



Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2017-2019

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Bežné príjmy			530 497	557 922	490 375	564 688	521 541	508 070	507 849
KZ 41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	253 271	274 414,52	240 000	265 000	260 000	260 000	260 000
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	253 271	274 414,52	240 000	265 000	260 000	260 000	260 000
	120	Dane z majetku	20 174	20 523,40	21 030	21 029	21 030	21 030	21 030
	121001	Dane z pozemkov	5 360	5 648,19	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	121002	Dane zo stavieb	14 785	14 846,41	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	121003	Daň z bytov	29	28,80	30	29	30	30	30
	130	Daňové príjmy - dane za špecifické služby	18 232	18 824,07	19 100	19 050	19 100	19 100	19 100
	133001	Za psa	607	617,50	650	600	650	650	650
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	403	492,59	450	450	450	450	450
	133013	Za komunálne odpady	17 223	17 713,98	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	16 219	6 936,41	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	212002	Z prenájmu pozemkov	1 939	1 873,27	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	212003	Prenájom budov, objektov a ich častí	14 109	4 888,14	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	212004	Prenájom riadu z MSKC	171	175	200	200	200	200	200
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 027	7 554,40	6 450	8 439	6 370	6 370	6 370
	221004	Ostatné poplatky	3 887	4 558,50	3 500	4 100	3 500	3 500	3 500
	222003	Za porušenie predpisov (pokuty od občanov)	60	350		232			
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 102	1 374,41	1 900	3 100	1 900	1 900	1 900
	223003	Za stravné - od zamestnancov	805	1 097,45	800	847	800	800	800
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	173	174,04	250	160	170	170	170
242	Nedaňové príjmy - úroky z vkladov vo VÚB	24	25,19	30	23	25	25	25	
290	Nedaňové príjmy - iné	8 476	38,67	220	330	220	220	220	
292	Iné nedaňové príjmy	8 476	38,67	220	330	220	220	220	

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Schválený rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	206 047	228 395,23	196 422	243 438	206 256	192 573	192 352
	311	Granty - sponzorstvo	300						
KZ 111	312001	Zo štátneho rozpočtu - mimo prenesený výkon št. správy (od r. 2015 hm. núdza - strava a uč. pomôcky, voľby, oslavy obce...)	10 365	6 021,56	4 100	3 700	3 500	3 500	3 500
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)	193 984	214 225,25	191 922	227 038	190 756	188 073	187 852
3AC1, 3AC2 (11T1, 11T2)	312001	Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR	747	7 348,42		11 700	11 000		
11H	312008	Z rozpočtu VÚC	650	800	400	1 000	1 000	1 000	1 000
	KZ 72j, KZ 41	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ (poplatky za MŠ, ŠKD...)	1 027	1 209,93	1 123	1 379	2 540	2 752	2 752
Bežné výdavky			436 983	416 497	485 375	467 887	459 834	431 367	433 189
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výdavky verejnej správy SPOLU:			65 284	62 138	80 190	66 400	81 051	81 971	82 002
Funkčná klasifikácia 01.1.1		Výdavky obce (administratíva, energie, informačný systém, vzdelávanie zamestnancov, kronika, web stránka, propagácia, správa majetku...)	62 843	59 115	76 795	63 824	77 665	78 585	78 616
	<u>611</u>	<u>Mzdy, platy -tarifny plat, osobny plat, zakladny plat, funkčný</u>	<u>31086</u>	<u>32910,3</u>	<u>38000</u>	<u>35000</u>	<u>39000</u>	<u>40000</u>	<u>40000</u>
	<u>614</u>	<u>Odmeny</u>		<u>40</u>					
	<u>620</u>	<u>Odvody spolu:</u>	<u>10 493</u>	<u>11 124,9</u>	<u>13 240</u>	<u>12 042</u>	<u>13 440</u>	<u>13 440</u>	<u>13 440</u>
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3153	3371,71	3800	3500	3800	3800	3800
	623	Poistné do ostatných ZP	32	27,83					
	625001	Na nemocenské poistenie	437	418,41	520	504	520	520	520
	625002	Na starobné poistenie	4563	4846,48	5380	5040	5380	5380	5380
	625003	Na úrazové poistenie	261	276,38	300	288	300	300	300
	625004	Na invalidné poistenie	382	411,79	1110	550	1110	1110	1110
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	117	127,84	370	250	370	370	370
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1548	1644,48	1760	1710	1760	1760	1760
	627	Príspevok do DDS				200	200	200	200
	<u>630,640</u>	<u>Tovary a služby, transfery spolu (za 01.1.1) :</u>	<u>21 265</u>	<u>15 040,0</u>	<u>25 555</u>	<u>16 782</u>	<u>25 225</u>	<u>25 145</u>	<u>25 176</u>
	631001	Cestovné - na školenia	223	248,41	500	300	500	500	500

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
KZ 41	632001	Energie (el. energia, pelety) - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko	1970	1618,03	3500	2500	3500	3500	3500
	632002	Vodné, stočné - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko	113	42,36	150	150	150	150	150
	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefón)	1257	1442,74	2000	1300	1700	1700	1700
	632004	Internet + doména web stránky	133	229,3	285	285	285	285	316
	633001	Interiérové vybavenie	0	0	140	0	140	140	140
	633002	Výpočtová technika	129	206,98	1000	110,4	500	500	500
	633003	Telekomunikačná technika	0	0	100	0			
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby	0	0	300	449	300	300	300
	633006	Všeobecný materiál	952	1083,78	2000	1000	1500	1500	1500
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	215	252,46	750	340	750	750	750
	633013	Softvér	0	0	400	0			
	633016, 637036	Reprezentačné	279	276,96	250	20	300	300	300
	634001	Benzín a olej do auta	493,0	550,6	600	580	630	650	650
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	75	191,78	160	771	200	200	200
	634003	Poistenie automobilu	299	299,05	400	300	450	450	450
	634005	Karty, známky, poplatky - diaľničná známka	50	50	50	50	50	50	50
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	68,4	600	0	500	500	500
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	0	250	0	250	250	250
	635006	Oprava, údržba budov	41	172,22	1000	81	1000	1000	1000
	635009	Údržba softvéru (+ročný poplatok za program URBIS)	581	700	700	700	700	700	700
	637001	Školenia, kurzy, semináre	265	191	800	120	500	500	500
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	878	475,36	950	389	950	950	950
	637004	Všeobecné služby (vrátane BOZP a zdravotnej služby)	65	1484,1	800	600	800	300	300
	637005	Špeciálne služby	234	174	150	0	150	150	150
	637012	Koncesionárske a iné poplatky	67	55,68	70	70	70	70	70
	637014	Stravovanie - stravné lístky	2244	2100	2300	2400	2600	2600	2600
	637015	Poistenie majetku obce	397	397,2	400	397,2	400	400	400
	637016	Prídely do sociálneho fondu - OcÚ	123	194,57	150	290	250	250	250
	637017	Provízia - za stravné lístky		43,85		30			
	637026	Odmeny a príspevky (OZ+zapisovateľka)	563	803,24	2000	1500	2000	2000	2000
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	870	836,9	2100	1000	2100	2500	2500	
637032	Mlyná platba	8106			399				
637037	Vratky		8						
642006	Clenské príspevky organizáciám (ZMOS...do r. 2014 pod 08.4.0)	641	843,03	700	650	2 000	2 000	2 000	

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Funkčná klasifikácia 01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce (hlavný kontrolór obce)	2 049	2 638,51	3 010	2 201	3 010	3 010	3 010
(do r. 2014 - 01.1.1.6) KZ 41	611	Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 375	1 519,01	2 200	1 550	2 200	2 200	2 200
	614	Odmena	150	439,20					
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	146	196,82	220	190	220	220	220
	625001	Na nemocenské poistenie	20	27,1	30	30	30	30	30
	625002	Na starobné poistenie	205	275,54	300	295	300	300	300
	625003	Na úrazové poistenie	12	15,67	20	16	20	20	20
	625004	Na invalidné poistenie	44	40,3	65		65	65	65
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	15	13,44	25		25	25	25
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	69	93,44	100	100	100	100	100
	637016	Tovary a služby - prídely do sociálneho fondu	13	17,99	30	20	30	30	30
642006	Členské	0	0	20	0	20	20	20	
Funkčná klasifikácia 01.1.1		Výdavky verejnej správy - Register adries				13	39	39	39
KZ 111	610,62	Mzdy a odvody				13	39	39	39
Funkčná klasifikácia 01.1.1		Evidencia obyvateľstva	392	383,79	385	375,87	376	376	376
(do r. 2014 - 01.1.1.6) KZ 111	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	291	255	290	279	279	279	279
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29	25,5	25	27	27	27	27
	625001	Na nemocenské poistenie	4	3,57	4	4	4	4	4
	625002	Na starobné poistenie	41	35,7	39	35,87	36	36	36
	625003	Na úrazové poistenie	2	2,04	2	3	3	3	3
	625004	Na invalidné poistenie	9	7,65	7	8	8	8	8
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3	2,55	3	3	3	3	3
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13	11,78	11	12	12	12	12
	631001	Cestovné	0	40					
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	4	4	4	4	4
Funkčná klasifikácia 01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky, audit)	946	1 055,73	1 200	1 103	1 200	1 240	1 240
KZ 41	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poplatky za bankové výpisy)	18	23,20	90	50	90	90	90
	637005	Špeciálne služby - Audit	542	542,32	600	543	600	640	640
	637012	Poplatky a odvody (bankové poplatky - vedenie účtov, daň z úroku a iné poplatky)	386	490,21	510	510	510	510	510

		Rok	Pláneme rozpočtu za rok 2014 v €	Pláneme rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Funkčná klasifikácia 01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	2 869	2 932,74	2 933	3 001	3 001	3 001	3 001
	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	1 555	1 538,19	1 670	1 735	1 735	1 735	1 735
	614	Odmeny		40,00					
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	157	179,1	165	170	170	170	170
	625001	Na nemocenské poistenie	24	23,46	25	25	25	25	25
	625002	Na starobné poistenie	220	234,86	225	235	235	235	235
	625003	Na úrazové poistenie	12	13,42	13	15	15	15	15
	625004	Na invalidné poistenie	47	50,31	48	51	51	51	51
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	16	16,8	17	17	17	17	17
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	75	79,71	80	80	80	80	80
	627	Príspevok do DDS				12	12	12	12
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	37	133,56	46	50	50	50	50
	632001	Energie	58	150,57	55	65	65	65	65
	632002	Vodné, stočné			4	4	4	4	4
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	42	32,2	48	35	35	35	35
	632004	Komunikačná infraštruktúra	10	9,93	4	10	10	10	10
	633002	Výpočtová technika				41			
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje...	100						
	633006	Všeobecný materiál	41	77,96	98	98	98	98	98
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0		75		41		
	636007	Údržba softvéru	25	25,09	30	26	26	26	26
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...	220	228	230	232	232	232	232
	637004	Všeobecné služby	132					41	41
	637013	Ošatné matrika	100	99,58	100	100	100	100	100
Funkčná klasifikácia 01.3.3		Iné všeobecné služby - archív (dohody a odvody)	0	708,68	700	488		300	
Funkčná klasifikácia 01.6.0, KZ 111		Všeobecné verejné služby - voľby	2 809	640	600	776	700	700	700
Funkčná klasifikácia 03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1 128	204,42	1 550	90	1 300	1 300	1 300
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	150	13,53	150		150	150	150
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské		0	40	0	40	40	40
	633006	Všeobecný materiál	21	78,45	200		150	150	150
	634001	Palivo, mazivá, oleje	50	43,48	80		80	80	80
	634003	Poistenie		0	150		150	150	150
	635005	Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení...	341	0	300		200	200	200
	637004	Všeobecné služby		0	10		10	10	10

			Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Rok									
03.2.0 KZ 41	637005	Špeciálne služby	90	0	90	74	90	90	90
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	460	52,96	500		400	400	400
	642006	Členské príspevky	16	16	30	16	30	30	30
Funkčná klasifikácia 04.2.1 (do r. 2014 04.2.1.3), KZ 41		Veterinárna oblasť		156,03		21			
Funkčná klasifikácia 04.5.1 (do r. 2014 - 04.5.1.3)		Správa a údržba ciest	54 451	11 614,74	42 401	11 939	17 401	14 901	14 901
KZ 111		Mzdy, odvody, služby - dotácia cestná doprava	51	50,24	51	50	51	51	51
KZ 41	620	matrimatrikam	226	26,44	300	100	300	300	300
	633004	Stroje, prístroje, zariadenia				93			
	633006	Všeobecný materiál	8778	2424,76	10000	3000	3000	3000	3000
	634002	Údržba vozidla	996						
	635006	Údržba ciest	38955	1176	20000	96	2000	2000	2000
	637004	Všeobecné služby (odhŕňanie, posyp, úpravy ciest...)	1978	4166	6000	4200	6000	6000	6000
	637005	Špeciálne služby	2500	3620	5000	3800	5000	2500	2500
	637023	Kolkové známky	24	16	50		50	50	50
637027	Dohody mimopracovného pomeru	944	135,3	1000	600	1000	1000	1000	
Funkčná klasifikácia 05.1.0		05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	22 679	24 244,66	28 309	21 586	21 707	21 706	21 706
		Komunálny odpad a drobný stavebný odpad	17 822	21 194,02	20 400	20 304	20 600	20 600	20 600
05.1.0 KZ 41	633006	Všeobecný materiál	977	2119,29	1100	1004	1100	1100	1100
	637004	Všeobecné služby	15 476	17517,89	17800	17800	17800	17800	17800
	637012	Poplatky a odvody (za uloženie odpadu)	1369	1556,84	1500	1500	1700	1700	1700
		Separovaný odpad	4 857	3 050,64	7 909	1 282	1 107	1 106	1 106
05.1.0, KZ 41	637004	Všeobecné služby (odvoz separov. odpadu)	1 937	2 919,25	4 000	1 145			
05.1.0, KZ 41	633006	Všeobecný materiál	2 809	22,5	3 800	30	1 000	1 000	1 000
05.1.0, KZ 111		Z dotácie na životné prostredie	111	108,89	109	107	107	106	106
Funkčná klasifikácia 06.2.0		Rozvoj obcí (parky, verejná zeleň, menšie obecné služby)	3 595	12 872,32	11 900	22 072	19 950	6 650	6 650
KZ 11T1, 11T2		MOS - z ESF a zo ŠR pri ESF	747	7 348,42		11 000	11 000		
KZ 41	610, 620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	260	767,01	400	1 000	600	600	600
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1234,34	5800	2351	1800	300	300
	633006	Všeobecný materiál (kvety do parkov, mat. pre MOS, zábradlia v obci ...)	665	1107,94	2000	2913	2000	2000	2000
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	101	414,75	450	450	450	450	450

			Plnenie	Plnenie	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			rozpočtu	rozpočtu	na rok	skutočnosť	na rok	na rok	na rok
Rok			za rok	za rok	2016 v €	na rok 2016	2017 v €	2018 v €	2019 v €
			2014 v €	2015 v €	2016 v €	v €			
06.2.0 KZ 41	633015	Palivo do kosačky, do píly (benzín, olej)	318	157,77	350	400	400	400	400
	635004	Oprava,údržba prevádzkových strojov,prístrojov...	0	140,5	150	0	150	100	100
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a častí	0			462			
	637004	Všeobecné služby	306	436,4	1000	621	1000	1000	1000
	637005	Špeciálne služby				635			
	637011	Štúdie, expertízy, posudky		0	100		100	150	150
	637014	Stravovanie				821	800		
	637015	Urazové poistenie aktív. pracovníkov	68	71,5	150	69	150	150	150
	637016	Prídely do sociálneho fondu				95			
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	1129	1179,59	1500	1200	1500	1500	1500
642015	Na nemocenské dávky		14,1		55				
Funkčná klasifikácia 06.4.0 Verejné osvetlenie			11 197	9 651,49	9 600	10 044	9 600	10 000	10 000
06.4.0 KZ 41	632001	Energie	4214	3063,39	5000	2600	5000	5000	5000
	633006	Všeobecný materiál	39	1032,38	600	1300	600	1000	1000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	2944	5382,94	4000	6000	4000	4000	4000
	637004	Všeobecné služby		172,78		144			
KZ 111	635006	Oprava, údržba verejného osvetlenia - zo ŠR	4000						
Funkčná klasifikácia 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - stavebný úrad			2 145	2 061,72	2 382	2 210	2 360	2 359	2 359
	641013 KZ111	Transfer na spoločný stavebný úrad (z dotácie z ministerstva dopravy, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu Nová Baňa)	1102	1081,59	1082	1060	1060	1059	1059
	641013 KZ 41	Transfer na spoločný stavebný úrad (dofinancovanie z obce, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu N. Baňa)	1043	980,13	1300	1150	1300	1300	1300
Funkčná klasifikácia 07.2.1 (do r. 2014 - 07.2.1.1) Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre dospelých			1 564	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
KZ 41	633004	Prev. stroje, prístroje, zariadenia	172	0	0	0	0	0	0
KZ 41	637034	Transfery zdrav. zariad.- dotácia MUDr. Drinka	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
Funkčná klasifikácia 08.1.0 Rekreačné a športové služby			5 585	7 097,10	5 920	9 365	11 540	5 220	5 220
08.1.0 KZ 41	620	Odvody do SP a ZP	215	317,77	150	370	150	350	350
	632001	Energie (el. energia šatne TJ)	900	542,3	700	1044	700	700	700
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	652	0	300	968	300	0	0
	633006	Všeobecný materiál	321	10,47	200	613	200	200	200

			Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Rok									
08.1.0 KZ 41	633015	Palivá - benzín do kosačky	30	46,28					
	635004	Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení				449			
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí - šatne	0	509,14	500	58	5000	500	500
	637002	Konkurzy, súťaže	0	0	70	0	70	70	70
	637004	Všeobecné služby				27			
	637005	Špeciálne služby	150	132		200			
	637011	Štúdie, expertízy, posudky		230		120	120		
	637023	Kolkové známky	16	8	0		0	0	0
	637026	Odmena poslancovi - tréner TJ Partizán	1100	1601,14	0	971	1000	0	0
	637027	Dohody mimopracovného pomeru				245			
642002	Transfery n.o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia z obce - TJ Partizán a ŠK Karate	2200	3700	4000	4300	4000	3400	3400	
Funkčná klasifikácia 08.2.0		Kultúrne služby	13 264	15 469,11	23 951	11 491	19 690	19 240	19 280
		Detský folklórny festival, pohronské slávnosti, amfiteátre	2 665	1 990,00	6 811	2 238	4 800	4 800	4 840
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	82	32,2	241	50	240	240	240
	633006	Všeobecný materiál	274	480,45	700	504	850	850	850
	633015	Benzín do kosačky	23	20	60	20	50	50	50
	633016	Reprezentačné	238	105	900	105	900	900	900
	634001	Benzín do auta	24	12,27	100	13	50	50	50
	634004 KZ41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0	260	0	260	260	300
	635006	Oprava, údržba amfiteátra	730	0	2500	0	0	0	0
	637002 KZ41	Konkurzy a súťaže	30	0	300	0	300	300	300
	637003 KZ 41	Propagácia, reklama, inzercia	0	361,65	300	365	300	300	300
	637004 KZ 41	Všeobecné služby	6	50,61	50	51	50	50	50
	637027 KZ 41	Dohody mimopracovného pomeru	309	127,82	1000	130	800	800	800
	630 KZ11H	Tovary a služby - z VÚC	650	800	400	1000	1000	1000	1000
	630 KZ71	Tovary a služby - sponzorstvo	300						

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
08.2.0		Ostatné kultúrne a spoločenské podujatia (vrátane občianskych obradov)	7 736	10 093,42	12 020	6 168	9 970	9 070	9 070
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	46	104,41	150	80	150	150	150
	632001	Energie		36,83		37	50	50	50
	633006	Všeobecný materiál	83	68,79	600	35	600	600	600
	633009	Knihy, časopisy, noviny	13	0	50	0	50	50	50
	633016, 637036	Reprezentačné (na kultúrne akcie, vstupné na SLaL ...)	824	827,22	700	665	700	700	700
	634001	Palivo do auta	120	12,27	50	13	50	50	50
	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (doprava na podujatia)	1566	717,6	1800	718	1800	1500	1500
	634005	Karty, známky, poplatky	12						
	635004	Oprava strojov, prístrojov, zariadení	770	0	0	0	0	0	0
	636002	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení		660	1000	660	700	700	700
	637002	Konkurzy a súťaže (honoráre...)	3162	2445	1700	1270	1700	1100	1100
	637003	Propagácia, reklama, inzercia		456	700	700	700	700	700
	637004	Všeobecné služby	491	915,68	500	1000	2000	2000	2000
	637007	Cestovné		0	150	0	150	150	150
	637012	Poplatky a odvody (SOZA - za kult. akcie a zvonkohru)	208	31,92	150	100	150	150	150
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	220	577,7	800	650	800	800	800
	641009	Transfer obci - pre deti v centre voľného času	144	240	300	240	300	300	300
	642004, 642007	Transfer cirkvi, cirkevnej škole - pre deti v centre voľného času	79	0	70	0	70	70	70
	642002	Transfer organizácii- dotácia na tábor eRko		0	300	0	0	0	0
	630	Stála výstava Požitavia		0	3000	0			
111	637002	Konkurzy a súťaže (honoráre...) - zo ŠR		3000					
Funkč.klas. 08.2.0 (do r. 2014 - 08.2.0.5), 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	2 863	3 385,69	4 860	3 085	4 660	5 110	5 110
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	81	84,64	160	160	160	160	160
	632001	Energie (el. energia, pelety)	1751	2019,75	2000	1600	2000	2000	2000
	632002	Vodné, stočné	39	40,01	100	41	100	100	100
	633001	Interiérové vybavenie		0	300	0	300	300	300
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby	74	41,9	500	100	500	900	900
	633006	Všeobecný materiál	150	232,12	250	200	250	250	250

			Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
08.2.0 KZ 41	633015	Palivá ako zdroj energie- propán-bután fľaša	17	0	50	0	50	50	50
	635004	Oprava strojov, prístrojov, zariadení		382,8	0	500	0	0	0
	635006	Údržba MSKC (maľovanie a iné)	297	50	600	50	500	500	500
	636002	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení		103,8	0	104	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	94	9	200	10	200	250	250
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	361	421,67	700	320	600	600	600
Funkčná klasifikácia 08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby - verejný rozhlas	390	352,88	1 280	853	1 280	1 280	1 280
	633006	Všeobecný materiál		0	130	0	130	130	130
	635006	Oprava, údržba rozhlasu	325	221,1	1000	800	1000	1000	1000
	637012	Poplatky a odvody (ročná licencia za rozhlas a LITA-kopírovanie)	65	131,78	150	53	150	150	150
Funkčná klasifikácia 08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín, Dom smútku, Kolumbárium	269	1 683,79	20 800	16 356	11 770	2 994	2 970
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	3	232,34	150	40	150	174	150
	632001	Energie	130	112,33	150	145	150	150	150
	632002	Vodné, stočné	25	58,97	120	60	120	120	120
	632003	Telekomunikačná technika		391,37	0		0	0	0
	633006	Všeobecný materiál	9	92	300	237	300	500	500
	635006	Oprava, údržba budov (urnový múr ...)		168,1	17500	13630	10000	1000	1000
	635009	Údržba softvéru (virtuálny cintorín)	69	69	70	1200	100	100	100
	637004	Všeobecné služby (kosenie, opílovanie a pod.)		0	450	817	450	450	450
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	33	559,68	500	227	500	500	500
630	Virtuálny cintorín			1560					
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1		Materská škola - predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	25 341	24 311,90	27 092	27 872	30 904	33 205	34 325
KZ 41	Originálne kompetencie z obce (bez vlastných príjmov)	23 593	22 807,58	25 144	25 820	28 876	31 165	32 505	
KZ 72j	Vlastné príjmy MŠ (KZ41 do 31.12.2016)	500	744	700	750	848	1 060	1 060	
KZ 111	Nenormatívne fin. prostriedky z MŠ SR-na predškolákov	1 248	760	1 248	1 302	1 180	980	760	
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1		Základná škola-primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou- od r. 2015 len 1.stupeň ZŠ	192 739	103 268,9	92 907	112 260	73 917	72 975	72 975
KZ 111, 71, 131	Prenesené kompetencie z MŠ SR	184 449	97 329,9	91 337	107 740	72 724	71 844	71 844	
KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR	2 426	1 224	1 170	1 260	1 193	1 131	1 131	
KZ 111	Na asistenta učiteľa, mim. odmeny, na učebnice	4 355	4 255		2 889				
KZ 111	Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR	1 401	460	400	371				
KZ 41	Originálne kompetencie z obce a tovary a služby financované	108							

		Rok	Pinenie rozpočtu za rok 2014 v €	Pinenie rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Ocakavana skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1		Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - od r.2015 2. stupeň ZŠ	0,0	103 063,7	93 207	114 556	111 026	109 488	109 488
	KZ 111, 71	Prenesené kompetencie z MŠ SR		97 126,7	91 337	110 035	109 832	108 356	108 356
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR		1 224	1 170	1 260	1 194	1 132	1 132
	KZ 111	Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR		459	700	371			
	KZ 111	Na asistenta učiteľa, mim. odmeny, na učebnice		4 254		2 890			
Funkčná klasifikácia 09.5.0		Školský klub detí - zariadenia pre záujmové vzdelávanie	6 370	5 904,37	7 114	6 950	8 725	9 432	9 987
do r. 2014 - 09.5.0.1	KZ 41,71	Originálne kompetencie z obce a grant	5 810	5 536,37	6 784	6 606	8 125	8 832	9 387
	KZ 72j	Financované z vlastných príjmov ŠKD (KZ 41 do 31.12.2016)	300	368	330	344	600	600	600
	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)	260						
Funkčná klasifikácia (do r. 2014 len 09.6.0.1)		Výdajná školská jedáleň - školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	19 514	22 051,39	24 147	23 585	26 220	26 913	27 313
09.6.0.1	KZ 41	VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre MŠ)	19 224	5 232,27	6 147	6 293	6 639	6 784	6 836
09.6.0.2	KZ 41	VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre I. st. ZŠ)		9 218,28	9 602	8 407	9 085	9 359	9 533
09.6.0.3	KZ 41	VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre II. st. ZŠ)		7 522,07	8 305	8 722	9 406	9 680	9 854
	KZ 72f	Financované z vlastných príjmov VŠJ (KZ 41 do 31.12.2016)	44	78,77	93	163	1 090	1 090	1 090
09.6.0.1	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)	245						
Funkčná klasifikácia 10.2.0 (do r. 2014 - 10.2.0.1 a 10.2.0.2)		Zariadenia sociálnych služieb a ďalšie sociálne služby - staroba	1 110	1 240	2 300	1 560	2 300	2 300	2 300
KZ 41	642002	Transfery neziskovej organizácii - dotácia na rozvoz stravy pre dôchodcov	1000	1000	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	110	140	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	3 735	2 381,56	3 500	1 917	2 800	2 800	2 800
10.4.0	KZ 111	637006 Osobitný príjemca - náhrady	1336						
10.7.0	KZ 111	642026 Transfery organizáciám - strava a uč. pomôcky v hm. núdzi	2399	2381,56	3500	1917	2800	2800	2800
Bežný rozpočet			93 513	141 425,15	5 000	96 801	61 707	76 703	74 660

Rok		Pláneme rozpočtu za rok 2014 v €	Pláneme rozpočtu za rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €
Kapitálové príjmy	231 + 233001, KZ 43 (predaj aktív a pozemkov)		960	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky			99 458	91 870	103 000	166 521	118 520	41 700
04.5.1, KZ 41	711001	Nákup pozemkov (do r. 2014 klasif. 04.5.1.3)	1 234	2 011,39	7 000	2 444	6 520	4 000
04.5.1, KZ 41, 46	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií (do r. 2014 klas. 04.5.1.3)	97 474	0	50 000	151 000	100 000	37 700
08.1.0, KZ 41, 46	716, 717001	Multifunkčné ihrisko pri ZŠ - schody a prístupová cesta + sklad na materiál	450	80 474,82	11 000	8 121		
09.1.1.1, 09.1.2.1, KZ 46	717003	Prestavba podkrovia ZŠ - kabinety		0	20 000	0		
06.2.0, KZ 41	717001	Oddychová zóna pri prameni Žitava			6 500		3 000	
06.2.0, KZ 41	719002	Umelecké diela - prameň Žitava				3 100		
04.5.1, KZ 41	716	Projekty na cesty (do r. 2014 klasif. 04.5.1.3)	300	0	500	990	1 000	
06.6.0, KZ 46	716	Územný plán			8 000		8 000	
01.1.1, KZ 46	713001	Nábytok do kancelárií OcÚ		2 210	0		0	
08.4.0, KZ 46	717001	Cintorín - chodník (schody) a brány	0	3 725,26	0	866	0	
03.6.0, 04.5.1, KZ 41, 46	713005	Kamerový systém v obci a merač rýchlosti		3 448,27	0		0	
Kapitálový rozpočet			-98 498	-91 869,74	-103 000	-166 521	-118 520	-41 700
Príjmové finančné operácie			15 730,13	3 144,75	98 000,00	69 720,23	56 813,00	0,00
KZ 46	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet	7 000,00		98 000,00	64 000,00	56 813,00	0,00
KZ 131 C,D,E,F	453	Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo SR z predchádzajúceho roka	8 730,13	3 144,75	0	5 720,23	0	0
Príjmy celkom			547 187	561 067	588 375	634 408	578 354	508 070
Výdavky celkom			536 441	508 366	588 375	634 408	578 354	473 067
Celkový rozpočet	(vyrovnaný)		10 746	52 700	0	0	0	35 003

1) Návrh rozpočtu obce bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce od 23.11.2016 do 15.12.2016.

2) Vyhodnotenie pripomienok dňa 05.12.2016.

3) Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote uznesením číslo 66/2016 dňa 09.12.2016. Prílohou rozpočtu obce je rozpočet ZŠ s MŠ uvedený na podpoložky.

4) Rozpočet obce vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2016

5) Rozpočet obce nadobúda účinnosť 1.1.2017.

Vo Veľkej Lehote, 15.12.2016

Marta Šmondrková

starostka obce

