

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBEC LEHOTA 2018 - 2020

Bežné príjmy			Plnenie BP 2015	Plnenie BP 2016	Rozpočet BP 2017	Očakávaná skutočnosť BP 2017	Rozpočet BP 2018	Rozpočet BP 2019	Rozpočet BP 2020
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku			547 367	611 267	600 260	667 669	729 230	729 760	729 760
111 003	41	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	508 702	571 873	563 500	630 909	692 470	693 000	693 000
121	41	Daň z nehnuteľností	38 665	39 394	36 760	36 760	36 760	36 760	36 760
121 001	41	DzN FO + PO pozemky	26 077	27 429	26 700	26 700	26 700	26 700	26 700
121 002	41	DzN FO + PO stavby	12 516	11 898	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
121 003	41	DzN z bytov	72	67	60	60	60	60	60
Daňové príjmy - dane za špecifické služby			48 378	45 887	43 300	44 300	43 300	43 300	43 300
133 001	41	Za psa	1 835	1 726	1 600	1 650	1 600	1 600	1 600
133 012	41	Za užívanie verejného priestranstva	2 116	695	700	1 650	700	700	700
133 013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - občania	44 428	43 466	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
133 013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PO	-	-	-	-	-	-	-
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			36 259	39 294	33 192	33 437	33 192	33 092	33 092
212 002	41	Z prenajatých pozemkov	2 088	2 077	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088
		- second Hand Belúchová	388	389	389	389	389	389	389
		- potraviny Krajínčák	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568	1 568
		- Adámek prenájom priestorov pri 15Bj	131	120	131	131	131	131	131
212 003	41	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	34 171	37 217	31 104	31 349	31 104	31 004	31 004
		- KD prenájom piváreň	4 275	3 935	-	-	-	-	-
		- TJ garáž Harvan	1 618	1 620	1 618	1 618	1 618	1 618	1 618
		- Lekáreň	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
		- Zdravotné stredisko	1 680	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
		- Ml prenájom ihriska	55	278	300	300	300	200	200
		- KD sála	1 005	704	700	755	700	700	700
		- nájomné 15bytových jednotiek	20 369	23 115	20 747	20 747	20 747	20 747	20 747
		- Slovak Telekom prenájom Ocu priestorov	745	744	744	744	744	744	744
		- Slovak Telekom prenájom strechy ZŠ	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
		- OŠK prenájom priestorov	420	260	200	390	200	200	200
		- MŠ prenájom priestorov (ovocie a štavý Komasy)	229	266	500	500	500	500	500
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby			148 061	124 486	108 932	114 102	142 486	141 442	141 542
221	41	Administratívne poplatky	3 818	4 868	4 540	4 000	4 540	4 500	4 500
221 004		- správne poplatky	3 818	4 868	4 540	4 000	4 540	4 500	4 500
222		Poplatky a penále a iné sankcie	135	828	-	30	-	-	-
222 003		- za porušenie predpisov	135	828	-	30	-	-	-
223	41	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	125 257	105 312	95 992	98 672	129 546	128 542	128 642
223 001		- vodné od občanov	85 230	73 329	60 000	60 000	66 000	66 000	66 000
		- za použitie telefónu	-	-	-	-	-	-	-
		- za vyhlásenie v miestnom rozhlas	521	653	600	600	600	600	600
		- za kopírovacie práce	41	62	70	70	70	70	70
		- MLK členské	99	100	70	70	74	70	70
		- za rybárske lístky	303	324	200	200	200	200	200
		- cintorínske poplatky	1 178	829	750	3 750	2 000	1 000	1 000
		- kúrenie COOP Jednota	2 163	2 570	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
		- kúrenie lekáreň	238	-	850	850	850	850	850
		- kúrenie pošta	2 489	2 473	2 500	1 900	2 000	2 000	2 000
		- prevádzkové náklady ZS	1 680	1 680	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520
		- známky pre psa	50	36	50	50	50	50	50

PRÍJMY

		- elektrina a kúrenie KD piváreň	736	279	400	-	-	-	-
		- 15Bj plyn zálohy od nájomníkov	5 775	5 559	7 000	7 400	7 000	7 000	7 000
		- Bar - vývoz žumpy	113	137	160	160	160	160	160
		- BAR - kúrenie	151	414	800	800	800	800	800
		- COOP Jednota vývoz žumpy	567	-	-	680	500	500	600
		- 15Bj vývoz žumpy	3 762	3 398	4 000	2 100	3 000	3 000	3 000
		- ZŠ réžia odobraté obedy	1 435	1 775	900	1 100	1 000	1 000	1 000
		- KUKA nádoby (príjem z predaja), vrecia TKO	378	545	500	500	500	500	500
		- prenájom vodomeru - ročný poplatok	6 335	6 470	6 400	7 700	8 000	8 000	8 000
		- lekáreň elektrina	-	287	300	300	300	300	300
		- poplatok za parkovné	20	-	-	-	-	-	-
		- 15Bj poplatok za vyúčtovanie plynu (Technospol)	244	207	-	-	-	-	-
		- stretnutie Lehôt - vstupné	8 050	-	-	-	-	-	-
223 002	41	Poplatky za materské školy a školské kluby detí	3 698	4 187	4 822	4 822	4 822	4 822	4 822
		- za MŠ	3 132	3 663	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
		- za ŠKD	566	524	522	522	522	522	522
223 003	41	Príjem za stravné ŠJ	-	-	-	-	26 000	26 000	26 000
229	41	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	440	410	400	400	400	400	400
		- PZZO poplatok za znečistenie ovzdušia	440	410	400	400	400	400	400
291	41	Vrtéené finančné prostriedky	-	-	-	-	-	-	-
292	41	Ostatné príjmy	18 411	13 068	8 000	11 000	8 000	8 000	8 000
292 008		Príjem z hazardných hier (NIKÉ,CBG,FAIFPLAY)	18 411	7 729	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
292 027		ROEP	-	424	-	-	-	-	-
292 006		Komunálna poisťovňa - poisťné plnenie	-	670	-	-	-	-	-
292 017		RZZP preplatok zam-teľ	-	2 277	-	3 000	-	-	-
292 027	41M	Sociálny fond	-	1 969	-	-	-	-	-
		Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	90	1 189	740	500	500	500	500
240	41	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	90	1 189	740	500	500	500	500
242	41	- úroky	90	1 189	740	500	500	500	500
		Iné nedaňové príjmy	-	600	-	-	-	-	-
311	41	Dary od sponzorov	-	600	-	-	-	-	-

PRÍJMY

Tuzemské bežné granty a transfery			360 129	410 863	329 820	378 921	359 720	359 720	359 720
312 012	111	ÚPSVaR - dotácia strava, školské potreby	1 074	716	1 350	500	600	600	600
312 012	111	MATRIKA a REGOB	3 657	3 738	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
312 012	111	Životné prostredie	205	209	220	220	220	220	220
312 012	111	Základná škola	319 105	330 972	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000
312 002	111	SAŽP Envir. Fond. - dotácia Zberný dvor	4 500	5 000	-	-	-	-	-
312 012	111	Civilná ochrana	187	193	150	195	200	200	200
312 001	111	MŠ - pre 5-ročné deti	3 960	3 255	4 000	4 232	4 000	4 000	4 000
312 012	111	Voľby a referendum	468	-	-	374	-	-	-
312 012	111	NSK dotácia	1 300	750	400	5 200	1 000	1 000	1 000
312 001	111	Voľby	-	541	-	-	-	-	-
312 001	111	ROEP na činnosť komisie	1 759	-	-	-	-	-	-
312 012	11T1,11T2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť	13 951	-	-	-	-	-	-
312 012	1AC1,1AC2	ÚPSVaR - Aktivačná činnosť	2 462	40 478	-	14 500	-	-	-
312 012	111	Dotácia - register adries	-	12	-	-	-	-	-
312 001	111	MŠVVaŠ SR MŠ prístavba dotácia na BV	7 500	-	-	-	-	-	-
331 002	11P3	EÚ granty a transfery	-	25 000	-	-	-	-	-
Bežné príjmy spolu:			1 140 283	1 233 586	1 116 244	1 238 929	1 308 428	1 307 814	1 307 914

Kapitálové príjmy			Plnenie KP 2015	Plnenie KP 2016	Rozpočet KP 2017	Očakávaná skutočnosť KP 2017	Rozpočet KP 2018	Rozpočet KP 2019	Rozpočet KP 2020
Kapitálové príjmy			340	-	-	-	-	-	-
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	-	-	-	-	-	-	-
233 001	41	Z predaja pozemkov	340	-	-	-	-	-	-
Tuzemské kapitálové granty a transfery			99 100	-	-	15 000	-	-	-
322 001	111	MFSR dotácia rekonštrukcia vykurovací systém	-	-	-	5 000	-	-	-
322 001	111	MFSR dotácia na rekonštrukciu ZS	34 100	-	-	-	-	-	-
322 001	111	MŠVVaŠ SR dotácia na KV prístavba MŠ	55 000	-	-	-	-	-	-
322 001	111	MVSR dotácia kamerový systém	10 000	-	-	10 000	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu:			99 440	-	-	15 000	-	-	-

Príjmové finančné operácie			Plnenie KP 2015	Plnenie FO 2016	Rozpočet FO 2017	Očakávaná skutočnosť FO 2017	Rozpočet FO 2018	Rozpočet FO 2019	Rozpočet FO 2020
Príjmy z ostatných finančných operácií			3 714	44 322	204 400	205 016	150 000	-	-
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	-	42 500	170 300	170 300	150 000	-	-
453	131	Nevyčerpané fin. prostriedky - zapojenie do rozpočtu	3 714	1 822	34 100	34 716	-	-	-
Príjmové finančné operácie			3 714	44 322	204 400	205 016	150 000	-	-

Bežné príjmy	1 140 283	1 233 586	1 116 244	1 238 929	1 308 428	1 307 814	1 307 914
Kapitálové príjmy	99 440	-	-	15 000	-	-	-
Príjmové finančné operácie	3 714	44 322	204 400	205 016	150 000	-	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou							
Rozpočtové príjmy spolu	1 243 437	1 277 908	1 320 644	1 458 945	1 458 428	1 307 814	1 307 914

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY						Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
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	121 525	126 139	139 450	140 050	155 257	155 257	155 257
41	01.1.1.	611 000			Mzdy OcÚ (zamestnanci, starosta, HK)	113 485	116 493	128 000	128 000	140 370	140 370	140 370
41	01.1.1.	614 000			Odmeny zamestnanci a HK	7 890	9 496	11 300	11 300	14 037	14 037	14 037
41	01.1.1.	614			Odmeny 2%- navýšenie zamestnanci	-	-	-	600	700	700	700
111	01.1.1	611			ŽP SR - tarifný plat	150	150	150	150	150	150	150
41	01.1.1	620			Poistné a príspevok do poisťovní	52 116	52 852	53 314	53 314	57 203	57 203	57 203
41	01.1.1	621 000			Poistné do ZP 10 %	14 112	14 418	17 061	17 061	17 500	17 500	17 500
41	01.1.1	625 001			Nemocenské 1,4 %	1 932	2 290	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300
41	01.1.1	625 002			Starobné 14 %	22 224	22 273	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
41	01.1.1	625 003			Úrazové 0,8 %	1 278	1 258	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	01.1.1	625 004			Invalidné 3 %	3 820	3 951	4 500	4 500	4 750	4 750	4 750
41	01.1.1	625 005			V nezamestnanosti 1 %	1 109	902	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
41	01.1.1	625 007			Poistenie do rezervného 4,75 %	7 590	7 706	6 700	6 700	7 500	7 500	7 500
41	01.1.1	627			Príspevok do DDP NN	-	-	-	-	-	-	-
111	01.1.1	621			ŽP SR - zdravotné poistenie	15	15	15	15	15	15	15
111	01.1.1	625 001			ŽP SR - nemocenské	2	2	2	2	2	2	2
111	01.1.1	625 002			ŽP SR - starobné	21	21	21	21	21	21	21
111	01.1.1	625 003			ŽP SR - úrazové	1	1	1	1	1	1	1
111	01.1.1	625 004			ŽP SR - invalidné	5	5	5	5	5	5	5
111	01.1.1	625 005			ŽP SR - poistenie v nezamestnanosti	2	2	2	2	2	2	2
111	01.1.1	627 007			ŽP SR - rezervný fond	7	7	7	7	7	7	7
41	01.1.1	630			Tovary a služby	65 310	87 816	89 971	117 911	106 441	94 801	94 801
41	01.1.1	631			Cestovné náhrady	1 576	2 865	2 500	1 000	1 500	1 500	1 500
41,111	01.1.1	631001			Tuzemské - cestovné	1 576	2 865	2 500	1 000	1 500	1 500	1 500
		633			Materiál	15 540	13 076	15 817	15 967	18 817	16 817	16 817
41	01.1.1	633 001			Interiérové vybavenie	80	670	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633 002			Výpočtová technika	2 003	-	300	300	500	500	500
41	01.1.1	633 004			Prevádzkové stroje a zariadenia kotolňa, OÚ	935	-	500	550	2 000	1 000	1 000
41	01.1.1	633 006			Všeobecný materiál OcÚ + kotolňa (čistiace, kancelárske, tlačivá, papier...)	7 251	7 500	8 000	8 000	9 000	8 000	8 000
111	01.1.1	633 006			ŽP SR - všeobecný materiál	3	6	17	17	17	17	17

**Programový rozpočet na rok
2018 - 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY**

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
41	01.1.1		633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky...	683	904	900	900	900	900
41	01.1.1		633 010		Pracovné odevy a obuv	441	264	800	800	800	800
41	01.1.1		633 013		Softvér a licencie	675	407	500	800	800	800
41	01.1.1		633 015		Benzín do kosačiek	692	758	800	600	800	800
41	01.1.1		633 016		Reprezentačné	2 777	2 567	3 000	3 000	3 000	3 000
41	01.1.1		634		Dopravné	4 260	3 375	4 100	4 600	4 800	4 800
41	01.1.1		634 001		Palivo (nafta,benzín)	2 022	1 448	2 000	2 500	2 800	2 800
41	01.1.1		634 002		Servis, údržba, oprava dopravných prostr.	1 639	1 178	1 200	1 200	1 200	1 200
41	01.1.1		634 003		Poistenie PZP	599	565	700	700	700	700
41	01.1.1		634 005		Dialničná známka	-	184	200	200	100	100
41	01.1.1		635		Rutinná a štandardná údržba	3 751	5 152	4 900	5 050	4 800	4 800
41	01.1.1		635 001		Interiérového vybavenia	-	-	200	200	200	200
41	01.1.1		635 002		Výpočtovej techniky	3 077	4 770	4 000	4 000	4 000	4 000
41	01.1.1		635 004		Strojov, prístrojov a zariadení	616	329	600	750	600	500
41	01.1.1		635 004		Olej do kosačiek	58	54	100	100	100	100
41	01.1.1		636		Nájomné za nájom	101	54	134	134	134	134
41	01.1.1		636 002		Nájom za poštový priečinok na pošte	54	54	54	54	54	54
41	01.1.1		636 001		ZSE prenájom pod. bodov pre kamer.system	47	-	80	80	80	80
41	01.1.1		637		Služby	40 082	63 294	62 520	91 160	76 290	66 750
41	09.5.0		637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	582	1 126	2 000	1 500	2 000	2 500
41	01.1.1		637 003		Propagácia, reklama a inzercia (obecný časopis...)	4 856	3 810	5 000	5 000	5 000	5 000
41	01.1.1		637 004		Všeobecné služby (fotokopie, rôzne služby, BOZP...)	1 488	2 909	2 700	6 000	3 300	3 300
41	01.1.1		637 007		Monografia obce - služby	-	-	-	11 300	7 000	-
41	01.1.1		637 005		Špeciálne služby (poradenskokonzul.činnosť,audit)	4 001	3 600	3 600	3 800	4 000	4 000
41	01.1.1		637 005		Majetkoprávne vysporiadanie (rôzne GP...)	2 647	1 821	9 270	6 000	9 040	10 000
41	01.1.1		637 005		Vypracovanie štúdie napojenie R1	-	11 864	-	-	-	-
41	01.1.1		637 012		Poplatky a odvody - ochranný zväz autorský	54	59	100	100	100	100
41	01.1.2		637 012		Poplatky banke, zrážková daň	451	612	500	500	500	500
41	01.1.2		637 012		Správne poplatky	-	2 660	-	610	500	500
41	01.1.1		637 014		Voľby - stravovanie (nad rámec)	15	-	-	-	-	-
41	01.1.1		637 014		Stravovanie - zamestnávateľ 55%	5 104	6 174	7 500	7 500	8 000	8 000
41	01.1.1		637 015		Poistné majetok OU, MŠ ZŠ,15Bj,OŠK /garáž/	1 426	1 428	1 450	1 450	1 450	1 450
41	01.1.1		637 016		Pridel do sociálneho fondu	1 013	1 291	1 400	1 400	1 400	1 400

**Programový rozpočet na rok
2018 - 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY**

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	
	41	01.1.1		637 026	Odmeny a príspevky (poslanci, zástupca starostu, odmeny komisie)	9 160	14 885	14 000	14 000	14 000	10 000	10 000
	41,111	01.1.1		637 027	Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru Dohody	9 285	11 055	15 000	32 000	20 000	20 000	20 000
	41	01.1.1		637 031	Pokuty a penále	-	-	-	-	-	-	-
	41	01.1.1	640		Bežné transféry	1 673	3 010	2 300	3 595	2 600	2 600	2 600
	41	01.1.1		641 006	Trasfér na spoločnú úradovňu stavebné	1 143	2 294	1 300	15	1 300	1 300	1 300
	41	01.1.1		641 012	Trasfér CVC v rámci VS	300	500	-	50	500	500	500
	41	01.1.1		641 004	Trasfér CVC mimo VS (cirkevné...)	150	-	1 000	800	500	500	500
	41	01.1.1		642 015	PN - zamestnávateľ	80	216	-	800	300	300	300
	41	01.1.1		642 013	Odchodné	-	-	-	1 930	-	-	-
	41	01.1.1	650		Splácanie úrokov	7 528	7 266	7 200	7 500	7 300	7 200	7 000
	41	01.1.1		651 002	Splácanie úrokov z úveru na 15Bj	7 528	7 266	7 200	7 500	7 300	7 200	7 000
	111	01.1.1	600		Voľby, refer.-všeob.mat.,odmena komis.	468	541	-	374	-	-	-
		01.1.1		620	Poistné do SP a ZP	65	30	-	-	-	-	-
		01.1.1		633 006	Všeobecný materiál	2	10	-	10	-	-	-
		01.1.1		637 027	Cestovné náhrady	-	-	-	-	-	-	-
		01.1.1		637 014	Stravovanie	59	106	-	74	-	-	-
		01.1.1		637 026	Odmena čl. komisí a zapisovateľka	249	280	-	215	-	-	-
		01.1.1		611	Pomocné práce, doručovanie	93	115	-	76	-	-	-
	111	01.1.1	630		NSK - výdavky	1 300	750	400	5 200	1 000	1 000	1 000
		01.1.1		633 006	Všeobecný materiál	820	750	400	5 200	1 000	1 000	1 000
		01.1.1		637 004	Všeobecné služby	480	-	-	-	-	-	-
	111	01.1.1	600		ROEP - výdavky	1 759	-	-	-	-	-	-
		01.1.1		633 006	Všeobecný materiál	1 159	-	-	-	-	-	-
		01.1.1		632 003	Poštovné a telefón	300	-	-	-	-	-	-
		01.1.1		637 004	Energie	300	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 1.1 Manažment						251 679	278 375	292 635	327 945	329 801	318 061	317 861

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
1.2.Členstvo v združeníach miest a obcí											
	41	01.1.1	640		Bežné transféry	2 926	2 153	5 500	5 200	5 000	5 000
	41	01.1.1		642 006	Členské príspevky ZMOS, RVC...	2 926	2 153	5 500	5 200	5 000	5 000
Spolu za podprogram 1.2. Členstvo v združeníach miest a obcí						2 926	2 153	5 500	5 200	5 000	5 000

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
1.3.Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce											
41	01.1.1	630			Tovary a služby	25 360	21 490	29 000	32 150	28 500	28 500
	01.1.1	632			Energie, voda a komunikácie	23 371	17 670	23 200	31 300	26 700	26 700
41	01.1.1	632 001			- Kotolňa elektrina	465	601	600	700	700	700
41	01.1.1	632 001			- OÚ elektrina, pozemok L77	2 164	1 346	2 000	2 200	2 200	2 200
41	01.1.1	632 001			- OÚ plyn (+COOP, pošta, lekáreň)	5 334	4 979	6 000	9 000	8 000	8 000
41	01.1.1	632 001			- 15Bj plyn zálohy	6 112	3 971	5 000	9 500	6 000	6 000
41	01.1.1	632 001			- 15Bj elektrina spoločné priestory	1 130	1 013	1 100	1 100	1 100	1 100
41	01.1.1	632 001			- Stará hora - prečerpávačka vody elektrina	1 495	59	800	1 100	1 000	1 000
41	01.1.1	632 002			Vodné OcÚ	765	529	700	700	700	700
41	01.1.1	632 003			Poštovné služby a telekomunikačné služby (OU telefon, poštovné...)	5 906	5 171	7 000	7 000	7 000	7 000
41	01.1.1	635			Rutinná a štandardná údržba	1 181	2 980	5 000	200	1 000	1 000
	01.1.1	635 004			OcÚ - Údržba strojov, prístrojov a zariadenia	-	-	-	-	500	500
41	01.1.1	635 006			OcÚ - Údržba budov, objektov a ich častí - OcÚ	1 181	2 980	5 000	200	500	500
41	01.1.1	637			Služby	809	841	800	650	800	800
41	03.2.0	637 004			Požiarna ochrana-revizie	809	841	800	650	800	800
						-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 1.3. Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce						25 360	21 490	29 000	32 150	28 500	28 500
Spolu za program 1: Plánovanie, manažment a kontrola						279 965	302 018	327 135	365 295	363 301	351 561

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
Program 2: Služba občanom											
2.1. Matrika a REGOB											
	111	01.3.3	610		Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
		01.3.3		611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
		01.3.3		614	Odmeny	-	-	-	-	-	-
	111	01.3.3	620		Poistné a príspevok do poisťovní	492	492	492	492	492	492
		01.3.3		620	Poistné a príspevok do poisťovní	492	492	492	492	492	492
	111	01.3.3	630		Tovary a služby	1 747	1 848	1 790	1 790	1 790	1 790
				632	Energie, voda a komunikácie	600	750	111	111	111	111
		01.3.3		632 003	Poštové služby a telekomunikačné služby	200	250	-	-	-	-
		01.3.3		632 001	Energie, voda a komunikácie	400	500	111	111	111	111
				633	Materiál	822	972	1 479	1 479	1 479	1 479
		01.3.3		633 006	Všeobecný materiál	822	972	1 479	1 479	1 479	1 479
				635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-
		01.3.3		635 002	Výpočtovej techniky	-	-	-	-	-	-
		01.3.3		635 003	Telekomunikačné techniky	-	-	-	-	-	-
				637	Služby	326	126	200	200	200	200
		09.5.0		637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady a konk.	326	126	200	200	200	200
		01.3.3		637 026	Odmeny a príspevky	-	-	-	-	-	-
	111	01.3.3	640		Príspevky	8	-	8	8	8	8
		01.3.3		642 006	Členské príspevky	8	-	8	8	8	8
Spolu za podprogram 2.1. Matrika a REGOB						3 657	3 750	3 700	3 700	3 700	3 700

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.2. Civilná ochrana											
			637		Služby	361	367	315	195	370	370
	111	02.2.0	637 026		Odmeny a príspevky	187	193	150	195	200	200
	41	02.2.0	637 001		Školenie štábu CO	174	-	165	-	170	170
	41	02.2.0	637 004		Aktualizácia Co	-	174	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.2 Civilná ochrana						361	367	315	195	370	370
2.3. Všeobecno-pracovná oblasť (aktivačná činnosť)											
		04.1.2	610		Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnaní	18 307	20 829	-	14 500	-	-
	1161,11T1,11T2 ,1AC1,1AC2,41	04.1.2	611		Tarifný plat, osob. plat, základný plat	18 307	20 829	-	14 500	-	-
	41	04.1.2	611		Tarifný plat, osob. plat, základný plat - vlastné	-	-	-	-	-	-
			620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 332	7 271	-	-	-	-
		04.1.2	620		Poistné a príspevok do poisťovní	3 996	7 271	-	-	-	-
	41	04.1.2	620		Poistné a príspevok do poisťovní - vlastné	2 336	-	-	-	-	-
			633		Materiál	190	-	-	-	-	-
		04.1.2	633 004		Prevádzkové stroje, príst., zariadenia	-	-	-	-	-	-
		04.1.2	633 006		Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-
		04.1.2	633 010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	190	-	-	-	-	-
			637		Služby	914	-	-	-	-	-
		04.1.2	637 004		Všeobecné služby	914	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.3 VPP						25 743	28 100	-	14 500	-	-

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY						Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	€
2.4. Správa cintorína a domu smútku a lekáreň												
41	06.2.0		632		Energie, voda a komunikácie	796	604	705	755	805	810	810
	06.2.0		632 001		Energie (lekáren elektrina)	317	286	300	300	350	350	350
	08.4.0		632 001		DS elektrina	354	207	250	300	300	300	300
	06.2.0		632 002		Cintorín vodné	125	111	155	155	155	160	160
41			633		Materiál	43	79	700	200	1 100	300	300
	06.2.0		633 004		Cintorín - Stroje, prístroje, zariadenia - rozhlas	-	-	50	50	50	100	100
	06.2.0		633 006		Cintorín (materiál, čistiace)	19	-	50	50	50	100	100
	08.4.0		633 006		DS - materiál	24	79	600	100	1 000	100	100
41			635		Rutinná a štandardná údržba	386	451	670	350	1 450	550	550
	06.2.0		635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - cintorín údržba rozhlasu	-	-	50	50	50	50	50
	08.4.0		635 004		DS - Údržba strojov, prístrojov, zariadení	-	-	150	-	100	50	50
41,111	06.2.0		635 006		Údržba budov, priestorov (cintorín údržba priestorov, údržba zelene...)	-	451	220	50	800	250	250
	08.4.0		635 006		DS - Údržba budov, priestorov	386	-	250	250	500	200	200
41			637		Služby	2 574	2 910	3 010	3 160	3 160	3 160	3 160
	06.2.0		637 004		Všeobecné služby - TKO vývoz kontajnera	1 134	1 470	1 500	1 700	1 700	1 700	1 700
	08.4.0		637 005		DS - revízne správy	-	-	50	-	-	-	-
	06.2.0		637 027		Dohody o prac. činnosti (správca cintorína, správca Domu smútku)	1 440	1 440	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
41	08.4.0		642		Transery Farský úrad	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	08.4.0		642002		Farský prad - príspevok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Spolu za podprogram 2.4. Správa cintorína a domu smútku a lekáreň						7 799	8 044	9 085	8 465	10 515	8 820	8 820

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.5. Zásobovanie vodou											
	41	06.3.0	632		Energie, voda a komunikácie	62 899	60 149	63 000	63 000	63 000	63 000
		06.3.0	632 002		Vodné ZVS	62 899	60 149	63 000	63 000	63 000	63 000
	41	06.3.0	633		Materiál	11 645	7 241	10 000	10 000	10 000	10 000
		06.3.0	633 006		Vodovod - materiál + vodomery	11 645	7 241	10 000	10 000	10 000	10 000
	41	06.3.0	635		Rutinná a štandardná údržba	5 351	6 269	7 500	7 500	7 500	7 500
		06.3.0	635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - vodovod údržba	5 351	6 269	7 500	7 500	7 500	7 500
Spolu za podprogram 2.5 Zásobovanie vodou						79 896	73 658	80 500	80 500	80 500	80 500

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.6. Verejné osvetlenie											
41	06.4.0		632		Energie, voda a komunikácie	11 553	11 230	12 000	12 000	12 000	12 000
	06.4.0		632 001		VO elektrina	11 553	11 230	12 000	12 000	12 000	12 000
41	06.4.0		633		Materiál	-	323	800	100	500	500
	06.4.0		633 006		VO materiál (lampy, svietidlá)	-	323	800	100	500	500
41	06.4.0		635		Rutinná a štandardná údržba	3 909	1 783	1 500	1 500	2 000	2 000
	06.4.0		635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky - VO údržba	3 909	1 783	1 500	1 500	2 000	2 000
Spolu za podprogram 2.6. Verejné osvetlenie						15 462	13 335	14 300	13 600	14 500	14 500

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.7. Zdravotníctvo											
41	07.2.1	632	Energie, voda a komunikácie		2 887	2 421	2 870	5 270	4 870	4 870	4 870
	07.2.1	632 001	Energie - elektrina		563	703	770	770	770	770	770
	07.2.1	632 001	Energie - plyn		2 292	1 687	2 000	4 400	4 000	4 000	4 000
	07.2.1	632 002	Vodné		33	31	100	100	100	100	100
41	07.2.1	633	Materiál		185	115	320	1 650	400	400	400
	07.2.1	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia		-	-	-	-	-	-	-
	07.2.1	633 006	Všeobecný materiál		185	115	320	1 650	400	400	400
41	07.2.1	635	Rutinná a štandardná údržba		342	-	3 650	11 150	650	650	650
	07.2.1	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,		-	-	150	150	150	150	150
	07.2.1	635 006	Údržba budov, priestorov		342	-	3 500	11 000	500	500	500
41	07.2.1	637	Služby		-	-	100	-	-	-	-
	07.2.1	637 005	Revízne správy		-	-	100	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.7. Zdravotníctvo					3 414	2 537	6 940	18 070	5 920	5 920	5 920

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY						Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	€
2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK, Multifunkčné ihrisko												
41	08.1.0	632	Energie, voda a komunikácie			3 977	3 987	4 600	7 350	6 570	6 570	6 570
	08.1.0	632 001	Energie - plyn			2 740	1 615	2 000	5 400	4 000	4 000	4 000
	08.1.0	632 001	Energie - elektrina			523	1 879	1 500	900	1 500	1 500	1 500
	08.1.0	632 002	Vodné			149	192	620	620	620	620	620
	08.1.0	632 001	MI elektrina			404	146	300	250	250	250	250
	08.1.0	632 003	Telefón, poštové služby			161	154	180	180	200	200	200
41	08.1.0	633	Materiál			2 836	376	1 400	2 250	450	450	450
	08.1.0	633 001	Interiérové vybavenie			-	-	-	-	-	-	-
	08.1.0	633 002	Výpočtová technika			-	-	100	-	-	-	-
	08.1.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia			1 431	-	500	1 400	-	-	-
	08.1.0	633 006	Všeobecný materiál			1 225	292	500	500	150	150	150
	08.1.0	633 006	MI - všeobecný materiál			81	-	-	-	-	-	-
	08.1.0	633 015	Benzín do kosačky			99	83	300	350	300	300	300
41	08.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba			4 014	1 591	1 250	200	1 750	1 250	1 250
	08.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení			-	1 030	250	100	250	250	250
	08.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov, objektov			4 014	561	1 000	100	1 500	1 000	1 000
						-	-	-	-	-	-	-
41	08.1.0	637	Služby			4 870	6 340	7 800	7 600	5 000	5 000	5 000
	08.1.0	637 004	Všeobecné služby (rozmetanie, postrek, údržba ihriska)			430	-	300	100	-	-	-
	08.1.0	637 005	Revízne správy			-	-	100	100	-	-	-
	08.1.0	637 027	Odmeny zamestn. mimopracovného pomeru (hospodár a správca OŠK, MI)			4 440	6 340	7 400	7 400	5 000	5 000	5 000
41	08.1.0	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO			15 249	16 310	20 140	20 140	20 600	20 600	20 600
	08.1.0	642 001	Príspevok na činnosť OŠK			14 800	16 310	20 140	20 140	20 600	20 600	20 600
	08.1.0	642 001	Príspevok na elektrinu OŠK			449	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK						30 946	28 604	35 190	37 540	34 370	33 870	33 870

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.9. Knižnica											
41			633		Materiál	795	941	1 150	1 150	1 150	1 150
	08.2.0		633 006		Kancelárske potreby, čistiace potreby, tlačivá...	-	118	150	150	150	150
	08.2.0		633 009		Knihy, časopisy, noviny	795	824	1 000	1 000	1 000	1 000
41			637		Služby	540	540	560	560	560	560
	08.2.0		637 027		Dohoda o pracovnej činnosti	540	540	560	560	560	560
Spolu za podprogram 2.9. Knižnica						1 335	1 481	1 710	1 710	1 710	1 710

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY						Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	€
2.10. Kultúra - KD												
41			632		Energie, voda a komunikácie	9 003	5 235	6 500	8 800	9 500	9 500	9 500
	08.2.0		632 001		Energie - elektrina	3 121	2 437	3 000	2 300	2 500	2 500	2 500
	08.2.0		632 001		Energie - plyn	5 528	2 383	3 000	6 000	6 500	6 500	6 500
	08.2.0		632 003		Vodné	354	415	500	500	500	500	500
41			633		Materiál	1 009	964	2 500	10 000	4 300	2 500	2 500
	08.2.0		633 001		Interiérové vybavenie	-	-	1 600	5 000	1 000	1 000	1 000
41,111	08.2.0		633 004		Stroje, prístroje a zariadenia	-	420	200	-	2 500	500	500
	08.2.0		633 006		Všeobecný materiál	1 009	544	700	5 000	800	1 000	1 000
41			635		Rutinná a štandardná údržba	8 529	495	1 200	16 100	5 500	1 200	1 200
	08.2.0		635 004		Údržba strojov, prístrojov, zariadení	348	-	200	100	500	200	200
	08.2.0		635 006		Údržba budov, priestorov, objektov	8 181	495	1 000	16 000	5 000	1 000	1 000
41			637		Služby	1 884	1 872	2 022	1 972	1 972	1 972	1 972
	08.2.0		637 004		Všeobecné služby	12	-	-	100	100	100	100
	08.2.0		637 005		Revízne správy	-	-	150	-	-	-	-
	08.2.0		637 027		Dohoda o pracovnej činnosti (správca KD)	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872
41			642		Transfery jednotlivcom a nez.PO	56 549	16 209	16 000	22 000	20 700	20 700	20 700
41,111	08.2.0		642 002		Kultúrno-spoločenské akcie	4 286	10 209	9 000	15 000	13 500	13 500	13 500
	08.2.0		642 002		Jednota dôchodcov - príspevok	898	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0		642 002		Zväz zdravotne postihnutých - príspevok	900	900	900	900	1 000	1 000	1 000
	08.2.0		642 002		Spevácky súbor Lehoťanka - príspevok	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0		642 002		Vínohradnícky spolok - príspevok	1 000	1 200	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200
	08.2.0		642 002		Materské centrum Obláčik	200	200	200	200	250	250	250
	08.2.0		642 002		Kynologický klub	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0		642 002		MO Matice Slovenskej v Lehote	1 600	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
	08.2.0		642 002		Slovenský zväz záhradkárov	-	-	500	500	550	550	550
	08.2.0		642 002		Stretnutie Lehôt 2015	26 652	-	-	-	-	-	-
	08.2.0		642 002		Dni európskych občanov	19 813	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.10. Kultúra - KD						76 974	24 774	28 222	58 872	41 972	35 872	35 872

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.11.Miestny rozhlas											
	41		633		Materiál	-	6	200	100	500	200
		08.3.0	633 006		Všeobecný materiál	-	6	200	100	500	200
	41		635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	200	100	200	200
		08.3.0	635 004		Údržba rozhlasu	-	-	200	100	200	200
Spolu za podprogram 2.11. Miestny rozhlas						-	6	400	200	700	400

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
2.12. Sociálne zabezpečenie											
	41	10.4.0		642 014	Príspevok pri narodení dieťaťa	3 910	5 100	4 100	3 000	3 400	3 400
	41	10.7.0		642 014	Dávky sociálnej pomoci jednotlivcom	150	350	400	100	300	300
	111	10.7.0	600		Vyúčtovanie dotácie z ÚPSVaR	1 074	716	1 350	500	600	600
	111	10.7.0		633 006	ÚPSVaR - školské potreby pre deti v HN	266	183	250	65	100	100
	111	10.7.0		633 014	ÚPSVaR - strava pre deti v HN	809	533	1 100	435	500	500
Spolu za podprogram 2.12. Sociálne zabezpečenie						5 134	6 166	5 850	3 600	4 300	4 300
Spolu za program 2: Služba občanom						250 722	190 822	186 212	240 952	193 557	189 962

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
Program 3: Poľovníctvo											
3.1. Poľovníctvo											
	41	04.2.3		642002	Príspevok na činnosť poľovnickej združenie	1 200	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200
nm						1 200	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200
Spolu za program 3: Poľovníctvo						1 200	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	
Program 4: Odpadové hospodárstvo												
4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu												
	41,111	05.1.0		633	Materiál	4 976	11 664	7 400	2 000	6 000	500	500
	111	05.1.0		633 006	Zberný dvor materiál - dotácia	4 500	5 615	-	-	-	-	-
	41	05.1.0		633 006	Všeobecný materiál - KUKA nádoby	-	50	1 400	1 000	1 000	500	500
	41	05.1.0		633 006	Zberný dvor - rozšírenie	476	5 999	6 000	1 000	5 000	-	-
	41,111	05.1.0		637	Služby	41 943	48 823	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	41	05.1.0		637 004	TKO uloženie odpadu - občania	41 943	47 093	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	1AC1,2	05.1.0		637 004	TKO - z refundácie ÚP	-	1 730	-	-	-	-	-
	41	05.1.0		637 004	Zberný dvor - služby	-	-	-	-	-	-	-
	111	05.1.0		637 004	Recyklačný fond - separovaný zber	-	-	-	-	-	-	-
	41	05.1.0		637 001	Skládka odpadov - monitoring pozdenných vôd	-	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 4.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu						46 919	60 487	56 400	51 000	55 000	49 500	49 500
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami												
	41	05.2.0		637	Služby	7 182	6 737	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
	41	05.2.0		637 004	Všeobecné služby - vývoz žumpy OcÚ, 15Bj MŠ, KD	7 182	6 737	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Spolu za podprogram 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami						7 182	6 737	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500
Spolu za program 4: Odpadové hospodárstvo						54 101	67 224	63 400	58 500	62 500	57 000	57 000

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá											
5.1. Údržba miestnych komunikácií											
	41	04.5.1		633	Materiál	1 738	3 313	4 000	1 500	4 000	4 000
	41,1AC1,2	04.5.1		633 006	Všeobecný materiál	1 738	3 313	4 000	1 500	4 000	4 000
	41	04.5.1		635	Rutinná a štandardná údržba	9 256	5 600	19 000	9 800	20 000	20 000
	41	04.5.1		635 006	Budov, objektov alebo ich častí - údržba MK, MI	9 256	5 600	19 000	9 800	20 000	20 000
	41	04.5.1		637	Služby	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 5.1 Údržba miestnych komunikácií						10 994	8 912	23 000	11 300	24 000	24 000
5.2. Údržba verejného priestranstva											
	41	06.2.0		635	Rutinná a štandardná údržba	527	-	1 800	500	500	500
	41	06.2.0		635 006	Údržba zelene, verejných priestorov	527	-	1 800	500	500	500
	41	06.2.0		633	Materiál	19	251	-	-	-	-
		06.2.0		633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-
	41	06.2.0		633 006	Materiál (lavičky, preliezky...)	19	251	-	-	-	-
Spolu za podprogram 5.2. Údržba verejného priestranstva						546	251	1 800	500	500	500
Spolu za program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá						11 540	9 163	24 800	11 800	24 500	24 500

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020	
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	
Program 6: Vzdelávanie												
6.1. Materská škola so školskou jedálňou												
41	09.1.1.1	610			Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	62 622	76 440	106 600	106 600	113 300	113 300	113 300
41,1AC1,2	09.1.1.1	611			Tarifný plat, osob. plat, základný plat MŠ	61 042	56 600	75 100	75 100	75 000	75 000	75 000
	09.6.0.1,2	611			Tarifný plat, osob. plat, základný plat ŠJ	-	16 950	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000
						-	-	-	-	-	-	-
	09.1.1.1	614			Odmeny MŠ	1 580	2 120	4 000	4 000	6 200	6 200	6 200
	09.6.0.1,2	614			Odmeny ŠJ	-	770	1 500	1 500	4 100	4 100	4 100
41	09.1.1.1	620			Poistné a príspevok do poisťovní	21 451	26 735	38 500	38 500	39 920	39 920	39 920
	09.1.1.1	621			Poistné do zdravotnej poisťovne 10 % MŠ	5 598	5 785	8 000	8 000	8 250	8 250	8 250
	09.6.0.1,2	621			Poistné do zdravotnej poisťovne 10 % ŠJ	-	1 562	2 800	2 800	3 080	3 080	3 080
	09.1.1.1	625 001			Na nemocenské poistenie 1,4 % MŠ	876	838	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	09.6.0.1,2	625 001			Na nemocenské poistenie 1,4 % ŠJ	-	230	450	450	450	450	450
	09.1.1.1	625 002			Na starobné poistenie 14 % MŠ	8 924	8 383	11 150	11 150	11 600	11 600	11 600
	09.6.0.1,2	625 002			Na starobné poistenie 14 % ŠJ	-	2 465	4 000	4 000	4 320	4 320	4 320
	09.1.1.1	625 003			Na úrazové poistenie 0,8 % MŠ	510	479	700	700	700	700	700
	09.6.0.1,2	625 003			Na úrazové poistenie 0,8 % ŠJ	-	148	300	300	260	260	260
	09.1.1.1	625 004			Na invalidné poistenie 3 % MŠ	1 890	1 796	2 450	2 450	2 500	2 500	2 500
	09.6.0.1,2	625 004			Na invalidné poistenie 3 % ŠJ	-	496	900	900	950	950	950
	09.1.1.1	625 005			Na poistenie v nezamestnanosti 1 % MŠ	626	599	900	900	850	850	850
	09.6.0.1,2	625 005			Na poistenie v nezamestnanosti 1 % ŠJ	-	164	300	300	310	310	310
	09.1.1.1	625 007			Na poistenie do rezervného fondu 4,75 % MŠ	3 027	2 843	4 000	4 000	3 950	3 950	3 950
	09.6.0.1,2	625 007			Na poistenie do rezervného fondu 4,75 % ŠJ	-	836	1 350	1 350	1 500	1 500	1 500
	09.1.1.1	627			Príspevok do doplnkových dôchodkových poisť.	-	-	-	-	-	-	-
1AC1,2, 1AL1	09.1.1.1	620			Refundácia odvodov - z ÚPSVaR (AČ)	-	112	-	-	-	-	-
41,111	09.1.1.1	630			Tovary a služby	32 452	30 416	27 755	31 982	59 000	52 450	57 850
41,111	09.1.1.1	632			Energie, voda a komunikácie	7 287	5 792	8 700	10 400	10 200	10 200	10 200
41	09.1.1.1	632 001			Energie - elektrina	2 066	2 334	3 000	2 200	2 500	2 500	2 500
41	09.1.1.1	632 001			Energie - plyn	4 696	2 875	5 000	7 500	7 000	7 000	7 000
41	09.1.1.1	632 002			Vodné	240	418	350	350	350	350	350
41	09.1.1.1	632 003			Poštovné služby a telekomunikačné služby	284	165	350	350	350	350	350

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY					Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€
	111	09.1.1.1	633		Materiál z prostriedkov Okr. Úradu	-	3 255	4 000	4 232	4 000	4 000
	41,111	09.1.1.1	633		Materiál	14 003	12 406	9 555	10 000	36 650	30 100
	41	09.1.1.1	633 001		Interiérové vybavenie	67	54	500	500	500	500
	1AC1	09.1.1.1	633 006		Interiérové vybavenie - z ÚPSVaR (AČ)	468	1 294	-	-	-	-
	111	09.1.1.1	633 001		MŠVVaŠ SR - interiérové vybavenie z dotácie	7 500	-	-	-	-	-
	41	09.1.1.1	633 002		Výpočtová technika	-	-	-	-	200	-
	41	09.1.1.1	633 004		Prevádzkové stroje a zariadenia- vybavenie kuchyne	410	4 133	1 000	1 000	3 500	1 000
	41	09.1.1.1	633 006		Všeobecný materiál	806	2 497	6 255	6 700	4 500	600
	111	09.1.1.1	633 006		Okr.úrad - vešobecný materiál + AČ refund.	3 492	3 586	-	-	-	-
	41	09.1.1.1	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	652	593	700	700	700	700
	41	09.1.1.1	633 010		Pracovné odevy a obuv	323	249	500	800	1 000	1 000
	41	09.1.1.1	633 013		Softvér a licencie	287	-	600	300	250	300
	41	09.6.0.1,2	633 011		Potraviny ŠJ	-	-	-	-	26 000	26 000
	41	09.1.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	7 219	3 137	1 200	1 700	2 100	2 100
	41	09.1.1.1	635 001		Interiérového vybavenia	-	-	-	-	100	100
	41	09.1.1.1	635 002		Výpočtovej techniky	-	551	-	400	500	500
	41	09.1.1.1	635 004		Strojov, prístrojov a zariadení	142	417	200	300	100	500
	41, 1AC1	09.1.1.1	635 006		Budov, objektov alebo ich častí	7 077	2 169	1 000	1 000	1 400	1 000
	41	09.1.1.1	637		Služby	3 943	5 827	4 300	5 650	6 050	6 050
	41	09.1.1.1	637 001		Školenia	10	-	150	150	150	150
	41	09.1.1.1	637 004		Čistenie (pranie) prádla	946	1 062	800	1 300	1 300	1 300
	41	09.1.1.1	637 004		Všeobecné služby	411	1 899	600	1 400	1 400	1 400
	41	09.1.1.1	637 014		Šťavy a ovocie deťom (Kompas)	111	292	500	500	500	500
	41	09.1.1.1	637 004		Spoločný školský úrad PAM a METODIKA	781	-	1 500	-	-	-
	41	09.1.1.1	637 005		Revízne správy	-	-	150	-	-	-
	41	09.1.1.1	637 016		Prídely do sociálneho fondu	561	677	600	800	800	800
	41	09.1.1.1	637 026		Dohody o vykonaní práce	1 122	1 895	-	1 500	1 400	1 400
	41	09.1.1.1	620		Odvody do poisťovní z dohôd	-	-	-	-	500	500
	41	09.1.1.1	640		Bežné transfery	996	1 476	1 342	1 642	1 850	1 850
	41	09.1.1.1	641 006		Príspevok na stravu pre deti	938	1 043	1 342	1 342	1 350	1 350
	41	09.1.1.1	642 015		PN zamestnávateľ	58	432	-	300	500	500
Spolu za podprogram 6.1. Materská škola so školsko jedálňou						117 521	135 067	174 197	178 724	214 070	207 520

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 BEŽNÉ VÝDAVKY						Plnenie BV 2015	Plnenie BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Program podprogram	Zdroj	Štatistická klasifikácia od roku 2015	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	€
6.2. Základná škola												
	111		600		ZŠ celkové výdavky prostr. KŠÚ	321 569	333 136	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000
					prostriedky na bežné výdavky	321 569	333 136	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000
					- prevádz.náklady, mzdy a odvody	-	-	-	-	-	-	-
	41				Kapitálové výdavky z podielovej dane	-	-	-	-	-	-	-
					Školský klub detí							
	41				výdavky SKD z podielovej dane	16 500	18 000	19 000	19 905	22 000	22 000	22 000
Spolu za podprogram 6.2 Základná škola						338 069	351 136	339 000	369 905	372 000	372 000	372 000
Spolu za program 6: Vzdelávacie programy						455 590	486 203	513 197	548 629	586 070	579 520	584 920
Rozpočtové bežné výdavky spolu:						Plnenie BV 2015	Rozpočet BV 2016	Rozpočet BV 2017	Očakávaná skutočnosť BV 2017	Rozpočet BV 2018	Rozpočet BV 2019	Rozpočet BV 2020
Bežné výdavky spolu						1 053 118	1 056 930	1 116 244	1 226 675	1 231 128	1 203 743	1 208 943

Program 2: Služba občanom

Program 2: Služba občanom											
2.6. Verejné osvetlenie											
41	06.4.0		717	Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	-	-	20 000	-	-
41	06.4.0		717 001	Nový rozvod - nové LED stievidlá VO	-	-	-	-	20 000	-	-
Spolu za podprogram 2.6. Verejné osvetlenie					-	-	-	-	20 000	-	-
2.7. Zdravotníctvo											
41	07.2.1		717	Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	40 100	43 500	-	-	-
41	07.2.1		717 002	Zdravotné stredisko	-	-	6 000	9 400	-	-	-
131G	07.2.1		717 002	MFSR dotácia Rekonštrukcia ZS KV	-	-	34 100	34 100	-	-	-
Spolu za podprogram 2.7. Zdravotníctvo					-	-	40 100	43 500	-	-	-
2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK, Multifunkčné ihrisko											
41	08.1.0		717	Realizácia nových stavieb	-	-	1 500	-	-	-	-
			717 001	OŠK tribúna	-	-	-	-	-	-	-
			717	OŠK oplotenie	-	-	1 500	-	-	-	-
Spolu za podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK					-	-	1 500	-	-	-	-

2.10. Kultúra - KD										
	08.2.0	717	<i>Realizácia nových stavieb</i>	-	-	1 500	8 000	-	-	-
111		717 002	Rekonštrukcia vykurovacieho systému	-	-	1 500	5 000	-	-	-
41		717 002	Rekonštrukcia vykurovacieho systému - vlastné	-	-	-	3 000	-	-	-
Spolu za podprogram 2.8. Rekreačné a športové služby - OŠK				-	-	1 500	8 000	-	-	-

Program 6: Vzdelávanie

6.1. Materská škola so školskou jedálňou										
111,41	09.1.1	717	<i>Realizácia stavieb</i>	26 772	79 646	-	-	-	-	-
41	09.1.1	717 003	MŠ prístavba	-	24 646	-	-	-	-	-
131F	09.1.1	717 001	MŠVVaŠ SR dotácia prístavba MŠ KV	-	55 000	-	-	-	-	-
111	09.1.1	717 001	MŠVVaŠ SR dotácia prístavba MŠ KV	-	-	-	-	-	-	-
41	09.1.1	717 001	Prístavba MŠ	26 772	-	-	-	-	-	-
Spolu za podprogram 6.1. Materská škola so školskou jedálňou				26 772	79 646	-	-	-	-	-

Rozpočtové kapitálové výdavky spolu:	Rozpočet KV 2015	Rozpočet KV 2016	Rozpočet KV 2017	Očakávaná skutočnosť KV 2017	Rozpočet KV 2018	Rozpočet KV 2019	Rozpočet KV 2020
Kapitálové výdavky spolu	39 642	213 230	196 600	80 500	220 000	10 000	10 000

Programový rozpočet na rok 2018 - 2020 VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE						Plnenie FO 2015	Plnenie FO 2016	Rozpočet FO 2017	Očakávaná skutočnosť FO 2017	Rozpočet FO 2018	Rozpočet FO 2019	Rozpočet FO 2020	
Program	podprogram	Zdroj	Od S TpT	Položka	Rozp.klas.	Text	€	€	€	€	€	€	
Finančné operácie výdavkové													
46		01.7.0		821 005		Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhod.	7 014	7 276	7 800	7 080	7 300	7 380	7 580
Spolu finančné operácie výdavkové						7 014	7 276	7 800	7 080	7 300	7 380	7 580	
Spolu finančné operácie výdavkové						7 014	7 276	7 800	7 080	7 300	7 380	7 580	
Finančné operácie spolu						7 014	7 276	7 800	7 080	7 300	7 380	7 580	

Sumarizácia	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	1 140 283	1 233 586	1 116 244	1 238 929	1 308 428	1 307 814	1 307 914
Kapitálové príjmy	99 440	-	-	15 000	-	-	-
Príjmové finančné operácie	3 714	44 322	204 400	205 016	150 000	-	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou							
Rozpočtové príjmy spolu	1 243 437	1 277 908	1 320 644	1 458 945	1 458 428	1 307 814	1 307 914
Bežné výdavky spolu	1 053 118	1 056 930	1 116 244	1 226 675	1 231 128	1 203 743	1 208 943
Kapitálové výdavky spolu	39 642	213 230	196 600	80 500	220 000	10 000	10 000
Výdavkové finančné operácie	7 014	7 276	7 800	7 080	7 300	7 380	7 580
Rozpočtové výdavky spolu	1 099 774	1 277 436	1 320 644	1 314 255	1 458 428	1 221 123	1 226 523
Hospodárenie bežného rozpočtu	87 165	176 656	- 0	12 254	77 300	104 071	98 971
Hospodárenie celkom	143 662	472	- 0	144 690	- 0	86 691	81 391

Vyvesené: dňa 28. novembra 2017

Zvesené: dňa 13. decembra 2017

Schválené OZ dňa 13. decembra 2017, Uzn. č. 222/2017.