

00648264 Obec Teplička nad Váhom NÁVRH
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Program		Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
001	Plánovanie, manažment, kontrola							
00101	Činnosť obecného úradu a obce	1 019 204,85	1 098 696,80	1 135 140,00	1 306 000,00	1 343 600,00	1 400 000,00	1 500 000,00
00102	Kontrolná činnosť	12 289,04	13 439,89	13 410,00	14 000,00	14 700,00	15 000,00	16 000,00
002	Interné služby							
00201	Prevádzka a údržba budov a obce	96 599,09	128 198,86	336 700,00	210 000,00	338 800,00	350 000,00	360 000,00
00202	Vzdelávanie zamestnancov	3 085,54	4 811,14	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 500,00	7 500,00
003	Bezpečnosť							
00301	Ochrana pred požiarmi	8 210,73	13 808,85	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
00302	Verejné osvetlenie	68 476,08	131 890,35	145 000,00	90 500,00	155 000,00	140 000,00	140 000,00
00303	Ochrana pred povodňami a COVID 19	25 446,00	41 587,57		5 300,00	6 000,00	500,00	500,00
00304	Ochrana pred kriminalitou	299,40	144,00				500,00	500,00
004	Odpadové hospodárstvo							
00401	Zber a odvoz odpadu	124 424,64	108 229,22	153 720,00	185 100,00	172 620,00	180 000,00	230 000,00
00402	Nakladanie s odpadovými vodami	4 066,46	350,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
005	Komunikácie							
00501	Výstavba chodníkov	9 112,92	-	40 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
00502	Správa a údržba komunikácií	126 611,21	19 844,26	110 000,00	73 200,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
00503	Údržba dopravného značenie	300,00	352,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
00504	Výstavba miestnych komunikácií	12 572,33	1 418,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
006	Vzdelávanie							
00601	Vzdelávanie - CZŠ	8 792,00	8 813,00	9 189,00	9 190,00	9 941,00	10 000,00	10 000,00
00602	Vzdelávanie - ČŠKD	43 566,60	38 342,16	34 776,00	34 776,00	34 776,00	42 000,00	42 000,00
007	Rekreačná a športová činnosť	128 950,45	214 047,13	148 100,00	123 000,00	148 800,00	150 000,00	150 000,00
008	Kultúra							
00801	Obecná knižnica	14 048,79	14 994,22	17 850,00	17 850,00	20 500,00	21 000,00	21 000,00
00802	Kultúrne podujatia	49 210,15	56 944,56	58 000,00	58 000,00	61 000,00	63 000,00	63 000,00
00803	Obecný rozhlas	719,60	115,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
009	Bývanie - výstavba bytov	33 888,88	52 281,95	11 000,00	94 300,00	21 000,00	12 000,00	12 000,00
010	Sociálna služby							
1001	Opatrovateľská služba	43 252,50	50 121,63	50 600,00	50 600,00	50 600,00	55 000,00	55 000,00
1002	Príspevok pri narodení	6 000,00	4 200,00	6 000,00	3 100,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00
1003	Príspevok miestnym organizáciám	24 932,50	25 000,00	15 000,00	15 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
1004	Jednorazová sociálna pomoc	36 889,88	62 413,10	3 300,00	41 200,00	4 440,00	4 500,00	4 500,00
1005	Dom seniorov	417 130,89	524 123,73	413 436,00	443 010,00	490 300,00	494 000,00	494 000,00

011	Obecný cintorín a služby	3 586,11	2 244,69	7 618,00	7 618,00	7 000,00	9 906,00	10 006,00
	SPOLU bežné výdavky obce	2 321 666,64	2 616 412,91	2 745 339,00	2 832 444,00	3 063 277,00	3 113 406,00	3 274 506,00

006	Vzdelávanie ZŠ s MŠ	1 216 094,65	1 425 670,48	1 283 041,00	1 587 949,50	1 440 326,00	1 440 326,00	1 440 326,00
006	Vzdelávanie CVC	78 587,52	95 192,96	79 836,00	94 478,00	100 784,00	102 764,00	102 764,00
006	Vzdelávanie ŠJ	379 056,59	472 767,10	409 160,00	531 808,18	431 500,00	431 500,00	431 500,00
	Spolu bežné výdavky RO	1 673 738,76	1 993 630,54	1 772 037,00	2 214 235,68	1 972 610,00	1 974 590,00	1 974 590,00

Kapitálové výdavky

001	Činnosť obecného úradu a obce	77 557,33	13 034,00		22 300,00	47 210,00		
002	Prevádzka a údržba budov	205 615,80	5 055,60	38 000,00	49 700,00	9 002,00	10 000,00	
003	Bezpečnosť							
00301	Ochrana pred požiarimi				30 000,00			
00302	Verejné osvetlenie		368 956,57					
00303	Ochrana pred povodňami		145 089,75					
00304	Ochrana pred kriminalitou		24 605,65					
004	Odpadové hospodárstvo							
00401	Zber a odvoz odpadu		1 478,00		1 500,00			
00402	Nakladanie s odpadovými vodami	13 955,09	1 612,80					
005	Komunikácie							
00501	Výstavba chodníkov	218 769,99	36 405,45	50 000,00	45 445,00	1 266,00		
00504	Výstavba miestnych komunikácií	129 308,38	162 238,99	50 000,00	411 715,00	7 852,00	50 000,00	53 000,00
00604	Školská jedáleň				4 965,00			
007	Rekreačná a športová činnosť	64 949,67	44 163,86		70 047,00			
01005	Sociálne služby - DPŽB				1 855,00	10 550,00		
011	Obecný cintorín a služby	133 684,10	39 263,22		8 600,00	14 120,00		
	SPOLU kapitálové výdavky obce	843 840,36	841 903,89	138 000,00	646 127,00	90 000,00	60 000,00	53 000,00

Finančné operácie

009	Bývanie - výst.nájomných bytov	96 714,98	103 320,53	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 300,00	98 300,00
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	95 004,00	95 004,00	95 004,00	95 004,00
00302	Úver Enviromentálny fond			8 955,00	8 292,00	16 584,00	16 584,00	16 584,00
00101	Návratná finančná výpomoc		22 100,00					
	SPOLU výdavkové FO	295 158,98	323 864,53	305 599,00	304 936,00	313 228,00	313 328,00	313 328,00

VÝDAVKY SPOLU	5 134 404,74	5 775 811,87	4 960 975,00	5 997 742,68	5 439 115,00	5 461 324,00	5 615 424,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------