

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
0111 – Výkonné a zákonod. Orgány	120733,25	138694,07	187662	173500	212982	212982	212982
611 – mzdy	55507,2	65143,15	73000	72500	75569	75569	75569
620 – poistné SP, ZP	21500,62	24428,85	28200	27500	28000	28000	28000
630 – tovary a služby	41210,03	45444,36	82462	70000	105413	105413	105413
640 – bežné transfery	2515,4	3677,71	4000	3500	4000	4000	4000
0112 – Finančná a rozp. Záležitosti	685,84	719,92	700	620	1000	1000	1000
630 – tovary a služby	685,84	719,92	700	870	1000	1000	1000
0160 – Všeob.verejné služby/ voľby/	457,9	398,22	0	1354,19	0	0	0
611 – mzdy	43,3	51,96		180			
620 – poistné SP, ZP	6,7	8,04		62,91			
630 – tovary a služby	407,9	338,22		1111,28			
0170 – Transakcie verejného dlhu	4215,75	3365,88	3100	2900	3100	3100	3100
650 -úroky	4215,75	3365,88	3100	2900	3100	3100	3100
0320 – Ochrana pred požiarmi	3989,44	4017,35	6000	4530	3000	3000	3000
620 – poistné SP, ZP	80,89	0	100	30	100	100	100
630 – tovary a služby	3908,55	4017,35	5900	4500	2900	2900	2900
0412 – Všeob. pracovná oblasť- vlastné	14287,72	15420,46	18300	6900	4000	4000	4000
611 – mzdy	10910,97	11705,38	14000	5000	3000	3000	3000
620 – poistné SP, ZP	3269,56	3593,52	4000	1800	1000	1000	1000
630 – tovary a služby	107,19	121,56	300	100	0	0	0
0412 – Všeob.pracovná oblasť- ÚPSVaR	2602,29	3165,71	1036	25000	0	0	0
611 – mzdy	1947,08	2315,22	800	17000	0	0	0
620 – poistné SP, ZP	577,5	805,2	236	7700	0	0	0
630 – tovary a služby	77,71	45,29	0	300	0	0	0
0451 – Cestná doprava	5934,06	9835,06	10000	9800	14000	14000	14000
630 – tovary a služby	5934,06	9835,06	10000	9800	14000	14000	14000
0510 – Nakladanie s odpadmi	16613,24	17882,93	19000	18800	20000	20000	20000
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
0520 – Nakl. s odpadovými vodami	0		0	0	0	0	0
630 – tovary a služby	0		0	0	0	0	0
0620 – Rozvoj obci	148,4	947,2	2000	0	0	0	0
630 – tovary a služby	148,4	947,2	2000	0	0	0	0
0630 – Zásodovanie vodou	12114,6	9287,88	17000	16500	17000	17000	17000
630 – tovary a služby	12114,6	9287,88	17000	16500	17000	17000	17000
0640 – Verejné osvetlenie	4493,56	4930,04	7000	6500	7000	7000	7000
630 – tovary a služby	4493,56	4930,04	7000	6500	7000	7000	7000
0810 – Rekreačné a športové služby	14135,04	14281,23	15000	14900	15000	15000	15000
640 – transfery /OŠK/	14135,04	14281,23	15000	14900	15000	15000	15000
0820 – Kultúrne služby	14397,51	14637,14	15000	14950	8500	8500	8500
630 kult. Akcie/-tovary a služby	14397,51	14637,14	15000	14950	8500	8500	8500
0830 –Vysielacie a vydavat.služby	0	0	1000	0	500	500	500
630 – tovary a služby	0	0	1000	0	500	500	500
0840 –Náboženské a iné spol.služby	4225,98	2891,79	5000	4200	7500	7500	7500
630 – tovary a služby	4225,98	2891,79	5000	4200	7500	7500	7500
09111 – Materská škola	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
09121 – Základná škola	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

	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
0950– CVC	303,32	279,96	1000	100	500	500	500
630 – tovary a služby	303,32	279,96	1000	100	500	500	500
09601 – Školská jedáleň MŠ	31107,71	48073,48	59500	57600	59000	59000	59000
611 – mzdy	18936,48	19492,98	28000	27500	26000	26000	26000
620 – poisťné SP, ZP	6446,1	6627,47	10000	8900	8000	8000	8000
630 – tovary a služby	5725,13	21953,03	21500	21200	25000	25000	25000
1040 – Rodina a deti	8076,77	6680,6	5100	5100	5100	5100	5100
630 – tovary a služby	8076,77	6680,6	5100	5100	5100	5100	5100
1070 – Soc.pomoc občanom v Hm. Núdzi	5792,74	6614,46	6800	6800	10100	10100	10100
630 – tovary a služby	5792,74	6614,46	6800	6800	10100	10100	10100
Spolu bežné výdavky	351345,26	395621,43	458938	476284,19	498182	498182	498182

výdavky

Kapitálové 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
0111 – Obec							
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			
0451 – Cestná doprava	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			
0520 - kanalizácia a ČOV	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			
Spolu kapitálové výdavky	17858,68	114377,32	69000	140652,07	150 000	0	0

Fin. operácie	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
Splátka úveru – cesta Zaploty splátk. Kalendár	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720
Splátka úveru – Kanalizácia mimor. Splátka	13500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Spolu finančné operácie	20220	12720	12720	12720	12720	12720	12720

Rekapitulácia:

Spolu bežné výdavky	351345,26	395621,43	458938	476184,19	498182	498182	498182
Spolu kapitálové výdavky	17858,68	114377,32	69000	140652,07	150 000	0	0
Spolu finančné operácie	20220	12720	12720	12720	12720	12720	12720
Spolu výdavky	389423,94	522718,75	540658	629556,26	660902	510902	510902

V Tepličke, 26.11.2019

Vyvesené dňa: 26.11.2019

Zvesené dňa: 12.12.2019

Schválené: 12.12.2019