

# OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA

Rozpočet Obce Spišská Teplica bol schválený Uznesením OZ v Spišskej Teplici č. 227/2016 zo dňa 14. 12. 2016.

CELKOVÝ ROZPOČET na roky 2017-2019

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč. skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2 014	2 015	2 016	2 016	2 017	2 018	2 019
Bežné príjmy	1 105 653	1 347 616	1 090 273	1 037 577	1 131 208	1 127 848	1 127 848
Kapitálové príjmy	2 038	8 448	1 164	1 164	1 163	0	0
Príjmy z finančných operácií	75 575	26 147	19 165	93 252	310 837	0	0
<b>CELKOM</b>	<b>1 183 266</b>	<b>1 382 211</b>	<b>1 110 602</b>	<b>1 131 993</b>	<b>1 443 208</b>	<b>1 127 848</b>	<b>1 127 848</b>
Bežné výdavky	917 267	1 052 345	1 035 602	921 376	1 131 208	1 127 848	1 127 848
Kapitálové výdavky	260 995	26 147	75 000	116 860	312 000	0	0
Výdavky z finančných operácií	0	0	0	5 000	0	0	0
<b>CELKOM</b>	<b>1 178 262</b>	<b>1 078 492</b>	<b>1 110 602</b>	<b>1 043 236</b>	<b>1 443 208</b>	<b>1 127 848</b>	<b>1 127 848</b>

## ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV

na roky 2017-2019

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč. skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Program 1: Správa obce	189 208	184 244	219 520	207 697	258 920	255 220	255 220
Program 2: Majetok obce	9 424	4 555	11 500	9 348	12 510	12 510	12 510
Program 3: Bezpečnosť	6 006	4 362	7 960	6 778	15 195	15 195	15 195
Program 4: Komunikácie	3 957	46 034	39 800	33 686	26 800	33 060	33 060
Program 5: Životné prostredie	75 094	89 001	91 370	80 929	101 520	99 550	99 550
Program 6: Služby občanom	1 057	49 643	17 683	22 473	13 215	6 583	6 583
Program 7: Vzdelávanie	601 699	636 631	604 309	526 503	645 816	638 816	638 816
Program 8: Kultúra	9 330	11 513	14 660	11 729	23 290	23 290	23 290
Program 9: Šport	3 201	8 573	12 900	12 450	15 032	15 032	15 032
Program 10: Cintorínske služby	385	839	1 500	1 339	2 610	2 610	2 610
Program 11: Sociálne služby	17 906	16 950	14 400	8 444	16 300	25 982	25 982
<b>Bežné výdavky CELKOM</b>	<b>917 267</b>	<b>1 052 345</b>	<b>1 035 602</b>	<b>921 376</b>	<b>1 131 208</b>	<b>1 127 848</b>	<b>1 127 848</b>



## ROZPOČET na rok 2017

SUMARIZÁCIA	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie príjmy	Spolu
	Bežné výdavky spolu	Kapitálové výdavky spolu	Finančné operácie výdavky	Spolu
<b>Príjmy</b>	<b>1 131 208</b>	<b>1 163</b>	<b>310 837</b>	<b>1 443 208</b>
Program 1: Správa obce	258 920	0	0	258 920
Program 2: Majetok obce	12 510	0	0	12 510
Program 3: Bezpečnosť	15 195	0	0	15 195
Program 4: Komunikácie	26 800	0	0	26 800
Program 5: Životné prostredie	101 520	0	0	101 520
Program 6: Služby občanom	13 215	0	0	13 215
Program 7: Vzdelávanie	645 816	0	0	642 816
Program 8: Kultúra	23 290	0	0	23 290
Program 9: Šport	15 032	0	0	15 032
Program 10: Cintorínske služby	2 610	0	0	2 610
Program 11: Sociálne služby	16 300	0	0	16 300
<b>Výdavky</b>	<b>1 131 208</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>1 443 208</b>
<b>Výsledok hospodárenia (príjmy – výdavky)</b>	<b>0</b>	<b>-310 837</b>	<b>310 837</b>	<b>0</b>

## ROZPOČET BEŽNÝCH PRÍJMOV

	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Katégoria	Názov	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	<b>SPOLU</b>	<b>647 594</b>	<b>1 328 393</b>	<b>1 090 273</b>	<b>1 037 577</b>	<b>1 131 208</b>	<b>1 127 848</b>	<b>1 127 848</b>
100	Daňové príjmy	596 165	710 600	635 180	609 346	677 690	677 690	677 690
	Daň z príjmu	543 535	656 725	580 000	568 413	625 000	625 000	625 000
	Z pozemkov	12 453	10 897	20 000	8 109	14 500	14 500	14 500
	Zo stavieb	12 787	13 911	12 000	12 482	14 900	14 900	14 900
	Z bytov	175	173	180	184	190	190	190
	Za psa	1 473	1 571	2 200	2 046	2 100	2 100	2 100
	Za užívanie ver. priestranstva	498	429	500	441	500	500	500
	Poplatok za komunálne odpady a DSO	25 244	26 894	20 300	17 671	20 500	20 500	20 500
200	Nedaňové príjmy	29 397	26 623	28 850	22 686	23 150	23 250	23 250
	Z prenajatých budov, priest. a obj.	13 799	13 853	14 100	8 233	9 200	9 200	9 200
	Licencie,povolenia,overovanie	8 381	7 287	8 500	6 097	7 500	7 500	7 500
	Za porušenie predpisov-priestupky – NEROZPOČTUJE SA	135	70	100	32	100	100	100
	Za elektrinu, cint.poplatky, KUKA odpadové nádoby, hlásenie v rozhlase, predaj kníh, detský tábor	5 788	3 748	4 000	3 606	4 300	4 300	4 300
	Za stravné	1 274	1 179	2 100	1 746	2 100	2 100	2 100
	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	450	0	0	0	0	0
	Príjem z dobropisov	0	0	0	2 685	0	0	0
	Z náhrad z poistenného plnenia	0	12	0	0	0	0	0
	Iné – preplatok z ročného zúčtovania ZP	0	0	0	267	0	0	0
	Úroky - z vkladov	20	24	50	20	50	50	50
300	Granty a transfery	15 000	0	0	4 000	0	0	0
	Granty - sponzorský dar PSK	0	0	0	0	0	0	0
	Granty - sponzorský dar SLSP	15 000	0	0	4 000	0	0	0
	<i>Transfery vrámci ver.správy OcÚ</i>	<i>312</i>	<i>7 032</i>	<i>26 416</i>	<i>40 487</i>	<i>13 987</i>	<i>10 527</i>	<i>10 527</i>
	Zo ŠR - REGOB	729	734	734	747	747	747	747
	Zo ŠR - stavebný úrad	2 054	2 068	2 069	0	0	0	0
	Zo ŠR - žiaci HNaŽM, potr.,strava	6 374	4 745	5 300	2 638	4 000	4 000	4 000
	Zo ŠR - miestne komunikácie	95	96	97	97	97	97	97
	Zo ŠR - ŽP ochrana prírody	207	183	183	209	210	210	210
	Zo ŠR - osobitný príjemca RP	516	494	570	235	310	310	310

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Katégoria	Názov	2 014	2 015	2 016	2 016	2 017	2 018	2 019
	Zo ŠR - prieskumné územie	0	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR - dotácia voľby	6 269	496	500	1 486	1 500	1 500	1 500
	ZO ŠR – DHZ	0	0	0	2 000	0	0	0
	Zo ŠR - skladník CO	163	0	163	163	163	163	163
	Zo ŠR - ÚPSVR § 52	2 769	3 040	2 400	3 167	200	3 500	3 500
	Zo ŠR - ÚPSVR § 50j	2 272	31 433	14 400	29 745	6 760	0	0
	Zo ŠR - IA (Ing. Martinková)	0	1 835	0	0	0	0	0
	Zo ŠR - IA (Ing. Hučková)	0	566	0	0	0	0	0
	Od ostatných subjektov verejnej správy – Recyklačný fond	0	0	0	221	0	0	0
	<i>Transfery vrámci ver.správy ZŠ</i>	0	411 662	382 203	336 948	391 726	391 726	391 726
	Zo ŠR školstvo prenesené kompetencie	0	368 061	365 591	318 300	374 126	374 126	374 126
	Zo ŠR vzdelávacie poukazy	0	5 040	5 040	3 069	4 650	4 650	4 650
	Zo ŠR MŠ 5 ročné deti	0	2 984	3 356	2 713	3 260	3 260	3 260
	Zo ŠR – Lyžiarsky kurz	0	0	0	3 341	0	0	0
	Zo ŠR asistent učiteľa MŠ	0	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR znevýhodn. prostredie	0	2 756	2 756	1 453	654	654	654
	Zo ŠR asistent ZŠ	0	8 190	5 460	7 186	9 036	9 036	9 036
	Zo ŠR 5% navýšenie mzdy	0	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR kreditový príplatok	0	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR príspevok na učebnice	0	770	0	886	0	0	0
	Projekt MRK (2 asistentky v ZŠ)	0	23 861	0	0	0	0	0
	Projekt Comenius	0	0	0	0	0	0	0
	Zo ŠR na mim. výsledky žiakov	0	0	0	0	0	0	0
	Z EÚ - Námestie Sp. Teplica	0	103 676	0	0	0	0	0
	Zo ŠR - Námestie Sp. Teplica	0	12 198	0	0	0	0	0
	<i>Vlastné príjmy Základnej školy (z fin 1.12)</i>	0	17 944	17 624	24 110	24 655	24 655	24 655
	Príjmy z prenájmov a iné	0	0	2 880	7 000	6 565	6 565	6 565
	Školné MŠ	0	3 644	3 644	4 260	4 240	4 240	4 240
	Školné ŠK	0	2 300	2 100	1 600	1 850	1 850	1 850
	Réžia - ŠJ	0	12 000	9 000	11 250	12 000	12 000	12 000



## ROZPOČET BEŽNÝCH VÝDAVKOV na roky 2017-2019

	Funkčná klasifikácia	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Bežné výdavky 2017					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Oč.skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
		610	620	630	640	Spolu	2017	2018	2019	2016	2016	2015	2014
<b>PROGRAM 1: SPRÁVA OBCE</b>		<b>120 000</b>	<b>46 170</b>	<b>84 060</b>	<b>8 690</b>	<b>258 920</b>	<b>258 920</b>	<b>255 220</b>	<b>255 220</b>	<b>219 520</b>	<b>207 697</b>	<b>184 244</b>	<b>189 208</b>
<b>Podprogram 1.1. Obecný úrad</b>		120 000	44 700	79 560	2 090	246 350	246 350	242 650	242 650	207 189	195 979	173 720	181 193
611	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	120 000	0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	98 480	98 480	51 089	76 010
620	Odvody	0	42 000	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	35 000	35 000	22 447	27 244
627	DDS AXA, Stabilita	0	2 700	0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	1 200	2 500	295	0
631	Cestové náhrady	0	0	500	0	500	500	800	800	200	455	107	550
632	Energie (elektrina, voda, plyn)	0	0	24 080	0	24 080	24 080	20 080	20 080	24 400	14 887	20 699	36 783
633	Materiál	0	0	12 650	0	12 650	12 650	12 650	12 650	11 869	8 245	15 925	7 370
634	Dopravné	0	0	4 520	0	4 520	4 520	4 520	4 520	5 980	5 385	6 191	1 793
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2 300	0	2 300	2 300	2 300	2 300	1 000	900	699	550
636	Nájomné za nájom	0	0	200	0	200	200	200	200	0	0	0	1 507
637	Služby	0	0	35 310	0	35 310	35 310	35 310	35 310	28 610	29 513	31 018	22 749
642	Bežné transfery	0	0	0	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	450	614	25 250	6 637
<b>Podprogram 1.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie</b>		0	1 470	4 500	0	5 970	5 970	5 970	5 970	5 400	5 135	3 315	8 015
637	Odmeny poslancom OZ + komisia	0	0	4 500	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 000	3 901	2 579	8 015
620	Odvody	0	1 470	0	0	1 470	1 470	1 470	1 470	1 400	1 234	736	0
<b>Podprogram 1.3. Spoločný obecný úrad</b>		0	0	0	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 931	6 583	7 209	0
642	Spoločný stavebný úrad - vl. zdroje	0	0	0	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 931	6 583	7 209	0
<b>PROGRAM 2: MAJETOK OBCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 510</b>	<b>0</b>	<b>12 510</b>	<b>12 510</b>	<b>12 510</b>	<b>12 510</b>	<b>11 500</b>	<b>9 348</b>	<b>4 555</b>	<b>9 424</b>
<b>Podprogram 2.1. Prevádzka a údržba budov</b>		0	0	7 510	0	7 510	7 510	7 510	7 510	6 500	5 308	4 555	9 424
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 500	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 100	4 096	3 275	8 190
636	Nájomné za nájom	0	0	10	0	10	10	10	10	0	0	0	0
637	Služby	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 400	1 212	1 280	1 234
<b>Podprogram 2.2. Verejné obstarávanie</b>		0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 040	0	0
637	Verejné obstarávanie	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 040	0	0

		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>Bežné výdavky 2017</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Oč.skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>
		<b>610</b>	<b>620</b>	<b>630</b>	<b>640</b>	<b>Spolu</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15195</b>	<b>0</b>	<b>15195</b>	<b>15195</b>	<b>15195</b>	<b>15195</b>	<b>7960</b>	<b>6778</b>	<b>6006</b>	<b>4362</b>
<b>Podprogram 3.1. Civilná ochrana</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2060</b>	<b>0</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>187</b>	<b>0</b>
637	odmena skladník CO	0	0	150	0	150	150	150	150	200	200	187	0
633	Pracovné odevy, obuv – jednotky CO	0	0	1460	0	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0
633	Špeciálny materiál – CO	0	0	450	0	450	450	450	450	0	0	0	0
<b>Podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13135</b>	<b>0</b>	<b>13135</b>	<b>13135</b>	<b>13135</b>	<b>13135</b>	<b>7760</b>	<b>6578</b>	<b>5819</b>	<b>4362</b>
	energie, voda, plyn	0	0	2500	0	2500	2500	2500	2500	50	20	29	14
	všeobecný materiál	0	0	800	0	800	800	800	800	1000	0	0	230
	reprezentačné	0	0	800	0	800	800	800	800	400	400	0	577
	pracovné odevy	0	0	600	0	600	600	600	600	281	281	0	216
	PHM	0	0	1800	0	1800	1800	1800	1800	500	500	0	416
	servis, údržba, opravy	0	0	1000	0	1000	1000	1000	1000	570	570	0	568
	PZP Tatra	0	0	130	0	130	130	130	130	269	269	269	269
	PZP Protipovodňový vozík	0	0	55	0	55	55	55	55	55	55	0	0
	Údržba požiarnaernej techniky a zariadení	0	0	820	0	820	820	820	820	1000	1000	0	757
	Údržba požiarnaernej zbrojnice	0	0	2000	0	2000	2000	2000	2000	1250	1250	0	249
	Školenia, kurzy	0	0	500	0	500	500	500	500	0	0	0	279
	Súťaže DZH	0	0	1500	0	1500	1500	1500	1500	1400	1400	0	714
	špec. služby Tatrahasil	0	0	400	0	400	400	400	400	760	760	891	0
	Poistenie - skupinové	0	0	80	0	80	80	80	80	75	73	0	73
	Dohody	0	0	150	0	150	150	150	150	150	0	130	0
	Transfer pre DHZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0
<b>PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>	<b>26 800</b>	<b>33 060</b>	<b>33 060</b>	<b>39 800</b>	<b>33 686</b>	<b>46 034</b>	<b>3 957</b>
<b>Podprogram 4.1. Pozemné komunikácie a chodní</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>18 760</b>	<b>18 760</b>	<b>26 500</b>	<b>21 728</b>	<b>33 053</b>	<b>2 648</b>
635	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633
633	Posypový materiál	0	0	2500	0	2500	2500	2500	2500	1500	1228	321	79
635	Údržba MK – zimná, letná	0	0	10000	0	10000	10000	16260	16260	25000	20500	32 732	1 936
<b>Podprogram 4.2. Verejné osvetlenie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>13 300</b>	<b>11 958</b>	<b>12 981</b>	<b>1 309</b>
635	Údržba a oprava VO	0	0	100	0	100	100	100	100	100	0	272	1 309
635	Údržba siete VO - EcoLed	0	0	14000	0	14000	14000	14000	14000	12700	11958	12 709	0
633	Nákup vianočného osvetlenia	0	0	200	0	200	200	200	200	500	0	0	0



Funkčná klasifikácia	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Bežné výdavky 2017					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Oč.skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	
	610	620	630	640	Spolu	2 017	2 018	2 019	2 016	2 016	2 015	2 014	
<b>PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	<b>20 500</b>	<b>6 500</b>	<b>73 320</b>	<b>1 200</b>	<b>101 520</b>	<b>101 520</b>	<b>99 550</b>	<b>99 550</b>	<b>91 370</b>	<b>80 929</b>	<b>89 001</b>	<b>75 094</b>	
<b>Podprogram 5.1. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>61 500</b>	<b>61 000</b>	<b>61 123</b>	<b>60 558</b>	<b>43 680</b>	
Materiál na separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717	0	
PHM, oleje, špec. kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9	
637 Likvidácia nelegálnych skládok	0	0	500	0	500	500	500	500	0	0	0	0	
633 Odpadové nádoby - nákup	0	0	1000	0	1000	1000	1000	1000	1 000	1123	2 966	0	
637 Odvoz a uloženie odpadu	0	0	60000	0	60000	60000	60000	60000	60 000	60000	55 856	43 671	
<b>Podprogram 5.2. Ochrana prírody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>6 950</b>	<b>5 230</b>	<b>5 230</b>	<b>2 120</b>	<b>2 062</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	
633 Materiál	0	0	2000	0	2000	2000	2030	2030	2 020	2005	0	0	
637 Služby	0	0	4950	0	4950	4950	3200	3200	100	57	0	572	
<b>Podprogram 5.3. Verejná zeleň</b>	<b>20 500</b>	<b>6 500</b>	<b>4 870</b>	<b>1 200</b>	<b>33 070</b>	<b>33 070</b>	<b>32 820</b>	<b>32 820</b>	<b>28 250</b>	<b>17 744</b>	<b>28 443</b>	<b>30 842</b>	
611 Mzdy, platy – 3 rob.	20500	0	0	0	20500	20500	20500	20500	20 150	12333	18 817	20 783	
642 Odchodné	0	0	0	1200	1200	1200	1200	1200	0	89	0	0	
620 Odvody	0	6500	0	0	6500	6500	6500	6500	7 100	5068	6 576	6 884	
637 Služby	0	0	4870	0	4870	4870	4620	4620	1 000	254	3 050	3 175	
<b>PROGRAM 6: SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>6 480</b>	<b>52</b>	<b>6 483</b>	<b>200</b>	<b>13 215</b>	<b>13 215</b>	<b>6 583</b>	<b>6 583</b>	<b>17 683</b>	<b>22 473</b>	<b>49 643</b>	<b>1 057</b>	
<b>Podprogram 6.1. Projekty</b>	<b>6 480</b>	<b>52</b>	<b>5 700</b>	<b>200</b>	<b>12 432</b>	<b>12 432</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>17 110</b>	<b>21 646</b>	<b>49 035</b>	<b>578</b>	
611 Mzdy, platy a ost. Vyr.- rob/ÚPSVR	6480	0	0	0	6480	6480	0	0	11 360	11360	37 865	0	
620 Odvody	0	52	0	0	52	52	0	0	4 000	8890	9 740	0	
637 Údržba prev.strojov, zariadení	0	0	200	0	200	200	200	200	150	56	0	199	
633 Všeobecný materiál	0	0	5500	0	5500	5500	5400	5400	1 400	1251	1 430	218	
642 Dočasná PN	0	0	0	200	200	200	200	200	200	89	0	161	
<b>Podprogram 6.2.Obecný rozhlas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>573</b>	<b>827</b>	<b>608</b>	<b>479</b>	
632 Koncesionársky poplatok- RVTS, Skylink	0	0	223	0	223	223	223	223	184	0	405	224	
633 Všeobecný materiál	0	0	200	0	200	200	200	200	0	0	0	0	
635 Údržba miestneho rozhlasu fi Elton	0	0	300	0	300	300	300	300	300	774	169	241	
637 Služby	0	0	60	0	60	60	60	60	89	53	34	14	



Funkčná klasifikácia	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
	Bežné výdavky 2017					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Oč.skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
	610	620	630	640	Spolu	2 017	2 018	2 019	2 016	2 016	2 015	2 014
<b>PROGRAM 7: VZDELÁVANIE</b>	370 188	140 442	134 260	926	640 166	<b>645 816</b>	638 816	638 816	604 309	623 006	636 631	601 699
<b>Podprogram 7.1. Materská škola</b>	83 441	31 666	23 054	0	138 161	<b>138 161</b>	131 161	131 161	139 459	140 214	123 528	114 176
Materská škola	83441	31666	23054	0	138 161	<b>138 161</b>	131 161	131 161	134 358	140 214	123 528	114 176
Asistentka MŠ	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	5 101	0	0	0
<b>Podprogram 7.2. Základná škola</b>	226 519	85 964	91 898	0	404 381	<b>404 381</b>	404 381	404 381	368 347	386 289	408 353	391 297
ZŠ	219969	83478	70679	0	374 126	<b>374 126</b>	374 126	374 126	365 591	376 144	368 831	355 176
projekt MRK	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	21 993	21 219
Sociálne znevýhodnené prostredie	0	0	654	0	654	<b>654</b>	654	654	2 756	1 453	2 756	3 246
Asistenstka ZŠ	6550	2486	0	0	9 036	<b>9 036</b>	9 036	9 036	0	8 692	8 190	2 600
Comenius projekt	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	6 583	9 056
Údržba budovy – okna	0	0	13000	0	13 000	<b>13 000</b>	13 000	13 000	0	0	0	0
Údržba budovy – šatne	0	0	6565	0	6 565	<b>6 565</b>	6 565	6 565	0	0	0	0
Auditorské služby – učit. Závierka	0	0	1000	0	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>Podprogram 7.3. Voľno časové aktivity</b>	3 759	1 391	500	0	0	<b>5 650</b>	5 650	5 650	5 040	5 040	5 040	4 858
Vzdelávacie poukazy	3759	1391	500	0	0	<b>5 650</b>	5 650	5 650	5 040	5 040	5 040	4 858
<b>Podprogram 7.4. Školská jedáleň</b>	36 056	13 674	17 006	926	67 662	<b>67 662</b>	67 662	67 662	64 662	64 662	64 776	62 613
ŠJ	36056	13674	17006	926	67 662	<b>67 662</b>	67 662	67 662	64 662	64 662	64 776	62 613
<b>Podprogram 7.5. Školský klub</b>	20 413	7 747	1 802	0	29 962	<b>29 962</b>	29 962	29 962	26 801	26 801	21 633	14 505
ŠKD	20413	7747	1802	0	29 962	<b>29 962</b>	29 962	29 962	26 801	26 801	21 633	14 505
<b>Podprogram 7.6. OK obce</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	13 301	14 250
Originálne kompetencie MŠ, ŠJ, Life academy	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	13 301	14 250

Funkčná klasifikácia		€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	
		Bežné výdavky 2017					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Oč. skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
		610	620	630	640	Spolu	2 017	2 018	2 019	2 016	2 016	2 015	2 014
<b>PROGRAM 8: KULTÚRA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 240</b>	<b>3 050</b>	<b>23 290</b>	<b>23 290</b>	<b>23 290</b>	<b>23 290</b>	<b>14 660</b>	<b>11 729</b>	<b>11 513</b>	<b>9 330</b>
<b>Podprogram 8.1. Knižnica</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>494</b>	<b>300</b>
633	Knihy, časopisy	0	0	800	0	800	<b>800</b>	800	800	300	300	300	300
637	Odmena za vedenie knižnice	0	0	400	0	400	<b>400</b>	400	400	400	0	194	0
<b>Podprogram 8.2. Kultúrny dom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 640</b>	<b>500</b>	<b>11 140</b>	<b>11 140</b>	<b>11 140</b>	<b>11 140</b>	<b>7 360</b>	<b>5 881</b>	<b>6 802</b>	<b>6 360</b>
633	Materiál	0	0	2 740	0	2 740	<b>2 740</b>	2 740	2 740	1 500	1 904	598	932
637	Služby	0	0	7 900	0	7 900	<b>7 900</b>	7 900	7 900	5 860	3 977	6 204	5 428
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0	0	500	500	<b>500</b>	500	500	0	0	0	0
<b>Podprogram 8.3. Klub dôchodcov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
637	Kultúrne podujatia – Klubu dôchodcov	0	0	600	0	600	<b>600</b>	600	600	450	200	300	300
<b>Podprogram 8.4. Občasník, kniha, kalendár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>2 500</b>	<b>1 898</b>	<b>1 597</b>	<b>910</b>
637	Služby	0	0	3 400	0	3 400	<b>3 400</b>	3 400	3 400	2 500	1 898	1 597	910
<b>Podprogram 8.5. Podpora ostatných kultúrnych aktivít</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 550</b>	<b>1 350</b>	<b>650</b>	<b>935</b>
637	Ochotnícke divadlo Úsmev	0	0	1 000	0	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000	400	400	0	0
637	Spoločenstvo mladých Sinaj	0	0	200	0	200	<b>200</b>	200	200	200	200	0	0
637	MS SČK	0	0	1 500	0	1 500	<b>1 500</b>	1 500	1 500	800	600	500	785
637	Spevokol mladší	0	0	200	0	200	<b>200</b>	200	200	150	150	150	150
<b>Podprogram 8.6. Podpora občianskych združení</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 670</b>	<b>525</b>
642	OZ Žijeme v Teplici	0	0	0	500	500	<b>500</b>	500	500	500	500	300	85
642	PZ Bor Sp. Teplica	0	0	0	300	300	<b>300</b>	300	300	300	300	300	170
642	DFS Letnička – Poprad	0	0	0	200	200	<b>200</b>	200	200	0	0	0	0
642	Únia nevidiacich Poprad	0	0	0	150	150	<b>150</b>	150	150	100	100	100	100
642	OZ Galaxia	0	0	0	1 000	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	970	170
642	ZRPŠ pri ZŠ s MŠ v Sp. Teplici	0	0	0	400	400	<b>400</b>	400	400	200	200	0	0
<b>Podprogram 8.7. Osvetová činnosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637	Porady, besedy, publikácie, osвета	0	0	500	0	500	<b>500</b>	500	500	0	0	0	0
<b>Podprogram 8.8. Klub mladých</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	0	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000	0	0	0	0

		€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky 2017					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Oč. Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť
		610	620	630	640	Spolu	2 017	2 018	2 019	2 016	2 016	2 015	2 014
<b>PROGRAM 9: ŠPORT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 532</b>	<b>12 500</b>	<b>15 032</b>	<b>15 032</b>	<b>15 032</b>	<b>15 032</b>	<b>12 900</b>	<b>12 450</b>	<b>8 573</b>	<b>3 201</b>
<b>Podprogram 9.1. Športové podujatia obce</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
637	Služby	0	0	450	0	450	450	450	450	450	450	0	27
<b>Podprogram 9.2. Podpora ost. Športových aktivít</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>	<b>2 082</b>	<b>3 150</b>	<b>3 000</b>	<b>2 073</b>	<b>874</b>
637	Zväz chovateľov holubov	0	0	332	0	332	332	332	332	332	332	332	255
637	Nohejbalový klub	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
637	Basketbalový a futbalový klub	0	0	200	0	200	200	200	200	200	200	100	0
637	Stolný tenisový klub	0	0	550	0	550	550	550	550	1 318	1 318	800	0
637	Šachový klub	0	0	700	0	700	700	700	700	700	700	398	255
637	Volejbalový klub	0	0	300	0	300	300	300	300	500	450	343	364
<b>Podprogram 9.3. Podpora občianskych združení</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>9 300</b>	<b>9 000</b>	<b>6 500</b>	<b>2 300</b>
642	FC Sp. Teplica L.D.	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 500	7 500	5 000	1 500
642	Strelecký klub	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 800	1 500	1 500	800
<b>PROGRAM 10: CINTORÍNSKE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>1 500</b>	<b>1 339</b>	<b>839</b>	<b>385</b>
<b>Podprogram 10.1. Dom smútku a cintorín</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>1 500</b>	<b>1 339</b>	<b>839</b>	<b>385</b>
632	Energie	0	0	150	0	150	150	150	150	140	90	124	38
633	Materiál	0	0	2 100	0	2 100	2 100	2 100	2 100	1 000	995	397	103
637	Služby – odmena	0	0	360	0	360	360	360	360	360	254	318	244
<b>PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>500</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>	<b>25 982</b>	<b>25 982</b>	<b>14 400</b>	<b>8 444</b>	<b>13 530</b>	<b>12 975</b>
<b>Podprogram 11.1. Sociálna starostlivosť</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>500</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>8 300</b>	<b>6 017</b>	<b>8 292</b>	<b>6 187</b>
642	Transfer- jednotlivcovi - drevo	0	0	0	500	500	500	500	500	1 000	376	1 316	1 384
637	Platby Charite za opatrovateľské služby	0	0	9 200	0	9 200	9 200	9 200	9 200	7 300	5 641	6 976	4 803
<b>Podprogram 11.2. Občania v hmotnej núdzi a ŽM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>2 192</b>	<b>4 744</b>	<b>6 374</b>
633	Školské potreby – 111	0	0	900	0	900	900	900	900	900	498	830	1 029
637	Stravovanie – 111	0	0	3 500	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 694	3 914	5 345
<b>Podprogram 11.3. Osobitný príjemca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>235</b>	<b>494</b>	<b>414</b>
633	Rodinné prídavky	0	0	500	0	500	500	500	500	500	235	494	138
	Na dávku v HN a príspevky k dávke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276
<b>Podprogram 11.4. Denný stacionár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10 182</b>	<b>10 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632	Energie – elektrina, plyn	0	0	200	0	200	200	4 600	4 600	0	0	0	0
633	Interiérové vybavenie – nábytok, koberce	0	0	300	0	300	300	5 582	5 582	0	0	0	0
<b>Podprogram 11.5. Nocľaháreň</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632	Energie	0	0	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0

# KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Oč. Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>Názov</b>	710	Spolu	<b>2 017</b>	2 014	2 015	2 016	2 016	2 018	2 019	
Z predaja pozemkov	1 163	1 163	<b>1 163</b>	2 038	8 448	1 164	1 164	0	0	
<b>SPOLU</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	2 038	8 448	1 164	1 164	0	0	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Oč. Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>Program 1- SPRÁVA OBCE</b>		0	0	<b>0</b>	0	0	0	60 073	0	0
<b>Podprogram 1.1. Obecný úrad</b>		0	0	<b>0</b>	0	0	0	60 073	0	0
Osobný automobil	0	0	<b>0</b>	0	0	0	25 000	0	0	
Traktorová kosačka	0	0	<b>0</b>	0	0	0	2 820	0	0	
Traktor	0	0	<b>0</b>	0	0	0	30 000	0	0	
Prípojné vozidlo	0	0	<b>0</b>	0	0	0	980	0	0	
Obnovenie premietacej techniky – PROJEKTOR	0	0	<b>0</b>	0	0	0	1 273	0	0	
<b>Program 2- MAJETOK OBCE</b>		180 000	180 000	<b>180 000</b>	0	6 242	30 000	26 287	0	0
<b>Podprogram 2.3. - Podporná činnosť</b>		15 000	15 000	<b>15 000</b>	0	0	10 000	6 325	0	0
Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov	15 000	15 000	<b>15 000</b>	0	0	10 000	6 325	0	0	
<b>Podprogram 2.4. - Projektová dokumentácia</b>		20 000	20 000	<b>20 000</b>	0	4 150	20 000	15 510	0	0
Projektová dokumentácia	20 000	20 000	<b>20 000</b>	0	4 150	20 000	15 510	0	0	
<b>Podprogram 2.5. - Rekonštrukcia majetku</b>		95 000	95 000	<b>95 000</b>	0	2 092	0	4 452	0	0
718 Obecný rozhlas	30 000	30 000	<b>30 000</b>	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia - KD	30 000	30 000	<b>30 000</b>	0	2 092	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia – MŠ – spoluúčasť na projekte TAKE AWAY	35 000	35 000	<b>35 000</b>	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia – elektroinštalácia Futbalové ihrisko	0	0	<b>0</b>	0	0	0	4 452	0	0	
<b>Podprogram 2.6. - Obstaranie budov</b>		50 000	50 000	<b>50 000</b>	0	0	0	0	0	0
Obstaranie budovy – Denný stacionár	50 000	50 000	<b>50 000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 3- BEZPEČNOSŤ</b>		2 000	2 000	<b>2 000</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Podprogram 3.1. - Kamerový systém</b>		2 000	2 000	<b>2 000</b>	0	0	0	0	0	0
Kamerový systém – spoluúčasť	2 000	2 000	<b>2 000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program 4: KOMUNIKÁCIE</b>		130 000	130 000	<b>130 000</b>	163 322	21 920	27 016	27 016	0	0
<b>Podprogram 4.1. Pozemné komunikácie a chodníky</b>		130 000	130 000	<b>130 000</b>	163 322	21 920	27 016	27 016	0	0
Rekonštrukcia komunikácie Okružná	0	0	<b>0</b>	0	0	25 000	25 000	0	0	
Rekonštrukcia - Námestie	0	0	<b>0</b>	91 746	19 905	0	0	0	0	

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Oč. Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>Názov</b>	710	Spolu	2 017	2 014	2 015	2 016	2 016	2 018	2 019	
Rekonštrukcia – chodník cintorín + urnový haj	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
Rekonštrukcia - Mlynská ulica	0	0	0	8 977	0	0	0	0	0	
Kanál - Požiarna zbrojnica	0	0	0	1 415	0	0	0	0	0	
PD - dopr. značenie	0	0	0	825	0	0	0	0	0	
Rekonštrukcia - Ulica 1. mája	0	0	0	4 056	0	0	0	0	0	
Rekonštrukcia - Ulica lesná	0	0	0	34 512	0	0	0	0	0	
Chodník ku Tescu / do PP	20 000	20 000	20 000	10 800	0	0	0	0	0	
Ul. Družstevná – chodník. Cesta,proti povodňový múr	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
Rekonštrukcia - Mlynská ulica	0	0	0	8 977	0	0	0	0	0	
Prechody pre chodcov – vodovodné značenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
Rekonštrukcia ul. Krátka – cesta	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
Rekonštrukcia - Ulica osloboditeľov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE</b>	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	
<b>Podprogram 5.4. - Nakladanie s odpadovými a dažďovými vodami</b>				0	0	20 000	0	0	0	
Rigol - Vodárenská ulica	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	
Rigol – Okružná ulica	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	
<b>Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	
<b>Podprogram 11.1. - Sociálna starostlivosť</b>	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	
Real. nových stavieb – Nízkoprahová nocľaháreň – 41	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	
Real. nových stavieb – Nízkoprahová nocľaháreň – 72a	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	
<b>SPOLU</b>	312 000	312 000	312 000	163 322	28 162	77 016	118 876	0	0	

## ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Oč. Skutočnosť</b>
	2 017	2 018	2 019	2 014	2 015	2 016	2 016
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	310 837	0	0	75 575	26 146	10 665	88 252
<b>SPOLU</b>	<b>310 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 575</b>	<b>55 505</b>	<b>10 665</b>	<b>0</b>
<b>Názov</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Oč. Skutočnosť</b>
	2 017	2 018	2 019	2 014	2 015	2 016	2 016
Účasť na majetku – v tuzemsku – vklad do základného imania	0	0	0	0	0	0	5 000
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>