

Prijmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Návrh	Návrh
	Bežné prijmy	Za rok 2016	za rok 2017	za rok 2018	2018	2019	2020	2021
111003	Výnos dane	282209,6	293029	306300	306300	348340	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 priest	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	Rozpočet	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	Príjmy 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
	<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>424079,97</b>	<b>416397,81</b>	<b>451513,68</b>	<b>449215,14</b>	<b>487278</b>	<b>458938</b>	<b>458938</b>

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	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
	<b>Spolu kapitárové príjmy</b>	<b>13013</b>	<b>11216</b>	<b>3000</b>	<b>6720</b>	<b>6720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak. skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	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
	<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>50000</b>	<b>30900</b>	<b>87000</b>	<b>119900</b>	<b>75000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>487092,97</b>	<b>458513,81</b>	<b>541513,68</b>	<b>575835,14</b>	<b>568998</b>	<b>471658</b>	<b>471658</b>

## výdavky

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak.skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Návrh	Návrh
Bežné výdavky	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>0111 – Výkonné a zákonod. Orgány</b>	<b>113082,3</b>	<b>120733,25</b>	<b>137000</b>	<b>162481,74</b>	<b>187662</b>	<b>159322</b>	<b>159322</b>
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	82462	54122	54122
640 – bežné transfery	3879,77	2515,4	4000	5000	4000	4000	4000
<b>0112 – Finančná a rozp. Záležitosti</b>	<b>569,63</b>	<b>685,84</b>	<b>620</b>	<b>1000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
630 – tovary a služby	569,63	685,84	620	1000	700	700	700
<b>0160 – Všeob.verejné služby/ voľby/</b>	<b>632,07</b>	<b>457,9</b>	<b>398,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>0170 – Transakcie verejného dlhu</b>	<b>4762,48</b>	<b>4215,75</b>	<b>3100</b>	<b>4500</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>
650 -úroky	4762,48	4215,75	3100	4500	3100	3100	3100
<b>0320 – Ochrana pred požiarmi</b>	<b>3304,94</b>	<b>3989,44</b>	<b>3860</b>	<b>7400</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
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
<b>0412 – Všeob. pracovná oblasť- vlastné</b>	<b>13368,45</b>	<b>14287,72</b>	<b>18290</b>	<b>18500</b>	<b>18300</b>	<b>18300</b>	<b>18300</b>
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
<b>0412 – Všeob.pracovná oblasť- ÚPSVaR</b>	<b>533,65</b>	<b>2602,29</b>	<b>3677,4</b>	<b>3727,4</b>	<b>1036</b>	<b>1036</b>	<b>1036</b>
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
<b>0451 – Cestná doprava</b>	<b>1081,71</b>	<b>5934,06</b>	<b>9800</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
630 – tovary a služby	1081,71	5934,06	9800	10000	10000	10000	10000
<b>0510 – Nakladanie s odpadmi</b>	<b>16792,31</b>	<b>16613,24</b>	<b>18800</b>	<b>19000</b>	<b>19000</b>	<b>19000</b>	<b>19000</b>
630 – tovary a služby	16792,31	16613,24	18800	19000	19000	19000	19000

## výdavky

	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očak.skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>0520 – Nakl. s odpadovými vodami</b>	0	0		0	0	0	0
630 – tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
<b>0620 – Rozvoj obci</b>	0	148,4	1000	2000	2000	2000	2000
630 – tovary a služby		148,4	1000	2000	2000	2000	2000
<b>0630 – Zásodovanie vodou</b>	13331,51	12114,6	8500	17000	17000	17000	17000
630 – tovary a služby	13331,51	12114,6	8500	17000	17000	17000	17000
<b>0640 – Verejné osvetlenie</b>	5591,83	4493,56	4000	7000	7000	7000	7000
630 – tovary a služby	5591,83	4493,56	4000	7000	7000	7000	7000
<b>0810 – Rekreačné a športové služby</b>	12853,32	14135,04	15000	15000	15000	15000	15000
640 – transfery /OŠK/	12853,32	14135,04	15000	15000	15000	15000	15000
<b>0820 – Kultúrne služby</b>	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
<b>0830 –Vysielacie a vydavat.služby</b>	0	0	0	1000	1000	1000	1000
630 – tovary a služby	0	0	0	1000	1000	1000	1000
<b>0840 –Náboženské a iné spol.služby</b>	2823,08	4225,98	3000	5000	5000	5000	5000
630 – tovary a služby	2823,08	4225,98	3000	5000	5000	5000	5000
<b>09111 – Materská škola</b>	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
<b>09121 – Základná škola</b>	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	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>0950– CVC</b>	<b>200,19</b>	<b>303,32</b>	<b>300</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
630 – tovary a služby			300	1000	1000	1000	1000
<b>09601 – Školská jedáleň MŠ</b>	<b>28290,87</b>	<b>31107,71</b>	<b>45800</b>	<b>47800</b>	<b>59500</b>	<b>59500</b>	<b>59500</b>
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
<b>1040 – Rodina a deti</b>	<b>13403,72</b>	<b>8076,77</b>	<b>6854</b>	<b>6854</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>
630 – tovary a služby	13403,72	8076,77	6854	6854	5100	5100	5100
<b>1070 – Soc.pomoc občanom v Hm. Nůdzi</b>	<b>6366,36</b>	<b>5792,74</b>	<b>5300</b>	<b>6866</b>	<b>6800</b>	<b>6800</b>	<b>6800</b>
630 – tovary a služby	6366,36	5792,74	5300	6800	6800	6800	6800
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>332091,79</b>	<b>351345,26</b>	<b>397999,62</b>	<b>449215,14</b>	<b>487278</b>	<b>458938</b>	<b>458938</b>

## výdavky

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

Fin. operácie	Skutočnosť	skutočnosť	Očak.skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	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
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>6720</b>	<b>20220</b>	<b>20220</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>

## Rekapitulácia:

<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>332091,79</b>	<b>351345,26</b>	<b>397999,62</b>	<b>449215,14</b>	<b>458938</b>	<b>458938</b>	<b>458938</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>22004</b>	<b>17858,68</b>	<b>114121,8</b>	<b>113900</b>	<b>69000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>6720</b>	<b>20220</b>	<b>20220</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>360815,79</b>	<b>389423,94</b>	<b>532341,42</b>	<b>575835,14</b>	<b>568998</b>	<b>471658</b>	<b>471658</b>

V Tepličke, 4.12.2018

Vyvesené dňa: 4.12.2018

Zvesené dňa:19.12.2018