

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		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
001	Plánovanie, manažment, kontrola							
00101	Činnosť obecného úradu a obce	657 109,67	753 018,35	820 000,00	798 394,19	849 100,00	760 000,00	780 000,00
00102	Kontrolná činnosť	9 050,70	9 722,23	11 410,00	10 300,00	11 410,00	13 600,00	13 600,00
002	Interné služby							
00201	Prevádzka a údržba budov	96 529,49	58 069,71	92 010,00	108 856,67	92 010,00	95 000,00	95 000,00
00202	Vzdelávanie zamestnancov	2 682,76	3 682,20	4 000,00	3 500,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00
003	Bezpečnosť							
00301	Ochrana pred požiarmi	7 799,91	4 888,55	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
00302	Verejné osvetlenie	36 436,90	66 961,12	47 000,00	81 739,00	76 000,00	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	211 590,63	94 571,74	92 837,00	88 374,21	99 800,00	95 900,00	96 000,00
00402	Nakladanie s odpadovými vodami	2 203,60	162,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
005	Komunikácie							
00501	Výstavba chodníkov	3 308,00		50 000,00	5 807,31	40 000,00	9 000,00	9 000,00
00502	Správa a údržba komunikácií	17 529,81	78 077,89	57 064,00	97 076,17	77 200,00	32 700,00	32 700,00
00503	Údržba dopravného značenie	4 065,60	519,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00
00504	Výstavba miestnych komunikácií	5 533,00	42 635,20	10 000,00	46 192,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
006	Vzdelávanie							
00601	Vzdelávanie - CZŠ	5 906,00	6 202,00	7 893,00	6 202,00	8 701,00	8 500,00	8 500,00
00602	Vzdelávanie - CŠKD	21 500,00	27 500,00	32 500,00	27 500,00	32 000,00	34 250,00	34 250,00
00604	Vzdelávanie - CŠJ			-		-	-	-
007	Rekreačná a športová činnosť	106 947,13	170 013,60	91 700,00	141 700,00	78 325,00	85 000,00	90 000,00
008	Kultúra							
00801	Obecná knižnica	12 900,46	10 939,22	17 200,00	16 200,00	17 200,00	17 800,00	17 800,00
00802	Kultúrne podujatia	48 776,08	51 083,74	42 700,00	46 820,33	42 700,00	53 200,00	53 200,00
00803	Obecný rozhlas	139,56	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
009	Bývanie - výstavba bytov	25 419,53	21 430,60	23 000,00	66 998,04	23 000,00	23 000,00	23 000,00
010	Sociálna služby							
1001	Opatrovateľská služba	1 968,81	12 595,15	22 240,00	22 240,00	22 740,00	22 500,00	22 600,00
1002	Príspevok pri narodení	3 811,46	5 134,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1003	Príspevok miestnym organizáciám	-	12 200,00	12 400,00	12 230,00	21 800,00	9 000,00	9 000,00
1004	Jednorazová sociálna pomoc	571,47	700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1005	Dom seniorov	262 583,67	317 046,83	314 408,00	289 280,00	343 076,00	316 400,00	316 400,00
011	Obecný cintorín a služby	31 702,95	11 155,00	57 600,00	25 800,00	7 600,00	46 666,00	36 666,00

SPOLU bežné výdavky obce	1 576 067,19	1 758 309,51	1 832 762,00	1 925 009,92	1 883 462,00	1 715 616,00	1 730 816,00
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

006	Vzdelávanie ZŠ s MŠ	753 786,94	849 658,83	785 205,00	928 946,00	907 736,00	907 736,00	907 736,00
006	Vzdelávanie CVČ	68 826,06	66 998,37	67 642,00	67 742,00	70 784,00	68 200,00	68 200,00
006	Vzdelávanie ŠJ	238 752,71	286 707,43	291 400,00	304 544,40	340 560,00	340 560,00	340 560,00
	Spolu bežné výdavky RO	1 061 365,71	1 203 364,63	1 144 247,00	1 301 232,40	1 319 080,00	1 316 496,00	1 316 496,00

Kapitálové výdavky

001	Činnosť obecného úradu a obce	56 889,57	688 727,10	319 347,00	750 203,70		230 034,00	
002	Prevádzka a údržba budov		10 771,09	50 000,00		50 000,00		203 800,00
003	Bezpečnosť						-	-
00302	Verejné osvetlenie	165 518,09	25 249,30		4 227,65		-	31 034,00
00303	Ochrana pred povodňami				3 220,40		-	-
00304	Ochrana pred kriminalitou	3 408,84						
004	Odpadové hospodárstvo						-	-
00401	Zber a odvoz odpadu		58 119,41		24 022,00			
00402	Nakladanie s odpadovými vodami	4 524,72	21 188,71		14 142,97			
005	Komunikácie							
00501	Výstavba chodníkov	145 742,09	82 399,61					
00504	Výstavba miestnych komunikácií	465 874,88	62 822,80	80 000,00	219 852,30	142 304,00		251 800,00
006	Vzdelávanie							
00601	Vzdelávanie - ZŠ							
00604	Vzdelávanie - ŠJ							
00603	Vzdelávanie - MŠ				50 000,00			
007	Rekreačná a športová činnosť	177 917,41	57 762,61		3 270,00		-	
008	Kultúra							
00803	Obecný rozhlas	4 484,64	14 323,49					
009	Bývanie - výstavba náj. bytov	-	-				-	-
010	Príspevok miest. organizáciám	-	-					
011	Obecný cintorín a služby	-	-		43 529,98		251 800,00	
	SPOLU kapitálové výdavky obce	1 024 360,24	1 021 364,12	449 347,00	1 112 469,00	192 304,00	481 834,00	486 634,00

Finančné operácie

009	Bývanie - výst.nájomných bytov	92 756,88	94 662,17	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 700,00	94 700,00
00604	Úver dlhodobý	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00
00201	Úver dlhodobý					95 004,00	95 004,00	95 004,00
	SPOLU výdavkové FO	196 196,88	198 102,17	198 240,00	198 240,00	293 244,00	293 144,00	293 144,00

VÝDAVKY SPOLU	3 857 990,02	4 181 140,43	3 624 596,00	4 536 951,32	3 688 090,00	3 807 090,00	3 827 090,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------