



Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2014-2016

		Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013 v €	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014 v €	Návrh rozpočtu na rok 2015 v €	Návrh rozpočtu na rok 2016 v €
Rok								
Bežné príjmy		451 347	492 328	518 092	520 306	476 219	473 269	464 613
KZ 41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		223 794	220 455	200 000	200 000	200 000
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.		223 794	220 455	200 000	200 000	200 000
	120	Dane z majetku		17 001	19 252	19 030	19 619	21 030
	121001	Dane z pozemkov		6 712	7 188	7 000	6 000	7 000
	121002	Dane zo stavieb		10 270	12 044	12 000	13 600	14 000
	121003	Daň z bytov		19	19	30	19	30
	130	Daňové príjmy - dane za špecifické služby		18 497	20 360	19 050	20 800	20 600
	133001	Za psa		584	591	650	600	650
	133003	Za nevýherné hracie prístroje		1 494	1 494		1 500	1 500
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		347	380	400	700	450
	133013	Za komunálne odpady		16 073	17 897	18 000	18 000	18 000
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		5 146	5 283	5 543	5 613	6 200
	212002	Z prenájmu pozemkov		1 810	1 871	1 900	1 970	2 000
	212003	Prenájom budov, objektov a ich častí		3 206	3 227	3 550	3 550	4 000
	212004	Prenájom riadu z MSKC		130	184	93	93	200
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		4 948	4 524	18 775	18 685	5 280
	221004	Ostatné poplatky		924	959	1 491	1 491	1 500
	222003	Za porušenie predpisov		200	37			
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		2 671	2 836	16 304	16 304	2 800
	223003	Za stravné		694	547	730	730	730
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia		459	146	250	160	250
	242	Nedaňové príjmy - úroky z vkladov vo VÚB		117	89	135	30	50
	290	Nedaňové príjmy - iné		1 279	198	3 245	3 245	3 000
KZ 41	292012	Iné nedaňové príjmy			198	490	490	200
KZ 111	292012	Iné nedaňové príjmy - osobitný príjemca				2 755	2 755	2 800

			Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
			rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			za rok	za rok	na rok	rok 2013	na rok	na rok	na rok
Rok			2011 v €	2012 v €	2013	v €	2014	2015	2016
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	179 734	221 165	251 378	251 378	219 039	216 439	207 733
KZ 111	312001	Zo štátneho rozpočtu - mimo prenesený výkon št. správy (hm. núdza, voľby, soc. služby Dominik, údržba ciest po zimnej prevádzke)	179 334	219 985	47 499	47 499	45 300	43 300	44 100
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)			202 648	202 648	172 739	172 739	163 233
11T1, 11T2	312001	Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR		279					
11H	312008	Z rozpočtu VÚC	400	900	1 231	1 231	1 000	400	400
	KZ 41	Príjmy ZŠ s MŠ	831	1 003	936	936	1 020	920	920
Bežné výdavky			395 933	423 639	518 528	508 491	452 964	451 292	444 756
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy SPOLU:			80 285	62 191	80 595	77 215	80 135	80 015	80 083
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6			78 032	58 953	77 300	73 940	76 815	76 695	76 763
Výdavky obce (administratíva, energie, informačný systém, vzdelávanie zamestnancov, kronika, web stránka, propagácia, správa majetku...)			78 032	58 953	77 300	73 940	76 815	76 695	76 763
	<u>611</u>	<u>Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný</u>	<u>32949</u>	<u>30591</u>	<u>36900</u>	<u>36900</u>	<u>37000</u>	<u>37770</u>	<u>37838</u>
	<u>620</u>	<u>Odvody spolu:</u>	<u>11 639</u>	<u>10 089</u>	<u>13 240</u>	<u>13 140</u>	<u>13 240</u>	<u>13 550</u>	<u>13 550</u>
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3325	3102,88	3800	3700	3800	3880	3880
	623	Poistné do ostatných ZP	35	48,5					
	625001	Na nemocenské poistenie	365,12	357,45	520	520	520	530	530
	625002	Na starobné poistenie	4707,94	4414,63	5380	5380	5380	5500	5500
	625003	Na úrazové poistenie	272,99	257,03	300	300	300	310	310
	625004	Na invalidné poistenie	1007,37	337,25	1110	1110	1110	1150	1150
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	330,22	103,91	370	370	370	380	380
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1595,37	1467,22	1760	1760	1760	1800	1800
	630,640	<u>Tovary a služby, transfery spolu (za 01.1.1.6) :</u>	<u>33 444</u>	<u>18 272</u>	<u>27 160</u>	<u>23 900</u>	<u>26 575</u>	<u>25 375</u>	<u>25 375</u>
	631001	Cestovné	120	200	500	100	500	500	500
	632001	Energie (el. energia, pelety) - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko	1706,47	1802,29	3500	3500	3500	3500	3500
	632002	Vodné, stočné - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko	158,43	107,17	150	150	150	150	150
	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefón)	1389,91	1265,05	2000	2000	2000	2000	2000

			Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
			rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			za rok	za rok	na rok	rok 2013	na rok	na rok	na rok
Rok			2011 v €	2012 v €	2013	v €	2014	2015	2016
KZ 41	632004	Internet + doména web stránky	158,83	138,7	170	210	220	220	220
	633001	Interiérové vybavenie		0	200	200	200	200	200
	633002	Výpočtová technika	594,46		600	600	600	600	600
	633003	Telekomunikačná technika			100		100	100	100
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby	72,28	174,91	600	600	300	300	300
	633006	Všeobecný materiál	1075,36	1549,21	2400	2400	2200	2200	2200
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	465,78	348	1200	700	1200	1200	1200
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	30	30	30	30	30
	633013	Softvér			400		400	400	400
	633015	Palivá ako zdroj energie	15,54						
	633016	Reprezentačné	134,1	87,89	180	180	180	200	200
	634001	Benzín a olej do auta	377,13	506,6	612	612	600	600	600
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	183	92,9	158	158	160	160	160
	634003	Poistenie automobilu	318,77	296,05	400	400	400	400	400
	634005	Karty, známky, poplatky	50	50	50	50	50	50	50
	635002	Údržba výpočtovej techniky	1025,8		600	600	600	600	600
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	28		150	250	250	250	250
	635006	Oprava, údržba budov	19283,7	4088,05	1000	1000	2000	1000	1000
	635009	Údržba softvéru (+ročný poplatok za program URBIS)	522,09	439,09	500	500	500	500	500
	637001	Školenia, kurzy, semináre	266	158	900	200	1 000	1 000	1 000
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	872,4	931,02	950	150	950	800	800
	637004	Všeobecné služby	113,48	52,54	300	150	300	300	300
	637005	Špeciálne služby		119	150	150	150	150	150
	637011	Štúdie, expertízy, posudky		300					
	637012	Koncesionárske poplatky, daň z príjmov PO	55,68	55,68	410	60	60	60	60
	637014	Stravovanie - stravné lístky	2261,76	2291,76	2300	2300	2300	2300	2300
	637015	Poistenie majetku obce		397,2	400	400	400	400	400
	637016	Prídel do sociálneho fondu - OcÚ	159,78	112,26	150	150	150	150	150
	637026	Odmeny a príspevky (OZ+zapisovateľka)	650	920,59	2500	2500	2500	2500	2500
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1385,39	1697,1	2500	2500	2500	2430	2430
637035	Dane		9,27						
642013	Transfery na odchodné			1000	1000				
642014	Transfery jednotlivcovi - zo soc. fondu			100	100	125	125	125	
642015	Na nemocenské dávky		81,59						

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6		Výdavky verejnej správy - obce (hlavný kontrolór obce)	1 856	2 845	2 895	2 875	2 920	2 920	2 920
KZ 41	611	Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 365	1 743	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	614	Odmena		351					
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	136,5	209,4	210	210	210	210	210
	625001	Na nemocenské poistenie	19	29,24	30	30	30	30	30
	625002	Na starobné poistenie	191,06	293,16	295	295	295	295	295
	625003	Na úrazové poistenie	10,8	16,69	20	20	20	20	20
	625004	Na invalidné poistenie	37,62	62,82	65	65	65	65	65
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	12,54	19,8	25	25	25	25	25
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64,72	99,4	100	100	100	100	100
	637016	Tovary a služby - prídel do sociálneho fondu	19	21	30	30	30	30	30
	642006	Členské	0		20	0	20	20	20
642014	Transfery jednotlivcovi - zo soc. fondu			0	0	25	25	25	
Funkčná klasifikácia 01.1.1.6		Evidencia obyvateľstva	397	393	400	400	400	400	400
KZ 111	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	294	292	200	200	200	200	200
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29,4	29,2	20	20	20	20	20
	625001	Na nemocenské poistenie	4,11	4	3	3	3	3	3
	625002	Na starobné poistenie	41,16	40,8	28	28	28	28	28
	625003	Na úrazové poistenie	2,35	2,3	2	2	2	2	2
	625004	Na invalidné poistenie	8,82	8,7	6	6	6	6	6
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2,94	2,9	2	2	2	2	2
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13,96	13,13	10	10	10	10	10
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	5	5	5	5	5
	633006	Všeobecný materiál	0	0	124	124	124	124	124
Funkčná klasifikácia 01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky, audit)	903	914	1 000	1 000	1 060	1 060	1 100
KZ 41	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poplatky za bankové výpisy)	27	16	58	58	90	90	90
	637005	Špeciálne služby - Audit	542	542	600	600	600	600	640
	637012	Poplatky a odvody (bankové poplatky - vedenie účtov, daň z úroku a iné poplatky)	334	356	342	342	370	370	370

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Navrh rozpočtu na rok 2014	Navrh rozpočtu na rok 2015	Navrh rozpočtu na rok 2016
Funkčná klasifikácia 01.3.2, KZ 111, 620-630			1 274	0	0	0	0	0	0
Funkčná klasifikácia 01.3.3			2 784	2 788	2 780	2 780	2 818	2 818	2 818
	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	1 730	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	173,04	176,66	150	150	150	150	150
	625001	Na nemocenské poistenie	23,81	21,21	21	21	21	21	21
	625002	Na starobné poistenie	242,21	216,93	210	210	210	210	210
	625003	Na úrazové poistenie	13,85	14,14	12	12	12	12	12
	625004	Na invalidné poistenie	51,92	46,5	45	45	45	45	45
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	17,23	21,33	15	15	15	15	15
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	82,16	67,73	72	72	72	72	72
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	20,36	41,99	50	50	50	50	50
	632001	Energie	42	45,5	80	80	100	100	100
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	100,42	86,35	110	110	110	110	110
	633001	Interiérové vybavenie							
	633006	Všeobecný materiál	57,18	27,02	80	80	98	98	98
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	75	75	75	75	75
	636007	Údržba softvéru	25,09	25,09	30	30	30	30	30
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...	104,9	220	230	230	230	230	230
	637013	Ošatné matrika	99,58	99,58	100	100	100	100	100
	642013	Odchodné		247,2					
	642015	Na nemocenské dávky		20,47					
Funkčná klasifikácia 01.6.0, KZ 111			0	824	900	900	2 000	0	800
Funkčná klasifikácia 03.2.0			146	510	1 400	700	1 400	1 400	1 400
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	0,6	1,32	50	50	50	50	50
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	70	70	70	70	70
	633006	Všeobecný materiál	37	274	300	300	300	300	300
	634001	Palivo, mazivá, oleje	0	0	100	0	100	100	100
	634003	Poistenie	0	0	250	0	250	250	250
	635005	Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení...	0	0	200	0	200	200	200
	637004	Všeobecné služby	0	10	50	50	50	50	50
	637005	Špeciálne služby	0	60	50	50	50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	82,5	165	300	150	300	300	300
	642006	Členské príspevky	26	0	30	30	30	30	30

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Funkčná klasifikácia 04.5.1.3		Správa a údržba ciest	20 654	19 791	28 613	28 613	20 463	26 963	26 963
KZ 111		Mzdy, odvody, služby - dotácia cestná doprava	63	64	64	64	63	63	63
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	11	3	300	300	300	300	300
	633006	Všeobecný materiál	9036,58	1306,21	1600	1600	1500	1500	1500
	635006	Údržba ciest	7738,43	9631,6	14899	14899	8000	15000	15000
	636002	Prenájom strojov	0	0	500	500	500	500	500
	637004	Všeobecné služby	1852,39	5309	7000	7000	6000	6000	6000
	637005	Špeciálne služby	690	3080	2600	2600	2500	2000	2000
	637023	Kolkové známky	66	24	150	150	100	100	100
637027	Dohody mimopracovného pomeru	1197,05	373	1500	1500	1500	1500	1500	
Funkčná klasifikácia 05.1.0 a 05.3.0		05.1.0 - Nakladanie s odpadmi 05.3.0 - Znižovanie znečisťovania	19 748	21 487	23 840	25 540	26 525	23 525	23 525
		Komunálny odpad a drobný stavebný odpad	18 058	17 670	20 200	20 400	20 400	20 400	20 400
05.1.0 KZ 41	633006	Všeobecný materiál	0	1384,6	1000	1200	1200	1200	1200
	637004	Všeobecné služby	17008	15292,6	18000	18000	18000	18000	18000
	637012	Poplatky a odvody (za uloženie odpadu)	1049,56	993,02	1200	1200	1200	1200	1200
		Separovaný odpad	1 690	3 817	3 640	5 140	6 125	3 125	3 125
05.1.0, KZ 41	637004	Všeobecné služby (odvoz separov. odpadu)	1 553	1 366	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.3.0, KZ 41	633006	Všeobecný materiál		2 322	1 500	3 000	4 000	1 000	1 000
05.3.0, KZ 111	630	Tovary a služby z dotácie na životné prostredie	137	129	140	140	125	125	125
Funkčná klasifikácia 06.2.0		Rozvoj obcí (parky, verejná zeleň, menšie obecné služby)	8 816	8 093	7 050	5 960	6 515	5 900	5 900
KZ 11T1, 11T2, 41	610, 620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	5090,55						
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		9,28	400	400	400	400	400
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	648,1	640,24	650	50	337	500	500
	633006	Všeobecný materiál	702,48	610,67	2000	1750	1978	1500	1500
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	318,54	166,8	300	300	300	300	300
	633015	Palivo do kosačky, do píly (benzín, olej)	177,35	149,9	240	150	240	240	240
	633016	Reprezentačné	15,39	95,63					
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov...	89,5	13	150	150	100	150	150
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí		4670,16					
	637004	Všeobecné služby	984,73	496,08	1000	1000	1000	1000	1000
	637011	Stúdie, expertízy, posudky	0		150		150	150	150
	637015	Urazové poistenie aktív. pracovníkov	87,95	74,75	160	160	100	160	160
637027	Dohody mimopracovného pomeru	701,9	1166,13	2000	2000	1910	1500	1500	

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Funkčná klasifikácia 06.4.0		Verejné osvetlenie	5 683	6 382	8 200	8 200	9 400	9 400	9 400
06.4.0 KZ 41	632001	Energie	3908,61	4145,17	5400	5400	5400	5400	5400
	633006	Všeobecný materiál	48,98	0	300	300	1000	1000	1000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	1298,89	2236,7	2500	2500	3000	3000	3000
	636002	Prenájom vianočnej výzdoby	426,54						
Funkčná klasifikácia 06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť - stavebný úrad	2 105	1 570	2 450	2 450	2 410	2 410	2 410
KZ 41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	15,3	0	150	150	150	150	150
	641013 KZ111	Transfer na spoločný stavebný úrad (z dotácie z Krajského stavebného úradu, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu Nová Baňa)	1116	1108	1150	1150	1110	1110	1110
	641013 KZ 41	Transfer na spoločný stavebný úrad (dofinancovanie z obce, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu N. Baňa)	973,27	462,37	1150	1150	1150	1150	1150
Funkčná klasifikácia 07.2.1.1		Primárna zdravotná 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
Funkčná klasifikácia 08.1.0		Rekreačné a športové služby - Telovýchovná jednota Partizán	6 441	5 051	5 650	5 650	6 320	4 770	4 770
08.1.0 KZ 41	625003	Na úrazové poistenie	0	0			300	300	300
	632001	Energie	586,86	607,48	600	600	650	650	650
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (chladnička a bojler)		0	375	375	700	0	0
	633006	Všeobecný materiál	449,21	237,84	300	300	200	200	200
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0					
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí	3004,89		260	260	1000	150	150
	637002	Konkurzy, súťaže		0	65	65	70	70	70
	637023	Kolkové známky		16	50	50	0	0	0
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	0	0			1200	1200	1200
	642002	Transfery n.o. poskytujúcej všeobecne prospesne služby - dotácia z obce	2400	4190	4000	4000	2200	2200	2200

		Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016	
Rok									
Funkčná klasifikácia 08.2.0		Kultúrne služby	5 084	7 211	40 132	38 346	12 010	9 910	10 410
		Detský folklórny festival	813	2 456	3 926	3 926	3 400	3 000	3 000
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	1,37	7,14	200	200	150	150	150
	633006	Všeobecný materiál	34,8	372,78	400	400	350	350	350
	633016	Reprezentačné (napr. občerstvenie pre folkl. súbory, hostí...)	622,75	769,51	900	900	900	900	900
	634001	Benzín do auta	45,08	0	50	50	50	50	50
	634004 KZ41,11H	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	150	150	200	150	150
	637002 KZ41,11H	Konkurzy a súťaže (vecné a spomienkové dary pre folkl. súbory, vedúcich...)		342	531	531	500	300	300
	637003 KZ 41,11H	Propagácia, reklama, inzercia		0	595	595	400	300	300
	637004 KZ 41	Všeobecné služby	18,45	69	100	100	100	100	100
	637027 KZ 41	Dohody mimopracovného pomeru	91	896	1000	1000	750	700	700
08.2.0		Ostatné kultúrne a spoločenské podujatia (vrátane občianskych obradov)	4 271	4 755	6 420	6 420	6 610	5 910	5 910
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	4,11	3,92	160	160	150	150	150
	631001	Cestovné - tuzemské		26,67					
	631002	Cestovné - zahraničné		70,05			150		
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		387,3	400	400	400		
	633006	Všeobecný materiál	377,91	864,43	750	750	650	650	650
	633016	Reprezentačné	708,58	611,53	700	700	500	500	500
	634001	Palivo do auta		36,05	200	200	200	200	200
	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (zájazdy)	602,84	645,21	900	900	1000	900	900
	637002	Konkurzy a súťaže (honoráre...)	54	486	950	950	1100	1100	1100
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	400	225,62	400	400	400	400	400
	637004	Všeobecné služby	1264,87	578,11	500	500	300	300	300
	637007	Cestovné	29	0	100	100	200	150	150
	637012	Poplatky a odvody (za zvonkohru)	14,28	23,1	100	100	100	100	100
	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		3,51					
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	515,34	493	800	800	800	800	800
	641009	Transfer obci - pre deti v centre voľného času			160	160	300	300	300
	642004, 642007	Transfer cirkvi, cirkevnej škole - pre deti v centre voľného času			0	0	60	60	60
642002	Transfer organizácii- dotácia na tábor eRko	300	300	300	300	300	300	300	
KZ 41		33. Stretnutie Lehôt a Lhot			29 786	28 000	2 000	1 000	1 500

		Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016		
Rok										
Funkčná klasifikácia 08.2.0.3		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia - amfiteáter		17 929	4 272	3 505	3 505	2 700	2 920	2 920
KZ 41, 11H	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	0	0	120	120	90	90	90	
	633006	Všeobecný materiál	1374,28	0	500	500	500	500	500	
	633015	Benzín do kosačky	95,4	23,87	100	100	60	60	60	
	634001	Benzín do auta	40,52	35,01	50	50	50	50	50	
	635006	Oprava, údržba amfiteátra	16069,62	4213,37	2135	2135	1500	1720	1720	
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	348,95		600	600	500	500	500	
Funkčná klasifikácia 08.2.0.5, KZ 41		Knižnice - Školská knižnica prístupná pre verejnosť		86	0	260	0	260	260	260
Funkčná klasifikácia 08.2.0.9		Multifunkčné spoločensko-kultúrne centrum - ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		4 040	3 951	5 650	5 650	5 550	5 210	5 210
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	4,46	2,88	160	160	160	160	160	
	632001	Energie (el. energia, pelety)	1672,82	1616,3	2100	2100	2000	2000	2000	
	632002	Vodné, stočné	52,65	44,07	100	100	100	100	100	
	633001	Interiérové vybavenie	1117,7	0	240	240	240	300	300	
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby	46,4	696,87	900	900	900	900	900	
	633006	Všeobecný materiál	636,47	174,55	250	250	250	250	250	
	633015	Palivá ako zdroj energie- propán-bután fľaša		16,5	50	50	50	50	50	
	635006	Údržba MSKC (maľovanie MSKC...)	0	825,4	800	800	800	500	500	
	637004	Všeobecné služby	159,8	179,46	250	250	250	250	250	
637027	Dohody mimopracovného pomeru	350	394,96	800	800	800	700	700		
Funkčná klasifikácia 08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby - verejný rozhlas		331	1 299	2 305	2 305	2 505	1 205	1 205
KZ 41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			600	600	600			
	633006	Všeobecný materiál	41	0	130	130	130	130	130	
	635006	Oprava, údržba rozhlasu	241	1251,33	1200	1200	1200	500	500	
	637004	Všeobecné služby	0		300	300	500	500	500	
	637012	Poplatky a odvody (ročná licencia za rozhlas a LITA-kopírovanie)	48,78	47,78	75	75	75	75	75	

			Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Navrh	Navrh	Navrh
			rozpočtu	rozpočtu	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			za rok	za rok	na rok	rok 2013	na rok	na rok	na rok
Rok			2011 v €	2012 v €	2013	v €	2014	2015	2016
Funkčná klasifikácia 08.4.0			Nabozenske a ine spoločenské služby - cintorin, Dom smútku, Kolumbárium, členské v organizáciách						
			1 867	4 169	7 625	4 974	4 120	4 070	4 070
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	0,63	2,34	330	330	180	180	180
	632001	Energie	68,65	68,36	125	125	150	150	150
	632002	Vodné, stočné	40,05	68,11	120	120	120	120	120
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0		67	67			
	633006	Všeobecný materiál	0	11,5	433	433	500	500	500
	633016	Reprezentačné	2,72						
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov...		0	50	50	50	50	50
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí		3001,86	3720	1730	1000	1000	1000
	635009	Údržba softvéru		69	69	69	70	70	70
	637004	Všeobecné služby (kosenie, opílovanie a pod.)	1002	10	450	50	450	450	450
	637023	Kolkové známky		34	131	0	400	400	400
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	80	259,73	1430	1300	500	450	450
642006	Členské príspevky	673	644	700	700	700	700	700	
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1			Materska škola - predškolska výchova s beznou starostlivosťou						
			27 146	29 378	26 357	26 706	25 361	27 611	28 546
KZ 41	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	22 904	26 672	22 833	22 833	22 833	25 177	26 212
	KZ 41	Financované z vlastných príjmov MŠ	750	609	500	426	500	500	500
	KZ 111	Nenormatívne fin. prostriedky z MŠ SR (zo ŠR)	1 590	2 098	2 028	2 238	2 028	1 934	1 834
	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)			996	1 209			
	KZ 41	Tovary a služby financované priamo obcou	1 902						
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1			Základná škola - základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou						
			162 822	178 381	192 254	191 399	166 195	166 195	156 689
KZ 111, 71	KZ 111, 71	Prenesené kompetencie z MŠ SR	159 497	174 653	189 111	187 407	162 159	162 159	152 889
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR	1 858	2 395	1 423	2 260	2 436	2 436	2 200
	KZ 111	Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR	840	1 333	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	143		120	132			
	KZ 41	Tovary a služby financované priamo obcou	485						
Funkčná klasifikácia 09.5.0.1			Školský klub - zariadenia pre záujmové vzdelávanie						
			5 136	6 164	6 112	6 358	6 020	6 289	6 575
KZ 41	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	4 426	5 451	5 230	5 478	5 720	6 089	6 375
	KZ 41	Financované z vlastných príjmov ŠKD	300	289	250	250	300	200	200
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR	410	423	348	205	0	0	0
	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)			284	426	0	0	0

			Plnenie rozpočtu za rok 2011 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2012 v €	Schválený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013 v €	Návrh rozpočtu na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Návrh rozpočtu na rok 2016
Rok									
Funkčná klasifikácia 09.6.0.1			Výdajná školská jedáleň - školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách						
			17 362	20 707	22 403	22 343	22 005	22 169	22 510
	KZ 41	Originálne kompetencie z obce	17 294	20 707	22 163	21 983	21 785	21 949	22 290
	KZ 41	Financované z vlast. príjmov-réžijné náklady	67				220	220	220
	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)			240	360			
Funkčná klasifikácia 10.2.0.1 a 10.2.0.2			Zariadenia sociálnych služieb a ďalšie sociálne služby - staroba						
			1 312	33 599	41 300	39 750	41 300	41 300	41 300
10.2.0.1	KZ 111	642002							
				32000	38400	38400	38400	38400	38400
10.2.0.1	KZ 41	642002							
			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		625003	0	0	274	274	300	300	300
		630	277,07		26	26			
10.2.0.2	KZ 41	637027	0	0	1500	0	1500	1500	1500
		637034	35	14	100	50	100	100	100
		637005		585,19					
Funkčná klasifikácia 10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi						
			2 586	3 514	6 755	6 755	4 500	4 500	4 500
KZ 111		642026	2585,87	3514,38	6755	6755	4500	4500	4500
Bežný rozpočet			55 415	68 689	-436	11 815	23 255	21 977	19 857
Kapitálové príjmy	231 + 233001, KZ 43 (predaj aktív a pozemkov)		0	2099,14	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky			52 368	55 340	149 000	138 871	165 500	32 500	32 500
04.5.1.3, KZ 41, 46	711001	Nákup pozemkov	348	6 162	2 500	2 500	3 500	2 500	2 500
04.5.1.3, KZ 46	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	29 630	127 000	127 000	120 000	30 000	30 000
04.5.1.3, KZ 41, 46	716	Projektové dokumentácie		300	1 500	120	500		
06.6.0, KZ 41,46	716	Projektové dokumentácie - kanalizácia			1 500	0	0		
06.2.0, KZ 41	717001	Tržnica			2 000	651	0		
08.4.0, KZ 46	717001	Cintorín - schody a brány	225		1 500	0	1 500		
08.1.0, KZ 46		Multifunkčné ihrisko pri ZŠ a detské pre MŠ					15 000		
08.1.0, KZ 46		Rekonštrukcia telocvične - ???					25 000		
08.3.0		Miestny rozhlas	20 199				0		
08.2.0.9, 08.1.0		Kultúra a šport	30 345	8 999	8 000	6 000	0		

08.4.0		Kolumbárium, zariadenie ambulancie lekára	1 251	10 249			0		
08.1.0, KZ 46		Katafalk			5 000	2 600	0		
Kapitálový rozpočet			-52 368	-53 241	-149 000	-138 871	-165 500	-32 500	-32 500
Príjmové finančné operácie	prevod prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet		0	2059,41	149436,13	127056	142245	10523	12643
Príjmy celkom			451 347	496 486	667 528	647 362	618 464	483 792	477 256
Výdavky celkom			448 301	478 979	667 528	647 362	618 464	483 792	477 256
Celkový rozpočet			3 047	17 507	0	0	0	0	0

- 1) Návrh rozpočtu obce vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce od 19.11.2013 do 6.12.2013
- 2) Vyhodnotenie pripomienok dňa 28.11.2013.
- 3) Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote uznesením číslo 33/2013 zo dňa 06.12.2013.
- 4) Rozpočet obce vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od 12.12.2013 do 31.12.2013.
- 5) Rozpočet obce nadobúda účinnosť 1.1.2014.

Vo Veľkej Lehote, 19.11.2013

Marta Šmondrková
starostka obce