | 220 | 181,46 | 200 | 200 | 200 | |
| 292 | Iné nedaňové príjmy | 38,67 | 1 238,11 | 220 | 181,46 | 200 | 200 | 200 | |

| | | | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|---|----------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rok | | | | | | | | | |
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 228 395,23 | 251 701,94 | 206 256 | 246 638,00 | 199 365 | 189 596 | 187 402 |
| KZ 111 | 312001 | Zo štátneho rozpočtu - mimo prenesený výkon št. správy (od r. 2015 hm. núdza - strava a uč. pomôcky, voľby) | 6 021,56 | 2 901,96 | 3 500 | 6 199,20 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| KZ 111 | 312012 | Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon št. správy (pre ZŠ, MŠ, deti zo SZP, vzdel. poukazy, cestná doprava, živ. prostredie, evid. obyvateľstva, matrika, stav. úrad) | 214 225,25 | 234 714,95 | 190 756 | 223 093,15 | 192 365 | 186 696 | 184 502 |
| 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2 (11T1, 11T2) | 312001 | Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR | 7 348,42 | 13 085,03 | 11 000 | 16 345,65 | 4 100 | | |
| 11H | 312008 | Z rozpočtu VÚC | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | KZ 72j, KZ 41, 131g | Vlastné príjmy ZS s MS (poplatky za MS, SKD, VSJ a od r. 2018 sa rozpočtuje aj stravné od rodičov a ost. stravníkov) | 1 209,93 | 1 600,43 | 2 540 | 2 831,55 | 14 302 | 14 302 | 14 302 |
| Bežné výdavky | | | 420 751 | 481 703,24 | 459 834 | 481 435 | 510 443 | 449 056 | 450 125 |
| Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výdavky verejnej správy SPOLU: | | | 62 138 | 66 042,57 | 81 051 | 84 015 | 104 740 | 89 970 | 91 410 |
| Funkčná klasifikácia 01.1.1 | | | 59 115 | 62 748,12 | 77 626 | 80 078 | 101 080 | 86 315 | 87 760 |
| Výdavky obce (administratíva, energie, informačný systém, vzdelávanie zamestnancov, kronika, web stránka, propagácia, správa majetku...) | | | | | | | | | |
| 1AC1, 1AC2 | <u>610,620</u> | <u>Mzdy a odvody z ESF a ŠR</u> | <u>0</u> | <u>547,54</u> | | <u>2327,03</u> | | | |
| KZ 41 | <u>611</u> | <u>Mzdy, platy-tarifný plat, osobný, základný, funkčný</u> | <u>32910,3</u> | <u>34776,59</u> | <u>39000</u> | <u>40000</u> | <u>43000</u> | <u>44000</u> | <u>45000</u> |
| | <u>614</u> | <u>Odmeny</u> | <u>40</u> | <u>30</u> | | | | | |
| | <u>620</u> | <u>Odvody spolu:</u> | <u>11 124,9</u> | <u>12 293,01</u> | <u>13 401</u> | <u>13 428</u> | <u>15 250</u> | <u>15 585</u> | <u>15 930</u> |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3371,71 | 3669,55 | 3800 | 3800 | 4300 | 4400 | 4500 |
| | 623 | Poistné do ostatných ZP | 27,83 | 26,16 | | | | | |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie | 418,41 | 516,04 | 520 | 520 | 600 | 620 | 630 |
| | 625002 | Na starobné poistenie | 4846,48 | 5268,19 | 5380 | 5380 | 6020 | 6160 | 6300 |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | 276,38 | 300,73 | 261 | 288 | 350 | 355 | 360 |
| | 625004 | Na invalidné poistenie | 411,79 | 478,52 | 1110 | 1110 | 1300 | 1320 | 1350 |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 127,84 | 155,19 | 370 | 370 | 430 | 440 | 450 |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1644,48 | 1794,52 | 1760 | 1760 | 2050 | 2090 | 2140 |
| 627 | Príspevok do DDS | | 84,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

| | | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schvárený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|---------|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 630,640 | <i>Tovary a služby, transfery spolu (za 01.1.1) :</i> | 15 040,0 | 15 100,98 | 25 225 | 24 323 | 42 830 | 26 730 | 26 830 |
| 631001 | Cestovné - na školenia | 248,41 | 203,74 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 632001 | Energie (el. energia, pelety) - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko | 1618,03 | 2075,08 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 632002 | Vodné, stočné - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko | 42,36 | 68,93 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 632003 | Poštové služby | 1442,74 | 1334,61 | 1700 | 560 | 650 | 650 | 650 |
| 632005 | Telefón | | | | 1670 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 632004 | Internet + doména web stránky | 229,3 | 253,29 | 285 | 485 | 500 | 500 | 500 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 |
| 633002 | Výpočtová technika | 206,98 | 110,4 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | | 30,09 | 100 | | |
| 633004 | Zariadenie, náradie a nádoby | 0 | 448,92 | 300 | 123 | 300 | 300 | 300 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1083,78 | 849,78 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 252,46 | 314,4 | 750 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 633016, | | | | | | | | |
| 637036 | Reprezentačné | 276,96 | 137,58 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 634001 | Benzín a olej do auta | 550,6 | 449,87 | 630 | 630 | 650 | 650 | 650 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 191,78 | 629,78 | 200 | 900 | 6300 | 400 | 400 |
| 634003 | Poistenie automobilu | 299,05 | 304,18 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 634005 | Karty, známky, poplatky - diaľničná známka | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 68,4 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 635004 | Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení | 0 | 10 | 250 | 285 | 250 | 250 | 250 |
| 635006 | Oprava, údržba budov | 172,22 | 80,2 | 1000 | 93 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 635009 | Údržba softvéru (+ročný poplatok za program URBIS) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 191 | 111 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 475,36 | 383,04 | 950 | 500 | 950 | 950 | 950 |
| 637004 | Všeobecné služby (vrátane BOZP a zdravotnej služby) | 1484,1 | 649,85 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 637005 | Špeciálne služby (aj letecké snímky) | 174 | 170 | 150 | 430 | 350 | 150 | 150 |
| 637014 | Stravovanie - stravné lístky | 2100 | 2205 | 2600 | 2600 | 3100 | 3200 | 3300 |
| 637015 | Poistenie majetku obce | 397,2 | 397,2 | 400 | 397,2 | 400 | 400 | 400 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu - OcÚ | 194,57 | 327,59 | 250 | 305 | 500 | 500 | 500 |
| 637017 | Provízia - za stravné lístky | 43,85 | 15,54 | | 15,54 | 20 | 20 | 20 |
| 637026 | Odmeny a príspevky (OZ+zapisovateľka) | 803,24 | 514,96 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 637027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 836,9 | 793,44 | 2100 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 637032 | Mylná platba | | 398,32 | | 93 | | | |
| 637035 | Koncesionárske a iné poplatky (predtým 637012) | 55,68 | 55,68 | 70 | 56 | 70 | 70 | 70 |

KZ 41

| | | | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rok | | | | | | | | | |
| KZ 41 | 637037 | Vratky | 8 | 8 | | | | | |
| | 642012, 642013 | Odstupné a odchodné | 0 | 0 | | | 10000 | | |
| | 642006 | Členské príspevky organizáciám | 843,03 | 1 050,60 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Funkčná klasifikácia 01.1.1 | | Výdavky verejnej správy - obce (hlavný kontrolór obce) | 2 638,51 | 2 906,38 | 3 010 | 3 300 | 3 030 | 3 030 |
| KZ 41 | 611 | Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 1 519,01 | 1 469,53 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 614 | Odmena | 439,20 | 697,80 | | 400 | | | |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 196,82 | 226,58 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie | 27,1 | 25,62 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 625002 | Na starobné poistenie | 275,54 | 317,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | 15,67 | 18,05 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 625004 | Na invalidné poistenie | 40,3 | 0 | 65 | | | | |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 13,44 | 0 | 25 | | | | |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 93,44 | 107,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 637016 | Tovary a služby - prídel do sociálneho fondu | 17,99 | 43,99 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 642006 | Členské | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Funkčná klasifikácia 01.1.1 | | Výdavky verejnej správy - Register adries | | 12,20 | 39 | 273 | 270 | 268 | 265 |
| KZ 111 | 610, 620 | Mzdy a odvody | | 12,20 | 39 | 273 | 270 | 268 | 265 |
| Funkčná klasifikácia 01.1.1 | | Evidencia obyvateľstva | 383,79 | 375,87 | 376 | 363,99 | 360 | 357 | 355 |
| KZ 111 | 611 | Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný | 255 | 280 | 279 | 267,12 | 264 | 263 | 262 |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 25,5 | 27,5 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie | 3,57 | 3,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 625002 | Na starobné poistenie | 35,7 | 39 | 36 | 35,87 | 36 | 35 | 34 |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | 2,04 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 625004 | Na invalidné poistenie | 7,65 | 8,2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2,55 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 11,78 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 631001 | Cestovné | 40 | | | | | | |
| | 632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | Rok | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Funkčná klasifikácia 01.1.2 | | Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky, audit) | 1 055,73 | 1 070,77 | 1 200 | 1 142,32 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| KZ 41 | 632003 | Poštové a telekomunikačné služby (poplatky za bankové výpisy) | 23,20 | 57,40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 637005 | Špeciálne služby - Audit | 542,32 | 542,32 | 600 | 542,32 | 600 | 600 | 600 |
| | 637012 | Poplatky a odvody (bankové poplatky - vedenie účtov, daň z úroku a iné poplatky) | 490,21 | 471,05 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Funkčná klasifikácia 01.3.3 | | Iné všeobecné služby - matrika | 2 932,74 | 3 001,00 | 3 001 | 1 881 | 1 900 | 1 870 | 1 850 |
| KZ 111 | 611 | Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný | 1 538,19 | 1 598,41 | 1 735 | 1 035 | 1 055 | 1 035 | 1 025 |
| | 614 | Odmeny | 40,00 | | | | | | |
| | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 179,1 | 172,09 | 170 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| | 625001 | Na nemocenské poistenie | 23,46 | 23,78 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 625002 | Na starobné poistenie | 234,86 | 237,7 | 235 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | 13,42 | 13,59 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 625004 | Na invalidné poistenie | 50,31 | 50,93 | 51 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 625005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 16,8 | 16,97 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 625007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 79,71 | 80,66 | 80 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | 627 | Príspevok do DDS | | 22,83 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| | 631001 | Cestovné náhrady - tuzemské | 133,56 | 43,71 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 632001 | Energie | 150,57 | 158,31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 632002 | Vodné, stočné | | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 32,2 | 87,75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 9,93 | 9,94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 633002 | Výpočtová technika | | 40,8 | | | | | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 77,96 | 82,36 | 98 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | | 0 | 41 | | | | |
| 636007 | Údržba softvéru | 25,09 | 25,09 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady... | 228 | 232 | 232 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| 637013 | Ošatné matrika | 99,58 | 99,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Funkčná klasifikácia 01.3.3 | | Iné všeobecné služby - archív (dohody a odvody) | 708,68 | 487,98 | | 0 | 500 | | |
| Funkčná klasifikácia 01.6.0, KZ 111 | | Všeobecné verejné služby - voľby | 640 | 794,56 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |

| | | Rok | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|---|------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Funkčná klasifikácia 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | 204,42 | 90,00 | 1 300 | 20 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| KZ 41 | 620 | Odvody - zdravotné a sociálne poistenie | 13,53 | 0 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| | 631001 | Cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 78,45 | 0 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| | 634001 | Palivo, mazivá, oleje | 43,48 | 0 | 80 | | 80 | 80 | 80 |
| | 634003 | Poistenie | 0 | 0 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| | 635005 | Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení... | 0 | 0 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| | 637005 | Špeciálne služby | 0 | 74 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| | 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 52,96 | 0 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 642006 | Členské príspevky | 16 | 16 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
| Funkčná klasifikácia 03.6.0, KZ 41 | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkčná klasifikácia 04.2.1 KZ 41 | | Veterinárna oblasť | 156,03 | 70,96 | | 0 | | | |
| Funkčná klasifikácia 04.5.1 | | Správa a údržba ciest | 11 614,74 | 11 251,59 | 17 401 | 17 363,65 | 17 396 | 17 395 | 17 394 |
| KZ 111 | | Mzdy, odvody, služby - dotácia cestná doprava | 50,24 | 49,20 | 51 | 47,65 | 46 | 45 | 44 |
| KZ 41 | 620 | Odvody do ZP a SP | 26,44 | 228,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 633004 | Stroje, prístroje, zariadenia | | 92,15 | | 0 | | | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 2424,76 | 3436,76 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| | 635006 | Údržba ciest | 1176 | 403,4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 637004 | Všeobecné služby (odhňanie, posyp, úpravy ciest...) | 4166 | 3575,6 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | 637005 | Špeciálne služby | 3620 | 2299,66 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 637012 | Kolkové známky | 16 | 0 | 50 | 16 | 50 | 50 | 50 |
| 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 135,3 | 1166,75 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Funkčná klasifikácia 05.1.0 | | 05.1.0 - Nakladanie s odpadmi | 24 244,66 | 20 823,71 | 21 707 | 24 713,07 | 21 600 | 20 697 | 20 695 |
| | | Komunálny odpad a drobný stavebný odpad | 21 194,02 | 19 500,95 | 20 600 | 20 600 | 21 500 | 20 600 | 20 600 |
| 05.1.0 KZ 41 | 633006 | Všeobecný materiál | 2119,29 | 1004 | 1100 | 1100 | 2000 | 1100 | 1100 |
| | 637004 | Všeobecné služby | 17517,89 | 16975,16 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 |
| | 637012 | Poplatky a odvody (za uloženie odpadu) | 1556,84 | 1521,79 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | | Separovaný odpad | 3 050,64 | 1 322,76 | 1 107 | 4 113,07 | 100 | 97 | 95 |
| | 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 0,00 | 0,00 | | 18 | | | |
| | 637004 | Všeobecné služby (odvoz separov. odpadu) | 2 919,25 | 1 216,35 | | 18 | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 22,5 | 0 | 1 000 | 3 992 | | | | |
| 05.1.0, KZ 111 | | Z dotácie na životné prostredie | 108,89 | 106,41 | 107 | 103,07 | 100 | 97 | 95 |

| | | Rok | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|------------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Funkčná klasifikácia 06.2.0 | | Rozvoj obcí (parky, verejná zeleň, menšie obecné služby) | 12 872,32 | 26 272,60 | 19 950 | 32 649 | 27 400 | 6 050 | 6 050 |
| KZ 11T1, 11T2, 1AC1, 1AC2 | | MOS - z ESF a zo ŠR pri ESF | 7 348,42 | 12 537,49 | 11 000 | 14 018,94 | 4 100 | | |
| KZ 41 | 610, 620, 642 | Mzdy a odvody - zdravotné a sociálne poistenie, odchodné | 767,01 | 2 792,14 | 600 | 11 000,00 | 14 500 | | |
| | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 1234,34 | 2350,6 | 1800 | 151 | 300 | 300 | 300 |
| | 633006 | Všeob. materiál (kvety do parkov, mat. pre MOS, ...) | 1107,94 | 2917,04 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 414,75 | 441,52 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 633015 | Palivo do kosačky, do píly (benzín, olej) | 157,77 | 399,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 635004 | Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov... | 140,5 | 0 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 |
| | 635006 | Oprava, údržba budov, objektov a častí | | 462 | | | | | |
| | 637004 | Všeobecné služby | 436,4 | 963,98 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 637005 | Špeciálne služby | | 635 | | 0 | | | |
| | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 0 | 100 | | 150 | 150 | 150 |
| | 637014 | Stravovanie | | 1298,7 | 800 | 1773,7 | 2400 | | |
| | 637015 | Urazové poistenie aktiv. pracovníkov | 71,5 | 68,25 | 150 | 26 | 150 | 150 | 150 |
| | 637016 | Prídely do sociálneho fondu | | 99,31 | | 128,91 | 250 | | |
| 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 1179,59 | 1246,15 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 14,1 | 60,88 | | 50 | | | | |
| Funkčná klasifikácia 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 9 651,49 | 9 061,32 | 9 600 | 10 800 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 06.4.0 KZ 41 | 632001 | Energie | 3063,39 | 2466 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 1032,38 | 1691,6 | 600 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 635006 | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 5382,94 | 4284,88 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | 637004 | Všeobecné služby | 172,78 | 618,84 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Funkčná klasifikácia 06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť - stavebný úrad | 2 061,72 | 2 262,62 | 2 360 | 2 514 | 2 520 | 2 517 | 2 515 |
| KZ 111 | 641013 | Transfer na spoločný stavebný úrad (z dotácie z ministerstva dopravy, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu Nová Baňa) | 1081,59 | 1059,27 | 1060 | 1025,79 | 1020 | 1017 | 1015 |
| | 641013 | Transfer na spoločný stavebný úrad (dofinancovanie z obce, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu N. Baňa) | 980,13 | 1203,35 | 1300 | 1488 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Funkčná klasifikácia 07.2.1 | | Primárna zdrav. starostlivosť - praktický lekár pre dospelých | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
| KZ 41 | 637034 | Transfery zdrav. zariadení - dotácia MUDr. Drinka | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |

| | | Rok | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fukčná klasifikácia 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 7 097,10 | 9 359,97 | 11 540 | 17 154 | 11 320 | 6 820 | 6 820 |
| 08.1.0 KZ 41 | 620 | Odvody do SP a ZP | 317,77 | 367,39 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 |
| | 632001 | Energie (el. energia šatne TJ) | 542,3 | 1043,28 | 700 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 967,92 | 300 | 632 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 10,47 | 617,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 633015 | Palivá - benzín do kosačky | 46,28 | | | | | | |
| | 635004 | Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení | | 448,8 | | 0 | | | |
| | 635006 | Oprava, údržba budov, objektov a ich častí-kúpeľne, posilňov | 509,14 | 57,27 | 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 500 |
| | 635006 | KZ 111 | | | | | | | |
| | 637002 | Oprava, údržba budov, objektov a ich častí - šatne zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 4500 | | | |
| | 637002 | Konkurzy, súťaže | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| | 637004 | Všeobecné služby | | 26,38 | | 172 | | | |
| | 637005 | Špeciálne služby | 132 | 200 | | 0 | | | |
| | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 230 | 116,12 | 120 | 0 | | | |
| | 637012 | Kolkové známky | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 637026 | Odmena poslancovi - tréner TJ Partizán | 1601,14 | 970,06 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | | 244,94 | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 642002 | Transfery n.o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia z obce - TJ Partizán a ŠK Karate | 3700 | 4300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Funkčná klasifikácia 08.2.0 | | Kultúrne služby | 15 469,11 | 22 611,00 | 19 690 | 18 325 | 32 700 | 19 200 | 19 200 |
| | | Detský folklórny festival, pohronské slávnosti, amfiteátr | 1 990,00 | 12 973,74 | 4 800 | 4 598 | 7 610 | 5 210 | 5 210 |
| KZ 41 | 620 | Odvody - zdravotné a sociálne poistenie | 32,2 | 663,53 | 240 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| | 632001 | Energie | 0 | 38,29 | | 3,84 | 20 | 20 | 20 |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 480,45 | 4290,61 | 850 | 1299,68 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 633015 | Benzín do kosačky | 20 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 633016, | | | | | | | | |
| | 637036 | Reprezentačné | 105 | 246,06 | 900 | 100 | 2000 | 900 | 900 |
| | 634001 | Benzín do auta | 12,27 | 35,25 | 50 | 23,32 | 50 | 50 | 50 |
| | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 260 | 266 | 500 | 300 | 300 |
| | 635006 | Oprava, údržba amfiteátra | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 636002 | Prenájom hyg. zariadení, stolov a lavíc | 0 | 554,32 | 0 | 132 | 500 | 200 | 200 |
| | 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 160,88 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 |
| | 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 361,65 | 0 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 |
| | 637004 | Všeobecné služby | 50,61 | 1210,32 | 50 | 473,12 | 50 | 50 | 50 |

| | | | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|--|-------------------|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rok | | | | | | | | | |
| KZ 41 | 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 127,82 | 3329,48 | 800 | 600 | 1200 | 800 | 800 |
| | 630 KZ11H | Tovary a služby - z VÚC | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 08.2.0 | | Ostatné kultúrne a spoločenské podujatia (vrátane občianskych obradov) | 10 093,42 | 6 449,56 | 9 970 | 9 575 | 10 270 | 9 070 | 9 070 |
| 08.2.0 KZ 41 | 620 | Odvody - zdravotné a sociálne poistenie | 104,41 | 135,91 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| | 632001 | Energie | 36,83 | | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | | | | 185 | | | |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 68,79 | 235,58 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| | 633009 | Knihy, časopisy, noviny | 0 | 20 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 633016, 637036 | Reprezentačné (na kultúrne akcie, vstupné na SLaL ...) | 827,22 | 1356,01 | 700 | 2000 | 1000 | 700 | 700 |
| | 634001 | Palivo do auta | 12,27 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 634004 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (na podujatia) | 717,6 | 1022,69 | 1800 | 1300 | 1800 | 1500 | 1500 |
| | 636002 | Prenájom strojov, prístrojov, zariadení | 660 | 0 | 700 | 200 | 700 | 700 | 700 |
| | 637002 | Konkurzy a súťaže (honoráre...) | 2445 | 1662,72 | 1700 | 1500 | 1700 | 1100 | 1100 |
| | 637003 | Propagácia, reklama, inzercia | 456 | 810,99 | 700 | 1400 | 700 | 700 | 700 |
| | 637004 | Všeobecné služby | 915,68 | 440,6 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 637007 | Cestovné | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 637012 | Poplatky a odvody (SOZA - za kult. akcie a zvonkohru) | 31,92 | 14,28 | 150 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| | 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 577,7 | 510,78 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 641009 | Transfer obci - pre deti v centre voľného času | 240 | 180 | 300 | 120 | 300 | 300 | 300 |
| | 642004, 642007 | Transfer cirkvi, cirkevnej škole - pre deti v centre voľného času | 0 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 111 | 637002 | Konkurzy a súťaže (honoráre...) - zo ŠR | 3000 | | | | | | |
| Funkč.klas. 08.2.0, KZ 41 | | Knižnice - Školská knižnica prístupná pre verejnosť | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| Funkčná klasifikácia 08.2.0 (do r. 2014 - 08.2.0.9) | | Multifunkčné spoločensko-kultúrne centrum - ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov | 3 385,69 | 3 187,70 | 4 660 | 4 152 | 14 560 | 4 660 | 4 660 |
| KZ 41 | 620 | Odvody - zdravotné a sociálne poistenie | 84,64 | 90,5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 632001 | Energie (el. energia, pelety) | 2019,75 | 2121,13 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | 632002 | Vodné, stočné | 40,01 | 56,86 | 100 | 42,32 | 100 | 100 | 100 |
| | 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 633004 | Zariadenie, náradie a nádoby | 41,9 | 0 | 500 | 200 | 900 | 500 | 500 |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 232,12 | 193,02 | 250 | 400 | 250 | 250 | 250 |

| | | | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rok | | | | | | | | | |
| 08.2.0 KZ 41 | 633015 | Palivá ako zdroj energie- propán-bután fľaša | 0 | 12,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 635004 | Oprava strojov, prístrojov, zariadení | 382,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006 | Údržba MSKC (maľovanie, podbitie palubovky) | 50 | 145 | 500 | 500 | 10000 | 500 | 500 |
| | 636002 | Prenájom strojov, prístrojov, zariadení | 103,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004 | Všeobecné služby | 9 | 105,69 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 421,67 | 463 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Funkčná klasifikácia 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby - verejný rozhlas | 352,88 | 780,63 | 1 280 | 553 | 1 280 | 1 280 | 1 280 |
| KZ 41 | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 |
| | 635006 | Oprava, údržba rozhlasu | 221,1 | 727,85 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 637012 | Poplatky a odvody (ročná licencia za rozhlas a LITA-kopírovanie) | 131,78 | 52,78 | 150 | 53 | 150 | 150 | 150 |
| Funkčná klasifikácia 08.4.0 | | Náboženské a ine spoločenské služby - cintorín, Dom smútku, Kolumbárium | 1 683,79 | 16 508,64 | 11 770 | 11 098 | 5 394 | 2 820 | 2 820 |
| KZ 41 | 620 | Odvody - zdravotné a sociálne poistenie | 232,34 | 47,64 | 150 | 120 | 174 | 150 | 150 |
| | 632001 | Energie | 112,33 | 172,58 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | 632002 | Vodné, stočné | 58,97 | 40,71 | 120 | 28,29 | 120 | 120 | 120 |
| | 632003 | Telekomunikačná technika | 391,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006 | Všeobecný materiál | 92 | 283,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 635006 | Oprava, údržba budov (urnový múr ...) | 168,1 | 13629,1 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | 635009 | Údržba softvéru (virtuálny cintorín) | 69 | 1200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 637004 | Všeobecné služby (kosenie, opílovanie a pod.) | 0 | 907,28 | 450 | 0 | 3000 | 450 | 450 |
| 637027 | Dohody mimopracovného pomeru | 559,68 | 227,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 | | Materská škola - predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 24 311,90 | 27 749,23 | 30 904 | 31 509 | 31 734 | 33 185 | 34 218 |
| KZ 41 | Originálne kompetencie z obce (bez vlastných príjmov) | 22 807,58 | 25 693,23 | 28 876 | 29 196 | 29 794 | 31 405 | 32 658 | |
| KZ 72j | Vlastné príjmy MŠ (KZ41 do 31.12.2016) | 744 | 700 | 848 | 848 | 800 | 800 | 800 | |
| KZ 111 | Nenormatívne fin. prostriedky z MŠ SR-na predškolačkov | 760 | 1 356 | 1 180 | 1 465 | 1 140 | 980 | 760 | |
| Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 | | Základná škola-primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou- od r. 2015 len 1.stupeň ZŠ | 103 268,9 | 113 120,87 | 73 917 | 74 704,00 | 74 704 | 72 576 | 71 847 |
| KZ 111, 71, 131 | Prenesené kompetencie z MŠ SR | 97 329,9 | 112 000,83 | 72 724 | 71 315,60 | 73 841 | 71 713 | 70 984 | |
| KZ 111 | Vzdelávacie poukazy z MŠ SR | 1 224 | 1 120,04 | 1 193 | 954,80 | 863 | 863 | 863 | |
| KZ 111 | Na asistenta učiteľa, mim. odmeny, na učebnice | 4 255 | | | 2 433,60 | | | | |
| KZ 111 | Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR | 460 | | | | | | | |

| | | Rok | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|---|------------|---|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 | | Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - od r.2015 2. stupeň ZŠ | 107 317,7 | 115 663,00 | 111 026 | 112 878,34 | 112 825 | 109 486 | 108 271 |
| | KZ 111, 71 | Prenesené kompetencie z MŠ SR | 101 380,7 | 114 452,04 | 109 832 | 107 778,40 | 111 554 | 108 215 | 107 000 |
| | KZ 111 | Vzdelávacie poukazy z MŠ SR | 1 224 | 1 210,96 | 1 194 | 1 432,20 | 1 271 | 1 271 | 1 271 |
| | KZ 111 | Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR | 459 | | | | | | |
| | KZ 111 | Na asistenta učiteľa, mim. odmeny, na učebnice | 4 254 | | | 3 614,40 | | | |
| | KZ 131f, g | V rozpočte obce - vratky z RZZP a z r. 2016 do ŠR | | | | 53,34 | | | |
| Funkčná klasifikácia 09.5.0 | | Školský klub detí - zariadenia pre záujmové | 5 904,37 | 6 825,19 | 8 725 | 8 725 | 9 192 | 9 764 | 9 989 |
| | KZ 41 | Originálne kompetencie z obce | 5 536,37 | 6 495,19 | 8 125 | 8 125 | 8 590 | 9 162 | 9 387 |
| | KZ 72j,41 | Financované z vlastných príjmov ŠKD (KZ 41 do 31.12.2016) | 368 | 330 | 600 | 600 | 602 | 602 | 602 |
| Funkčná klasifikácia | | Výdajná školská jedáleň - školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | 22 051,39 | 22 585,63 | 26 220 | 25 922 | 36 646 | 36 834 | 37 174 |
| 09.6.0.1 | KZ 41 | VŠJ - Originálne kompet. z obce (od r.2015 VŠJ pre MŠ) | 5 232,27 | 5 849,35 | 6 639 | 6 539 | 6 260 | 6 304 | 6 354 |
| 09.6.0.2 | KZ 41 | VŠJ - Originálne kompet. z obce (od r.2015 VŠJ pre I. st. ZŠ) | 9 218,28 | 8 249,68 | 9 085 | 8 985 | 9 043 | 9 115 | 9 260 |
| 09.6.0.3 | KZ 41 | VŠJ - Originálne kompet. z obce (od r.2015 VŠJ pre II. st. ZŠ) | 7 522,07 | 8 393,60 | 9 406 | 9 286 | 8 443 | 8 515 | 8 660 |
| | KZ 72f | Financované z vlastných príjmov VŠJ (KZ 41 do 31.12.2016) | 78,77 | 93 | 1 090 | 1 090 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| | KZ 41 | VŠJ - hradené priamo z rozpočtu obce | | | | 22 | | | |
| Funkčná klasifikácia 10.2.0 | | Zariadenia sociálnych služieb a ďalšie sociálne služby - staroba | 1 240 | 1 560,00 | 2 300 | 1 560 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| KZ 41 | 642002 | Transfery nez.org.-dotácia na rozvoz stravy pre dôchodcov | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | 625003 | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 637027 | Dohody mimopracovného pomeru - opatrovateľská služba | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 637034 | Transfery zdrav. zariadeniam - lek. posudky | 140 | 60 | 200 | 60 | 200 | 200 | 200 |
| | 637005 | Špeciálne služby | 100 | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia 10.4.0 a 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a osobitný príjemca | 2 381,56 | 2 107,40 | 2 800 | 1 917 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 10.7.0 | KZ 111 | 642026 | Transfery organizáciám-strava a uč.pomôcky v hm. núdzi | 2381,56 | 2107,4 | 2800 | 1917 | 1200 | 1200 |
| Bežný rozpočet | | | 137 171,15 | 135 526,35 | 61 707 | 133 611 | 41 779 | 66 967 | 63 704 |

| | | | Plnenie rozpočtu za rok 2015 v € | Plnenie rozpočtu za rok 2016 v € | Schválený rozpočet na rok 2017 v € | Očakávaná skutočnosť na rok 2017 v € | Rozpočet na rok 2018 v € | Rozpočet na rok 2019 v € | Rozpočet na rok 2020 v € |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Rok | | | | | | | | | |
| Kapitálové príjmy | 231 + 233001, KZ 43 (predaj aktív a pozemkov) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | | 91 870 | 166 344,82 | 118 520 | 113 124 | 153 600 | 66 967 | 63 704 |
| 04.5.1, KZ 41 | 711001 | Nákup pozemkov | 2 011,39 | 2 927 | 6 520 | 2 000 | 7 000 | 4 000 | 4 000 |
| 04.5.1, KZ 46 | 717002 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií - z rez. fondu | 0 | 30 801,47 | 100 000 | | 18 179 | | |
| 04.5.1, KZ 41 | 717002 | Rekonštrukcia miestnych kom. - z obce z bežných príjmov | 0 | 119 600,30 | 0 | 108 314 | 111 821 | 62 967 | 59 704 |
| 08.1.0, KZ 41, 46 | 716, 717001 | Multifunkčné ihrisko pri ZŠ-schody a prístupová cesta+sklad na materiál | 80 474,82 | 8 120,53 | | | | | |
| 08.3.0, KZ 41 | 713003 | VM Florián - k ver. rozhlasu | | | | 2 400 | | | |
| 06.2.0, KZ 41 | 719002, 717001 | Umelecké diela-prameň Žitava,oddychová zóna pri prameni | | 3 040 | 3 000 | | | | |
| 04.5.1, KZ 41 | 716 | Projekty na cesty | 0 | 990 | 1 000 | 410 | 600 | | |
| 06.6.0, KZ 41 | 716 | Územný plán a projekt na prestavbu zdrav. strediska | | | 8 000 | | 16 000 | | |
| 01.1.1, KZ 46 | 713001 | Nábytok do kancelárií OcÚ | 2 210 | 0 | | | | | |
| 08.4.0, KZ 46,41 | 717001 | Cintorín - chodník (schody) a brány | 3 725,26 | 866 | | | | | |
| 03.6.0, 04.5.1, KZ 41,46 | 713005 | Kamerový systém v obci a merač rýchlosti | 3 448,27 | 0 | | | | | |
| Kapitálový rozpočet | | | -91 869,74 | -166 344,82 | -118 520 | -113 124 | -153 600 | -66 967 | -63 704 |
| Príjmové finančné operácie | | | 3 144,75 | 36 521,70 | 56 813,00 | 5 720,23 | 111 821 | 0,00 | 0,00 |
| KZ 46 | 454001 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet | | 30 801,47 | 56 813,00 | 0,00 | 111 821 | 0,00 | 0,00 |
| KZ 131 C,D,E,F | 453 | Zapojenie nevyčerpaných prostr. zo ŠR z predch. roka | 3 144,75 | 5 720,23 | 0 | 5 720,23 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy celkom | | | 561 067 | 653 751,29 | 578 354 | 620 766 | 664 043 | 516 023 | 513 829 |
| Výdavky celkom | | | 512 620 | 648 048,06 | 578 354 | 594 559 | 664 043 | 516 023 | 513 829 |
| Celkový rozpočet | (vyrovnaný) | | 48 446 | 5 703,23 | 0 | 26 207 | 0 | 0 | 0 |

1) Návrh rozpočtu obce bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce od 23.11.2017 do 15.12.2017.

2) Vyhodnotenie pripomienok dňa 05.12.2017.

3) Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote uznesením číslo 65/2017 dňa 15.12.2017. Prílohou rozpočtu obce je rozpočet ZŠ s MŠ uvedený na podpoložky.

4) Rozpočet obce vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2017 do 31.12.2017.

5) Rozpočet obce nadobúda účinnosť 1.1.2018.

Vo Veľkej Lehote, 16.12.2017

Marta Šmondrová
starostka obce

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

Výdavky:

Rozpočet na roky 2018 - 2020

| Funkč. Kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Predpokladan ý rozpočet 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|------------|------------|--------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 600 | | Školstvo | 258 589,18 | 285 932,92 | 250 792,00 | 296 926,79 | 265 101,00 | 261 845,00 | 261 499,00 |
| | | | SPOLU : Základná škola | 206 332,52 | 228 783,87 | 184 943,00 | 230 792,79 | 187 529,00 | 182 062,00 | 180 118,00 |
| 09.1.2.1 | | 111/13 | Základná škola- primárne vzdelávanie - 40 % | 103 268,87 | 113 120,87 | 73 917,00 | 92 166,26 | 74 704,00 | 72 576,00 | 71 847,00 |
| 09.2.1.1 | | 111/13 | Základná škola-nižšie sekundár. vzdelávanie -60% | 103 063,65 | 115 663,00 | 111 026,00 | 138 626,53 | 112 825,00 | 109 486,00 | 108 271,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | SPOLU: Materská škola | 24 311,90 | 27 749,23 | 30 904,00 | 31 509,00 | 31 734,00 | 33 185,00 | 34 218,00 |
| 09.1.1.1 | | 41 | Materská škola - predprimárne vzdelávanie | 23 551,90 | 25 551,12 | 28 876,00 | 29 196,00 | 29 794,00 | 31 405,00 | 32 658,00 |
| 09.1.1.1 | | 111 | Materská škola - predškolská výchova | 760,00 | 1 356,00 | 1 180,00 | 1 465,00 | 1 140,00 | 980,00 | 760,00 |
| 09.1.1.1 | | 72j | Materská škola - vlastné príjmy | | 842,11 | 848,00 | 848,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | SPOLU : Školský klub detí | 5 904,37 | 6 825,19 | 8 725,00 | 8 725,00 | 9 192,00 | 9 764,00 | 9 989,00 |
| 09.5.0 | | 41 | ŠKD- vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 5 536,37 | 6 495,19 | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 590,00 | 9 162,00 | 9 387,00 |
| 09.5.0 | | 72j | ŠKD- vlastné príjmy | 368,00 | 330,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09.5.0. | | 41 | ŠKD -vlastné príjmy | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | SPOLU: Výdajná školská jedáleň | 22 040,39 | 22 574,63 | 26 220,00 | 25 900,00 | 36 646,00 | 36 834,00 | 37 174,00 |
| 09.6.0.1 | | 41 | VŠJ-vedľajšie služby predprimárne vzdelávanie | 5 151,30 | 5 846,55 | 6 639,00 | 6 539,00 | 6 260,00 | 6 304,00 | 6 354,00 |
| 09.6.0.1 | | 72f | VŠJ - vlastné príjmy + stravné | 78,77 | 93,00 | 317,00 | 317,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 09.6.0.2 | | 41 | VŠJ-vedľajšie služby primárne vzdelávanie | 9 253,88 | 8 245,28 | 9 085,00 | 8 985,00 | 9 043,00 | 9 115,00 | 9 260,00 |
| 09.6.0.2 | | 72f | VŠJ - vlastné príjmy + stravné | | | 376,00 | 376,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| 09.6.0.3 | | 41 | VŠJ-nižšie sekundárne vzdelávanie | 7 556,44 | 8 389,80 | 9 406,00 | 9 286,00 | 8 443,00 | 8 515,00 | 8 660,00 |
| 09.6.0.3 | | 72f | VŠJ - vlastné príjmy + stravné | | | 397,00 | 397,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |

| Funkč. Kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Název | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Predpokladan ý rozpočet 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|----------------|------------|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Výdavky | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Základná škola | 206 332,52 | 228 783,87 | 184 943,00 | 230 792,79 | 187 529,00 | 182 062,00 | 180 118,00 |
| | | 111 | Prenesené kompetencie | 191 311,77 | 203 945,64 | 182 556,00 | 213 457,00 | 185 385,00 | 179 918,00 | 177 974,00 |
| | | 111 | Prenesené komepencie nenormatívne | 11 876,00 | 19 118,00 | 2 387,00 | 11 632,56 | 2 144,00 | 2 144,00 | 2 144,00 |
| | | 131 | Presuny z minulých rokov | 3 144,75 | 5 720,23 | | 5 703,23 | | | |
| | 610 | | Mzdy, platy | 126 104,01 | 136 882,86 | 111 200,00 | 139 925,00 | 115 500,00 | 111 200,00 | 110 400,00 |
| 09.1.2.1 | 611 | 111 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 56 671,00 | 59 099,74 | 40 500,00 | 48 300,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 200,00 |
| 09.2.1.1 | 611 | 111 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 56 670,34 | 59 510,60 | 60 700,00 | 73 100,00 | 60 500,00 | 60 700,00 | 60 200,00 |
| 09.1.2.1 | 612001 | 111 | Osobné príplatky | 649,50 | 771,00 | 540,00 | 890,00 | 700,00 | 540,00 | 540,00 |
| 09.2.1.1 | 612001 | 111 | Osobné príplatky | 649,50 | 771,00 | 860,00 | 1 330,00 | 1 200,00 | 860,00 | 860,00 |
| 09.1.2.1 | 612002 | 111 | Ostatné príplatky | 4 566,34 | 6 550,26 | 3 440,00 | 6 770,00 | 5 000,00 | 3 440,00 | 3 420,00 |
| 09.2.1.1 | 612002 | 111 | Ostatné príplatky | 4 566,33 | 6 550,26 | 5 160,00 | 9 535,00 | 7 600,00 | 5 160,00 | 5 180,00 |
| 09.1.2.1 | 614 | 111 | Odmeny | 1 035,00 | 1 271,50 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 614 | 111 | Odmeny | 1 296,00 | 1 271,50 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 614 | 111 | Odmeny jubilejné | | 543,50 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 614 | 111 | Odmeny jubilejné | | 543,50 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 614 | 111 | Odmeny za vzdelávacie poukazy | | | | | | | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 46 052,35 | 49 011,43 | 40 406,00 | 50 705,00 | 41 435,00 | 40 406,00 | 39 950,00 |
| 09.1.2.1 | 621 | 111 | VŠZP | 3 419,46 | 3 131,00 | 2 234,00 | 2 657,00 | 2 267,00 | 2 234,00 | 2 212,00 |
| 09.2.1.1 | 621 | 111 | VŠZP | 3 437,06 | 2 878,06 | 3 357,00 | 4 042,00 | 3 476,00 | 3 357,00 | 3 318,00 |
| 09.1.2.1 | 623 | 111 | Ostatné ZP | 2 793,04 | 3 589,77 | 2 234,00 | 2 963,00 | 2 267,00 | 2 234,00 | 2 212,00 |
| 09.2.1.1 | 623 | 111 | Ostatné ZP | 2 796,35 | 3 671,35 | 3 357,00 | 4 390,00 | 3 476,00 | 3 357,00 | 3 318,00 |
| 09.1.2.1 | 625001 | 111 | Nemocenské poistenie | 901,69 | 969,74 | 627,00 | 757,00 | 649,00 | 627,00 | 620,00 |
| 09.2.1.1 | 625001 | 111 | Nemocenské poistenie | 905,66 | 974,65 | 937,00 | 1 178,00 | 973,00 | 937,00 | 930,00 |
| 09.1.2.1 | 625002 | 111 | Starobné poistenie | 9 078,44 | 9 599,44 | 6 255,00 | 7 862,00 | 6 338,00 | 6 255,00 | 6 123,00 |
| 09.2.1.1 | 625002 | 111 | Starobné poistenie | 9 115,71 | 9 888,53 | 9 383,00 | 11 791,00 | 9 581,00 | 9 383,00 | 9 305,00 |
| 09.1.2.1 | 625003 | 111 | Úrazové poistenie | 521,67 | 545,56 | 358,00 | 449,00 | 371,00 | 358,00 | 353,00 |
| 09.2.1.1 | 625003 | 111 | Úrazové poistenie | 523,74 | 567,21 | 540,00 | 678,00 | 556,00 | 540,00 | 531,00 |
| 09.1.2.1 | 625004 | 111 | Invalidné poistenie | 1 936,71 | 1 961,88 | 1 341,00 | 1 686,00 | 1 390,00 | 1 341,00 | 1 320,00 |
| 09.2.1.1 | 625004 | 111 | Invalidné poistenie | 1 943,86 | 1 829,95 | 1 993,00 | 2 510,00 | 2 085,00 | 1 993,00 | 1 987,00 |
| 09.1.2.1 | 625005 | 111 | Poistenie v nezamestnanosti | 644,24 | 670,95 | 447,00 | 561,00 | 463,00 | 447,00 | 442,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09.2.1.1 | 625005 | 111 | Poistenie v nezamestnanosti | 646,72 | 591,96 | 671,00 | 843,00 | 695,00 | 671,00 | 662,00 |
| 09.1.2.1 | 625007 | 111 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 077,77 | 3 208,30 | 2 124,00 | 2 668,00 | 2 201,00 | 2 124,00 | 2 102,00 |
| 09.2.1.1 | 625007 | 111 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 094,54 | 3 454,65 | 3 184,00 | 3 994,00 | 3 302,00 | 3 184,00 | 3 155,00 |
| 09.1.2.1 | 627 | 111 | Príspevok do DDP | 607,92 | 738,83 | 546,00 | 689,00 | 558,00 | 546,00 | 544,00 |
| 09.2.1.1 | 627 | 111 | Príspevok do DDP | 607,77 | 739,60 | 818,00 | 987,00 | 787,00 | 818,00 | 816,00 |
| | 630 | | Tovary a služby | 31 841,13 | 42 438,53 | 32 907,00 | 39 578,79 | 30 164,00 | 30 026,00 | 29 338,00 |
| | 631 | | Cestovné | 1 626,17 | 690,22 | 872,00 | 982,00 | 872,00 | 872,00 | 790,00 |
| 09.1.2.1 | 631001 | 111 | Cestovne | 752,77 | 258,61 | 327,00 | 407,00 | 327,00 | 327,00 | 336,00 |
| 09.2.1.1 | 631001 | 111 | Cestovné | 873,40 | 431,61 | 545,00 | 575,00 | 545,00 | 545,00 | 454,00 |
| | 632 | | Energie voda a komunikácie | 6 889,39 | 6 800,99 | 10 070,00 | 12 103,74 | 9 170,00 | 9 170,00 | 9 170,00 |
| 09.1.2.1 | 632001 | 131E,F | Energie | 686,33 | 854,73 | | 813,50 | | | |
| 09.2.1.1 | 632001 | 131G | Energie | 659,29 | 1020,86 | | 1 220,24 | | | |
| 09.1.2.1 | 632001 | 111 | Energie | 2 376,99 | 2 049,16 | 3 660,00 | 3 660,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 |
| 09.2.1.1 | 632001 | 111 | Energie | 2 376,99 | 2 068,90 | 5 490,00 | 5 490,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
| 09.1.2.1 | 632003 | 111 | Poštovné služby | 211,30 | 176,65 | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 09.2.1.1 | 632003 | 111 | Poštovné služby | 193,49 | 209,69 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.1.2.1 | 632004 | 111 | Komunikačná infraštruktúra | 192,50 | 210,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 09.2.1.1 | 632004 | 111 | Komunikačná infraštruktúra | 192,50 | 210,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 09.1.2.1 | 632005 | 111 | Telekomunikačné služby | | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 09.2.1.1 | 632005 | 111 | Telekomunikačné služby | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 633 | | Všeobecný materiál | 7 891,46 | 13 311,56 | 8 767,00 | 9 979,69 | 6 924,00 | 6 924,00 | 6 318,00 |
| 09.1.2.1 | 633001 | 111 | Interierové vybavenie | | 1 678,49 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 120,00 |
| 09.2.1.1 | 633001 | 111 | Interierové vybavenie | | 1 678,49 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 180,00 |
| 09.1.2.1 | 633001 | 131E,F | Interierové vybavenie | | 213,00 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 633001 | 131G | Interierové vybavenie | | 213,00 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 633002 | 111 | Výpočtová technika | 5,80 | 1 777,50 | 380,00 | 12,70 | 280,00 | 280,00 | 160,00 |
| 09.2.1.1 | 633002 | 111 | Výpočtová technika | 5,80 | 1 877,30 | 520,00 | 13,70 | 420,00 | 420,00 | 240,00 |
| 09.2.1.1 | 633002 | 131G | Výpočtová technika | | | | 469,20 | | | |
| 09.1.2.1 | 633004 | 111 | Prevádzkové stroje a zariadenia | | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| 09.2.1.1 | 633004 | 111 | Prevádzkové stroje a zariadenia | | | 160,00 | 262,00 | 160,00 | 160,00 | 120,00 |
| 09.1.2.1 | 633004 | 131E | Prevádzkové stroje a zariadenia | | | | | | | |
| 09.1.2.1 | 633005 | 111 | Špeciálne stroje a zariadenia | 592,39 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 40,00 |
| 09.2.1.1 | 633005 | 111 | Špeciálne stroje a zariadenia | 592,39 | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 60,00 |
| 09.1.2.1 | 633005 | 131E,F | Špeciálne stroje a zariadenia | | 406,35 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 633005 | 131G | Špeciálne stroje a zariadenia | | 406,36 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál | 890,19 | 805,91 | 900,00 | 898,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09.2.1.1 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál | 890,90 | 793,95 | 1 300,00 | 1 163,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 09.1.2.1 | 633006 | 131E | Všeobecný materiál | 470,93 | 382,51 | | 804,95 | | | |
| 09.2.1.1 | 633006 | 131F | Všeobecný materiál | 470,93 | 493,50 | | 1 127,91 | | | |
| 09.1.2.1 | 633009 | 111 | Učebné a komp. pomôcky- príspevok na učebnice | 164,65 | 10,00 | | 21,56 | | | |
| 9.2.1.1 | 933009 | 111 | Učebné a komp. pomôcky - príspevok na učebnice. | 154,35 | 363,00 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomôcky | 846,74 | 409,86 | 1 400,00 | 1 165,60 | 944,00 | 944,00 | 944,00 |
| 09.2.1.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomôcky | 295,49 | 379,44 | 2 100,00 | 1 953,60 | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 560,00 |
| 09.1.2.1 | 633009 | 131 E | Učebné a kompenzačné pomôcky | 415,49 | | | 204,30 | | | |
| 09.2.1.1 | 633009 | 131 E | Učebné a kompenzačné pomôcky | 441,78 | | | 274,30 | | | |
| 09.1.2.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomôcky zo vzd. pouk. | 299,64 | 120,48 | 343,00 | 263,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 09.2.1.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomôcky zo vzdel. pouk. | 245,53 | 245,33 | 604,00 | 574,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 09.1.2.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomôcky pre ž. SZP | 471,00 | 317,00 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomôcky pre ž. SZP | 448,00 | 555,00 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 633009 | 41 | Učebné a kompenzačné pomôcky | | | | | | | |
| 09.1.2.1 | 633010 | 111 | Pracovné odevy | 32,35 | 62,95 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 09.1.2.1 | 633010 | 131G | Pracovné odevy | | | | 11,87 | | | |
| 09.2.1.1 | 633010 | 111 | Pracovné odevy | 32,35 | 62,95 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 09.1.2.1 | 633013 | 111 | Softvér.licencia | 39,65 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 09.2.1.1 | 633013 | 111 | Softvér.licencia | 39,65 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 09.1.2.1 | 633015 | 111 | Palivá ako zdroj energie | 22,74 | 29,40 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 09.2.1.1 | 633015 | 111 | Palivá ako zdroj energie | 22,72 | 29,42 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 09.1.2.1 | 633016 | 111 | Reprezentačné | | 0,37 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 09.1.2.1 | 633016 | 111 | Reprezentačné | | | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| | 634 | | Dopravné | | 810,00 | 200,00 | 337,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09.1.2.1 | 634004 | 111 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov | | 74,00 | 100,00 | 215,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.1.2.1 | 634004 | 111 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov škola v prír. | | 186,00 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 634004 | 111 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov | | | 100,00 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.2.1.1 | 634004 | 111 | Prepravné a nájom dopr.prostriedkov lyžiarsky | | 550,00 | | | | | |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 4 091,44 | 4 733,97 | 2 200,00 | 3 817,40 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 09.1.2.1 | 635001 | 111 | Údržba interierového vybavenia | | | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 09.2.1.1 | 635001 | 111 | Údržba interierového vybavenia | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 09.1.2.1 | 635002 | 111 | Údržba výpočtovej techniky | 308,68 | 121,04 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09.2.1.1 | 635002 | 111 | Údržba výpočtovej techniky | 308,68 | 179,18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 09.1.2.1 | 635004 | 111 | Údržba prevádzkových strojov a zariadení | 240,00 | 114,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| , | 635004 | 111 | Údržba prevádzkových strojov a zariadení | 240,00 | 114,00 | 200,00 | 40,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09.1.2.1 | 635006 | 111 | Údržba budov , priestorov a objektov | 1 266,70 | 938,21 | 200,00 | 807,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09.2.1.1 | 635006 | 111 | Údržba budov , priestorov a objektov | 1 266,70 | 938,22 | 200,00 | 1 066,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09.1.2.1 | 635006 | 131E | Údržba budov , priestorov a objektov | | 854,92 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 635006 | 131F | Údržba budov , priestorov a objektov | | 875,00 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 635009 | 111 | Údržba softvéru | 230,34 | 286,60 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 09.1.2.1 | 635009 | 131G | Údržba softvéru | | | | 123,52 | | | |
| 09.2.1.1 | 635009 | 131G | Údržba softvéru | | | | 185,28 | | | |
| 09.2.1.1 | 635009 | 111 | Údržba softvéru | 230,34 | 286,60 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 09.1.2.1 | 635010 | 111 | Údržba komunikačná infraštruktúra | | | | 54,00 | | | |
| 09.2.1.1 | 635010 | 111 | Údržba komunikačná infraštruktúra | | | | 81,00 | | | |
| | 636 | | Nájomné | 26,20 | | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 09.1.2.1 | 636001 | 111 | Nájomné za nájom budov | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09.2.1.1 | 636001 | 111 | Nájomné za nájom budov | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09.1.2.1 | 636006 | 111 | Prenájom softvéru | 12,60 | 12,60 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 09.2.1.1. | 636006 | 111 | Prenájom softvéru | 12,60 | 12,60 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| | 637 | | Služby | 11 316,47 | 16 092,79 | 10 770,00 | 12 330,96 | 10 770,00 | 10 632,00 | 10 632,00 |
| 09.1.2.1 | 637001 | 111 | Školenie,kurzy, semináre | 27,50 | 95,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 80,00 | 80,00 |
| 09.2.1.1 | 637001 | 111 | Školenie,kurzy, semináre | 27,50 | 95,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 120,00 | 120,00 |
| 09.1.2.1 | 637003 | 111 | Propagácia, reklama | 19,69 | 13,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 09.2.1.1 | 637003 | 111 | Propagácia, reklama | 19,69 | 13,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 09.1.2.1 | 637004 | 111 | Všeobecné služby,odpad,BOZP | 783,34 | 625,39 | 800,00 | 900,00 | 800,00 | 760,00 | 760,00 |
| 09.2.1.1 | 637004 | 111 | Všeobecné služby,odpad,BOZP | 758,34 | 625,44 | 1 200,00 | 1 350,00 | 1 200,00 | 1 162,00 | 1 162,00 |
| 09.1.2.1 | 637005 | 111 | Špeciálne služby | 520,00 | 110,00 | | | | | |
| 09.2.1.1. | 637005 | 111 | Špeciálne služby | 520,00 | 110,00 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 637006 | 111 | Náhrady - preventívne lek. prehliadky | 8,50 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 09.2.1.1 | 637006 | 111 | Náhrady - preventívne lek. prehliadky | 8,50 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 09.1.2.1 | 637007 | 111 | Škola v prírode -cestovné náhrady | | 2 914,00 | | 65,40 | | | |
| 09.2.1.1 | 637007 | 111 | Lyžiarsky výcvik - cestovné náhrady | | 3 200,00 | | 65,40 | | | |
| 09.1.2.1 | 637011 | 111 | Posudky , expertízy,rozbor vody | 77,26 | 77,28 | 60,00 | 62,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 09.2.1.1 | 637011 | 111 | Posudky , expertízy,rozbor vody | 77,26 | 77,28 | 80,00 | 93,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 09.1.2.1 | 637012 | 111 | Poplatky banke | 201,16 | 158,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09.2.1.1 | 637012 | 111 | Poplatky banke | 209,32 | 163,66 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 09.1.2.1 | 637014 | 111 | Stravovanie | 1 817,95 | 1 914,51 | 1 440,00 | 1 640,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 09.1.2.1 | 637014 | 131G | Stravovanie | | | | 186,56 | | | |
| 09.2.1.1 | 637014 | 111 | Stravovanie | 1 814,69 | 1 914,59 | 2 160,00 | 2 410,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 09.2.1.1 | 637014 | 131G | Stravovanie | | | | 281,60 | | | |
| 09.1.2.1 | 637015 | 111 | Poistenie | 266,36 | 265,90 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09.2.1.1 | 637015 | 111 | Poistenie | 266,34 | 265,92 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| 09.1.2.1 | 637016 | 111 | Prídel do socialneho fondu | 529,01 | 589,07 | 440,00 | 517,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 09.2.1.1 | 637016 | 111 | Prídel do socialneho fondu | 529,00 | 589,15 | 660,00 | 830,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 09.1.2.1 | 637027 | 111 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 399,64 | 1 110,31 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 09.2.1.1 | 637027 | 111 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 399,64 | 1 123,33 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 09.1.2.1 | 637029 | 111 | Manká a škody | | | | | | | |
| 09.1.2.1 | 637036 | 111 | Reprezentačné | | 18,80 | | | | | |
| 09.2.1.1 | 637036 | 111 | Reprezentačné | | 21,50 | | | | | |
| 09.1.2.1 | 637031 | 111 | Pokuty a penále | 17,89 | | | | | | |
| 09.2.1.1 | 637031 | 111 | Pokuty a penále | 17,89 | | | | | | |
| | 640 | | Bežné transféry | 2 335,03 | 451,05 | 430,00 | 584,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 09.1.2.1 | 642013 | 111 | Transfery na členské príspevky | 65,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 09.2.1.1 | 642013 | 111 | Transfery na členské príspevky | 65,00 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 09.1.2.1 | 642012 | 111 | Odstupné | 806,00 | | | | | | |
| 09.2.1.1 | 642012 | 111 | Odstupné | 806,00 | | | | | | |
| 09.1.2.1 | 642015 | 111 | Transfery na nemocenské dávky | 296,51 | 225,52 | 120,00 | 220,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 09.2.1.1 | 642015 | 111 | Transfery na nemocenské dávky | 296,52 | 225,53 | 180,00 | 234,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1 | | 111 | Základná škola - primárne vzdelávanie | 103 268,87 | 113 120,87 | 73 917,00 | 92 166,26 | 74 704,00 | 72 576,00 | 71 847,00 |
| 09.2.1.1 | | 111 | Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie | 106 063,65 | 115 663,00 | 111 026,00 | 138 626,53 | 112 825,00 | 109 486,00 | 108 271,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Bežné výdavky spolu: | 206 332,52 | 228 783,87 | 184 943,00 | 230 792,79 | 187 529,00 | 182 062,00 | 180 118,00 |

| Funkč. Kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Predpokladan ý rozpočet 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|----------------|------------|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výdavky | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Materská škola | 24 311,90 | 27 749,23 | 30 904,00 | 31 509,00 | 31 734,00 | 33 185,00 | 34 218,00 |
| | | 111 | Prenesené kompetencie predškolská | 760,00 | 1 356,00 | 1 180,00 | 1 465,00 | 1 140,00 | 980,00 | 760,00 |
| | | 72j | Vlastné príjmy | | 842,11 | 848,00 | 848,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 41 | Originálne kompetencie | 23 551,90 | 25 551,12 | 28 876,00 | 29 196,00 | 29 794,00 | 31 405,00 | 32 658,00 |
| | 610 | | Mzdy, platy | 15 670,00 | 17 445,95 | 19 155,00 | 19 475,00 | 20 300,00 | 21 478,00 | 22 360,00 |
| 09.1.1.1 | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 14 985,67 | 16 410,51 | 18 130,00 | 18 509,00 | 19 300,00 | 20 000,00 | 20 800,00 |
| 09.1.1.1 | 611 | 111 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | | | | | | | |
| 09.1.1.1 | 612002 | 41 | Ostatné príplatky | 384,33 | 835,44 | 925,00 | 866,00 | 900,00 | 1 378,00 | 1 460,00 |
| 09.1.1.1 | 614 | 41 | Odmeny | | 50,00 | | | | | |
| 09.1.1.1 | 614 | 111 | Odmeny | 300,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.1.1.1 | 616 | 41 | Doplatok k platu | | | | | | | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovni | 5 664,04 | 6 232,81 | 7 013,00 | 7 013,00 | 7 329,00 | 7 751,00 | 8 082,00 |
| 091.1.1. | 621 | 111 | VŠZP | 30,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 09.1.1. | 623 | 41 | Ostatné ZP | | 130,74 | | 35,16 | | | |
| 09.1.1.1 | 621 | 41 | VšZP | 1 557,00 | 1 616,88 | 1 973,00 | 1 937,84 | 2 045,00 | 2 160,00 | 2 270,00 |
| 091.1.1. | 625001 | 111 | Nemocenské poistenie | 4,20 | 2,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 09.1.1.1 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie | 215,69 | 242,34 | 271,00 | 271,00 | 283,00 | 300,00 | 312,00 |
| 09.1.1.1 | 625002 | 111 | Starobné poistenie | 42,00 | 21,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 09.1.1.1 | 625002 | 41 | Starobné poistenie | 2 157,96 | 2 423,36 | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 829,00 | 2 993,00 | 3 117,00 |
| 09.1.1.1. | 625003 | 111 | Úrazové poistenie | 2,40 | 1,50 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 09.1.1.1 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie | 123,24 | 138,09 | 153,00 | 153,00 | 162,00 | 172,00 | 179,00 |
| 09.1.1.1 | 625004 | 111 | Invalidné poistenie | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 09.1.1.1 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie | 462,36 | 479,55 | 574,00 | 574,00 | 606,00 | 642,00 | 668,00 |
| 09.1.1.1 | 625005 | 111 | Poistenie v nezamestnanosti | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09.1.1.1. | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti | 154,08 | 159,99 | 195,00 | 195,00 | 202,00 | 214,00 | 223,00 |
| 09.1.1.1 | 625007 | 111 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 14,40 | 7,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 09.1.1.1 | 625007 | 41 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 731,87 | 822,26 | 920,00 | 920,00 | 960,00 | 1 015,00 | 1 058,00 |
| 09.1.1.1 | 627 | 41 | Príspevok do DDP | 156,84 | 166,60 | 190,00 | 190,00 | 207,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 630 | | Tovary a služby | 156,84 | 3 979,22 | 4 686,00 | 4 921,00 | 4 055,00 | 3 906,00 | 3 726,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 631 | | Cestovné | 216,62 | 128,60 | 103,00 | 203,00 | 123,00 | 123,00 | 103,00 |
| 09.1.1.1 | 631001 | 41 | Cestovné | 196,32 | 128,60 | 80,00 | 180,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 |
| 09.1.1.1 | 631001 | 111 | Cestovné | 20,30 | | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | 632 | | Energie,voda komunikácie | 1 421,32 | 1 542,11 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 09.1.1.1 | 632001 | 41 | Energie | 1 421,32 | 700,00 | 752,00 | 752,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 09.1.1.1 | 632001 | 72j | Energie | | 842,11 | 848,00 | 848,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 633 | | Všeobecný materiál | 430,42 | 1 012,19 | 1 622,00 | 2 076,80 | 982,00 | 822,00 | 652,00 |
| 09.1.1.1 | 633001 | 41 | Interierové vybavenie | | | 600,00 | 600,00 | | | |
| 09.1.1.1 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 95,72 | 109,19 | 250,00 | 169,80 | 250,00 | 250,00 | 300,00 |
| 09.1.1.1 | 633009 | 111 | Učebné a kompenzačné pomocky | 334,70 | 903,00 | 772,00 | 1 307,00 | 732,00 | 572,00 | 352,00 |
| | | | Prepravné a prenájom doprav. prostriedkov | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 09.1.1.1 | 634004 | 111 | Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 41,44 | 56,84 | 90,00 | 19,20 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 09.1.1.1 | 635002 | 41 | Údržba výpočtovej techniky | 41,44 | 34,94 | 35,00 | | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 09.1.1.1 | 625004 | 41 | Údržba prevádzkových strojov a zariadení | | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 09.1.1.1 | 635006 | 41 | Údržba budov, objektov a priestorov | | | | | | | |
| 09.1.1.1 | 635009 | 41 | Softvéru | | 21,90 | 25,00 | 19,20 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 637 | | Služby | 868,06 | 989,48 | 1 021,00 | 1 021,00 | 1 010,00 | 1 021,00 | 1 031,00 |
| 09.1.1.1 | 637001 | 41 | Školenie | 20,00 | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 09.1.1.1 | 637004 | 41 | Všeobecné služby, | 90,48 | 101,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.1.1.1 | 637006 | 41 | Náhrady | | 16,00 | | 16,00 | | | |
| 09.1.1.1 | 637011 | 41 | Posudky, expertízy,rozbór vody | 77,24 | 77,28 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 09.1.1.1 | 637012 | 41 | Poplatky | | | | | | | |
| 09.1.1.1 | 637014 | 41 | Stravovanie | 511,06 | 581,90 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09.1.1.1 | 637015 | 41 | Poistenie | 36,52 | 37,40 | 38,00 | 28,50 | 37,00 | 38,00 | 38,00 |
| 09.1.1.1 | 637016 | 41 | Pridel do sociálneho fondu | 132,76 | 147,14 | 190,00 | 184,50 | 180,00 | 190,00 | 200,00 |
| | 640 | | Bežné transféry | | 91,25 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.1.1.1. | 642015 | 41 | Transféry na nemocenské dávky | | 91,25 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 09.1.1.1 | | 41 | MŠ - predprimárne vzdelávanie | 23 551,90 | 25 551,12 | 28 876,00 | 29 196,00 | 29 794,00 | 31 405,00 | 32 658,00 |
| 09.1.1.1 | | 72j | MŠ - predprimárne vzdelávanie | | 842,11 | 848,00 | 848,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 09.1.1.1 | | 111 | MŠ - predprimárne vzdelávanie | 760,00 | 1356,00 | 1 180,00 | 1 465,00 | 1 140,00 | 980,00 | 760,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Bežné výdavky spolu: | 24 311,90 | 27 749,23 | 30 904,00 | 31 509,00 | 31 734,00 | 33 185,00 | 34 218,00 |

| Funkč. Kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Název | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Predpokladaný rozpočet 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|----------------|------------|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výdavky | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Skolský klub detí | 5 904,37 | 6 825,19 | 8 725,00 | 8 725,00 | 9 192,00 | 9 764,00 | 9 989,00 |
| | | 72j | Vlastné príjmy | 368,00 | 330,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 41 | Vlastné príjmy | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 41 | Originálne kompetencie | 5 536,37 | 6 495,19 | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 590,00 | 9 162,00 | 9 387,00 |
| | 610 | | Mzdy a platy | 3 988,27 | 4 540,85 | 5 880,00 | 5 820,00 | 6 240,00 | 6 650,00 | 6 788,00 |
| 09.5.0 | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 3 883,27 | 4 434,31 | 5 284,00 | 5 224,00 | 6 140,00 | 6 550,00 | 6 688,00 |
| 09.5.0 | 612002 | 41 | Ostatné príplatky | 49,00 | 46,54 | 596,00 | 596,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.5.0 | 614 | 41 | Odmeny | 56,00 | 60,00 | | | | | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovni | 1 401,18 | 1 589,07 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 187,00 | 2 329,00 | 2 396,00 |
| 09.5.0 | 623 | 41 | Ostatné ZP | 400,98 | 454,74 | 600,00 | 600,00 | 626,00 | 667,00 | 690,00 |
| 09.5.0 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie | 56,10 | 63,59 | 83,00 | 83,00 | 88,00 | 94,00 | 97,00 |
| 09.5.0 | 625002 | 41 | Starobné poistenie | 561,36 | 636,65 | 832,00 | 832,00 | 875,00 | 931,00 | 957,00 |
| 09.5.0 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie | 32,03 | 36,31 | 48,00 | 48,00 | 50,00 | 54,00 | 54,00 |
| 09.5.0 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie | 120,26 | 136,40 | 177,00 | 177,00 | 188,00 | 200,00 | 202,00 |
| 09.5.0 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti | 40,03 | 45,43 | 59,00 | 59,00 | 63,00 | 67,00 | 69,00 |
| 09.5.0 | 625007 | 41 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 190,42 | 215,95 | 281,00 | 281,00 | 297,00 | 316,00 | 327,00 |
| | 630 | | Tovary a služby | 488,35 | 643,61 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 765,00 | 785,00 |
| | 631 | | Cestovné | 25,50 | 4,20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 09.5.0 | 631001 | 41 | Cestovné | 25,50 | 4,20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 632 | | Energie | 177,11 | 177,39 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 | 270,00 |
| 09.5.0 | 632001 | 72j | Energie | 177,11 | 160,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 09.5.0 | 632001 | 41 | Energie | | 17,39 | | | | 10,00 | 20,00 |
| | 633 | | Všeobecný materiál | 116,31 | 200,63 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 09.5.0.1. | 633001 | 41 | Interierové vybavenie | | | | | | | |
| 09.5.0. | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 16,77 | 21,85 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 09.5.0.1 | 633009 | 41 | Učebné a kompenzačné pomôcky | | 8,78 | | | | | |
| 09.5.0 | 633009 | 72j | Učebné a kompenzačné pomôcky | 99,54 | 170,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 637 | | Služby | 169,43 | 261,39 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 340,00 | 350,00 |
| 09.5.0 | 637014 | 41 | Stravovanie | 135,52 | 223,74 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09.5.0 | 637014 | 72j | Stravovanie | | | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 09.5.0 | 637015 | 41 | Prídel do socialneho fondu | 33,91 | 37,65 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
| | 640 | | Bežné transféry | 26,57 | 51,66 | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 09.5.0 | 642015 | 41 | Transféry na nemocenské dávky | 26,57 | 51,66 | 80,00 | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 09.5.0 | | 41 | ŠKD - vzdelávanie nedefinov. podľa úrovne | 5 536,37 | 6 495,19 | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 590,00 | 9 162,00 | 9 387,00 |
| | | 41 | Vlastné príjmy | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09.5.0 | | 72j | ŠKD - vzdelávanie nedefinov. podľa úrovne | 368,00 | 330,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Bežné výdavky spolu: | 5 904,37 | 6 825,19 | 8 725,00 | 8 725,00 | 9 192,00 | 9 764,00 | 9 989,00 |

| Funkč. Kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Predpokladan ý rozpočet 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|----------------|------------|-------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výdavky | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Výdajná školská jedáleň | 22 040,39 | 22 574,63 | 26 220,00 | 25 900,00 | 36 646,00 | 36 834,00 | 37 174,00 |
| | | 72f | Vlastné príjmy | 78,77 | 93,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 72f | Potraviny | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 41 | Originálne kompetencie | 21 961,62 | 22 481,63 | 25 128,00 | 24 808,00 | 23 746,00 | 23 934,00 | 24 274,00 |
| | 610 | | Mzdy, platy | 4 077,74 | 4 327,72 | 4 540,00 | 4 540,00 | 4 992,00 | 5 144,00 | 5 350,00 |
| 09.6.0.1 | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 743,91 | 777,36 | 810,00 | 810,00 | 874,00 | 910,00 | 930,00 |
| 09.6.0.2 | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 1 492,98 | 1 565,41 | 1 655,00 | 1 619,00 | 1 788,00 | 1 846,00 | 1 939,00 |
| 09.6.0.3 | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný.. | 1 492,85 | 1 565,55 | 1 655,00 | 1 619,00 | 1 788,00 | 1 846,00 | 1 939,00 |
| 09.6.0.1 | 612001 | 41 | Osobné príplatky | 56,00 | 70,08 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 09.6.0.2 | 612001 | 41 | Osobné príplatky | 112,00 | 139,66 | 160,00 | 196,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
| 09.6.0.3 | 612001 | 41 | Osobné príplatky | 112,00 | 139,66 | 160,00 | 196,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
| 09.6.0.1 | 614 | 41 | Odmeny | 13,60 | 14,00 | | | | | |
| 09.6.0.2 | 614 | 41 | Odmeny | 27,20 | 28,00 | | | | | |
| 09.6.0.3 | 614 | 41 | Odmeny | 27,20 | 28,00 | | | | | |
| | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 322,62 | 1 401,39 | 1 682,00 | 1 682,00 | 1 814,00 | 1 880,00 | 1 948,00 |
| 09.6.0.1 | 621 | 41 | VŠZP | 51,32 | 54,85 | 93,00 | 93,00 | 103,00 | 104,00 | 107,00 |
| 09.6.0.2 | 621 | 41 | VŠZP | 102,66 | 109,61 | 187,00 | 187,00 | 200,00 | 208,00 | 214,00 |
| 09.6.0.3 | 621 | 41 | VŠZP | 102,64 | 109,63 | 187,00 | 187,00 | 200,00 | 208,00 | 214,00 |
| 09.6.0.1 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie | 11,45 | 12,09 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| 09.6.0.2 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie | 22,91 | 24,23 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 |
| 09.6.0.3 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie | 22,91 | 24,26 | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 |
| 09.6.0.1 | 625002 | 41 | Starobné poistenie | 104,58 | 121,31 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 149,00 |
| 09.6.0.2 | 625002 | 41 | Starobné poistenie | 234,28 | 242,57 | 257,00 | 257,00 | 280,00 | 288,00 | 298,00 |
| 09.6.0.3 | 625002 | 41 | Starobné poistenie | 234,24 | 242,57 | 257,00 | 257,00 | 280,00 | 288,00 | 298,00 |
| 09.6.0.1 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie | 6,54 | 6,92 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 09.6.0.2 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie | 13,05 | 13,81 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| 09.6.0.3 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie | 13,06 | 13,87 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
| 09.6.0.1 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie | 24,51 | 25,95 | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09.6.0.2 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie | 49,15 | 51,97 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 |
| 09.6.0.3 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie | 49,10 | 51,98 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 62,00 | 64,00 |
| 09.6.0.1 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti | 8,15 | 8,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 |
| 09.6.0.2 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti | 16,36 | 17,34 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 23,00 |
| 09.6.0.3 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti | 16,31 | 17,35 | 18,00 | 18,00 | 20,00 | 21,00 | 23,00 |
| 09.6.0.1 | 625007 | 41 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 38,84 | 41,10 | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 49,00 | 51,00 |
| 09.6.0.2 | 625007 | 41 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 77,80 | 82,32 | 89,00 | 89,00 | 96,00 | 98,00 | 101,00 |
| 09.6.0.3 | 625007 | 41 | Poistenie do rezervného fondu solidarity | 77,74 | 82,34 | 89,00 | 89,00 | 96,00 | 98,00 | 101,00 |
| 09.6.0.1 | 627 | 41 | Príspevok do DDP | 9,07 | 9,28 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
| 09.6.0.2 | 627 | 41 | Príspevok do DDP | 17,99 | 18,73 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| 09.6.0.3 | 627 | 41 | Príspevok do DDP | 17,96 | 18,81 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 28,00 | 30,00 |
| | 630 | | Tovary a služby | 16 640,03 | 16 845,52 | 19 967,00 | 19 605,00 | 29 767,00 | 29 737,00 | 29 803,00 |
| | 631 | | Cestovne | 12,91 | 25,36 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 09.6.0.1 | 631001 | 41 | Cestovne | 2,58 | 5,08 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 09.6.0.2 | 631001 | 41 | Cestovne | 5,17 | 10,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 09.6.0.3 | 631001 | 41 | Cestovne | 5,16 | 10,14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 632 | | Energie | 354,12 | 354,89 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 482,00 | 482,00 |
| 09.6.0.1 | 632001 | 41 | Energie | 72,05 | 70,98 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09.6.0.2 | 632001 | 41 | Energie | 141,06 | 141,95 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 191,00 | 191,00 |
| 09.6.0.3 | 632001 | 41 | Energie | 141,01 | 141,96 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 191,00 | 191,00 |
| | 633 | | Všeobecný materiál | 392,09 | 432,25 | 455,00 | 735,00 | 12 515,00 | 12 455,00 | 12 515,00 |
| 09.6.0.1 | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje a zariadenia | | | | | | | |
| 09.6.0.1 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 94,68 | 152,30 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 09.6.0.2 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 134,86 | 134,62 | 165,00 | 255,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 09.6.0.3 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 134,60 | 133,73 | 165,00 | 355,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 09.6.0.1 | 633010 | 41 | Pracovné odevy | 5,60 | | 8,00 | 8,00 | 20,00 | 8,00 | 20,00 |
| 09.6.0.2 | 633010 | 41 | Pracovné odevy | 14,20 | 5,80 | 16,00 | 16,00 | 40,00 | 16,00 | 40,00 |
| 09.6.0.3 | 633010 | 41 | Pracovné odevy | 8,15 | 5,80 | 16,00 | 16,00 | 40,00 | 16,00 | 40,00 |
| 09.6.0.1 | 633011 | 72f | Potraviny | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 09.6.0.2 | 633011 | 72f | Potraviny | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 09.6.0.3 | 633011 | 72f | Potraviny | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 39,00 | 49,00 | 150,00 | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 09.6.0.1 | 635001 | 41 | Údržba interierového vybavenia | | | | | | | |
| 09.6.0.1 | 635002 | 41 | Údržba výpočtovej techniky | | | | | | | |
| 09.6.0.1 | 635004 | 41 | Údržba prevadz. strojov a zariadení | | | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 09.6.0.2 | 635004 | 41 | Údržba prevadz. strojov a zariadení | | | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 09.6.0.1 | | 41 | VS - predprimárne vzdelávanie | 5 151,30 | 5 846,55 | 6 639,00 | 6 539,00 | 6 260,00 | 6 304,00 | 6 354,00 |
| 09.6.0.1 | | 72f | VS - predprimárne vzdelávanie vlas.prijmy | 78,77 | 93,00 | 317,00 | 317,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 09.6.0.1 | | 72f | VS - predprimárne vzdelávanie - potraviny | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 09.6.0.2 | | 41 | VS - primárne vzdelávanie | 9 253,88 | 8 245,28 | 9 085,00 | 8 985,00 | 9 043,00 | 9 115,00 | 9 260,00 |
| 09.6.0.2 | | 72f | VS - primárne vzdelávanie vlas. príjmy | | | 376,00 | 376,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 09.6.0.2 | | 72f | VS- primárne vzdelávanie - potraviny | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 09.6.0.3 | | 41 | VS - nižšie sekundárne vzdelávanie | 7 556,44 | 8 389,80 | 9 406,00 | 9 286,00 | 8 443,00 | 8 515,00 | 8 660,00 |
| 09.6.0.3 | | 72f | VS - nižšie sekundárne vzdelávanie vl. pr. | | | 397,00 | 397,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 09.6.0.3 | | 72f | VS -nižšie sekundárne vzdelávanie potrav. | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 600 | | Bežné výdavky spolu: | 22 040,39 | 22 574,63 | 26 220,00 | 25 900,00 | 36 646,00 | 36 834,00 | 37 174,00 |

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota

P R Í J M Y : Rozpočet na roky 2018 - 2020

| Funkč. Kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Predpokladan ý rozpočet 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 |
|---------------|----------|-------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prijmy | | | | | | | | | | |
| | | | ZŠ s MŠ Veľká Lehota | 1 209,93 | 1 600,43 | 2540,00 | 2831,55 | 14302,00 | 14302,00 | 14302,00 |
| | | | Poplatky a platby | | | | | | | |
| | 223001 | 72f | Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb | | 107,80 | 1 090,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 223003 | 72f | Za stravné | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 223001 | 41 | Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb | | 61,20 | | | | | |
| | 223002 | 72j | Poplatky materské školy | 744,32 | 750,00 | 848,00 | 848,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 223002 | 72j | Poplatky za ŠKD | 386,00 | 346,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 292 | 41 | z účtov finančného hospodárenia | 1,71 | 1,40 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 292012 | 41 | Z dobropisov- vratky | | 121,78 | | 14,35 | | | |
| | 292012 | 131G | Zdobropisov -vratky | | | | 41,47 | | | |
| | 292017 | 41 | Z vratiek | | 212,25 | | 327,73 | | | |
| | 312007 | 41 | Z rozpočtu obce | 77,90 | | | | | | |

vo Veľkej Lehote 10.11. 2017

Vypracovala : Anna Garajová
účtovníčka ZŠ s MŠ

Schválila : Mgr. Mária Jankoveová
riaditeľka ZŠ s MŠ