

Prijmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	rozpočet	Očak. skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
	Bežné príjmy	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
111003	Výnos dane	298838,42	318894,34	348340	352996	361468	361468	361468
121001	Daň z pozemkov FO	5150,91	5181,31	5200	5150	5200	5200	5200
121001	daň z pozemkov PO	4364,44	4296,29	4500	4400	4500	4500	4500
121002	Daň zo stavieb FO	9963,71	9657,12	9500	9400	9500	9500	9500
121002	Daň zo stavieb PO	919,5	855,14	900	850	900	900	900
133001	Daň za psa	1220	1230	1200	1100	1200	1200	1200
133003	Daň za nevýh. Automaty	71,28	62,35	50	80	60	60	60
133006	Daň za ubytovanie	23	12	10	10	10	10	10
133012	Daň za užívanie ver.priestr.	25	24	20	20	25	25	25
133013	Za komunálny odpad–obec	10585,65	11742,69	12000	11500	12000	12000	12000
133013	Za komunálny odpad–Chaty	1771,85	2281,25	2000	2400	2300	2300	2300
211003	Dividendy PVS Poprad	0	0	0	330,12	300	300	300
212001	Za úhrad za dobývací priestor	242,5	242,5	243	242,5	243	243	243
212002	Prenájom poz.hrob.miest.	181,5	413	200	180	200	200	200
212003	Prenájom budov PO	7801,14	4981,41	5000	4900	5000	5000	5000
212003	Prenájom budov FO	1618,03	2030,76	2000	3000	2000	2000	2000
221004	Ostatné poplatky	253,5	446,89	300	350	350	350	350
221004	Stavebný úrad–správne popl.	1281	1035	800	700	800	800	800
221004	Overenie podpisu, osv.listin	505,5	536	400	400	400	400	400
223001	Za vodu	9745,63	9882,54	10000	8000	10000	10000	10000
223001	Za relácie v rozhlase	42	38	20	30	20	20	20
223001	Za odpadové nádoby	120	280	100	120	0	0	0
223001	Za predaj výr tovarov a služ.	80	210	100	100	100	100	100
223001	réžia – Šj	11268,4	11542,3	12000	12000	12000	12000	12000
223002	Príspevok od rodičov – MŠ	811	1054	1000	700	1000	1000	1000
223003	Za stravné – ocu	409,13	259,17	100	105	100	100	100
223003	Za stravné – od rodičov	7,59	8,05	10	0	0	0	0
223003	za stravné - škola dotacia	0	0	0	3000	3000	3000	3000
223003	Za stravné	0	16359,25	15000	15000	15000	15000	15000
242	Kreditný úrok	0	0	0	0	0	0	0
292012	Dobropisy	0	0	0	61,6	0	0	0
292017	Vratky	1644,18	1945,49	0	370,74	0	0	0
292017	Vratky zo ŠR - škola	152,4	0	0	0	0	0	0

Příjmy

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	rozpočet	Očak. Skutočnosť'	návrh	návrh	návrh
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>za rok 2020</b>	<b>za rok 2021</b>	<b>za rok 2022</b>
311	Granty – dotácia DPO	1400	1400	0	1400	0	0	0
312001	Finančný príspevok škola	42594	48051,9	48000	50268	50000	50000	50000
312001	Finančný príspevok MŠ	760	780	780	1685	1600	1600	1600
312001	REGoB+register obyvateľov	672,32	401,74	402	402	402	402	402
312001	Na ochranu živ. Prostredia	107	108	107	107	107	107	107
312001	Prijmy CO	60	66,22	60	60	60	60	60
312001	Volby	457,9	398,22	0	1354,19	0	0	0
312001	ÚPSVaR – učebné pomôcky	99,6	166	100	66,4	100	100	100
312001	ÚPSVaR – prac. Pomôcky	7,75	0	0	0	0	0	0
312001	ÚPSVaR – strava	772,44	882,76	700	4000	4000	4000	4000
312001	J. Dunková – prídavky	3668,66	1988	2000	2000	2000	2000	2000
312001	I. Horváthová – prídavky	2742,62	1809,1	900	900	900	900	900
312001	M. Pechová – prídavky	1665,49	1136	1200	1200	1200	1200	1200
312001	J. Horváth - dávka HN	0	1747,5	1000	1000	1000	1000	1000
312001	ÚPSVaR – Akt. Práce	2594,54	2072,8	1036	14400	0	0	0
312001	dotácia - zatepl.strechy KD	0	0	0	5840	0	0	0
	<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>426699,58</b>	<b>466509,09</b>	<b>487278</b>	<b>522178,55</b>	<b>509045</b>	<b>509045</b>	<b>509045</b>

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	rozpočet	Očak skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>za rok 2017</b>	<b>za rok 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
233001	Z predaja pozemkov	11216	5147	6720	2 000	0	0	0
322001	rekonštrukcia budovy OŠK	0	0	0	15 000	0	0	0
322001	zateplenie strechy KD	0	0	0	2 160	0	0	0
	<b>Spolu kapitálové príjmy</b>	<b>11216</b>	<b>3000</b>	<b>6720</b>	<b>19 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Skutočnosť'	Skutočnosť'	rozpočet	Očak skutočnosť'	Návrh	Návrh	Návrh
	<b>Finančné operácie</b>	<b>za rok 2017</b>	<b>za rok 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
453	Zost.fin.prostried.z predch.r.	31358,68	119900	75000	130000	12 720	12 720	12 720
513002	bankový úver	0	0	0	0	150 000	0	0
	<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>31358,68</b>	<b>119900</b>	<b>75000</b>	<b>130000</b>	<b>162 720</b>	<b>12 720</b>	<b>12 720</b>
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>469274,26</b>	<b>591556,09</b>	<b>568998</b>	<b>671338,55</b>	<b>671765</b>	<b>521765</b>	<b>521765</b>

## výdavky

	Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet	Očak.skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
Bežné výdavky	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
<b>0111 – Výkonné a zákonod. Orgány</b>	<b>120733,25</b>	<b>138694,07</b>	<b>187662</b>	<b>173500</b>	<b>225345</b>	<b>225345</b>	<b>225345</b>
611 – mzdy	55507,2	65143,15	73000	72500	75569	75569	75569
620 – poisťné SP, ZP	21500,62	24428,85	28200	27500	28000	28000	28000
630 – tovary a služby	41210,03	45444,36	82462	70000	117776	117776	117776
640 – bežné transfery	2515,4	3677,71	4000	3500	4000	4000	4000
<b>0112 – Finančná a rozp. Záležitosti</b>	<b>685,84</b>	<b>719,92</b>	<b>700</b>	<b>620</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
630 – tovary a služby	685,84	719,92	700	870	1000	1000	1000
<b>0160 – Všeob.verejné služby/ voľby/</b>	<b>457,9</b>	<b>398,22</b>	<b>0</b>	<b>1354,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611 – mzdy	43,3	51,96		180			
620 – poisťné SP, ZP	6,7	8,04		62,91			
630 – tovary a služby	407,9	338,22		1111,28			
<b>0170 – Transakcie verejného dlhu</b>	<b>4215,75</b>	<b>3365,88</b>	<b>3100</b>	<b>2900</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>
650 -úroky	4215,75	3365,88	3100	2900	3100	3100	3100
<b>0320 – Ochrana pred požiarmi</b>	<b>3989,44</b>	<b>4017,35</b>	<b>6000</b>	<b>4530</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
620 – poisťné SP, ZP	80,89	0	100	30	100	100	100
630 – tovary a služby	3908,55	4017,35	5900	4500	2900	2900	2900
<b>0412 – Všeob. pracovná oblasť- vlastné</b>	<b>14287,72</b>	<b>15420,46</b>	<b>18300</b>	<b>6900</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
611 – mzdy	10910,97	11705,38	14000	5000	3000	3000	3000
620 – poisťné SP, ZP	3269,56	3593,52	4000	1800	1000	1000	1000
630 – tovary a služby	107,19	121,56	300	100	0	0	0
<b>0412 – Všeob.pracovná oblasť- ÚPSVaR</b>	<b>2602,29</b>	<b>3165,71</b>	<b>1036</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611 – mzdy	1947,08	2315,22	800	17000	0	0	0
620 – poisťné SP, ZP	577,5	805,2	236	7700	0	0	0
630 – tovary a služby	77,71	45,29	0	300	0	0	0
<b>0451 – Cestná doprava</b>	<b>5934,06</b>	<b>9835,06</b>	<b>10000</b>	<b>9800</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
630 – tovary a služby	5934,06	9835,06	10000	9800	10000	10000	10000
<b>0510 – Nakladanie s odpadmi</b>	<b>16613,24</b>	<b>17882,93</b>	<b>19000</b>	<b>18800</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>
630 – tovary a služby	16613,24	17882,93	19000	18800	20000	20000	20000

## výdavky

	Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet	Očak.skutočnosť	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
<b>0520 – Nakl. s odpadovými vodami</b>	0		0	0	0	0	0
630 – tovary a služby	0		0	0	0	0	0
<b>0620 – Rozvoj obci</b>	148,4	947,2	2000	0	0	0	0
630 – tovary a služby	148,4	947,2	2000	0	0	0	0
<b>0630 – Zásodovanie vodou</b>	12114,6	9287,88	17000	16500	17000	17000	17000
630 – tovary a služby	12114,6	9287,88	17000	16500	17000	17000	17000
<b>0640 – Verejné osvetlenie</b>	4493,56	4930,04	7000	6500	7000	7000	7000
630 – tovary a služby	4493,56	4930,04	7000	6500	7000	7000	7000
<b>0810 – Rekreačné a športové služby</b>	14135,04	14281,23	15000	14900	17000	17000	17000
640 – transfery /OŠK/	14135,04	14281,23	15000	14900	17000	17000	17000
<b>0820 – Kultúrne služby</b>	14397,51	14637,14	15000	14950	9000	9000	9000
630 kult. Akcie/-tovary a služby	14397,51	14637,14	15000	14950	9000	9000	9000
<b>0830 – Vysielacie a vydavat.služby</b>	0	0	1000	0	500	500	500
630 – tovary a služby	0	0	1000	0	500	500	500
<b>0840 – Náboženské a iné spol.služby</b>	4225,98	2891,79	5000	4200	7500	7500	7500
630 – tovary a služby	4225,98	2891,79	5000	4200	7500	7500	7500
<b>09111 – Materská škola</b>	36352,25	41782,43	51080	50380	51900	51900	51900
611 – mzdy	22624,24	25860,93	33300	33000	34500	34500	34500
620 – poisťné SP, ZP	8053,53	9779,96	11600	11200	12000	12000	12000
630 – tovary a služby	5674,48	6141,54	6180	6180	5400	5400	5400
<b>09121 – Základná škola</b>	50677,92	51715,62	56000	55600	58000	58000	58000
611 – mzdy	31220,4	32441,97	38000	37900	38000	38000	38000
620 – poisťné SP, ZP	11621,07	11568,56	12000	11700	12500	12500	12500
630 – tovary a služby	7836,45	7705,09	6000	6000	7500	7500	7500

## výdavky

	Skutočnost'	Skutočnost'	rozpočet	Očak.skutočnost'	Návrh	Návrh	Návrh
	za rok 2017	za rok 2018	za rok 2019	za rok 2019	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
<b>0950– CVC</b>	<b>303,32</b>	<b>279,96</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
630 – tovary a služby	303,32	279,96	1000	100	500	500	500
<b>09601 – Školská jedáleň MŠ</b>	<b>31107,71</b>	<b>48073,48</b>	<b>59500</b>	<b>57600</b>	<b>59000</b>	<b>59000</b>	<b>59000</b>
611 – mzdy	18936,48	19492,98	28000	27500	26000	26000	26000
620 – poistné SP, ZP	6446,1	6627,47	10000	8900	8000	8000	8000
630 – tovary a služby	5725,13	21953,03	21500	21200	25000	25000	25000
<b>1040 – Rodina a deti</b>	<b>8076,77</b>	<b>6680,6</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>
630 – tovary a služby	8076,77	6680,6	5100	5100	5100	5100	5100
<b>1070 – Soc.pomoc občanom v Hm. Nůdzi</b>	<b>5792,74</b>	<b>6614,46</b>	<b>6800</b>	<b>6800</b>	<b>10100</b>	<b>10100</b>	<b>10100</b>
630 – tovary a služby	5792,74	6614,46	6800	6800	10100	10100	10100
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>351345,26</b>	<b>395621,43</b>	<b>458938</b>	<b>476284,19</b>	<b>509045</b>	<b>509045</b>	<b>509045</b>

## výdavky

Kapitálové výdavky	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	rozpočet za rok 2019	Očak.skutočnosť za rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
<b>0111 – Obec</b>							
nákup pozemkov	450	19500	0	0			
dopravné značenie v obci	830	0	0	3300			
Rek. A modern. Budovy OŠK	9931,68	10110,47	0	0			
Real. Nových stavieb-komunitné centrum	0	0	0	9576,36			
Oprava a zateplenie strechy KD	0	0	0	3160			
Rekonštrukcia okolia obecného úradu	0	0	0	5000			
Účasť na majetku - t-servis	0	0	0	5000			
<b>0451 – Cestná doprava</b>	0	0	0	0			
projektová dokumentácia – prístup cesta zš	672	0	0	540			
Rekonštrukcia dažďových zvodov	0	0	0	2500			
Rekonštrukcia cesty k MRK	0	0	0	3500			
Výstavba novej cesty k MRK	0	0	0	3500			
<b>0520 - kanalizácia a ČOV</b>	4460	60216,05	69000	104575,71	150 000		
0630 - Vodovod	1035	24550,8	0	0			
09121-rek. A modernizácia budovy ZŠ	480	0	0	0			
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>17858,68</b>	<b>114377,32</b>	<b>69000</b>	<b>140652,07</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fin. operácie	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	rozpočet za rok 2019	Očak.skutočnosť za rok 2019	Návrh na rok 2020	Návrh na rok 2021	Návrh na rok 2022
Splátka úveru – cesta Zaploty splátk. Kalendá	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720
Splátka úveru – Kanalizácia mimor. Splátka	13500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>20220</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>

## Rekapitulácia:

<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>351345,26</b>	<b>395621,43</b>	<b>458938</b>	<b>476184,19</b>	<b>509045</b>	<b>509045</b>	<b>509045</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>17858,68</b>	<b>114377,32</b>	<b>69000</b>	<b>140652,07</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu finančné operácie</b>	<b>20220</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>	<b>12720</b>
<b>Spolu výdavky</b>	<b>389423,94</b>	<b>522718,75</b>	<b>540658</b>	<b>629556,26</b>	<b>671765</b>	<b>521765</b>	<b>521765</b>

V Tepličke, 26.11.2019

Vyvesené dňa: 26.11.2019

Zvesené dňa: