

Příjmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
	Bežné príjmy	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
111003	Výnos dane	318894,34	354339,87	326735	326735	338874	338874	338874
121001	Daň z pozemkov FO	5181,31	5045,16	5200	5200	5200	5200	5200
121001	daň z pozemkov PO	4296,29	4296,29	4500	4500	5000	5000	5000
121002	Daň zo stavieb FO	9657,12	9806,68	9500	9500	9500	9500	9500
121002	Daň zo stavieb PO	855,14	838,43	900	900	900	900	900
133001	Daň za psa	1230	1140	1200	1200	1200	1200	1200
133003	Daň za nevýh. Automaty	62,35	74,66	60	30	30	30	30
133006	Daň za ubytovanie	12	0	10	0	0	0	0
133012	Daň za užívanie ver.priestr.	24	30	25	25	15	15	15
133013	Za komunálny odpad–obec	11742,69	11629,4	16000	16700	17000	17000	17000
133013	Za komunálny odpad–Chaty	2281,25	2362,5	2300	2600	2600	2600	2600
211003	Dividendy PVS Poprad	0	330,12	300	235	230	230	230
212001	Za úhrad za dobývací priestor	242,5	242,5	243	242,5	243	243	243
212002	Prenájom poz.hrob.miest.	413	198	200	248	200	200	200
212003	Prenájom budov PO	4981,41	7262,56	5000	7000	7000	7000	7000
212003	Prenájom budov FO	2030,76	2581,62	2000	375	300	300	300
221004	Ostatné poplatky	446,89	283,5	350	230	350	350	350
221004	Stavebný úrad–správne popl.	1035	1390	800	1350	1000	1000	1000
221004	Overenie podpisu, osv.listin	536	498	400	520	500	500	500
223001	Za vodu	9882,54	13214,61	10000	9000	10000	10000	10000
223001	Za relácie v rozhlase	38	44	20	20	20	20	20
223001	Za odpadové nádoby	280	120	0	0	0	0	0
223001	Za predaj výr tovarov a služ.	210	40	100	600	100	100	100
223001	réžia – Šj	11542,3	12103,4	15000	10000	8000	8000	8000
223002	Príspevok od rodičov – MŠ	1054	678	1000	280	300	300	300
223003	Za stravné – ocu	259,17	104,12	100	210	100	100	100
223003	Za stravné – od rodičov	8,05	0	0	0	0	0	0
223003	za stravné - škola dotacia	0	2217,6	0	0	0	0	0
223003	Za stravné	16359,25	15208,53	15000	10000	10000	10000	10000
242	Kreditný úrok	0	7,53	0	5	0	0	0
292012	Dobropisy	0	61,6	0	54	0	0	0
292017	Vratky	1945,49	370,74	0	370,74	0	0	0

Příjmy

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
Bežné príjmy							
311 Granty - dar - kvety	0	0	500	300	0	0	0
311 Granty – dotácia DPO	1400	1400	1400	1400	0	0	0
312001 Finančný príspevok škola	48051,9	47513,8	48280	48280	50000	50000	50000
312001 Finančný príspevok MŠ	780	1526	1218	1218	1200	1200	1200
312001 REGoB+register obyvateľov	401,74	404,56	399,1	399,1	402	402	402
312001 Na ochranu živ. Prostredia	108	107,69	109,24	109,24	109	109	109
312001 Príjmy CO	66,22	71,74	60	60	60	60	60
312001 Volby	398,22	1354,19	1094,95	1094,95	0	0	0
312001 ÚPSVaR – učebné pomôcky	166	66,4	100	0	0	0	0
312001 ÚPSVaR – prac. Pomôcky	0	180,77	0	0	0	0	0
312001 ÚPSVaR – strava	882,76	4444,8	4000	4000	4000	4000	4000
312001 J. Dunková – prídavky	1988	1966,92	2000	1500	1500	1500	1500
312001 I. Horváthová – prídavky	1809,1	874,26	900	750	750	750	750
312001 M. Pechová – prídavky	1136	1265,68	1200	1000	1000	1000	1000
312001 J. Horváth - dávka HN	1747,5	1241,15	2500	1385	0	0	0
312001 ÚPSVaR – Akt. Práce	2072,8	25133,32	18900	14000	0	0	0
312001 dotácia - zatepl.strechy KD	0	5840	0	5840	0	0	0
312001 dotácia SODB	0	0	2296	2296	0	0	0
312001 Podpora udržania zamestnan.	0	0	6452,76	6452,76	0	0	0
Spolu bežné príjmy	466509,09	539910,7	508353,05	498704,29	477683	477683	477683
	Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet	Očak skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Kapitálové príjmy	za rok 2018	za rok 2019	2020	za rok 2020	2021	2022	2023
233001 Z predaja pozemkov	5147	1574	0	15 000	0	0	0
322001 rekonštrukcia budovy OŠK	0	15000	0	0	0	0	0
322001 zateplenie strechy KD	0	2160	0	0	0	0	0
322001 stav. Úpravy HZ		0	28312,31	28 312			0
Spolu kapitálové príjmy	5147	18734	28312,31	43 312	0	0	0
	Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet	Očak skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2018	za rok 2019	2020	2020	2021	2022	2023
Finančné operácie							
453 zost.fin.prostried.z predch.r.ŠJ		754,6	1600,8	1600,8			
453 Zost.fin.prostried.z predch.r.	119900	133840	39624	36000	12 720	12 720	12720
513002 bankový úver	0	0	186000	106000	0	0	
Spolu finančné operácie	119900	134594,6	227224,8	130000	12 720	12 720	12720
Spolu príjmy	591556,09	693239,3	763890,16	672016,29	490403	490403	490403

výdavky

	Skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	Očak.skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Bežné výdavky	za rok 2018	za rok 2019	2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
0111 – Výkonné a zákonod. Orgány	138694,07	184472,66	212062,14	197930	214833	214833	214833
611 – mzdy	65143,15	66138,1	78993,17	78990	84311	84311	84311
620 – poistné SP, ZP	24428,85	27246,21	28940	28940	30000	30000	30000
630 – tovary a služby	45444,36	87503,94	100040,97	86000	96722	96722	96722
640 – bežné transfery	3677,71	3584,41	4088	4000	3800	3800	3800
0112 – Finančná a rozp. Záležitosti	719,92	878,97	2000	1800	2000	2000	2000
630 – tovary a služby	719,92	878,97	2000	1800	2000	2000	2000
0160 – Všeob.verejné služby/ voľby/	398,22	1354,19	3390,95	3390,95	0	0	0
611 – mzdy	51,96	180	1760	1760			
620 – poistné SP, ZP	8,04	62,91	633,02	633,02			
630 – tovary a služby	338,22	1111,28	997,93	997,93			
0170 – Transakcie verejného dlhu	3365,88	2798,32	1250	1100	2000	2000	2000
650 -úroky	3365,88	2798,32	1250	1100	2000	2000	2000
0320 – Ochrana pred požiarmi	4017,35	4600,39	4400	4400	2500	2500	2500
620 – poistné SP, ZP	0	27,06	100	100	100	100	100
630 – tovary a služby	4017,35	4573,33	4300	4300	2400	2400	2400
0412 – Všeob. pracovná oblasť- vlastné	15420,46	13480,96	4000	3900	2000	2000	2000
611 – mzdy	11705,38	6530,67	2660	2660	2500	2500	2500
620 – poistné SP, ZP	3593,52	2259,91	912	912	500	500	500
630 – tovary a služby	121,56	4690,38	428	328	0	0	0
0412 – Všeob.pracovná oblasť- ÚPSVaR	3165,71	26165,36	18900	18900	0	0	0
611 – mzdy	2315,22	19282,93	14155	14155	0	0	0
620 – poistné SP, ZP	805,2	6613,12	4745	4745	0	0	0
630 – tovary a služby	45,29	269,31	0	0	0	0	0
0451 – Cestná doprava	9835,06	8869,98	14000	14000	4000	4000	4000
630 – tovary a služby	9835,06	8869,98	14000	14000	4000	4000	4000
0510 – Nakladanie s odpadmi	17882,93	19331,58	20000	20000	20000	20000	20000
630 – tovary a služby	17882,93	19331,58	20000	20000	20000	20000	20000

výdavky

	Skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	Očak.skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
0620 – Rozvoj obcí	947,2	0	0	0	0	0	0
630 – tovary a služby	947,2	0	0	0	0	0	0
0630 – Zásodovanie vodou	9287,88	17468,84	15000	15000	14000	14000	14000
630 – tovary a služby	9287,88	17468,84	15000	15000	14000	14000	14000
0640 – Verejné osvetlenie	4930,04	6248,62	7000	5000	5500	5500	5500
630 – tovary a služby	4930,04	6248,62	7000	5000	5500	5500	5500
0810 – Rekreačné a športové služby	14281,23	14678,7	10000	10000	15000	15000	15000
640 – transfery /OŠK/	14281,23	14678,7	10000	10000	15000	15000	15000
0820 – Kultúrne služby	14637,14	14924,2	3500	3500	8500	8500	8500
630 kult. Akcie/–tovary a služby	14637,14	14924,2	3500	3500	8500	8500	8500
0830 –Vysielacie a vydavat.služby	0	0	500	0	500	500	500
630 – tovary a služby	0	0	500	0	500	500	500
0840 –Náboženské a iné spol.služby	2891,79	3620,63	7500	7000	5500	5500	5500
630 – tovary a služby	2891,79	3620,63	7500	7000	5500	5500	5500
09111 – Materská škola	41782,43	53673,41	57470,76	54280	56600	51200	51200
611 – mzdy	25860,93	31782,79	40452,76	36500	38200	34500	34500
620 – poisťné SP, ZP	9779,96	11558,68	12000	13000	13400	12000	12000
630 – tovary a služby	6141,54	10331,94	5018	5018	5000	4700	4700
09121 – Základná škola	51715,62	53806,57	56280	55280	58000	58000	58000
611 – mzdy	32441,97	31801,83	33859	35500	38900	38000	38000
620 – poisťné SP, ZP	11568,56	11575,34	12800	12800	13700	12500	12500
630 – tovary a služby	7705,09	10429,4	9621	6980	5400	7500	7500

výdavky

	Skutočnost'	skutočnost'	rozpočet	Očak.skutočnost'	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
0950- CVC	279,96	0	500	0	500	500	500
630 – tovary a služby	279,96	0	500	0	500	500	500
09601 – Školská jedáleň MŠ	48073,48	52320,3	57500	54200	53000	54000	54000
611 – mzdy	19492,98	22946,93	24500	24300	26200	28000	28000
620 – poistné SP, ZP	6627,47	7429,16	8000	7900	9100	9000	9000
630 – tovary a služby	21953,03	21944,21	25000	22000	17700	18000	18000
				54200			
1040 – Rodina a deti	6680,6	5348,01	6600	4635	3250	3250	3250
630 – tovary a služby	6680,6	5348,01	6600	4635	3250	3250	3250
1070 – Soc.pomoc občanom v Hm. Nůdzi	6614,46	8079,02	8100	7100	10000	10000	10000
630 – tovary a služby	6614,46	8079,02	8100	7100	10000	10000	10000
Spolu bežné výdavky	395621,43	492120,71	509953,85	494415,95	477683	477683	477683

výdavky

Kapitálové výdavky	Skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	Očak.skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023
0111 – Obec							
nákup pozemkov	19500	0	1600	1600			
dopravné značenie v obci	0	3300	0	0			
Komunitné centrum	0	9576,36	0	0			
vodozádržné opatrenia	0	0	3000	3000			
Oprava a zateplenie strechy KD - dotácia	0	2160	0	0			
oprava a zateplenie strechy KD - vlastné	0	1000	0	0			
Rek. A modern. - okolie Ocu	0	5000	0	0			
Rek. A modern. Budovy OŠK	10110,47	0	0	0			
rekonštrukcia sály KD - úver	0	0	13897,35	13897,35			
rekonštrukcia sály KD - vlastné	0	0	20000	20000			
		21036,36	38497,35	38497,35			
0320 - Požiarna ochrana							
stav. Úpravy HZ a garáže - dotácia			28312,31	28312,31			
stav. úpravy HZ a garáže - vlastné			3800	3751,74			
stav. Úpravy HZ a garáže - úver			3398,9	3398,9			
			35511,21	35462,95			
0451 – Cestná doprava							
Rekonštrukcia - Cesta Obráz - úver	0	0	50000	50000			
prístup. Cesta - zš	0	540	0	0			
Rekonštrukcia cesty k MRK	0	3030	0	0			
Výstavba novej cesty k MRK	0	3030	0	0			
Rekonštr. Cesty - dažď. Zvod		2500	0	0			
		9100	0	0			
0520 - kanalizácia a ČOV - vlastné	60216,05	104963,48	1224	1224			
Kanalizácia a ČOV - úver	0	0	79703,75	3000			
0630 - Vodovod	24550,8	0	0	0			
Spolu kapitálové výdavky	114377,32	135099,84	204936,31	202144,6	0	0	0

výdavky

Fin. operácie	Skutočnosť za rok 2018	skutočnosť za rok 2019	rozpočet za rok 2020	Očak.skutočnosť za rok 2020	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
Účasť na majetku - T-servis		5000	0	0			
Splátka úveru – cesta Zaploty splátk. Kalendář	6720	6720	7000	6720	6720	6720	6720
splátka úveru - kanalizácia		0	500	500			
Splátka úveru – Kanalizácia mimor. Splátka	6000	6000	36000	35118,69	6000	6000	6000
splátka úveru - úver 5020		0	5500	5500			
Spolu finančné operácie	12720	17720	49000	47838,69	12720	12720	12720

Rekapitulácia:

Spolu bežné výdavky	395621,43	492120,71	509953,85	494415,95	477683	477683	477683
Spolu kapitálové výdavky	114377,32	135099,84	204936,31	140652,07	0	0	0
Spolu finančné operácie	12720	17720	49000	12720	12720	12720	12720
Spolu výdavky	522718,75	644940,55	763890,16	647788,02	490403	490403	490403

V Tepličke, 1.12.2020

Vyvesené dňa: 1.12.2020

Zvesené dňa:

Schválené: