

Návrh programového rozpočtu na rok 2023-2028

OBEC Teplička nad Váhom, IČO: 00648264

	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
BEŽNÉ PRÍJMY							
Daňové príjmy - Dz príjmov, Dz majetku:	2 922 298,87	3 090 276,29	2 630 000,00	2 663 397,00	2 808 725,00	2 892 010,00	2 988 384,00
110 Výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve	2 026 608,82	2 004 324,70	1 544 000,00	1 577 397,00	1 718 725,00	1 772 010,00	1 868 384,00
120 Daň z nehnuteľností	895 690,05	1 085 951,59	1 086 000,00	1 086 000,00	1 090 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	114 201,99	189 190,23	186 120,00	186 120,00	187 350,00	212 350,00	217 350,00
130 Za psa	2 665,30	5 034,89	4 500,00	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
130 Za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
130 Za ubytovanie	4 440,40	5 988,40	6 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
130 Za užívanie verejného priestranstva	3 794,00	4 813,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
130 Za komunálne odpady a drobné stav. odpady	103 302,29	173 353,94	172 620,00	172 620,00	175 000,00	200 000,00	205 000,00
Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	176 371,18	174 673,67	157 000,00	163 000,00	222 800,00	222 800,00	222 800,00
210 Z prenajatých pozemkov	2 639,88	2 441,88	1 500,00	7 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
210 Z prenájmu bytov , budov, objektov	172 179,40	171 333,69	155 000,00	155 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
210 Z prenajatých strojov	654,90	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Z prenájmu budov - súčasť rozpočtu ZŠ a CVČ	897,00	845,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
Nedaňové príjmy	436 864,41	525 165,06	535 565,00	575 579,30	590 600,00	595 600,00	600 600,00
220 Administratívne poplatky	15 578,70	17 013,00	15 465,00	23 865,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
220 Poplatky a platby z predaja služieb	159 946,91	192 445,90	249 000,00	249 100,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
220 Školné za MŠ - súčasť rozpočtu ZŠ	21 602,00	22 244,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
220 Školné za ŠKD – súčasť rozpočtu ZŠ	5 621,00	7 800,80	8 100,00	8 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
220 Služby jedálne – súčasť rozpočtu ŠJ	216 103,28	241 009,43	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
220 Školné za CVČ – súčasť rozpočtu CVČ	11 846,00	4 131,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
290 Ostatné príjmy	6 166,52	40 520,93	0,00	31 514,30	0,00	0,00	0,00
Nedaňové príjmy	614,33	275,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240 Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov	614,33	275,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Iné nedaňové príjmy	4 772,23	65 524,91	500,00	148 868,00	500,00	300,00	300,00
290 Náhrady poistného a vratky	4 772,23	65 524,91	500,00	148 868,00	500,00	300,00	300,00
Tuzemské bežné granty a transfery	1 688 525,64	1 559 894,47	1 759 830,00	2 060 244,88	1 908 163,00	1 946 441,00	1 946 441,00
310 Granty ZŠ a ŠJ	4 996,10	4 675,60	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
310 Granty	2 200,00	3 320,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR stavebný úrad	13 437,96	14 763,73	14 760,00	14 760,00	15 000,00	15 050,00	15 050,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR evid.obyvateľstva	1 533,45	1 599,07	1 600,00	1 600,00	1 530,00	1 600,00	1 600,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR životné prostredie	480,80	529,96	530,00	575,89	575,00	600,00	600,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR CD a PK	187,70	189,17	188,00	190,34	190,00	195,00	195,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR rodinné prídavky	540,00	2 220,00	1 440,00	1 440,00	720,00	1 440,00	1 440,00

310	Transfery v rámci VS - zo ŠR ostatné	361 196,02	90 816,87	0,00	161 688,27	0,00	0,00	0,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR enviro	20 374,80	10 255,00	0,00	11 210,88	0,00	0,00	0,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR ZŠ	815 833,77	842 730,00	714 644,00	707 827,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR vzd. poukazy ZŠ	2 131,40	2 131,00	2 016,00	2 016,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00
310	Transfery v r. VS - zo ŠR pre ŠJ	62 778,40	97 551,70	20 000,00	73 737,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR MŠ	41 894,00	54 608,00	531 000,00	588 918,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR asistent, psychol.	10 690,00	39 956,00	85 620,00	94 264,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR vzd. poukazy CVČ	5 279,60	6 099,00	6 464,00	6 099,00	6 368,00	6 368,00	6 368,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR ZŠ NIVAM	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
310	Transfery v rámci VS - zariadenie soc.služieb	259 735,64	263 436,00	261 300,00	273 650,00	291 288,00	330 000,00	330 000,00
310	Z rozpočtu obcí /pre spoločný stavebný úrad/	85 236,00	125 013,37	117 768,00	117 768,00	119 304,00	118 000,00	118 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		5 343 648,65	5 605 000,28	5 269 115,00	5 797 309,18	5 718 238,00	5 869 601,00	5 975 975,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
320	Transfery	-	16 352,16	-	90 170,10	-	-	-
320	Granty	15 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
230	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 528,00	1 505,60	-	-	-	-	-
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		16 528,00	47 857,76	-	90 170,10	-	-	-

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE								
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	22 100,00	-	-	-	-	-	-
450	Zostatok predchádzajúcich rokov	-	98 820,82	170 000,00	266 964,96	170 000,00	-	-
450	Prevod prostriedkov predch. roka, rezervný fond	306 746,34	132 918,15	-	73 904,94	-	-	-
450	Iné príjmové finančné operácie Garančný fond	6 811,62	1 499,34	-	-	-	-	-
510	Úver dlhodobý	331 625,88	-	-	-	1 500 000,00	-	-
PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU		667 283,84	233 238,31	170 000,00	340 869,90	1 670 000,00	-	-

PRÍJMY SPOLU	6 027 460,49	5 886 096,35	5 439 115,00	6 228 349,18	7 388 238,00	5 869 601,00	5 975 975,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAVKY SPOLU	5 775 811,87	5 747 959,11	5 439 115,00	6 128 349,18	7 388 238,00	5 860 321,00	5 940 321,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

HOSPODÁRENIE OBCE	251 648,62	138 137,24	-	100 000,00	-	9 280,00	35 654,00
--------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	------------------

Vypracovala: Ing. Stanislava Košútová

Schválil:

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce