

Návrh programového rozpočtu na rok 2016-2021

OBEC Teplička nad Váhom

IČO: 00648264

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Bežné príjmy							
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	2 031 279,30	2 019 935,65	2 040 000,00	2 107 000,00	2 160 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00
110 Výnos dane z príjmov poukázany územ. samospráve	1 147 449,21	1 219 655,73	1 250 000,00	1 317 000,00	1 360 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00
120 Daň z nehnuteľností	883 830,09	800 279,92	790 000,00	790 000,00	800 000,00	820 000,00	830 000,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	90 160,77	96 545,06	92 900,00	94 005,00	93 400,00	96 040,00	96 040,00
130 Za psa	2 536,60	2 440,35	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 700,00	2 700,00
130 Za ubytovanie	4 425,60	5 490,80	5 000,00	6 105,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00
130 Za užívanie verejného priestranstva	3 069,50	3 723,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
130 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	80 129,07	84 890,91	82 500,00	82 500,00	83 000,00	85 840,00	85 840,00
Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku	165 403,78	168 063,69	137 900,00	137 900,00	137 900,00	138 900,00	138 900,00
210 Z prenajatých pozemkov	3 416,86	1 921,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
210 Z prenájmu bytov , budov, objektov	159 885,02	164 958,43	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00
210 Z prenajatých strojov	1 185,90	743,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
210 Z prenájmu budov - súčasť rozpočtu ZŠ a CVČ	916,00	440,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Nedaňové príjmy - administr. poplatky a iné platby	172 414,24	327 433,20	277 205,00	277 205,00	283 460,00	283 600,00	283 700,00
220 Administratívne poplatky	11 851,30	13 901,60	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
220 Poplatky z omeškania	55,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
220 Poplatky a platby z predaja služieb	131 750,72	143 038,51	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00
220 Školné za materské školy - súčasť rozpočtu ZŠ	22 417,81	18 051,19	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
220 Školné za ŠKD – súčasť rozpočtu ZŠ	0,00		4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
220 Služby jedálne – súčasť rozpočtu ŠJ	0,00	145 897,08	125 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
220 Školné za CVČ – súčasť rozpočtu CVČ	1 536,50	2 244,79	1 305,00	1 305,00	1 260,00	1 400,00	1 500,00
290 Ostatné príjmy	4 802,91	4 230,03	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuz. úverov, pôžičiek	297,86	71,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240 Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov	297,86	71,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Iné nedaňové príjmy	14 065,61	12 139,98	4 200,00	5 745,00	1 200,00	4 200,00	4 200,00
290 Z výťažkov z lotérií, náhrady poistného a vratky	14 065,61	12 139,98	4 200,00	5 745,00	1 200,00	4 200,00	4 200,00
Tuzemské bežné granty a transfery	619 240,62	575 136,14	511 100,00	613 407,02	603 899,00	590 969,00	590 869,00
310 Granty ZŠ a ŠJ	4 255,05	2 406,83	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
310 Granty	2 000,00	5 500,00		3 000,00			
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR stavebný úrad	5 029,44	5 138,25	5 020,00	6 348,09	5 020,00	5 020,00	5 020,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR evid.obyvateľstva	1 364,60	1 540,35	1 360,00	1 464,80	1 360,00	1 360,00	1 360,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR životné prostredie	372,88	380,81	370,00	394,29	370,00	370,00	370,00
310 Transfery v rámci VS - zo ŠR cestná doprava a PK	174,53	176,04	170,00	181,44	170,00	170,00	170,00

310	Transfery v rámci VS - zo ŠR rodinné prídavky	432,08	117,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR ostatné	90 420,06	12 877,35	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR aktivačné práce	38 048,98	32 471,91	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR ZŠ	349 144,00	374 753,00	370 846,00	391 354,00	391 354,00	380 000,00	380 000,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR vzd. poukazy ZŠ	2 623,00	3 283,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 500,00	3 500,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR HN a SZP, LV,UČ,ŠvP	5 756,00	5 536,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR MŠ-predškolači	7 812,00	9 029,00	9 029,00	9 306,00	9 000,00	9 700,00	9 700,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR asistent	4 346,00	3 012,00	0,00	3 360,00	5 040,00	0,00	0,00
310	Transfery v rámci VS - zo ŠR vzd. poukazy CVČ	3 553,00	3 635,00	3 600,00	3 600,00	4 160,00	3 600,00	3 500,00
310	Transfery v rámci VS - zariadenie soc.služieb	102 720,00	113 760,00	113 760,00	154 643,40	180 480,00	183 760,00	183 760,00
310	Z rozpočtu obcí /pre spoločný stavebný úrad/	1 189,00	1 519,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00
	Bežné príjmy spolu:	3 092 862,18	3 199 325,35	3 063 505,00	3 235 462,02	3 280 059,00	3 313 909,00	3 333 909,00

	Kapitálové príjmy							
320	Transfery	106 457,50			19 000,00			
320	Granty		18 000,00		15 000,00			
230	Príjem z predaja kapitálových aktív		481,00		-			
	Kapitálové príjmy spolu	106 457,50	18 481,00		34 000,00			

	Príjmové finančné operácie							
450	Zostatok predchádzajúcich rokov	5 956,52	40 805,84		39 953,00			
450	Prevod prostriedkov minulého roka	272 764,13	311 927,59		821 336,51			
450	Iné príjmové finančné operácie Garančný fond		4 272,24		3 945,42			
510	Úver dlhodobý	328 354,10	671 645,90		-			
	Príjmové finančné operácie spolu	607 074,75	1 028 651,57	-	865 234,93	-	-	-

PRIJMY SPOLU	3 806 394,43	4 246 457,92	3 063 505,00	4 134 696,95	3 280 059,00	3 313 909,00	3 333 909,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VYDAVKY SPOLU	3 204 761,13	3 765 258,15	3 063 505,00	3 887 632,00	3 280 059,00	3 313 909,00	3 333 909,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

HOSPODARENIE OBCE	601 633,30	481 199,77	-	247 064,95	-	-	-
--------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------

Vypracovala: Anna Mravcová

Schválil:

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Vyvesený: 09.10.2018

Zvesený:

Schválený: