

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBEC LEHOTA 2019 - 2021

Bežné príjmy				Plnenie BP 2016	Plnenie BP 2017	Rozpočet BP 2018	Očakávaná skutočnosť BP 2018	Rozpočet BP 2019	Rozpočet BP 2020	Rozpočet BP 2021
100 - Daňové príjmy				657 154	726 068	772 530	757 447	825 006	825 006	825 006
110		41	Dane z príjmov a kapitálového majetku	571 873	643 102	692 470	672 587	739 846	739 846	739 846
120		41	Dane z majetku	39 394	37 356	36 760	41 060	41 060	41 060	41 060
130		41	Dane za tovary a služby	45 887	45 611	43 300	43 800	44 100	44 100	44 100
200 - Nedaňové príjmy				164 969	152 388	176 178	184 538	182 066	177 362	177 462
210		41	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 294	31 665	33 192	34 144	33 742	33 592	33 592
220		41	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	111 418	114 836	134 486	140 884	140 774	135 270	135 370
240		41	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, v	1 189	587	500	500	500	500	500
290		41	Iné nedaňové príjmy	13 068	5 300	8 000	9 010	7 050	8 000	8 000
300 - Granty a transfery				411 463	382 408	359 720	371 520	376 720	376 720	376 720
310		41	Tuzemské bežné granty a transfery	411 463	382 408	359 720	371 520	376 720	376 720	376 720
Bežné príjmy spolu:				1 233 586	1 260 864	1 308 428	1 313 505	1 383 792	1 379 088	1 379 188

Kapitálové príjmy				Plnenie KP 2016	Plnenie KP 2017	Rozpočet KP 2018	Očakávaná skutočnosť KP 2018	Rozpočet KP 2019	Rozpočet KP 2020	Rozpočet KP 2021
300 - Granty a transfery				-	15 000	-	-	-	-	-
320		111	Tuzemské kapitálové granty a transfery	-	15 000	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu:				-	15 000	-	-	-	-	-

Príjmové finančné operácie				Plnenie FO 2016	Plnenie FO 2017	Rozpočet FO 2018	Očakávaná skutočnosť FO 2018	Rozpočet FO 2019	Rozpočet FO 2020	Rozpočet FO 2021
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami				44 322	65 715	150 000	2 175	180 000	-	-
450			Z ostatných finančných operácií	44 322	65 715	150 000	2 175	180 000	-	-
Príjmové finančné operácie				44 322	65 715	150 000	2 175	180 000	-	-

Bežné príjmy	1 233 586	1 260 864	1 308 428	1 313 505	1 383 792	1 379 088	1 379 188
Kapitálové príjmy	-	15 000	-	-	-	-	-
Príjmové finančné operácie	44 322	65 715	150 000	2 175	180 000	-	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou							
Rozpočtové príjmy spolu	1 277 908	1 341 579	1 458 428	1 315 680	1 563 792	1 379 088	1 379 188

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2016	Plnenie BV 2017	Rozpočet BV 2018	Očakávaná skutočnosť B V 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	Rozpočet BV 2021
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola											
1.1. Manažment											
	41	01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 139	139 994	155 257	177 887	168 450	168 450
	41	01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	52 852	61 989	57 203	65 203	65 803	65 803
	41	01.1.1	630		Tovary a služby	87 816	115 180	106 441	114 861	141 651	92 101
	41	01.1.1	640		Bežné transféry	3 010	3 718	2 600	2 600	2 600	2 600
	41	01.1.1	650		Splácanie úrokov	7 266	6 953	7 300	7 300	7 300	7 200
	111	01.1.1	600		Voľby, refer.-všeob.mat.,odmena komis.	541	374	-	-	-	-
	111	01.1.1.	630		NSK - výdavky	750	5 200	1 000	4 800	1 000	1 000
Spolu za podprogram 1.1 Manažment						278 375	333 407	329 801	372 651	386 804	337 154
1.2.Členstvo v združeníach miest a obcí											
	41	01.1.1	640		Bežné transféry	2 153	5 475	5 000	6 000	6 000	6 000
Spolu za podprogram 1.2. Členstvo v združeníach miest a obcí						2 153	5 475	5 000	6 000	6 000	6 000
1.3.Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce											
	41	01.1.1	630		Tovary a služby	21 490	30 821	28 500	29 000	26 000	26 000
Spolu za podprogram 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce						21 490	30 821	28 500	29 000	26 000	26 000
Spolu za program 1: Plánovanie, manažment a kotnrola						302 018	369 704	363 301	407 651	418 804	369 154
Program 2: Služba občanom											
2.1. Matrika, REGOB, Register adries											
	111	01.3.3	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
	111	01.3.3	620		Poistné a príspevok do poisťovní	492	492	492	492	492	492
	111	01.3.3.	630		Tovary a služby	1 848	1 965	1 790	1 790	1 790	1 790
	111	01.3.3	640		Bežné transfery	-	-	8	8	8	8
Spolu za podprogram 2.1. Matrika, REGOB, Register adries						3 750	3 867	3 700	3 700	3 700	3 700

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2016	Plnenie BV 2017	Rozpočet BV 2018	Očakávaná skutočnosť B V 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	Rozpočet BV 2021
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.2. Civilná ochrana											
			630		Tovary a služby	367	193	370	370	370	370
Spolu za podprogram 2.2 Civilná ochrana						367	193	370	370	370	370
2.3. Všeobecno-pracovná oblasť (aktivačná činnosť)											
		04.1.2	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 829	8 303	-	-	-	-
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 271	2 920	-	-	-	-
			630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.3 VPP						28 100	11 223	-	-	-	-
2.4. Správa cintorína a domu smútku a lekáreň											
	41	06.2.0	630		Tovary a služby	4 044	4 338	6 515	6 615	6 516	4 820
	41	08.4.0	640		Bežné transfery	4 000	-	4 000	4 000	4 000	4 000
Spolu za podprogram 2.4. Správa cintorína a domu smútku a lekáreň						8 044	4 338	10 515	10 615	10 516	8 820
2.5. Zásobovanie vodou											
	41	06.3.0	630		Tovary a služby	73 658	70 748	75 500	73 500	74 500	75 500
Spolu za podprogram 2.5 Zásobovanie vodou						73 658	70 748	75 500	73 500	74 500	75 500
2.6. Verejné osvetlenie											
	41	06.4.0	630		Tovary a služby	13 335	13 179	14 500	14 000	14 500	14 500
Spolu za podprogram 2.6. Verejné osvetlenie						13 335	13 179	14 500	14 000	14 500	14 500
2.7. Zdravotníctvo											
	41	07.2.1	630		Tovary a služby	2 537	7 862	5 920	4 620	5 420	5 920
Spolu za podprogram 2.7. Zdravotníctvo						2 537	7 862	5 920	4 620	5 420	5 920
2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK, Multifunkčné ihrisko											
	41	08.1.0	630		Tovary a služby	12 294	12 825	13 770	11 170	25 770	13 270
	41	08.1.0	640		Bežné transfery	16 310	20 140	20 600	20 600	28 100	26 000
Spolu za podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK						28 604	32 965	34 370	31 770	53 870	39 270

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 BEŽNÉ VÝDAVKY						Plnenie BV 2016	Plnenie BV 2017	Rozpočet BV 2018	Očakávaná skutočnosť B V 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	Rozpočet BV 2021
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	€
2.9. Knižnica												
	41	08.2.0	630		Tovary a služby	1 481	1 533	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
Spolu za podprogram 2.9. Knižnica						1 481	1 533	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
2.10. Kultúra - KD												
	41	08.2.0	630		Tovary a služby	8 566	17 093	21 272	16 372	15 472	13 972	13 972
	41	08.2.0	640		Bežné transfery	16 209	22 506	20 700	20 700	23 500	23 000	23 000
Spolu za podprogram 2.10. Kultúra - KD						24 774	39 599	41 972	37 072	38 972	36 972	36 972
2.11. Miestny rozhlas												
	41	08.3.0	630		Tovary a služby	6	99	700	700	700	400	400
Spolu za podprogram 2.11. Miestny rozhlas						6	99	700	700	700	400	400
2.12. Sociálne zabezpečenie												
	41	10.4.0	640		Bežné transfery	5 450	2 550	3 700	3 700	7 700	7 700	7 700
	111	10.7.0	600		Vyúčtovanie dotácie z ÚPSVaR	716	397	600	600	600	600	600
Spolu za podprogram 2.12. Sociálne zabezpečenie						6 166	2 947	4 300	4 300	8 300	8 300	8 300
Spolu za program 2: Služba občanom						190 822	188 553	193 557	182 357	212 558	195 462	195 462
Program 3: Poľovníctvo												
3.1. Poľovníctvo												
	41	08.1.0	640		Bežné transfery	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
nm						1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Spolu za program 3: Poľovníctvo						1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Program 4: Odpadové hospodárstvo												
4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu												
	41	05.1.0	630		Tovary a služby	60 487	50 092	55 000	56 300	70 000	49 500	49 500

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2016	Plnenie BV 2017	Rozpočet BV 2018	Očakávaná skutočnosť B V 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	Rozpočet BV 2021	
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	
Spolu za podprogram 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu						60 487	50 092	55 000	56 300	70 000	49 500	49 500
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami												
41	05.2.0	630			Tovary a služby	6 737	8 477	7 500	9 000	8 000	8 000	8 000
Spolu za podprogram 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami						6 737	8 477	7 500	9 000	8 000	8 000	8 000
Spolu za program 4: Odpadové hospodárstvo						67 224	58 569	62 500	65 300	78 000	57 500	57 500
Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá												
5.1. Údržba miestnych komunikácií												
41	04.5.1	630			Tovary a služby	8 912	13 770	24 000	12 000	30 000	24 000	24 000
5.2. Údržba verejného priestranstva												
41	06.2.0	630			Tovary a služby	251	224	500	500	500	500	500
Spolu za podprogram 5.2. Údržba verejného priestranstva						251	224	500	500	500	500	500
Spolu za program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá						9 163	13 993	24 500	12 500	30 500	24 500	24 500
Program 6: Vzdelávanie												
6.1. Materská škola so školskou jedálňou												
41	09.1.1.1	610			Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	76 440	103 105	113 300	113 300	118 300	118 300	118 300
41	09.1.1.1	620			Poistné a príspevok do poisťovni	26 735	39 660	39 920	39 920	41 630	41 630	41 630
41,111	09.1.1.1	630			Tovary a služby	30 416	29 028	59 000	55 310	53 100	53 750	53 750
41	09.1.1.1	640			Bežné transfery	1 476	1 391	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Spolu za podprogram 6.1. Materská škola so školsko jedálňou						135 067	173 184	214 070	210 380	214 880	215 530	215 530
6.2. Základná škola												
111	09.1.2.0	600			Bežné výdavky ZŠ	333 136	354 204	350 000	350 000	367 000	367 000	367 000
41		600			Bežné výdavky - ŠKD a Výdajná šk.jedáleň	18 000	19 905	22 000	23 500	27 500	27 500	27 500
Spolu za podprogram 6.2 Základná škola						351 136	374 109	372 000	373 500	394 500	394 500	394 500

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2016	Plnenie BV 2017	Rozpočet BV 2018	Očakávaná skutočnosť B V 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	Rozpočet BV 2021
<small>Program podprogram</small>	<small>Zdroj</small>	<small>Štatistická klasifikácia od roku 2015</small>	<small>Položka</small>	<small>Rozp.klas.</small>	<small>Text</small>	€	€	€	€	€	€
Spolu za program 6: Vzdelávacie programy					486 203	547 293	586 070	583 880	609 380	610 030	610 030
Rozpočtové bežné výdavky spolu:					Rozpočet BV 2016	Rozpočet BV 2017	Rozpočet BV 2018	Očakávaná skutočnosť BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	Rozpočet BV 2021
Bežné výdavky spolu					1 056 930	1 179 611	1 231 128	1 252 888	1 350 442	1 257 846	1 257 646

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					Plnenie KV 2016	Plnenie KV 2017	Rozpočet KV 2018	Očakávaná skutočnosť KV 2018	Rozpočet KV 2019	Rozpočet KV 2020	Rozpočet KV 2021		
Program	podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	
Program1: Plánovanie, manažment a kontrola													
1.1. Manažment													
		01.1.1		700		Kapitálové výdavky	133 584	71 539	200 000	-	172 000	10 000	10 000
Spolu za podprogram 1.1 Manažment							133 584	71 539	200 000	-	172 000	10 000	10 000
Program 2: Služba občanom													
2.4. Správa cintorína a domu smútku													
	41	06.2.0		700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	24 050	-	-
Spolu za podprogram 2.4. Sráva cintorína a domu smútku							-	-	-	-	24 050	-	-
2.6. Verejné osvetlenie													
	41	06.4.0		700		Kapitálové výdavky	-	-	20 000	20 000	-	-	-
Spolu za podprogram 2.6. Verejné osvetlenie							-	-	20 000	20 000	-	-	-
2.7. Zdravotníctvo													
	41	07.2.1		700		Kapitálové výdavky	-	53 515	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.7. Zdravotníctvo							-	53 515	-	-	-	-	-
2.10. Kultúra - KD													
	41	08.2.0		700		Kapitálové výdavky	-	29 063	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK							-	29 063	-	-	-	-	-
2.11. Miestny rozhlas													
	41	08.3.0		700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	10 000	-	-
Spolu za podprogram 2.11. Miestny rozhlas							-	-	-	-	10 000	-	-
Program 4: Odpadové hospodárstvo													
4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu													
	41	05.1.0		700		Kapitálové výdavky	-	-	-	1 860	-	-	-
Spolu za podprogram 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu							-	-	-	1 860	-	-	-

Program 6: Vzdelávanie

6.1. Materská škola so školskou jedálňou

41	09.1.1	700	Kapitálové výdavky	79 646	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 6.1. Materská škola so školsko jedálňou				79 646	-	-	-	-	-	-

Rozpočtové kapitálové výdavky spolu:	Plnenie KV 2016	Plnenie KV 2017	Rozpočet KV 2018	Očakávaná skutočnosť KV 2018	Rozpočet KV 2019	Rozpočet KV 2020	Rozpočet KV 2021
Kapitálové výdavky spolu	213 230	154 117	220 000	21 860	206 050	10 000	10 000

Programový rozpočet na rok 2019 - 2021 VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE						Plnenie FO 2016	Plnenie FO 2017	Rozpočet FO 2018	Očakávaná skutočnosť FO 2018	Rozpočet FO 2019	Rozpočet FO 2020	Rozpočet FO 2021
Program	podprogram	Zdroj	Od S TpT	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
Finančné operácie výdavkové												
	46	01.7.0	820	821 005	Splácanie istín	7 276	7 589	7 300	7 300	7 300	7 380	7 580
Spolu finančné operácie výdavkové						7 276	7 589	7 300	7 300	7 300	7 380	7 580
Spolu finančné operácie výdavkové						7 276	7 589	7 300	7 300	7 300	7 380	7 580
Finančné operácie spolu						7 276	7 589	7 300	7 300	7 300	7 380	7 580

Sumarizácia	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy	1 233 586	1 260 864	1 308 428	1 313 505	1 383 792	1 379 088	1 379 188
Kapitálové príjmy	-	15 000	-	-	-	-	-
Príjmové finančné operácie	44 322	65 715	150 000	2 175	180 000	-	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou							
Rozpočtové príjmy spolu	1 277 908	1 341 579	1 458 428	1 315 680	1 563 792	1 379 088	1 379 188
Bežné výdavky spolu	1 056 930	1 179 611	1 231 128	1 252 888	1 350 442	1 257 846	1 257 646
Kapitálové výdavky spolu	213 230	154 117	220 000	21 860	206 050	10 000	10 000
Výdavkové finančné operácie	7 276	7 589	7 300	7 300	7 300	7 380	7 580
Rozpočtové výdavky spolu	1 277 436	1 341 318	1 458 428	1 282 048	1 563 792	1 275 226	1 275 226
Hospodárenie bežného rozpočtu	176 656	81 253	77 300	60 617	33 350	121 242	121 542
Hospodárenie celkom	472	261	- 0	33 632	- 0	103 862	103 962

Vyvesené: dňa 23. novembra 2018

Zvesené: dňa . decembra 2018

Schválené OZ dňa . decembra 2018, Uzn. č. /2018.