



Rozpočet Obce Veľká Lehota na roky 2016-2018

		Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	
Rok									
Bežné príjmy		564 288	530 497	459 468	510 115	490 375	475 287	475 299	
KZ 41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		242 128	253 271	220 000	240 000	235 000	235 000
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.		242 128	253 271	220 000	240 000	235 000	235 000
	120	Dane z majetku		19 501	20 174	21 030	21 029	21 030	21 030
	121001	Dane z pozemkov		5 320	5 360	7 000	7 000	7 000	7 000
	121002	Dane zo stavieb		14 153	14 785	14 000	14 000	14 000	14 000
	121003	Daň z bytov		29	29	30	29	30	30
	130	Daňové príjmy - dane za špecifické služby		20 833	18 232	20 600	19 050	19 100	19 100
	133001	Za psa		618	607	650	600	650	650
	133003	Za nevýherné hracie prístroje		1 500	0	1 500	0	0	0
	133012	Za užívanie verejného priestranstva		784	403	450	450	450	450
	133013	Za komunálne odpady		17 932	17 223	18 000	18 000	18 000	18 000
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		5 861	16 219	6 000	6 000	6 000	6 000
	212002	Z prenájmu pozemkov		1 916	1 939	2 000	2 000	2 000	2 000
	212003	Prenájom budov, objektov a ich častí		3 814	14 109	3 800	3 800	3 800	3 800
	212004	Prenájom riadu z MSKC		131	171	200	200	200	200
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		14 452	7 027	4 680	6 525	6 450	6 450
	221004	Ostatné poplatky		2 243	3 887	1 800	3 500	3 500	3 500
	222003	Za porušenie predpisov (pokuty od občanov)			60		220		
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		11 475	2 102	1 900	1 900	1 900	1 900
	223003	Za stravné - od zamestnancov		574	805	730	730	800	800
229005	Za znečisťovanie ovzdušia		159	173	250	175	250	250	
242	Nedaňové príjmy - úroky z vkladov vo VÚB		24	24	30	25	30	30	
	290	Nedaňové príjmy - iné		444	8 476	220	50	220	220
KZ 41	292	Iné nedaňové príjmy		444	8 476	220	50	220	220

Rok			Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	259 634	206 047	186 005	216 383	196 422	186 414	186 526
	311	Granty - sponzorstvo	4 750	300					
KZ 111	312001	Zo štátneho rozpočtu - mimo prenesený výkon št. správy (od r. 2015 hm. núdza - strava a uč. pomôcky, voľby, oslavy obce...)	55 563	10 365	4 500	6 355	4 100	3 500	4 100
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)	198 090	193 984	181 105	203 028	191 922	182 514	182 026
11T1, 11T2	312001	Z Európskeho sociálneho fondu a ŠR		747		6 200			
11H	312008	Z rozpočtu VÚC	1 231	650	400	800	400	400	400
	KZ 41	Vlastné príjmy ZŠ s MŠ (poplatky za MŠ, ŠKD...)	1 411	1 027	903	1 053	1 123	1 043	943
Bežné výdavky			456 387	436 214	459 468	419 892	485 375	462 587	463 599
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výdavky verejnej správy SPOLU:			56 794	65 284	78 840	67 232	80 190	80 280	80 311
Funkčná klasifikácia 01.1.1			54 414	62 843	75 545	63 957	76 795	76 885	76 916
Výdavky obce (administratíva, energie, informačný systém, vzdelávanie zamestnancov, kronika, web stránka, propagácia, správa majetku...)			54 414	62 843	75 545	63 957	76 795	76 885	76 916
	<u>611</u>	<u>Mzdy, platy -tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný</u>	<u>30232,1</u>	<u>31086</u>	<u>37000</u>	<u>36000</u>	<u>38000</u>	<u>38000</u>	<u>38000</u>
	<u>620</u>	<u>Odvody spolu:</u>	<u>10 523</u>	<u>10 493</u>	<u>13 210</u>	<u>12 582</u>	<u>13 240</u>	<u>13 240</u>	<u>13 240</u>
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3310,76	3153	3770	3600	3800	3800	3800
	623	Poistné do ostatných ZP		32					
	625001	Na nemocenské poistenie	420,22	437	520	504	520	520	520
	625002	Na starobné poistenie	4471,54	4563	5380	5040	5380	5380	5380
	625003	Na úrazové poistenie	267,05	261	300	288	300	300	300
	625004	Na invalidné poistenie	387,54	382	1110	1080	1110	1110	1110
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	115,66	117	370	360	370	370	370
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1549,88	1548	1760	1710	1760	1760	1760
	<u>630,640</u>	<u>Tovary a služby, transfery spolu (za 01.1.1) :</u>	<u>13 659</u>	<u>21 265</u>	<u>25 335</u>	<u>15 375</u>	<u>25 555</u>	<u>25 645</u>	<u>25 676</u>
	631001	Cestovné - na školenia	106	223	500	250	500	500	500
	632001	Energie (el. energia, pelety) - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko	1233,61	1970	3500	2000	3500	3500	3500
	632002	Vodné, stočné - bývalý OcÚ, OcÚ, bývalé Zdrav. stredisko	41,4	113	150	100	150	150	150
	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poštovné, telefón)	1221,45	1257	2000	1300	2000	2000	2000

(do r. 2014:
01.1.1.6) KZ 41

	Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
	632004	Internet + doména web stránky	119,16	133	285	250	285	316
	633001	Interiérové vybavenie	0	0	140	0	140	140
	633002	Výpočtová technika	529,5	129	1000	250	1000	1000
	633003	Telekomunikačná technika	0	0	100	0	100	100
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby	0	0	300	0	300	300
	633006	Všeobecný materiál	778,26	952	2000	1100	2000	2000
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	429,88	215	1000	250	750	940
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	30	0	0	0
	633013	Softvér	77,52	0	400	0	400	400
	633016,							
	637036	Reprezentačné	114	279	250	250	250	250
	634001	Benzín a olej do auta	414,88	493,0	600	530	600	600
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	185,91	75	160	120	160	160
	634003	Poistenie automobilu	296,05	299	400	300	400	400
	634005	Karty, známky, poplatky - diaľničná známka	50	50	50	50	50	50
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	600	600	600	600
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	280,92	0	250	0	250	250
KZ 41	635006	Oprava, údržba budov	201,96	41	1000	200	1000	1000
	635009	Údržba softvéru (+ročný poplatok za program URBIS)	424,41	581	700	700	700	700
	637001	Školenia, kurzy, semináre	134	265	800	300	800	800
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	244,65	878	950	500	950	950
	637004	Všeobecné služby (vrátane BOZP a zdravotnej služby)	249,85	65	300	200	800	300
	637005	Špeciálne služby	0	234	150	200	150	150
	637012	Koncesionárske a iné poplatky	55,68	67	70	70	70	70
	637014	Stravovanie - stravné lístky	2130,54	2244	2300	2150	2300	2300
	637015	Poistenie majetku obce	397,2	397	400	397	400	400
	637016	Prídely do sociálneho fondu - OcÚ	114,28	123	150	150	150	150
	637026	Odmeny a príspevky (OZ+zapisovateľka)	1061	563	2000	1500	2000	2000
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1034,86	870	2100	1000	2100	2500
	637032	Mlyná platba		8106				
	637037	Vratky				8		
	642006	Členské príspevky organizáciám (ZMOS...do r. 2014 pod 08.4.0)	646	641	700	650	700	700
	642013	Transfery na odchodné	985,8					
	642014	Transfery jednotlivcov - zo soc. fondu	100					

		Rok	Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
Funkčná klasifikácia 01.1.1		Výdavky verejnej správy - obce (hlavný kontrolór obce)	1 987	2 049	2 895	2 875	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	1 437	1 375	2 100	1 660	2 200	2 200	2 200
	614	Odmena		150		440			
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	146,2	146	210	210	220	220	220
	625001	Na nemocenské poistenie	20,45	20	30	30	30	30	30
	625002	Na starobné poistenie	204,68	205	295	295	300	300	300
	625003	Na úrazové poistenie	11,68	12	20	20	20	20	20
	625004	Na invalidné poistenie	43,86	44	65	65	65	65	65
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14,62	15	25	25	25	25	25
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	69,43	69	100	100	100	100	100
	637016	Tovary a služby - prídel do sociálneho fondu	14,37	13	30	30	30	30	30
642006	Členské	0	0	20	0	20	20	20	
642014	Transfery jednotlivcovi - zo soc. fondu	25							
Funkčná klasifikácia 01.1.1		Evidencia obyvateľstva	393,03	392	400	400	385	385	385
(do r. 2014 - 01.1.1.6) KZ 111	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	292	291	292	292	290	290	290
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29,2	29	30	10	25	25	25
	625001	Na nemocenské poistenie	4	4	4	4	4	4	4
	625002	Na starobné poistenie	40,8	41	41	11	39	39	39
	625003	Na úrazové poistenie	2,3	2	3	3	2	2	2
	625004	Na invalidné poistenie	8,7	9	9	9	7	7	7
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2,9	3	3	3	3	3	3
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	13,13	13	14	14	11	11	11
	631001	Cestovné	0	0		50			
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	0	0	4	4	4	4	4	
Funkčná klasifikácia 01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť (bankové poplatky, audit)	977	946	1 200	1 160	1 200	1 240	1 240
KZ 41	632003	Poštové a telekomunikačné služby (poplatky za bankové výpisy)	62	18	90	50	90	90	90
	637005	Špeciálne služby - Audit	542	542	600	600	600	640	640
	637012	Poplatky a odvody (bankové poplatky - vedenie účtov, daň z úroku a iné poplatky)	373	386	510	510	510	510	510

			Plnenie rozpočtu za rok Rok	Plnenie rozpočtu za rok	Schválený rozpočet na rok	Očakávaná skutočnosť na rok 2015	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
			2013 v €	2014 v €	2015 v €	v €	2016 v €	2017 v €	2018 v €
Funkčná klasifikácia 01.3.3			2 818	2 869	2 870	2 929	2 933	2 933	2 933
Iné všeobecné služby - matrika									
KZ 111	611	Mzdy, platy-tarifný, osobný, základný, funkčný	1 284	1 555	1 620	1 679	1 670	1 670	1 670
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	138	157	163	163	165	165	165
	625001	Na nemocenské poistenie	19,3	24	23	23	25	25	25
	625002	Na starobné poistenie	194	220	225	225	225	225	225
	625003	Na úrazové poistenie	11,1	12	13	13	13	13	13
	625004	Na invalidné poistenie	41	47	48	48	48	48	48
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	14	16	16	16	17	17	17
	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	66	75	76	76	80	80	80
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	29	37	46	101	46	46	46
	632001	Energie	310	58	55	55	55	55	55
	632002	Vodné, stočné	4		4	4	4	4	4
	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	110,0	42	48	48	48	48	48
	632004	Komunikačná infraštruktúra	20	10		10	4	4	4
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje...		100					
	633006	Všeobecný materiál	77	41	98	94	98	98	98
	635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	75	20	75	75	75
	635006	Údržba budov, objektov...	100						
	636007	Údržba softvéru	25	25	30	26	30	30	30
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady...	110	220	230	228	230	230	230
	637004	Všeobecné služby	98	132					
637013	Ošatné matrika	99,6	100	100	100	100	100	100	
637027	Dohody mimopracovného pomeru	67							
Funkčná klasifikácia 01.3.3			0	0	0	710	700		
Iné všeobecné služby - archív (dohody a odvody)									
Funkčná klasifikácia 01.6.0, KZ 111			1 120	2 809	0	640	600		600
Všeobecné verejné služby - voľby									
Funkčná klasifikácia 03.2.0			16	1 128	1 550	213	1 550	1 550	1 550
Ochrana pred požiarmi									
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie		150	150	20	150	150	150
	631001	Cestovné náhrady - tuzemské			40	0	40	40	40
	633006	Všeobecný materiál		21	200	80	200	200	200
	634001	Palivo, mazivá, oleje		50	80	44	80	80	80
	634003	Poistenie			150	0	150	150	150
	635005	Oprava, údržba strojov, prístrojov, zariadení...		341	300	0	300	300	300
	637004	Všeobecné služby			10	0	10	10	10

Rok			Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
03.2.0 KZ 41	637005	Špeciálne služby		90	90	0	90	90	90
	637027	Dohody mimopracovného pomeru		460	500	53	500	500	500
	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	25			157			
Funkčná klasifikácia 04.5.1 (do r. 2014 - 04.5.1.3)		Správa a údržba ciest	24 668	54 451	52 463	15 717	42 401	51 901	51 901
KZ 111		Mzdy, odvody, služby - dotácia cestná doprava	63	51	63	51	51	51	51
KZ 111	635006	Údržba ciest - dotácia	6 898						
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	139	226	300	50	300	300	300
	633006	Všeobecný materiál	2052,12	8778	5000	3000	10000	5000	5000
	634002	Údržba vozidla		996					
	635006	Údržba ciest	4217,08	38955	37000	3000	20000	37000	37000
	637004	Všeobecné služby	7092,28	1978	6000	6000	6000	6000	6000
	637005	Špeciálne služby	3481,33	2500	3000	3000	5000	2500	2500
	637023	Kolkové známky	16	24	100	16	50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	709,81	944	1000	600	1000	1000	1000
Funkčná klasifikácia 05.1.0		05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	22 690	22 679	26 525	25 239	28 309	28 309	28 309
		Komunálny odpad a drobný stavebný odpad	17 367	17 822	20 400	21 100	20 400	20 400	20 400
05.1.0 KZ 41	633006	Všeobecný materiál	1180,5	977	1100	1800	1100	1100	1100
	637004	Všeobecné služby	14 870	15 476	17800	17800	17800	17800	17800
	637012	Poplatky a odvody (za uloženie odpadu)	1316,09	1369	1500	1500	1500	1500	1500
		Separovaný odpad	5 323	4 857	6 125	4 139	7 909	7 909	7 909
05.1.0, KZ 41	637004	Všeobecné služby (odvoz separov. odpadu)	2 118	1 937	2 200	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0, KZ 41	633006	Všeobecný materiál	3 080	2 809	3 800	30	3 800	3 800	3 800
05.1.0, KZ 111		Z dotácie na životné prostredie	125	111	125	109	109	109	109
Funkčná klasifikácia 06.2.0		Rozvoj obcí (parky, verejná zeleň, menšie obecné služby)	3 140	3 595	7 900	14 375	11 900	5 750	5 750
KZ 11T1, 11T2		MOS - z ESF a zo SR pri ESF		747		6 100			
KZ 41	610, 620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	263	260	400	2 984	400	400	400
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia MOS	14	0	300	50	300	300	300
	633004	Workout zostava, hojdačka, lavičky ...	0	0	1 500	1 500	5 500	0	0
	633006	Všeobecný materiál (kvety do parkov, mat. pre MOS, zábradlia v obci ...)	1211	665	2000	1100	2000	1500	1500
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	216	101	450	150	450	300	300

			Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
Rok									
06.2.0 KZ 41	633015	Palivo do kosačky, do píly (benzín, olej)	80	318	350	250	350	350	350
	633016	Reprezentačné	46		0	0	0	0	0
	635004	Oprava,údržba prevádzkových strojov,prístrojov...	0	0	100	141	150	100	100
	637004	Všeobecné služby	261	306	1000	500	1000	1000	1000
	637011	Stúdie, expertízy, posudky			150	0	100	150	150
	637015	Urazové poistenie aktív. pracovníkov	68	68	150	100	150	150	150
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	981	1129	1500	1500	1500	1500	1500
Funkčná klasifikácia 06.4.0		Verejné osvetlenie	9 568	11 197	9 600	9 600	9 600	10 000	10 000
06.4.0 KZ 41	632001	Energie	5042	4214	5000	4000	5000	5000	5000
	633006	Všeobecný materiál	282	39	600	600	600	1000	1000
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	4243	2944	4000	5000	4000	4000	4000
KZ 111	635006	Oprava, údržba verejného osvetlenia - zo SR		4000					
Funkčná klasifikácia 06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť - stavebný úrad	2 181	2 145	2 410	2 410	2 382	2 382	2 382
	641013 KZ111	Transfer na spoločný stavebný úrad (z dotácie z ministerstva dopravy, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu Nová Baňa)	1108	1102	1110	1110	1082	1082	1082
	641013 KZ 41	Transfer na spoločný stavebný úrad (dofinancovanie z obce, rozúčtovanie na podpoložky podľa vyúčtovania Spoločného stavebného úradu N. Baňa)	1073	1043	1300	1300	1300	1300	1300
Funkčná klasifikácia 07.2.1 (do r. 2014 - 07.2.1.1)		Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre dospelých	1 392	1 564	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
KZ 41	633004	Prev. stroje, prístroje, zariadenia		172	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 - Telovýchovná jednota Partizán	5 151	5 585	7 570	7 007	5 920	5 220	5 220
08.1.0 KZ 41	620	Odvody do SP a ZP		215	350	350	150	350	350
	632001	Energie	557	900	700	700	700	700	700
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	374	652	700	0	300	0	0
	633006	Všeobecný materiál	0	321	200	20	200	200	200
	633015	Palivá - benzín do kosačky	0	30		47			
	635006	Oprava, údržba budov, objektov a ich častí	0	0	2150	500	500	500	500
	637002	Konkurzy, súťaže	0	0	70	0	70	70	70
	637015	Špeciálne služby	220	150		132			

Rok			Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
08.1.0 KZ41	637023	Kolkové známky	0	16	0	8	0	0	0
	637027	Dohody mimopracovného pomeru - tréner	0	1100	1200	1550	0	0	0
	642002	Transfery n.o. poskytujucej všeobecne prospešné služby - dotácia z obce	4000	2200	2200	3700	4000	3400	3400
Funkčná klasifikácia 08.2.0		Kultúrne služby	37 706	13 264	25 829	11 291	23 951	19 260	19 310
		Detský folklórny festival	2 578	1 775	3 450	1 614	3 461	3 450	3 500
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	73	82	150	50	151	150	150
	633006	Všeobecný materiál	242	137	350	100	350	350	350
	633016	Reprezentačné (napr. občerstvenie pre folkl. súbory, hostí...)	688	238	900	105	900	900	900
	634001	Benzín do auta	42	24	50	13	50	50	50
KZ41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	140		250	0	260	250	300
	637002	Konkurzy a súťaže (vecné a spomienkové dary pre folkl. súbory, vedúcich...)	482	30	300	0	300	300	300
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	609	0	300	365	300	300	300
	637004	Všeobecné služby	5	6	50	51	50	50	50
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	297	309	700	130	700	700	700
	630 KZ11H	Tovary a služby - z VÚC	0	650	400	800	400	400	400
	630 KZ71	Tovary a služby - sponzorstvo	0	300					
08.2.0		Ostatné kultúrne a spoločenské podujatia (vrátane občianskych obradov)	30 546	7 736	14 809	6 168	12 020	7 620	7 620
KZ 41	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	354	46	150	80	150	150	150
	632001	Energie	42			37			
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	263						
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	264						
	633006	Všeobecný materiál	2172	83	600	35	600	600	600
	633009	Knihy, časopisy, noviny		13	50	0	50	50	50
	633015	Benzín do kosačky	45						
	633016,	Reprezentačné (na kultúrne akcie, vstupné na SLaL ...)	3313	824	700	665	700	700	700
	634001	Palivo do auta	30	120	50	13	50	50	50
	634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (doprava na podujatia)	550	1566	1440	718	1800	1500	1500
634005	karty, známky, poplatky		12						

			Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schvaleny rozpočet na rok 2015 v €	Ocakavana skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
Rok									
	635004	Oprava strojov, prístrojov, zariadení		770	0	0	0	0	0
	636002	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	1272		1000	660	1000	0	0
	637002	Konkurzy a súťaže (honoráre...)	12323	3162	7000	1270	1700	1100	1100
	637003	Propagácia, reklama, inzercia	3098		700	700	700	700	700
	637004	Všeobecné služby	4495	491	1000	1000	500	1000	1000
	637007	Cestovné			150	0	150	150	150
08.2.0 KZ41	637012	Poplatky a odvody (SOZA - za kult. akcie a zvonkohru)	411	208	500	100	150	150	150
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	1414	220	800	650	800	800	800
	641009	Transfer obci - pre deti v centre voľného času	199	144	300	240	300	300	300
	642004, 642007	Transfer cirkvi, cirkevnej škole - pre deti v centre voľného času	0	79	69	0	70	70	70
	642002	Transfer organizácii- dotácia na tábor eRko	300		300	0	300	300	300
	630	Stála výstava Požitavia				0	3000		
Funkčná klasifikácia 08.2.0			1 387	889	2 350	424	3 350	2 720	2 720
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia - amfiteáter									
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie			90	0	90	90	90
	633006	Všeobecný materiál	123	137	350	404	350	500	500
	633015	Benzín do kosačky	51	23	60	20	60	60	60
	634001	Benzín do auta			50	0	50	50	50
	635006	Oprava, údržba amfiteátra	1213	730	1500	0	2500	1720	1720
	637027	Dohody mimopracovného pomeru			300	0	300	300	300
(do r. 2014 - 08.2.0.3) 41, 11H	KZ								
Funkč.klas. 08.2.0 (do r. 2014 - 08.2.0.5), KZ 41			0	0	260	0	260	260	260
Funkčná klasifikácia 08.2.0 (do r. 2014 - 08.2.0.9)			3 196	2 863	4 960	3 085	4 860	5 210	5 210
Multifunkčné spoločensko-kultúrne centrum - ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov									
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	66	81	160	160	160	160	160
	632001	Energie (el. energia, pelety)	1702	1751	2000	1600	2000	2000	2000
	632002	Vodné, stočné	33	39	100	41	100	100	100
	633001	Interiérové vybavenie			300	0	300	300	300
	633004	Zariadenie, náradie a nádoby	329	74	600	100	500	900	900
	633006	Všeobecný materiál	249	150	250	200	250	250	250
	633015	Palivá ako zdroj energie- propán-bután fľaša		17	50	0	50	50	50
	635004	Oprava strojov, prístrojov, zariadení	60		0	500	0	0	0
	635006	Údržba MSKC (maľovanie a iné)	253	297	600	50	600	500	500
	636002	Prenájom strojov, prístrojov, zariadení				104	0	0	0
	637004	Všeobecné služby	123	94	200	10	200	250	250
KZ 41									

	637027	Dohody mimopracovného pomeru	382	361	700	320	700	700	700
			Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
Funkčná klasifikácia 08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby - verejný rozhlas	1 029	390	1 780	450	1 280	1 280	1 280
	633006	Všeobecný materiál	2		130	0	130	130	130
	635006	Oprava, údržba rozhlasu	979	325	1000	300	1000	1000	1000
	637004	Všeobecné služby			500	0	0	0	0
	637012	Poplatky a odvody (ročná licencia za rozhlas a LITA-kopírovanie)	48	65	150	150	150	150	150
Funkčná klasifikácia 08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby - cintorín, Dom smútku, Kolumbárium, členské v organizáciách	3 347	269	5 290	1 882	20 800	2 964	2 940
	620	Odvody - zdravotné a sociálne poistenie	43	3	150	250	150	174	150
	632001	Energie	125	130	150	100	150	150	150
	632002	Vodné, stočné	45	25	120	60	120	120	120
	632003	Telekomunikačná technika			0	392	0	0	0
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	67		0	0	0	0	0
KZ 41	633006	Všeobecný materiál	196	9	300	300	300	500	500
	635004	Oprava, údržba prevádzkových strojov, prístrojov...			50	0	0	0	0
	635006	Oprava, údržba budov (strecha, dvere, urnový múr a schody..)	2673		3500	200	17500	1000	1000
	635009	Údržba softvéru	69	69	70	70	70	70	70
	637004	Všeobecné služby (kosenie, opílovanie a pod.)	1		450	0	450	450	450
	637027	Dohody mimopracovného pomeru	128	33	500	510	500	500	500
	630	Virtuálny cintorín					1560		
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1		Materská škola - predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	24 968	24 680	23 089	23 888	27 092	28 796	28 674
	KZ 41	Originálne kompetencie z obce (bez vlastných príjmov)	21 482	22 932	21 904	22 456	25 144	26 898	27 314
	KZ 41	Vlastné príjmy MŠ	500	500	550	672	700	650	600
	KZ 111	Nenormatívne fin. prostriedky z MŠ SR-na predškolákov	2 035	1 248	635	760	1 248	1 248	760
	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)	951	0					
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1		Základná škola-primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou- od r. 2015 len 1.stupeň ZŠ	184 848	192 631	87 951	100 461	92 907	90 583	90 583
	KZ 111, 71, 131	Prenesené kompetencie z MŠ SR	180 238	184 449	86 131	95 941	91 337	88 908	88 908
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR	2 413	2 426	1 120	1 260	1 170	1 075	1 075
	KZ 111	Na asistenta učiteľa, mim. odmeny, na učebnice		4 355		2 889			
	KZ 111	Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR	1 633	1 401	700	371	400	600	600
	KZ 41	Originálne kompetencie z obce a tovary a služby financované	564	0					

			Pínenie rozpočtu za rok 2013 v €	Pínenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schvaleny rozpočet na rok 2015 v €	Ocakavana skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
Rok									
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1			Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - od r.2015 2. stupeň ZŠ						
			0,0	0,0	87 951	100 392	93 207	90 683	90 683
	KZ 111, 71	Prenesené kompetencie z MŠ SR			86 331	95 871	91 337	89 008	89 008
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR			1 120	1 260	1 170	1 075	1 075
	KZ 111	Pre žiakov zo Soc.znevýh. prostredia-z MŠ SR			500	371	700	600	600
	KZ 111	Na asistenta učiteľa, mim. odmeny, na učebnice				2 890			
Funkčná klasifikácia 09.5.0			Školský klub detí - zariadenia pre záujmové vzdelávanie						
			6 283	6 370	7 034	6 110	7 114	7 272	7 494
do r. 2014 - 09.5.0.1	KZ 41,71	Originálne kompetencie z obce a grant	5 521	5 610	6 734	5 810	6 784	6 972	7 244
	KZ 41	Financované z vlastných príjmov ŠKD	250	500	300	300	330	300	250
	KZ 111	Vzdelávacie poukazy z MŠ SR	205						
	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)	308	260					
Funkčná klasifikácia (do r. 2014 len 09.6.0.1)			Výdajňa školská jedáleň - školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách						
			21 679	19 514	21 924	22 537	24 147	24 392	24 647
09.6.0.1	KZ 41	VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre MS)	21 447	19 242	4 545	5 407	6 147	6 194	6 239
09.6.0.2	KZ 41	VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre I. st. ZŠ)			8 663	9 368	9 602	9 701	9 806
09.6.0.3	KZ 41	VŠJ - Originálne kompetencie z obce (od r.2015 VŠJ pre II. st. ZŠ)			8 663	7 681	8 305	8 404	8 509
09.6.0.1	KZ 41	Financované z vlastných príjmov VŠJ		27	53	81	93	93	93
09.6.0.1	KZ 111	Dofinancovanie 5% miezd z MŠ SR (zo ŠR)	233	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						
			39 414	1 110	1 800	1 100	2 300	2 900	2 900
KZ 111	642002	Transfery neziskovej organizácii - dotácia na soc. služby z MPSVR pre Dominik, n.o.	38400						
KZ 41	642002	Transfery neziskovej organizácii - dotácia na rozvoz stravy pre dôchodcov	1000	1000	1000	1000	1500	1000	1000
KZ 41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	100	0	100	300	300
	637027	Dohody mimopracovného pomeru - opatrovateľská služba	0	0	500	0	500	1450	1450
	637034	Transfery zdrav. zariadeniam - lek. posudky	14	110	200	100	200	150	150
	637005	Špeciálne služby							
Funkčná klasifikácia 10.4.0 a 10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a osobitný príjemca						
			6 573	3 735	4 500	3 000	3 500	3 500	3 500
10.4.0	KZ 111	Osobitný príjemca - náhrady	2621	1336					
10.7.0	KZ 111	Transfery organizáciám - strava a uč. pomôcky v hm. núdzi	3952	2399	4500	3000	3500	3500	3500
Bežný rozpočet			107 901	94 282	0	90 223	5 000	12 700	11 700

Rok		Plnenie rozpočtu za rok 2013 v €	Plnenie rozpočtu za rok 2014 v €	Schválený rozpočet na rok 2015 v €	Očakávaná skutočnosť na rok 2015 v €	Rozpočet na rok 2016 v €	Rozpočet na rok 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €
Kapitálové príjmy	231 + 233001, KZ 43 (predaj aktív a pozemkov)		0	960	0	0	0	0
Kapitálové výdavky			117 806	99 458	109 000	102 210	103 000	40 700
04.5.1, KZ 41	711001	Nákup pozemkov (do r. 2014 klasif. 04.5.1.3)	2 729	1 234	3 000	3 000	7 000	3 000
04.5.1, KZ 46	717002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií (do r. 2014 klas. 04.5.1.3)	102 813	97 474	0	0	50 000	37 700
08.1.0, KZ 41, 46	716, 717001	Multifunkčné ihrisko pri ZŠ - schody a prístupová cesta + sklad na materiál		450	90 000	90 000	11 000	
09.1.1.1, 09.1.2.1, KZ 46	717003	Prestavba podkrovia ZŠ - kabinety			0	0	20 000	
06.2.0, KZ 41	717001	Oddychová zóna pri prameni Žitava	0			6 500		
04.5.1, KZ 41	716	Projekty na cesty (do r. 2014 klasif. 04.5.1.3)	120	300	0	0	500	
06.6.0, KZ 46	716	Územný plán				8 000		
01.1.1, KZ 46	713001	Nábytok do kancelárií OcÚ			3 000	2 210	0	
08.4.0, KZ 46	713004	Ozvučenie do Domu smútku			3 000	0	0	
08.4.0, KZ 46	717001	Cintorín - chodník (schody) a brány	0	0	6 000	4 000	0	
KZ 46	713005	Kamerový systém v obci			4 000	3 000	0	
06.2.0, KZ 41	717001	Tržnica	651					
08.1.0, KZ 46		Rekonštrukcia telocvične	8 967					
08.4.0, KZ 46		Katafalk	2 527					
Kapitálový rozpočet			-117 806	-98 498	-109 000	-102 210	-103 000	-40 700
Príjmové finančné operácie			20 698,09	15 730,13	109 000,00	11 987,00	98 000,00	28 000,00
KZ 46	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet	20 261,96	7 000,00	109 000,00	8 842,25	98 000,00	28 000,00
KZ 131 C,D,E,F	453	Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo SR z predchádzajúceho roka	436,13	8 730,13	0	3 144,75	0	0
Príjmy celkom			584 986	547 187	568 468	522 102	588 375	503 287
Výdavky celkom			574 192	535 672	568 468	522 102	588 375	503 287
Celkový rozpočet	(vyrovnaný)		10 793	11 515	0	0	0	0

1) Návrh rozpočtu obce vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce od 26.11.2015 do 11.12.2015.

2) Vyhodnotenie pripomienok dňa 05.12.2015.

3) Rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote uznesením číslo 58/2015 dňa 11.12.2015. Prílohou rozpočtu obce je rozpočet ZŠ s MŠ uvedený na podpoložky.

4) Rozpočet obce vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli od 14.12.2015 do 31.12.2015.

5) Rozpočet obce nadobúda účinnosť 1.1.2016.

Vo Veľkej Lehote, 23.11.2015

Marta Šmondrková
starostka obce

