

Rozpočet na rok 2018 predp. skut. a návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021

U K A Z O V A T E Ľ	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
I. BEŽNÉ PRÍJMY							
100- DAŇOVÉ PRÍJMY:							
111003 - Podielove dane od Daňového úradu	740 117,00	789 728,25	826 000,00	886 000,00	920 000,00	920 000,00	925 000,00
121001 - Daň z pozemkov FO a nedopl.	37 644,00	25 396,62	39 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
121002 - Daň zo stavieb FO a nedopl.	22 715,00	22 876,17	20 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
121001 - Daň z pozemkov PO a nedopl.	100 447,00	111 950,97	95 500,00	105 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
121002 - Daň zo stavieb PO a nedopl.	35 631,00	33 286,41	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
133003 - Výherné a nevýherné automaty	16 500,00	13 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
133001 - Poplatok za psa	1 501,00	1 368,13	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
133013 - Odvoz komunál. odpadu a nedopl.	48 124,00	44 984,95	46 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	48 000,00
133012 - Užívanie verej. priest.	3 089,00	3 173,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
DAŇOVÉ PRÍJMY celkom	1 005 768,00	1 046 265,00	1 085 900,00	1 155 900,00	1 197 400,00	1 198 400,00	1 203 400,00

200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY:							
212003 - Prenájom KD a telocvične	698,00	406,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
212003, - Nájomné nebyt.priest.a pozemkov - preddavky rež.nák. a pozemkov	32 564,00	40 837,98	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
212003 - Byty 15 b.j.-nájomné a preddavky na režijné náklady	29 298,00	33 696,78	30 000,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00
212003 - Byty 12 b.j.-nájomné a preddavky na režijné náklady	38 570,00	34 745,27	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
212003 - Byty 18 + 6 BNS nájomné a preddavky na režijné náklady	20 051,00	24 612,13	20 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
212003 - Byty 6 b.j. + 1 b.j. zdravot. stredisko	20 353,00	17 085,11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
212003 - Byty 16 b.j.	19 067,00	16 428,67	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
212003 Byty 2x 16 b.j.	20 842,00	32 497,73	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
212002 - Cintorínsky poplatok	3 015,00	2 280,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
223002,3 - Ost.příjmy- stravné dôchodcov, školské MŠ a	34 775,00	34 639,90	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
22303 - Ostatné príjmy stravné šj zš a mš	0,00	63 832,04	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
223001- Príjem za nádobu TKO	1 616,00	1 004,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
223001 - Matričné poplatky, správny popl. za relácie a kop.práce	13 483,00	15 855,83	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
243 - Úroky z BÚ	14,00	8,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
292008,12 -Dobropisy a výťažok z lotérie	3 158,00	12 052,06	3 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
292017 - Byty 15, 12, 18 b.j. vyfakt. rež.náklady plyn,elek.,voda od nájomníkov	3 731,00	4 943,77	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
292017 - Vyfakturované rež.náklady za r. 2016 - plyn, elek., voda od nájomníkov	6 943,00	7 860,61	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001 - Príjmy za recykláciu odpadov a za náhodilé služby pre občanov	7 774,00	20 776,05	8 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
223001 - Služby ZŠ	4 345,00	15 221,85	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
223001 - Zostatok ZŠ	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 - Zábezpeka ver. Obstaranie	0,00	15 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY celkom	260 297,00	394 049,75	343 300,00	396 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00

300- Granty a transféry :							
312001 - Dotácia na matriku	4 103,00	4 204,14	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
312001 - Dotácia školy od KŠÚ na mzdy a BV	638 298,00	727 998,94	710 000,00	750 000,00	760 000,00	760 000,00	770 000,00
312001 - Dotácia od KŠÚ na doprav. náklady a vzdel. poukazy	16 478,00	18 975,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00
312001 - Dotácia na ochranu život.prostredia a miest. Komunikácie	352,00	353,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312001 - Dotácia na stavebný úrad a CO	2 644,00	2 675,91	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

U K A Z O V A T E Ľ	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
312001 - Dotácia pre deti v hmot.núdzi	3 377,00	3 957,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001 - Dot. na Medzin. rómsky festival	2 000,00	0,00	2 000,00	4 500,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
312001 - Dotácia na vedenie evidencie obyv.	956,00	948,51	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001 - Ostatné príjmy- malé obec. služby	11 904,00	15 565,07	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001 - Dotácia na organizov. kultúrno spol. podujatí	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001 - Dotácia na odstránenie čiernych skládok	37 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
312001-Volby do miestnej samosprávy	1 074,00	1 137,00	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001- Granty	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
312001- Dotácia MŠ od KŠÚ	4 828,00	5 490,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
312001 - Dotácia has. zbor	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312008- Dotácia na kompostéry	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
311000 - Grant volksvagen, SPP	0,00	1 995,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Granty a transféry celkom	725 714,00	786 300,22	864 200,00	874 400,00	876 200,00	825 200,00	837 200,00

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	1 991 779,00	2 226 614,97	2 293 400,00	2 426 800,00	2 458 100,00	2 408 100,00	2 425 100,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

II. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
231, 233001 - Predaj pozemkov a bytov	103 898,00	90 231,40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
322001 - Dotácia na dokonč. rekonštr. budovy a areál TJ, telocvičňa	0,00	0,00	152 500,00	15 000,00	250 000,00	10 000,00	10 000,00
322001 - Dotácia na prípr. projektov UP	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
322001 -Dotácia na zníženie spotr. energ. verej. budov - centr. integr. zdrav. starost.	0,00	0,00	950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00	200 000,00
322001 - Dotácia na obnovu budov vo vlast.obce	0,00	0,00	590 000,00	90 000,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00
322002 - Dotácia na novú obytnú zónu Lehnice	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
322001 - Dotácia na povrch hádzanárskej plochy	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001 -Dotácia na realizáciu integrov. územn. rozvoja spolup. Agroprameň	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00
322002 - Zvýšenie kvantitat. a kvalitat úrovn. separ. odpadov obce Lehnice	0,00	33 353,91	355 000,00	50 000,00	320 000,00	100 000,00	100 000,00
322001- Dotácia na úpravu a údržbu verej. priestransiev - dobud. detských ihrísk	1 584,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
322001 Dotácia na dobudovanie prísl.cintorínov	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
322001- Dotácie na projekt cyklotrasy	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	80 000,00	180 000,00	100 000,00
322001 - Dotácia na nájomné byty	552 620,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
322001 - Dotácia na nájomné byty techn. Vybavenosť	53 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
322002 - Dotácia na kamerový systém	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
321000 - Nenávratný prís. K.K.V. UNION	24 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	735 947,00	123 585,31	2 710 500,00	233 000,00	4 018 000,00	859 000,00	670 000,00

III. FINANČNÉ OPERÁCIE							
454 - Zostatok z minulého roku	53 107,00	53 690,23	5 000,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
454001 - Prevod z rezervného fondu	7 267,00	26 224,30	10 000,00	8 650,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
513002-Úver na nájomné byty	828 940,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
513002-Úver na vybudovanie povrchu v hádzanárskej hale	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
513002 - Úver na refinancovanie existujúcich úverov a na KV	0,00	0,00	98 000,00	665 800,00	0,00	0,00	0,00
513002- Úver na spoluúčasť k projektom	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
513003 - Kontokorentný úver	443 392,00	40 500,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
514001 - Nenávratný prís. K.K.V. UNION							
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 332 706,00	120 414,53	193 000,00	772 750,00	710 000,00	70 000,00	70 000,00

U K A Z O V A T E Ľ	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Prijmy kapitálového rozpočtu /kapitálové príjmy a fin. operácie/	2 068 653,00	243 999,84	2 903 500,00	1 005 750,00	4 728 000,00	929 000,00	740 000,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM /kapitola I. II. a III, bežné, kapitálové príjmy a finančné operácie/	4 060 432,00	2 470 614,81	5 196 900,00	3 432 550,00	7 186 100,00	3 337 100,00	3 165 100,00

Rozpočet na rok 2018 predp. skut. a návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021

Bežné výdavky	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
0112 - SAMOSPRÁVA OBCE							
611 -Mzdy a odmeny							
OcÚ	100 736,00	116 524,76	105 000,00	113 000,00	115 000,00	116 000,00	116 000,00
Matrika	11 485,00	12 087,01	12 200,00	16 200,00	17 000,00	17 500,00	17 500,00
Stavebný úrad	6 357,00	6 661,08	6 600,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 200,00
Kultúrny dom	9 831,00	10 095,50	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	11 000,00
Hospodársky dvor	9 352,00	21 673,83	10 000,00	21 000,00	21 000,00	22 000,00	21 000,00
Pomocní pracovníci	52 629,00	61 636,48	45 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00
Zdravotné stredisko	5 134,00	5 520,08	5 200,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00
Mzdy a odmeny spolu	195 524,00	234 198,74	194 000,00	230 800,00	237 000,00	239 500,00	240 700,00

621,625 - Poistenia a odvody							
v tom:							
OcÚ	34 545,00	40 597,31	39 000,00	41 000,00	43 000,00	43 000,00	43 500,00
Matrika	4 333,00	4 084,43	4 500,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 600,00
Stavebný úrad	2 345,00	2 146,41	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00
Kultúrny dom	3 148,00	2 986,92	3 800,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 100,00
Hospodársky dvor	3 629,00	7 068,96	3 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Pomocní robotníci	17 374,00	20 038,07	17 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00
Zdravotné stredisko	1 591,00	2 044,05	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 600,00
Poistenia a odvody spolu	66 965,00	78 966,15	72 600,00	83 800,00	89 100,00	89 100,00	91 100,00

630 - Tovary a služby							
632001 - Plyn OcÚ	14 841,00	28 474,26	25 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	22 000,00
632001 - Elektrina	3 307,00	2 971,58	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
632002 - Voda a žumpa	1 822,00	1 828,48	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
632003 - Telefon, internet, ISDN, rozhlas	7 021,00	7 058,94	8 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
632003 - Poštovné OcÚ, matr. a st. úradu, koľky	3 061,00	3 913,80	3 400,00	5 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
633006 - Kanc.pot-OcÚ, matrika a st.úrad	3 037,00	3 534,10	2 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
633006 - Papier	903,00	474,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006,10 - Materiál, prac. odevy	1 292,00	579,67	1 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00	3 000,00
633006 - Čistiace potreby	555,00	507,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
633009 - Tlač.služby, knihy,časopisy pre OcÚ,matriku, St.úrad	4 027,00	7 483,31	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633004- Prevádzkové stroje, príst.	456,00	461,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
633006- Voľby prezidenta, EP, parlamentné, samosprávne, referendum	1 074,00	1 138,20	1 000,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633016 - Reprezentačné výdavky	1 318,00	2 627,57	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635005 - Údržba kopír. strojov, prev.str.nájom kopír. stroja	2 595,00	607,90	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633002 - PC,internet,aktualiz.programov	4 829,00	5 774,61	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
637014 - Stravné lístky pre prac.	21 380,00	25 258,60	21 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00
633006 - Symboly,vlajky	30,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637012 - Poplatky a zráž.dane v banke	4 462,00	7 249,62	5 500,00	30 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
651002 - Úroky z úverov	26 881,00	34 353,83	31 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
651002 - Úroky z úveru moder. tepel. zdroja ZŠ Slovenská záručná rozvojová banka	9 265,00	8 550,21	9 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
637001 - Školenie pracovníkov	512,00	1 797,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637016 - Prídel do sociálneho fondu	2 467,00	2 927,60	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637015,634003 -Poist.budov a osôb	9 225,00	8 432,30	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
635006 - Údržba OcÚ a budovy	1 820,00	3 465,90	3 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Bežné výdavky	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
637005 - Auditorské práce	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637005 - Geodet. práce, energ. audit a revízie, verej. Obstaranie	10 666,00	2 907,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00
637005 - Projekty, obstaranie, posudky	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637005 - Advokát, práv. služby a znalecké posudky	1 950,00	2 558,40	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
635006 - Údržba klubu mládeže v KD	596,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
637018- Vrátene prij. minul. rokov, pokuty	129,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637027 - Dohody o vykonaní práce	48 915,00	35 882,75	30 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	35 000,00
637026 - Odmeny poslancov, ZPOZ	5 170,00	5 522,18	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
637004 - Spracovanie projektov a dát	6 062,00	6 997,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637004 - Prepr. autobusom - repr. akcia, žiaci	4 035,00	5 295,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637004,18 Fotokopírovanie, register obnov evid. kataster	0,00	33,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633006 - Domové čísla	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
634001,2 - Servis, výbava, PHM, poistenie, dopravných prostriedkov	4 152,00	3 150,57	5 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635006 - Ihriská, hľadčky, basketb. ihrisko	80,00	813,78	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
632001,635006 - Hosp. dvor - údržba a spoloč. elektrina	3 650,00	3 568,68	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637003 - Propagácia, inzercia	1 260,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
635006,632001 - Klub dôchodcov	3 360,00	2 330,57	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
642006 - ZMOS, ZMOŽO, RVC - čl. prisp.	2 805,00	6 489,46	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
642002 - Príspevok občianska stráž	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Správa OcÚ spolu	220 810,00	243 088,62	237 100,00	266 700,00	247 000,00	248 300,00	251 300,00

0320,0510,0520 - OCHRANA ŽIVOT. PROSTREDIA							
637004,633007 - Odvoz TKO a nádoba TKO, separov. Zber	12 586,00	9 800,15	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
637004 - Uloženie TKO + nedoplatky	64 504,00	33 869,28	67 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
637005,634003 - Požiarna ochrana, dobrov. požiarn. zbor a bezp. práce	3 099,00	5 696,91	4 000,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00
635006 - Údržba miestnych komunikácií	13 810,00	10 124,50	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
635006 - Zimná obsluha	520,00	1 091,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637005 - Čistenie odp. vôd - ČOV	20,00	9,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
637004 - Zber PET a papier	4 723,00	2 441,04	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637005 - Dobudov. celoob. kanal. a vodov. obstarávanie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
637004 - Odstránenie čiernych skládok	39 600,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
634001 - Smetiarske auto výdaje	6 617,00	7 298,18	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
633004 - Samolepky na nádoby TKO	270,00	324,00	350,00	350,00	450,00	450,00	450,00
633004 - Kompostéry	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostredia spolu:	145 749,00	70 655,06	171 400,00	161 400,00	169 000,00	114 000,00	99 500,00

0610,0620, 0640- BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ							
632001 - Verejné osvetlenie - elektrina	12 017,00	6 822,26	10 000,00	3 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
632001 - Verej. osvetl. rekonštr. z prostried. FM EHP, NFM	14 153,00	11 146,95	15 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
635004 - Údržba rekonštr. verejného osvetl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635004,637004 - Údržba verej. osvetlenia Masníkovo, Kolónia	1 958,00	1 597,72	1 300,00	3 800,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00
635004 - Rekonštr. osvetlenie Masníkovo, Kolónia elektr. vybudovanie VO v častiach Masníkovo a Kolónia	14 573,00	20 554,72	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
632001-2,634001,633006 - Verejná zeleň - PHM, ochr. rukavice	12 495,00	16 174,11	12 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
632001-2,635006 - 15 b.j. nájomné byty - plyn, voda, spol. elektrina a údrž.	32 515,00	22 853,21	32 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
632001-2,635006 - 12 b.j. nájomné byty - plyn, voda, spol. elektrina a údrž.	6 367,00	15 950,29	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
632002 18 b.j. voda, údržba	16 064,00	15 498,43	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Bežné výdavky	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
632001-2.635006 - 3 x16 bj nájomné byty - voda spol. elektrina a údržba	3 562,00	13 643,54	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
632001 - Plyn /priestor pohrebnictva/	77,00	77,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bývanie a obč. vybavenosť spolu	113 781,00	124 318,27	140 400,00	144 400,00	147 400,00	144 600,00	144 600,00

0760 - ZDRAVOTNÉ STREDISKO							
632001 - Plyn zdrav. stredisko a lekáreň	12 397,00	25 282,36	17 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
632001 - Elektrina	529,00	519,58	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632002 - Voda a žumpa	2 192,00	1 142,11	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
636006 - Údržba	249,00	203,93	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632003 - Telefon	315,00	262,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zdravotné stredisko spolu:	15 682,00	27 410,48	22 100,00	18 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00

0810 TELOVÝCH. JEDNOTA A ŠPORT							
632001 - Plyn	4 676,00	9 730,44	8 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
632001,2 - Elektrina, voda a žumpa	2 852,00	3 610,50	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
642001,637004 - Ost.služby,preprava a prisp.	49 229,00	54 878,98	51 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
v tom: - Údržba a kosenie tráv	5 295,00	6 096,32	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
- Preprava FO a HO	7 307,00	10 804,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- Príspevky pre FO a HO	36 627,00	37 978,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Telovýchovná jednota spolu:	56 757,00	68 219,92	62 800,00	62 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00

0820, 0830 - KULTÚRA							
Kultúrny dom							
632001 - Plyn	11 442,00	5 193,06	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 500,00
632001 - Elektrina	3 752,00	3 425,28	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
632002 - Voda	3 372,00	1 999,37	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632003 - Telefon	536,00	485,79	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
635006 - Údržba,kontrola kotolne	705,00	1 754,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637002 - Programy v KD	1 407,00	1 780,27	2 000,00	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637002 - Deň dôchodcov	3 915,00	3 992,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637002 - Deň obce, Majáles,Festival rómskej kultúry, Medzinár. súťaž vo varení	26 373,00	28 750,61	26 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
637002 - Výlet detí ZŠ a Deň detí	5 355,00	8 492,36	7 000,00	8 200,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
635004 - Miestny rozhlas - údržba	4 766,00	348,00	1 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
633009 - Knižnica - nákup kníh z dot.aj z vl. príj.	287,00	596,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637002 - Organizovanie kultúrno spol. podujatí	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúra spolu:	61 910,00	56 818,46	110 800,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 600,00

0840 - CINTORÍNY							
632001 - Elektrina	454,00	761,68	900,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
632002 - Voda	2 569,00	3 206,16	1 500,00	4 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635006 - Údržba	2 400,00	2 381,68	1 500,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Cintoríny spolu	5 423,00	6 349,52	3 900,00	9 000,00	5 900,00	5 900,00	6 000,00

0840, 1020, 09121, 1040 - BEŽNÉ TRANSFÉRY							
642022 - Príspevok novorodencom	5 160,00	4 347,66	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
642001 - Príspevok nadáciám	2 505,00	2 402,26	1 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
641006 - Príspevky z vl.zdrojov pre ZŠ	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
642007 - Príspevok pre Farský úrad	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642026 - Stravné, šk.potreby, štip., pre deti v hm.núdzi z dotácie od ÚP	2 982,00	3 359,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
642014 - Starost.o star.občanov, jednorázové príspevky, jedáleň	39 011,00	36 627,54	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
642001 - Služba Prvej pomoci	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Bežné transféry spolu:	49 658,00	46 737,01	51 400,00	54 550,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00

Bežné výdavky	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
09111 -MŠ, jedáleň pri MŠ, a jedáleň pri ZŠ							
611 - Mzdy MŠ a jedáleň pri MŠ, jedáleň pri ZŠ	137 872,00	143 990,13	140 000,00	151 000,00	160 000,00	160 000,00	165 000,00
621,625 - Odvody do poisťovní -MŠ a jedálne pri MŠ, jedáleň pri ZŠ	49 887,00	48 186,37	47 000,00	52 000,00	58 000,00	58 000,00	59 000,00
632001-2,3 Plyn, voda. elektrina, služby a materiál do MŠ	50 286,00	47 240,26	41 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	48 500,00
633011 - Potraviny šj zš a mš	0,00	8 273,49	60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
632001,635006 - Kúpa mater. a údržba jedálne pri ZŠ,elektina, plyn, voda	9 686,00	63 344,83	9 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
Materská škola a jedáleň spolu:	247 731,00	311 035,08	297 000,00	321 000,00	337 000,00	339 000,00	346 500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE SPOLU	1 179 990,00	1 267 797,31	1363500,00	1432950,00	1451100,00	1399100,00	1398900,00
212- VÝDAVKY ZÁKLADNÝCH ŠKOL							
611,621,625,632001,2,3, Mzdy, režijné a nenorm. Výdavky financované Okresný úrad od. Školstva ZŠ s VJM	239 357,00	287 286,62	260 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	290 000,00
611,621,625,632001,2,3, Mzdy, režijné a nenorm. výdavky financované Okresný úrad od. Školstva ZŠ s VJS	415 455,00	459 525,39	470 000,00	490 000,00	500 000,00	500 000,00	500 700,00
611,621,625 - Mzdy, odvody a BV na originálne kompetencie - financované obcou ZŠsVJM	28 414,00	40 996,01	30 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 500,00
611,621,625 - Mzdy, odvody a BV na originálne kompetencie - financované obcou ZŠ s VJS	18 121,00	30 077,70	36 000,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00	43 000,00
642026 - Sociálne dávky pre deti ZŠ v hm.núdzi - šk.potreby z dotácie od ÚP	465,00	597,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VÝDAVKY ZÁKLADNÝCH ŠKOL, ŠKOLSKÝCH KLUBOV A JEDÁLNE	701 812,00	818 483,32	798 000,00	854 000,00	861 000,00	861 000,00	868 200,00
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	1 881 802,00	2 086 280,63	2 161 500,00	2 286 950,00	2 312 100,00	2 260 100,00	2 267 100,00

Rozpočet na rok 2018 predp. skut. a návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021

Kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
716001 - Príprava projektu UP obce, geodet. dot. + vlastné	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
717001- Rekonštr. a obnova budov vo vlastníctve obce - Centrum integr. zdrav. starostlivosti	0,00	0,00	950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00	200 000,00
717001 - Zníženie spotreb. energie verej. budov	32 543,00	21 031,10	590 000,00	90 000,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00
717002 - Dobudovanie príslušenstva cintorínov	5 870,00	2 190,00	100 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
716 - Projekt Mikroregión, Cyklotrasy	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	80 000,00	180 000,00	100 000,00
717001 - Nová obytná zóna v Lehniciach	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00
716 - Realizácia integrov. územn. rozvoja spolup. Agropremeň	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00
717003 - Dokončenie rekonštrukcie budovy a areálu TJ rekonštr., závlahový systém, Telocvičňa	0,00	10 300,00	152 500,00	16 000,00	250 000,00	10 000,00	10 000,00
717002 - Zastrešenie hádzanárskeho ihriska - vlastné plocha, projekty, zemné práce, výrub stromov	0,00	38 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002- Zastrešenie hádzanárskeho ihriska a vyhotovenia povrchu - dot.	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002 - Zastrešenie hádzanárskeho ihriska - úver	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
717002 - Nákup traktora, kosačky	0,00	3 439,45	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
717002- Rekonštrukcia KD	11 799,00	0,00	5 000,00	2 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
717001- Zvýšenie kvantit. a kvalit. úrovne separ. odpadu obce Lehnice	0,00	39 541,38	355 000,00	50 000,00	320 000,00	100 000,00	100 000,00
717003 - Vybudovanie, rozšírenie kamer. systému	4 620,00	3 559,56	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
717002 - Rekonštrukcia MŠ, ŠJ, Altán	3 004,00	3 060,94	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
717001- Dobudovanie detských ihrísk	7 076,00	1 588,02	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
717001- Rekonštrukcia a dobudovanie verejných priestranst., parkoviská, detské ihriská, šport., atď	7 031,00	1 621,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
717001- Oplotenie BNŠ	0,00	4 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 - Výmena vodovodného potrubia areál ZŠ	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 - Príprava projektov, verejné obstaranie ZŠ,ŠJ,MŠ vlasné	0,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 - Rekonštr. infraštr. šport. rekreač. areálu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722002 - Príspevok farský úrad na rekonštr. kostola	0,00	900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
717001 - Obstaranie nájom. byty dotácia	552 620,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
717001 - Obstaranie nájom. byty úver	828 940,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
717001 - Nájomné byty technická vybavenosť	53 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
717001 - Nájomné byty spoluúč. vlastné	28 375,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
717002 - Vybudov. kanal. prípojk k budovám ocu vlastné	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717002 - Spoluúčosť obce k projektom z vlast. zdrojov	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
717002 - Vybudovanie povrchu do hádzanárskej haly úver - Spolučasť k projektom z úveru	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
717001 - Zdrav. Stredisko - integrovaná zdravotná starostlivosť -vlastné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
717001 - Plynofikácia IBV Sása	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717001 - Zvýšenie bezpečnosti - prechody	0,00	5 003,00	31 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky spolu:	1 559 373,00	203 314,78	2 872 500,00	381 000,00	4 707 000,00	890 000,00	711 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ							
821005 - Splátka úveru - 15 b.j.	7 254,00	7 606,27	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
821005 - Splátka úveru od ŠFRB 12 b.j.	11 264,00	11 385,91	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
821005- Splátka zlučeného úveru (12 b.j., 20 RD, Geodézia)	12 292,00	12 542,19	12 500,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
821005- Splátka úveru Byty s nižším štandardom	7 274,00	7 490,17	8 000,00	89 720,00	0,00	0,00	0,00
821005 - Splátka úveru dobud. kanal. a vod.	3 239,00	3 301,14	3 400,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00
821005 - Splátka úveru separ. zber. odpadu	2 663,00	2 714,70	3 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
821005- Splátka úveru zdrav. str. byty	6 490,00	6 561,34	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
821005 - Splátka úveru centrum obce	3 600,00	3 600,00	4 000,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00
821005 - Splátka úveru 16 b.j.	11 889,00	12 020,77	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
821005 - Splátka úveru 2x 16 b.j.	6 208,00	21 763,76	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
821005 - Splátka úveru moder. tepel. zdroja ZŠ Slovenská záručná rozvojová banka	24 396,00	24 396,00	24 000,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00
821005 - Splátka úveru na refinancovanie existujúcich úverov a na KV	0,00	0,00	6 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
821006 - Splátka kontokrent	443 392,00	40 500,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Finančné operácie spolu:	539 961,00	153 882,25	162 900,00	748 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu /kapitálové výd. a fin. operácie/	2 099 334,00	357 197,03	3 035 400,00	1 129 000,00	4 874 000,00	1 057 000,00	878 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM /bežné, kapitálové, fin.oper. a školy/	3 981 136,00	2 443 477,66	5 196 900,00	3 415 950,00	7 186 100,00	3 317 100,00	3 145 100,00

Rozpočet na rok 2018 predp. skut. a návrh rozpočtu na roky 2019,2020,2021

Ukazovateľ	Plnenie rozpočtu na rok 2016	Plnenie rozpočtu na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po IV. zmene predp. skut. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
Bežné príjmy	1 991 779,00	2 226 614,97	2 293 400,00	2 426 800,00	2 458 100,00	2 408 100,00	2 425 100,00
Bežné výdavky	1 881 802,00	2 086 280,63	2 161 500,00	2 286 950,00	2 312 100,00	2 260 100,00	2 267 100,00
Prebytok / schodok bež. rozpočtu	109 977,00	140 334,34	131 900,00	139 850,00	146 000,00	148 000,00	158 000,00
Kapitálové príjmy	735 947,00	123 585,31	2 710 500,00	233 000,00	4 018 000,00	859 000,00	670 000,00
Kapitálové výdavky	1 559 373,00	203 314,78	2 872 500,00	381 000,00	4 707 000,00	890 000,00	711 000,00
Prebytok / schodok kapit. rozpočtu	-823 426,00	-79 729,47	-162 000,00	-148 000,00	-689 000,00	-31 000,00	-41 000,00
Rozp. príjmy spolu (bežné + kapitálové)	2 727 726,00	2 350 200,28	5 003 900,00	2 659 800,00	6 476 100,00	3 267 100,00	3 095 100,00
Rozp. výdavky spolu (bežné + kapitálové)	3 441 175,00	2 289 595,41	5 034 000,00	2 667 950,00	7 019 100,00	3 150 100,00	2 978 100,00
Prebytok / schodok (bežné + kapitálové)	-713 449,00	60 604,87	-30 100,00	-8 150,00	-543 000,00	117 000,00	117 000,00
Fin. operácie príjem	1 332 706,00	120 414,53	193 000,00	772 750,00	710 000,00	70 000,00	70 000,00
Fin. operácie výdaj	539 961,00	153 882,25	162 900,00	748 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00
Rozdiel finančných operácií	792 745,00	-33 467,72	30 100,00	24 750,00	543 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Príjmy celkom	4 060 432,00	2 470 614,81	5 196 900,00	3 432 550,00	7 186 100,00	3 337 100,00	3 165 100,00
Výdavky celkom	3 981 136,00	2 443 477,66	5 196 900,00	3 415 950,00	7 186 100,00	3 317 100,00	3 145 100,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	79 296,00	27 137,15	0,00	16 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Vypracovala: Kislégthy A.

Vyvesené dňa:

Právoplatné od:

Zvesené dňa: