

## výdavky

|                                               | Skutočnosť'      | skutočnosť'      | Rozpočet      | očak. Skut.    | Návrh         | Návrh         | Návrh         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky                                 | za rok 2020      | za rok 2021      | na rok 2022   | rok 2022       | na rok 2023   | na rok 2024   | na rok 2025   |
| <b>0111 – Výkonné a zákonod. Orgány</b>       | <b>214759,11</b> | <b>243338,31</b> | <b>226719</b> | <b>226719</b>  | <b>243998</b> | <b>243998</b> | <b>243998</b> |
| 611 – mzdy                                    | 75292,01         | 78721,81         | 86771         | 86771          | 91405         | 91405         | 91405         |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 29936,96         | 29984,66         | 32131         | 32131          | 32492         | 32492         | 32492         |
| 630 – tovary a služby                         | 105709,84        | 130010,66        | 104017        | 104017         | 112901        | 112901        | 112901        |
| 640 – bežné transfery                         | 3820,3           | 4621,18          | 3800          | 3800           | 7200          | 7200          | 7200          |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0112 – Finančná a rozp. Záležitosti</b>    | <b>1773,04</b>   | <b>1184,89</b>   | <b>1500</b>   | <b>2700</b>    | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   |
| 630 – tovary a služby                         | 1773,04          | 1184,89          | 1500          | 2700           | 3000          | 3000          | 3000          |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0160 – Všeob.verejné služby/ voľby/</b>    | <b>3390,95</b>   | <b>2741</b>      | <b>0</b>      | <b>1074,69</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 611 – mzdy                                    | 60               | 2000             | 0             | 60             | 0             | 0             | 0             |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 600,8            | 703              | 0             | 37,62          |               |               |               |
| 630 – tovary a služby                         | 2730,15          | 38               | 0             | 977,07         |               |               |               |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0170 – Transakcie verejného dlhu</b>       | <b>1201,63</b>   | <b>1014,25</b>   | <b>1200</b>   | <b>3100</b>    | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   |
| 650 -úroky                                    | 1201,63          | 1014,25          | 1200          | 3100           | 3000          | 3000          | 3000          |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0320 – Ochrana pred požiarmi</b>           | <b>5265,42</b>   | <b>3862,48</b>   | <b>3000</b>   | <b>3600</b>    | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 0                | 0                | 100           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 630 – tovary a služby                         | 5265,42          | 3862,48          | 2900          | 3600           | 1000          | 1000          | 1000          |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0412 – Všeob. pracovná oblasť- vlastné</b> | <b>3631,71</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 611 – mzdy                                    | 2652,28          | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 644,59           | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 630 – tovary a služby                         | 334,84           | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>0412 – Všeob.pracovná oblasť- ÚPSVaR</b>   | <b>13456,86</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 611 – mzdy                                    | 9963,73          | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 3493,13          | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 630 – tovary a služby                         | 0                | 0                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0451 – Cestná doprava</b>                  | <b>32694,51</b>  | <b>9870,25</b>   | <b>5000</b>   | <b>6300</b>    | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   | <b>5000</b>   |
| 630 – tovary a služby                         | 32694,51         | 9870,25          | 5000          | 6300           | 5000          | 5000          | 5000          |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |
| <b>0510 – Nakladanie s odpadmi</b>            | <b>23241,72</b>  | <b>27047,91</b>  | <b>30000</b>  | <b>30000</b>   | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  |
| 630 – tovary a služby                         | 23241,72         | 27047,91         | 30000         | 30000          | 30000         | 30000         | 30000         |
|                                               |                  |                  |               |                |               |               |               |

výdavky

|                                               | Skutočnosť      | Skutočnosť      | Rozpočet     | očak. Skut.    | Návrh        | Návrh        | Návrh        |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               | za rok 2020     | za rok 2021     | na rok 2022  | rok 2022       | na rok 2023  | na rok 2024  | na rok 2025  |
| <b>0630 – Zásodovanie vodou</b>               | <b>10536,51</b> | <b>10275,87</b> | <b>12000</b> | <b>10000</b>   | <b>12000</b> | <b>12000</b> | <b>12000</b> |
| 630 – tovary a služby                         | 10536,51        | 10275,87        | 12000        | 10000          | 12000        | 12000        | 12000        |
| <b>0640 – Verejné osvetlenie</b>              | <b>3836,35</b>  | <b>3391,96</b>  | <b>5500</b>  | <b>2800</b>    | <b>5500</b>  | <b>5500</b>  | <b>5500</b>  |
| 630 – tovary a služby                         | 3836,35         | 3391,96         | 5500         | 2800           | 5500         | 5500         | 5500         |
| <b>0740 - Ochrana ver. zdravia - COVID 19</b> | <b>0</b>        | <b>11479,29</b> | <b>0</b>     | <b>4091,88</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 611 - mzdy                                    |                 | 6680,01         | 0            | 1383,15        |              |              |              |
| 620 - poistné SP, ZP                          |                 | 2278,82         | 0            | 465,96         |              |              |              |
| 630 - tovary a služby                         |                 | 2520,46         | 0            | 2242,77        |              |              |              |
| <b>0810 – Rekreačné a športové služby</b>     | <b>8630,75</b>  | <b>19272,12</b> | <b>16000</b> | <b>20000</b>   | <b>20000</b> | <b>20000</b> | <b>20000</b> |
| 640 – transfery /OŠK/                         | 8630,75         | 19272,12        | 16000        | 20000          | 20000        | 20000        | 20000        |
| <b>0820 – Kultúrne služby</b>                 | <b>3499,59</b>  | <b>11119,42</b> | <b>8000</b>  | <b>9000</b>    | <b>10000</b> | <b>10000</b> | <b>10000</b> |
| 630 kult. Akcie/-tovary a služby              | 3499,59         | 11119,42        | 8000         | 9000           | 10000        | 10000        | 10000        |
| <b>0830 –Vysielacie a vydavat.služby</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>500</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 630 – tovary a služby                         | 0               | 0               | 500          | 0              | 500          | 500          | 500          |
| <b>0840 –Náboženské a iné spol.služby</b>     | <b>6970,71</b>  | <b>3909,88</b>  | <b>10000</b> | <b>7000</b>    | <b>5000</b>  | <b>5000</b>  | <b>5000</b>  |
| 630 – tovary a služby                         | 6970,71         | 3909,88         | 10000        | 7000           | 5000         | 5000         | 5000         |
| <b>09111 – Materská škola</b>                 | <b>50956,88</b> | <b>53188,99</b> | <b>53400</b> | <b>57364</b>   | <b>71200</b> | <b>71200</b> | <b>71200</b> |
| 611 – mzdy                                    | 33705,13        | 34233,28        | 36000        | 38000          | 38400        | 38400        | 38400        |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 12350,6         | 12414,07        | 12400        | 13364          | 15280        | 15280        | 15280        |
| 630 – tovary a služby                         | 4901,15         | 6541,64         | 5000         | 6000           | 17520        | 17520        | 17520        |
| <b>09121 – Základná škola</b>                 | <b>56636,94</b> | <b>59774,2</b>  | <b>58000</b> | <b>64159</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 611 – mzdy                                    | 34562,31        | 37699,54        | 37900        | 39301          |              |              |              |
| 620 – poistné SP, ZP                          | 12846,33        | 12823,57        | 13700        | 15641          |              |              |              |
| 630 – tovary a služby                         | 9228,3          | 9251,09         | 6400         | 9217           |              |              |              |

## výdavky

|                                             | Skutočnosť      | Skutočnosť       | Rozpočet      | očk. Skut.       | Návrh         | Návrh         | Návrh         |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | za rok 2020     | za rok 2021      | na rok 2022   | rok 2022         | na rok 2023   | na rok 2024   | na rok 2025   |
| <b>0950– CVC</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>    | <b>0</b>         | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 630 – tovary a služby                       | 0               | 0                | 500           | 0                | 500           | 500           | 500           |
|                                             |                 |                  |               |                  |               |               |               |
| <b>09601 – Školská jedáleň MŠ</b>           | <b>54776,09</b> | <b>74447,93</b>  | <b>82800</b>  | <b>82800</b>     | <b>65000</b>  | <b>65000</b>  | <b>65000</b>  |
| 611 – mzdy                                  | 24566,56        | 34794,62         | 43200         | 43200            | 40000         | 40000         | 40000         |
| 620 – poisťné SP, ZP                        | 7965,29         | 11645,89         | 14900         | 14900            | 14070         | 14070         | 14070         |
| 630 – tovary a služby                       | 22244,24        | 28007,42         | 24700         | 24700            | 10930         | 10930         | 10930         |
|                                             |                 |                  |               |                  |               |               |               |
| <b>1040 – Rodina a deti</b>                 | <b>5144,37</b>  | <b>3579,45</b>   | <b>3250</b>   | <b>3644</b>      | <b>3240</b>   | <b>3240</b>   | <b>3240</b>   |
| 630 – tovary a služby                       | 5144,37         | 3579,45          | 3250          | 3644             | 3240          | 3240          | 3240          |
|                                             |                 |                  |               |                  |               |               |               |
|                                             |                 |                  |               |                  |               |               |               |
| <b>1070 – Soc.pomoc občanom v Hm. Nůdzi</b> | <b>6804,76</b>  | <b>8538,01</b>   | <b>12000</b>  | <b>10402</b>     | <b>12000</b>  | <b>12000</b>  | <b>12000</b>  |
| 630 – tovary a služby                       | 6804,76         | 8538,01          | 12000         | 10402            | 12000         | 12000         | 12000         |
|                                             |                 |                  |               |                  |               |               |               |
| <b>Spolu bežné výdavky</b>                  | <b>507207,9</b> | <b>548036,21</b> | <b>529369</b> | <b>546754,57</b> | <b>490938</b> | <b>490938</b> | <b>490938</b> |

## výdavky

| Kapitálové výdavky                       | Skutočnosť      | Skutočnosť       | Rozpočet    | očak. Skut. | Návrh       | Návrh       | Návrh       |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                          | za rok 2020     | za rok 2021      | na rok 2022 | rok 2022    | na rok 2023 | na rok 2024 | na rok 2025 |
| <b>0111 – Obec</b>                       |                 |                  |             |             | <b>0</b>    |             |             |
| nákup pozemkov                           | 1333,56         | 2704,13          | 0           | 0           | 0           |             |             |
| nákup výpočtovej techniky                |                 | 2479,6           | 0           |             | 0           |             |             |
| dopravné značenie v obci                 | 0               | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| nákup - nákl. Vozidiel - príslušenstvo   |                 |                  |             | 2000        | 0           |             |             |
| Komunitné centrum EU                     | 0               | 4726,65          | 0           | 74542       | 0           |             |             |
| Komunitné centrum ŠR                     |                 |                  |             | 8770        | 0           |             |             |
| Komunitné centrum - úver municip.        |                 | 45456,36         | 0           | 49525       | 67741       |             |             |
| Komunitné centrum - úver 5020            |                 |                  |             | 21279       | 0           |             |             |
| Komunitné centrum - vlastné              |                 | 248,77           | 0           | 4385        | 0           |             |             |
| Komunitné centrum II. - vlastné          |                 |                  |             | 2048        | 0           |             |             |
| vodozádržné opatrenia                    | 3000            | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| vodozádržné opatrenia - úver             |                 |                  |             | 97011       | 0           |             |             |
| Oprava a zateplenie strechy KD - dotácia | 0               | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| oprava a zateplenie strechy KD - vlastné | 0               | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| Rek. A modern. - okolie Ocu              | 0               | 11499,56         | 0           | 0           | 0           |             |             |
| Verejná WIFI sieť                        | 14997,91        | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| rek. A modern. - budova OŠK              | 0               | 0                | 0           | 9504        | 0           |             |             |
| rekonštrukcia sály KD - vlastné          | 10948,99        | 16074,38         | 0           | 0           | 0           |             |             |
| rekonštrukcia sály KD - dotácia          | 24222,71        | 20813,88         | 0           | 0           | 0           |             |             |
| mult.plocha in-line a zimné šp.- dotácia |                 | 2800             | 0           | 0           | 0           |             |             |
| mult.plocha in-line a zimné šp.- úver    |                 | 5048,55          | 0           | 0           | 0           |             |             |
| mult.plocha in-line a zimné šp.- dar     |                 | 5105             | 0           | 0           | 0           |             |             |
|                                          | <b>54503,17</b> | <b>116956,88</b> | 0           | 0           | 0           |             |             |
| <b>0320 - Požiarna ochrana</b>           |                 |                  |             | 0           | 0           |             |             |
| stav. Úpravy HZ a garáže - dotácia       | 28312,31        | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| stav. úpravy HZ a garáže - vlastné       | 3751,74         | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| stav. Úpravy HZ a garáže - úver          | 3398,9          | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
|                                          | 35462,95        | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| <b>0451 – Cestná doprava</b>             |                 |                  |             | 0           | 0           |             |             |
| Rekonštrukcia - Cesta Obraz - úver       | 56699           | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| rekonštrukcia ciest - úver               | 0               | 4407,9           | 0           | 0           | 0           |             |             |
| prístup. Cesta - zš                      | 0               | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |
| Dobudovanie zákl. infraštruktúry         | 0               | 0                | 0           | 0           | 242265      |             |             |
| Výstavba novej cesty k MRK               | 0               | 0                | 0           | 0           | 0           |             |             |

## výdavky

|                                            |                   |                   |   |                |                |          |          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| Rekonštr. Cesty - dažď. Zvod               | 0                 | 0                 | 0 | 0              | 0              |          |          |
|                                            | 0                 | 0                 | 0 | 0              | 0              |          |          |
|                                            |                   |                   |   | 0              | 0              |          |          |
| <b>0520 - kanalizácia a ČOV - vlastné</b>  | 1224              | 0                 | 0 | 0              | 0              |          |          |
| Kanalizácia                                | 2563,46           | 4268,66           | 0 | 5 721          | 10 000         |          |          |
| COV - dotácia                              |                   |                   |   |                | 488 879        |          |          |
|                                            |                   |                   |   | 0              | 0              |          |          |
| <b>0630 - Vodovod</b>                      |                   |                   |   | 0              | 0              |          |          |
| prístup k pitnej vode MRK dotácia          |                   |                   |   | 400            | 28 554         |          |          |
| prístup k pitnej vode MRK vlastné          |                   |                   |   | 1 600          | 0              |          |          |
|                                            |                   |                   |   | 0              | 0              |          |          |
| <b>09121 - zateplenie zš</b>               | 0                 | 1820              | 0 | 0              | 0              |          |          |
|                                            |                   |                   |   | 0              | 0              |          |          |
| 0630 - Vodovod - prístup k pitnej vode MRK | 0                 | 600               |   | 0              | 0              |          |          |
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b>            | <b>150 452,58</b> | <b>128 053,44</b> |   | <b>276 785</b> | <b>837 439</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Fin. operácie                                 | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Rozpočet<br>na rok 2022 | očak. Skut.<br>rok 2022 | Návrh<br>na rok 2023 | Návrh<br>na rok 2024 | Návrh<br>na rok 2025 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Účasť na majetku - T-servis</b>            | <b>0</b>                  |                           | <b>0</b>                |                         |                      |                      |                      |
| Splátka úveru – cesta Zaploty splátk. Kalendá | 6720                      | 6015,94                   | 0                       |                         |                      |                      |                      |
| splátka úveru - kanalizácia                   | 500                       | 0                         | 0                       |                         |                      |                      |                      |
| Splátka úveru – Kanalizácia mimor. Splátka    | 35118,69                  | 0                         | 0                       |                         |                      |                      |                      |
| splátka úveru - úver 5020                     | 19397,3                   | 6000                      | 6000                    | 2000                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Spolu finančné operácie</b>                | <b>61735,99</b>           | <b>12015,94</b>           | <b>6000</b>             | <b>2000</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Rekapitulácia:

| <b>Spolu bežné výdavky</b>      | <b>507207,9</b>   | <b>548036,21</b>  | <b>529 369</b> | <b>546754,57</b> | <b>490938</b>  | <b>490938</b> | <b>490938</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | <b>150 452,58</b> | <b>128 053,44</b> | <b>0</b>       | <b>276 785</b>   | <b>837 439</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Spolu finančné operácie</b>  | <b>61735,99</b>   | <b>12015,94</b>   | <b>6000</b>    | <b>2000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Spolu výdavky</b>            | <b>719396,47</b>  | <b>688105,59</b>  | <b>535 369</b> | <b>825539,57</b> | <b>1328377</b> | <b>490938</b> | <b>490938</b> |

V Tepličke, 21.11.2022

Vyvesené dňa: 21.11.2022

Zvesené dňa:

Schválené: