

00648264 Obec Teplička nad Váhom NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU		Skutočné plnenie za rok	Skutočné plnenie za rok	Rozpočet na rok	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
Program		2016	2017	2018	za rok 2018	2019	2020	2021
<b>001</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>							
00101	Činnosť obecného úradu a obce	530 018,59	614 369,80	694 242,00	774 460,00	755 300,00	760 000,00	780 000,00
00102	Kontrolná činnosť	8 253,21	7 653,43	9 048,00	9 048,00	10 300,00	8 558,00	8 558,00
<b>002</b>	<b>Interné služby</b>							
00201	Prevádzka a údržba budov	114 304,68	167 446,12	92 010,00	108 090,00	92 010,00	95 000,00	95 000,00
00202	Vzdelávanie zamestnancov	3 414,70	2 758,34	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
<b>003</b>	<b>Bezpečnosť</b>							
00301	Ochrana pred požiarmi	6 976,35	7 633,53	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
00302	Verejné osvetlenie	43 480,21	29 965,92	47 000,00	79 000,00	47 000,00	31 800,00	31 800,00
00303	Ochrana pred povodňami						1 000,00	1 000,00
00304	Ochrana pred kriminalitou						2 000,00	2 000,00
<b>004</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>							
00401	Zber a odvoz odpadu	92 806,45	86 499,88	85 840,00	94 419,00	88 350,00	85 900,00	86 000,00
00402	Nakladanie s odpadovými vodami		286,32	500,00	2 619,00	500,00	500,00	500,00
<b>005</b>	<b>Komunikácie</b>							
00501	Výstavba chodníkov	35 415,90	4 933,00	50 000,00	52 500,00	50 000,00	9 000,00	9 000,00
00502	Správa a údržba komunikácií	13 561,40	52 479,29	45 000,00	45 011,00	57 064,00	32 700,00	32 700,00
00503	Údržba dopravného značenie	630,18	1 376,52	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00
00504	Výstavba miestnych komunikácií	177,00	5 903,69	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>006</b>	<b>Vzdelávanie</b>							
00601	Vzdelávanie - CZŠ	1 141,00	5 459,00	5 906,00	5 906,00	6 202,00	6 500,00	6 500,00
00602	Vzdelávanie - CŠKD	23 764,00	22 850,00	21 500,00	21 500,00	27 500,00	23 764,00	23 764,00
00604	Vzdelávanie - CŠJ	109 558,83	35 091,07	-	-	-	-	-
00604	Vzdelávanie - budova ŠJ							
<b>007</b>	<b>Rekreačná a športová činnosť</b>	160 805,10	72 887,37	90 730,00	110 730,00	90 730,00	85 000,00	90 000,00
<b>008</b>	<b>Kultúra</b>							
00801	Obecná knižnica	13 538,16	11 210,07	15 200,00	15 200,00	16 200,00	4 800,00	4 800,00
00802	Kultúrne podujatia	34 566,07	67 497,49	42 700,00	44 130,00	42 700,00	33 200,00	33 200,00
00803	Obecný rozhlas	515,97	158,98	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>009</b>	<b>Bývanie - výstavba bytov</b>	21 395,77	18 539,93	23 000,00	60 453,00	23 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>010</b>	<b>Sociálna služby</b>							
1001	Opatrovateľská služba	11 315,83	16 279,09	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 500,00	22 600,00
1002	Príspevok pri narodení	4 900,00	6 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1003	Príspevok miestnym organizáciám	7 091,94	3 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	9 000,00	9 000,00
1004	Jednorazová sociálna pomoc	2 892,08	1 817,60	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1005	Dom seniorov	237 633,72	246 536,58	235 360,00	276 243,00	289 280,00	316 400,00	316 400,00

011	<b>Obecný cintorín a služby</b>	2 584,39	21 107,90	48 105,00	44 556,00	57 600,00	46 664,00	36 664,00
	<b>SPOLU bežné výdavky obce</b>	<b>1 480 741,53</b>	<b>1 510 540,92</b>	<b>1 581 381,00</b>	<b>1 822 105,00</b>	<b>1 728 976,00</b>	<b>1 622 086,00</b>	<b>1 637 286,00</b>
006	Vzdelávanie ZŠ s MŠ	704 754,55	699 249,22	709 639,00	739 207,00	727 023,00	728 023,00	728 023,00
006	Vzdelávanie CVČ	66 520,67	73 006,65	68 385,00	68 385,00	64 420,00	66 200,00	67 200,00
006	Vzdelávanie ŠJ		198 217,90	218 960,00	228 960,00	224 500,00	225 960,00	225 960,00
	<b>Spolu bežné výdavky RO</b>	<b>771 275,22</b>	<b>970 473,77</b>	<b>996 984,00</b>	<b>807 592,00</b>	<b>1 015 943,00</b>	<b>1 020 183,00</b>	<b>1 021 183,00</b>

#### Kapitálové výdavky

001	Činnosť obecného úradu a obce	32 057,82	477 245,61	20 000,00	45 310,00	170 000,00	225 000,00	
002	Prevádzka a údržba budov	144 799,62	21 193,00	150 000,00	45 460,00	60 000,00		203 800,00
003	<b>Bezpečnosť</b>						-	-
00302	Ochrana pred požiarmi	4 000,00	2 028,00	10 000,00		30 000,00		
00302	Verejné osvetlenie		10 637,46		34 458,00		-	25 000,00
00303	Ochrana pred povodňami						-	-
00304	Ochrana pred kriminalitou	6 312,96	6 660,72		3 409,00			
004	<b>Odpadové hospodárstvo</b>						-	-
00401	Zber a odvoz odpadu		20 799,60					
00402	Nakladanie s odpadovými vodami		1,20		4 524,00			
005	<b>Komunikácie</b>							
00501	Výstavba chodníkov	1,20	39 138,58		177 456,00			
00504	Výstavba miestnych komunikácií	2,00	84 301,11	10 000,00	465 389,00	30 000,00		251 500,00
006	<b>Vzdelávanie</b>							
00601	Vzdelávanie - ZŠ							
00604	Vzdelávanie - ŠJ	601 353,98	476 337,26					
00603	Vzdelávanie - MŠ		27 635,14	50 000,00	50 000,00			
007	<b>Rekreačná a športová činnosť</b>	67 615,38	14 163,53		173 869,00		-	
008	<b>Kultúra</b>							
00803	Obecný rozhlas	1 890,48	3 085,15		22 000,00			
009	<b>Bývanie - výstavba náj. bytov</b>						-	-
010	<b>Príspevok miest. organizáciám</b>							
011	<b>Obecný cintorín a služby</b>	3 768,00		50 000,00	40 920,00	50 000,00	251 500,00	
	<b>SPOLU kapitálové výdavky obce</b>	<b>861 801,44</b>	<b>1 183 226,36</b>	<b>290 000,00</b>	<b>1 062 795,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>480 300,00</b>

#### Finančné operácie

009	Bývanie - výst.nájomných bytov	90 942,94	92 397,10	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00
00604	Úver dlhodobý		8 620,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00
	<b>SPOLU výdavkové FO</b>	<b>90 942,94</b>	<b>101 017,10</b>	<b>195 140,00</b>	<b>195 140,00</b>	<b>195 140,00</b>	<b>195 140,00</b>	<b>195 140,00</b>

	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>3 204 761,13</b>	<b>3 765 258,15</b>	<b>3 063 505,00</b>	<b>3 887 632,00</b>	<b>3 280 059,00</b>	<b>3 313 909,00</b>	<b>3 333 909,00</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------