

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		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
001	Plánovanie, manažment, kontrola							
00101	Činnosť obecného úradu a obce	614 369,80	657 109,67	755 300,00	798 394,19	820 000,00	760 000,00	780 000,00
00102	Kontrolná činnosť	7 653,43	9 050,70	10 300,00	10 300,00	11 410,00	13 600,00	13 600,00
002	Interné služby							
00201	Prevádzka a údržba budov	167 446,12	96 529,49	92 010,00	108 856,67	92 010,00	95 000,00	95 000,00
00202	Vzdelávanie zamestnancov	2 758,34	2 682,76	3 500,00	3 500,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
003	Bezpečnosť							
00301	Ochrana pred požiarmi	7 633,53	7 799,91	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
00302	Verejné osvetlenie	29 965,92	36 436,90	47 000,00	81 739,00	47 000,00	51 800,00	51 800,00
00303	Ochrana pred povodňami						1 000,00	1 000,00
00304	Ochrana pred kriminalitou						2 000,00	2 000,00
004	Odpadové hospodárstvo							
00401	Zber a odvoz odpadu	86 499,88	211 590,63	88 350,00	88 374,21	92 837,00	95 900,00	96 000,00
00402	Nakladanie s odpadovými vodami	286,32	2 203,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
005	Komunikácie							
00501	Výstavba chodníkov	4 933,00	3 308,00	50 000,00	5 807,31	50 000,00	15 300,00	15 300,00
00502	Správa a údržba komunikácií	52 479,29	17 529,81	57 064,00	97 076,17	57 064,00	33 700,00	33 700,00
00503	Údržba dopravného značenie	1 376,52	4 065,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00
00504	Výstavba miestnych komunikácií	5 903,69	5 533,00	10 000,00	46 192,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
006	Vzdelávanie							
00601	Vzdelávanie - CZŠ	5 459,00	5 906,00	6 202,00	6 202,00	7 893,00	8 500,00	8 500,00
00602	Vzdelávanie - CŠKD	22 850,00	21 500,00	27 500,00	27 500,00	32 500,00	34 250,00	34 250,00
00604	Vzdelávanie - CŠJ	35 091,07		-		-	-	-
007	Rekreačná a športová činnosť	72 887,37	106 947,13	90 730,00	141 700,00	91 700,00	85 000,00	90 000,00
008	Kultúra							
00801	Obecná knižnica	11 210,07	12 900,46	16 200,00	16 200,00	17 200,00	17 800,00	17 800,00
00802	Kultúrne podujatia	67 497,49	48 776,08	42 700,00	46 820,33	42 700,00	53 200,00	53 200,00
00803	Obecný rozhlas	158,98	139,56	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
009	Bývanie - výstavba bytov	18 539,93	25 419,53	23 000,00	66 998,04	23 000,00	23 000,00	23 000,00
010	Sociálna služby							
1001	Opatrovateľská služba	16 279,09	1 968,81	22 240,00	22 240,00	22 240,00	22 500,00	22 600,00
1002	Príspevok pri narodení	6 600,00	3 811,46	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1003	Príspevok miestnym organizáciám	3 200,00	-	13 200,00	12 230,00	12 400,00	9 000,00	9 000,00
1004	Jednorazová sociálna pomoc	1 817,60	571,47	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1005	Dom seniorov	246 536,58	262 583,67	289 280,00	289 280,00	314 408,00	316 400,00	316 400,00
011	Obecný cintorín a služby	21 107,90	31 702,95	57 600,00	25 800,00	57 600,00	46 665,00	36 665,00

SPOLU bežné výdavky obce	1 510 540,92	1 576 067,19	1 728 976,00	1 925 009,92	1 832 762,00	1 722 915,00	1 738 115,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

006	Vzdelávanie ZŠ s MŠ	699 249,22	753 786,94	727 023,00	840 212,80	785 205,00	786 205,00	786 205,00
006	Vzdelávanie CVČ	73 006,65	68 826,06	64 420,00	66 212,00	67 642,00	68 200,00	68 200,00
006	Vzdelávanie ŠJ	198 217,90	238 752,71	224 500,00	304 544,40	291 400,00	292 400,00	292 400,00
	Spolu bežné výdavky RO	970 473,77	1 061 365,71	1 015 943,00	1 210 969,20	1 144 247,00	1 146 805,00	1 146 805,00

Kapitálové výdavky

001	Činnosť obecného úradu a obce	477 245,61	56 889,57	170 000,00	553 807,52	319 347,00	225 000,00	166 620,00
002	Prevádzka a údržba budov	21 193,00			10 771,09	50 000,00		203 800,00
003	Bezpečnosť						-	-
00301	Ochrana pred požiarmi	2 028,00		30 000,00				
00302	Verejné osvetlenie	10 637,46	165 518,09		14 379,28		-	25 000,00
00303	Ochrana pred povodňami						-	-
00304	Ochrana pred kriminalitou	6 660,72	3 408,84					
004	Odpadové hospodárstvo						-	-
00401	Zber a odvoz odpadu	20 799,60			58 119,41			
00402	Nakladanie s odpadovými vodami	1,20	4 524,72		21 188,71			
005	Komunikácie							
00501	Výstavba chodníkov	39 138,58	145 742,09		81 679,61			
00504	Výstavba miestnych komunikácií	84 301,11	465 874,88	30 000,00	51 911,80	80 000,00	166 620,00	251 500,00
006	Vzdelávanie							
00601	Vzdelávanie - ZŠ							
00604	Vzdelávanie - ŠJ	476 337,26						
00603	Vzdelávanie - MŠ	27 635,14		60 000,00				
007	Rekreačná a športová činnosť	14 163,53	177 917,41		48 798,90		-	
008	Kultúra							
00803	Obecný rozhlas	3 085,15	4 484,64		14 323,49			
009	Bývanie - výstavba náj. bytov	-	-	-			-	-
010	Príspevok miest. organizáciám	-	-	-				
011	Obecný cintorín a služby	-	-	50 000,00			251 500,00	
	SPOLU kapitálové výdavky obce	1 183 226,36	1 024 360,24	340 000,00	854 979,81	449 347,00	643 120,00	646 920,00

Finančné operácie

009	Bývanie - výst. nájomných bytov	92 397,10	92 756,88	91 700,00	91 700,00	94 800,00	94 700,00	94 700,00
00604	Úver dlhodobý	8 620,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00
	SPOLU výdavkové FO	101 017,10	196 196,88	195 140,00	195 140,00	198 240,00	198 140,00	198 140,00

VÝDAVKY SPOLU	3 765 258,15	3 857 990,02	3 280 059,00	4 186 098,93	3 624 596,00	3 710 980,00	3 729 980,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------