

Prijmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	Bežné príjmy	Za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	2018	2019	2020	2021
111003	Výnos dane	282209,6	293029	306300	306300	320000	320000	320000
121001	Daň z pozemkov FO	5149,46	5100	5200	5000	5200	5200	5200
121001	daň z pozemkov PO	3319,07	4370	4500	4300	4500	4500	4500
121002	Daň zo stavieb FO	9527,18	9550	9500	9500	9500	9500	9500
121002	Daň zo stavieb PO	911,4	940	900	900	900	900	900
133001	Daň za psa	1160	1220	1200	1100	1200	1200	1200
133003	Daň za nevýh. Automaty	60,45	70	52	50	50	50	50
133006	Daň za ubytovanie	18	23	12	10	10	10	10
133012	Daň za užívanie ver.priestr.	18	25	22	20	20	20	20
133013	Za komunálny odpad–obec	10532,04	10700	11700	10500	12000	12000	12000
133013	Za komunálny odpad–Chaty	1781,2	1750	2300	1700	2000	2000	2000
212001	Za úhrad za dobývací priestr.	242,5	243	242,5	243	243	243	243
212002	Prenájom poz.hrob.miest.	280,5	200	450	200	200	200	200
212003	Prenájom budov PO	7720,65	5000	4000	5000	5000	5000	5000
212003	Prenájom budov FO	2565,7	1650	1700	2000	2000	2000	2000
221004	Ostatné poplatky	310,59	260	350	300	300	300	300
221004	Stavebný úrad–správne pop	1380	1300	1000	800	800	800	800
221004	Overenie podpisu, osv.listin	459	490	510	400	400	400	400
223001	Za vodu	12619,02	10000	10200	12000	10000	10000	10000
223001	Za relácie v rozhlase	38	42	40	20	20	20	20
223001	Za odpadové nádoby	261	120	300	100	100	100	100
223001	Za predaj výr tovarov a služ	225	80	200	100	100	100	100
223001	réžia – Šj	9762,73	10600	12000	10000	12000	12000	12000
223002	Príspevok od rodičov – MŠ	819	728	1100	1050	1000	1000	1000
223003	Za stravné – ocu	0	90	110	0	100	100	100
223003	Za stravné – od rodičov	102,86	6	8	40	10	10	10
223003	Za stravné	0	0	15000	15000	15000	15000	15000
242	Kreditný úrok	31,58	0	0	30	0	0	0
292012	Dobropisy	84,57	0	0	0	0	0	0
292017	Vratky	2544,03	1644,18	1910	0	0	0	0
292017	Vratky zo ŠR - škola	0	152,4	0	0	0	0	0

Prijmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	Bežné príjmy	Za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	2018	2019	2020	2021
311	Granty – dotácia DPO	700	1400	1400	1400	0	0	0
312001	Finančný príspevok škola	46239	42594	48808	48808	48000	48000	48000
312001	Finančný príspevok MŠ	1085	760	780	328	780	780	780
312001	REGoB+register obyvateľov	401,35	673	401,74	401,74	402	402	402
312001	Na ochranu živ. Prostredia	108	107	107	107	107	107	107
312001	Prijmy CO	55,24	0	66,22	60	60	60	60
312001	Volby/sčítanie obyvateľov	632,07	457,9	398,22	0	0	0	0
312001	ÚPSVaR – učebné pomôcky	182,6	100	166	166	100	100	100
312001	ÚPSVaR – prac. Pomôcky	1487,27	8	0	100	0	0	0
312001	ÚPSVaR – strava	986	760	950	700	700	700	700
312001	J. Dunková – prídavky	6026,38	3504,02	2000	2000	2000	2000	2000
312001	I. Horváthová – prídavky	5036,18	2672,06	2000	1850	900	900	900
312001	M. Pechová – prídavky	2341,16	1663,53	1130	1130	1200	1200	1200
312001	J. Horváth - dávka HN	0	0	0	1874	1000	1000	1000
312001	ÚPSVaR – Akt. Práce	4666,59	2315,72	2500	3627,4	1036	1036	1036
	Spolu bežné príjmy	424079,97	416397,81	451513,68	449215,14	458938	458938	458938

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	Kapitálové príjmy	Za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	2018	2019	2020	2021
233001	Z predaja pozemkov	13013	11216	3000	6720	6720	12720	12720
	Spolu kapitárové príjmy	13013	11216	3000	6720	6720	12720	12720

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	Finančné operácie	Za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	2018	2019	2020	2021
453	Zost.fin.prostried.z predch.r.	50000	30900	87000	119900	75000	0	0
	Spolu finančné operácie	50000	30900	87000	119900	75000	0	0
	Spolu príjmy	487092,97	458513,81	541513,68	575835,14	540658	471658	471658

výdavky

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak.skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky							
0111 – Výkonné a zákonod. Orgány	113082,3	120733,25	137000	162481,74	159322	159322	159322
611 – mzdy	50233,8	55507,2	68000	70147,74	73000	73000	73000
620 – poisťné SP, ZP	19009,94	21500,62	25000	28200	28200	28200	28200
630 – tovary a služby	39958,79	41210,03	40000	59134	54122	54122	54122
640 – bežné transfery	3879,77	2515,4	4000	5000	4000	4000	4000
0112 – Finančná a rozp. Záležitosti	569,63	685,84	620	1000	700	700	700
630 – tovary a služby	569,63	685,84	620	1000	700	700	700
0160 – Všeob.verejné služby/ voľby/	632,07	457,9	398,22	0	0	0	0
611 – mzdy	0	43,3	51,96				
620 – poisťné SP, ZP	26,49	6,7	8,04				
630 – tovary a služby	605,58	407,9	338,22				
0170 – Transakcie verejného dlhu	4762,48	4215,75	3100	4500	3100	3100	3100
650 – úroky	4762,48	4215,75	3100	4500	3100	3100	3100
0320 – Ochrana pred požiarmi	3304,94	3989,44	3860	7400	6000	6000	6000
620 – poisťné SP, ZP	0	80,89	60	100	100	100	100
630 – tovary a služby	3304,94	3908,55	3800	7300	5900	5900	5900
0412 – Všeob. pracovná oblasť- vlastné	13368,45	14287,72	18290	18500	18300	18300	18300
611 – mzdy	10129,54	10910,97	13600	13672	14000	14000	14000
620 – poisťné SP, ZP	3124,51	3269,56	4600	4628	4000	4000	4000
630 – tovary a služby	114,4	107,19	90	200	300	300	300
0412 – Všeob.pracovná oblasť- ÚPSVaR	533,65	2602,29	3677,4	3727,4	1036	1036	1036
611 – mzdy	3097	1947,08	2688	2688	800	800	800
620 – poisťné SP, ZP	1005,48	577,5	939,4	939,4	236	236	236
630 – tovary a služby	1231,17	77,71	50	100	0	0	0
0451 – Cestná doprava	1081,71	5934,06	9800	10000	10000	10000	10000
630 – tovary a služby	1081,71	5934,06	9800	10000	10000	10000	10000
0510 – Nakladanie s odpadmi	16792,31	16613,24	18800	19000	19000	19000	19000
630 – tovary a služby	16792,31	16613,24	18800	19000	19000	19000	19000

výdavky

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak.skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
0520 – Nakl. s odpadovými vodami	0	0		0	0	0	0
630 – tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
0620 – Rozvoj obcí	0	148,4	1000	2000	2000	2000	2000
630 – tovary a služby		148,4	1000	2000	2000	2000	2000
0630 – Zásodovanie vodou	13331,51	12114,6	8500	17000	17000	17000	17000
630 – tovary a služby	13331,51	12114,6	8500	17000	17000	17000	17000
0640 – Verejné osvetlenie	5591,83	4493,56	4000	7000	7000	7000	7000
630 – tovary a služby	5591,83	4493,56	4000	7000	7000	7000	7000
0810 – Rekreačné a športové služby	12853,32	14135,04	15000	15000	15000	15000	15000
640 – transfery /OŠK/	12853,32	14135,04	15000	15000	15000	15000	15000
0820 – Kultúrne služby	10089,18	14397,51	15000	15000	15000	15000	15000
630 /Knižnica+kult. Akcie/-tovary a služby	10089,18	14397,51	15000	15000	15000	15000	15000
0830 –Vysielacie a vydavat.služby	0	0	0	1000	1000	1000	1000
630 – tovary a služby	0	0	0	1000	1000	1000	1000
0840 –Náboženské a iné spol.služby	2823,08	4225,98	3000	5000	5000	5000	5000
630 – tovary a služby	2823,08	4225,98	3000	5000	5000	5000	5000
09111 – Materská škola	33298,31	36352,25	41100	41578	51080	51080	51080
611 – mzdy	19927,74	22624,24	26000	26300	33300	33300	33300
620 – poisťné SP, ZP	7288,91	8053,53	9100	9136,61	11600	11600	11600
630 – tovary a služby	6081,66	5674,48	6000	6141,39	6180	6180	6180
09121 – Základná škola	46915,88	50677,92	56600	56808	56000	56000	56000
611 – mzdy	29211,02	31220,4	38000	38136,84	38000	38000	38000
620 – poisťné SP, ZP	10459,15	11621,07	11700	11770	12000	12000	12000
630 – tovary a služby	7245,71	7836,45	6900	6901,16	6000	6000	6000

výdavky

	Skutočnost'	Skutočnost'	Očak.skutočnost'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
0950– CVC	200,19	303,32	300	1000	1000	1000	1000
630 – tovary a služby			300	1000	1000	1000	1000
09601 – Školská jedáleň MŠ	28290,87	31107,71	45800	47800	59500	59500	59500
611 – mzdy	17531,87	18936,48	18900	19000	28000	28000	28000
620 – poistné SP, ZP	6206,86	6446,1	6900	7000	10000	10000	10000
630 – tovary a služby	4552,14	5725,13	20000	21500	21500	21500	21500
1040 – Rodina a deti	13403,72	8076,77	6854	6854	5100	5100	5100
630 – tovary a služby	13403,72	8076,77	6854	6854	5100	5100	5100
1070 – Soc.pomoc občanom v Hm. Núdzi	6366,36	5792,74	5300	6866	6800	6800	6800
630 – tovary a služby	6366,36	5792,74	5300	6800	6800	6800	6800
Spolu bežné výdavky	332091,79	351345,26	397999,62	449215,14	458938	458938	458938

výdavky

Kapitálové výdavky	Skutočnosť'	skutočnosť'	Očak.skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
0111 – Obec							
nákup pozemkov		450	19500	19 500			
dopravné značenie v obci		830					
Rek. A modern. Budovy OŠK		9931,68	9950	10 000			
Pristrešok pri ZŠ	2047,66	0					
Pristrešok pri Multifunkčnom ihrisku	2220,86	0					
0451 – Cestná doprava		0					
projektová dokumentácia – prístup cesta	890	672	672				
Oprava ciest v obci	8691,07	0					
0520 - kanalizácia a ČOV	8154,41	4460	59849	59849	69000		
0630 - Vodovod		1035	24550,8	24 551			
09121-rek. A modernizácia budoy ZŠ		480					
Spolu kapitálové výdavky	22004	17858,68	114121,8	113900	69000	0	0

Fin. operácie	Skutočnosť'	skutočnosť'	Očak.skutočnosť'	Rozpočet	Návrh	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Splátka úveru – cesta Zaploty splátk. Kalendá	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720
Splátka úveru – Kanalizácia mimor. Splátka	0	13500	6000	6000	6000	6000	6000
Spolu finančné operácie	6720	20220	20220	12720	12720	12720	12720

Rekapitulácia:

Spolu bežné výdavky	332091,79	351345,26	397999,62	449215,14	458938	458938	458938
Spolu kapitálové výdavky	22004	17858,68	114121,8	113900	69000	0	0
Spolu finančné operácie	6720	20220	20220	12720	12720	12720	12720
Spolu výdavky	360815,79	389423,94	532341,42	575835,14	540658	471658	471658

V Tepličke, 4.12.2018

Vyvesené dňa: 4.12.2018

Zvesené dňa: