

rozpočet 19 20 21

Rozpočet Obce Spišská Teplica 2019 – 2020 – 2021 príjmová časť

P.			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
č.	EK	Druh príjmov	plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1.	100	DAŇOVÉ PRÍJMY (zdroj 41)	732 227 €	770 411 €	761 954 €	821 740 €	833 440 €	843 440 €	853 440 €
2.	111	Výnos dane z príjmov - podiel. dane obec	681 848 €	718 308 €	461 000 €	768 300 €	497 584 €	790 000 €	800 000 €
3.	111	Výnos dane z príjmov - podiel. dane pre ZŠ	0 €	0 €	244 000 €		282 416 €		
4.	121	Daň z pozemkov FO, PO	10 043 €	11 104 €	11 800 €	11 200 €	11 800 €	11 800 €	11 800 €
5.	121	Daň pozemkov občanov	2 839 €	3 083 €	3 000 €	3 200 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
6.	121	Daň pozemky nedoplatky	148 €	975 €	2 000 €	300 €	500 €	500 €	500 €
7.	121	Daň zo stavieb FO, PO	7 098 €	6 902 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €
8.	121	Daň zo stavieb občanov	7 382 €	7 468 €	7 500 €	7 100 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
9.	121	Daň stavby nedoplatky	261 €	411 €	600 €	700 €	700 €	700 €	700 €
10.	121	Daň z bytov	189 €	200 €	200 €	200 €	190 €	190 €	190 €
11.	121	Daň z bytov nedoplatky	5 €	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	133	Daň za psa	2 033 €	1 953 €	2 100 €	1 800 €	1 900 €	1 900 €	1 900 €
13.	133	Daň za psa nedoplatky	76 €	65 €	34 €	120 €	100 €	100 €	100 €
14.	133	Za ubytovanie	0 €	0 €	50 €	120 €	100 €	100 €	100 €
15.	133	Dane za užívanie verejného priestranstva	478 €	389 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
16.	133	Poplatok kom. odpad – FO, PO	1 196 €	1 261 €	1 270 €	600 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €
17.	133	Poplatok kom. odpad – občania	16 029 €	15 609 €	18 000 €	15 500 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
18.	134	Poplatok za kom. odpad nedoplatky	2 602 €	2 662 €	3 000 €	5 200 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
19.									
20.									
21.	210	NEDAŇOVÉ PRÍJMY (zdroj 41)	9 077 €	13 428 €	10 711 €	12 701 €	10 701 €	10 701 €	10 701 €
22.	212	Príjem z prenajatých pozemkov (hrob. miesta)	0 €	650 €	500 €	1 500 €	500 €	500 €	500 €
23.	212	Prenájom nebyt. priestorov dielne	2 981 €	4 500 €	3 000 €	3 750 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
24.	212	Prenájom nebyt. priestorov DHZ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25.	212	Prenájom nebytových priestorov DS	1 224 €	2 141 €	1 498 €	1 900 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
26.	212	Prenájom nebyt. priestorov futb. štadión	0 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
27.	212	Prenájom nebyt. priestorov KD krátkodobý	2 484 €	3 336 €	3 300 €	3 250 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
28.	212	Prenájom nebyt. priestorov KD dlhodobý	2 388 €	2 800 €	2 412 €	2 300 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
29.									
30.									

rozpočet 19 20 21

			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	EK	Druh príjmov	plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
31.	220	ADMINIS.POPLATKY, INÉ PLATBY (zdroj 41)	15 899 €	16 291 €	12 310 €	15 290 €	12 810 €	12 810 €	12 810 €
32.	221	Správne poplatky	6 764 €	6 943 €	4 200 €	5 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
33.	222	Penále, pokuty	32 €	89 €	0 €	1 330 €	0 €	0 €	0 €
34.	223	Poplatky, platby za výrobky, tovary, služby	6 362 €	3 991 €	4 000 €	2 506 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
35.	223	Poplatky, platby smetné nádoby	466 €	314 €	300 €	610 €	300 €	300 €	300 €
36.	223	Stravné zamestnanci	2 150 €	2 054 €	2 800 €	3 900 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
37.	223	Refundácia skladník CO	125 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €
38.	223	príjem detský tábor, tobmola jarmok	0 €	2 190 €	800 €	1 734 €	800 €	800 €	800 €
39.	223	za prebytočný hnuťelný majetok	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40.									
41.	243	Úroky z vkladov (zdroj 41)	20 €	30 €	40 €	0 €	10 €	10 €	10 €
42.		Bežný úrok v banke	20 €	30 €	40 €	0 €	10 €	10 €	10 €
43.									
44.	292	OSTATNÉ PRÍJMY (zdroj 41)	5 135 €	4 456 €	1 070 €	1 797 €	0 €	0 €	0 €
45.	292	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0 €	862 €	0 €	195 €	0 €	0 €	0 €
46.	292	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných hier	0 €	1 620 €	1 070 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47.	292	Príjmy z dobropisov, iné UPO	2 685 €	1 050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48.	292	Príjmy z vratiek (RZ)	2 450 €	924 €	0 €	1 602 €	0 €	0 €	0 €
49.		BEŽNÉ príjmy spolu (zdroj 41)	762 358 €	804 616 €	786 085 €	851 528 €	856 961 €	866 961 €	876 961 €

			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	EK	Druh príjmov	plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
50.	230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (zdroj 43)	1 163 €	1 873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.	233	Predaj pozemkov	1 163 €	1 873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.									
53.									
54.		PRÍJMY BEZ DOTÁCIÍ A GRANTOV (B+K)	763 521 €	806 489 €	786 085 €	851 528 €	856 961 €	866 961 €	876 961 €

rozpočet 19 20 21

			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	EK	Druh príjmov	plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť'	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
55.	300	GRANTY A TRANSFERY	50 260 €	53 284 €	1 047 704 €	263 965 €	1 349 057 €	702 381 €	189 797 €
56.	312	Transfer REGOB, register adries - pvšs	747 €	898 €	898 €	860 €	858 €	858 €	858 €
57.	312	Transfer SLSP	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €
58.	312	Transfer povodeň 2016	0 €	1 361 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
59.	312	Transfer DHZO	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
60.	312	Transfer Životné prostredie pvšs	209 €	4 476 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €
61.	312	Transfer Voľby	1 486 €	512 €	7 000 €	1 310 €	0 €	0 €	0 €
62.	312	Transfer Vojnové hroby	0 €	0 €	38 €	41 €	41 €	41 €	41 €
63.	312	Transfer cestná doprava pvšs	97 €	97 €	97 €	98 €	97 €	97 €	97 €
64.	312	Štátny soc. transfer - HN, ŽM, RP,	282 €	306 €	300 €	9 272 €	0 €	0 €	0 €
65.	312	Transfer podpora zamestnanosti	691 €	3 923 €	25 250 €	45 343 €	33 700 €	0 €	0 €
66.	312	Transfer rozvoj obcí	39 748 €	29 066 €	25 250 €	2 556 €	33 700 €	0 €	0 €
67.	312	Transfer terénna sociálna práca	0 €	2 645 €	33 762 €	30 020 €	35 900 €	0 €	0 €
68.	312	Transfer miestna občianska poriadková služba	0 €	0 €	30 591 €	26 655 €	39 918 €	0 €	0 €
69.	32	Transfer nákup dopr. prostriedkov	0 €	0 €	12 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
70.	32	Transfer komunitné centrum výstavba	0 €	0 €	332 500 €	0 €	327 300 €	0 €	0 €
71.	31	Transfer komunitné centrum z-nci	0 €	0 €	33 082 €	10 500 €	73 987 €	0 €	0 €
72.	32	Transfer zberný dvor	0 €	0 €	190 000 €	0 €	102 853 €	0 €	0 €
73.	32	Transfer Intereeg	0 €	0 €	306 226 €	0 €	306 226 €	526 068 €	185 591 €
74.	32	Transfer SFZ	0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
75.	312	Transfer program obnovy dediny	0 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €
76.	32	Transfer Hasičská zbrojnica	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €	0 €
77.	3x	Transfer PSK, iné	5 000 €	2 000 €	2 000 €	3 300 €	2 000 €	0 €	0 €
78.	3x	Transfer vodozádržné opatrenia	0 €	0 €	0 €	0 €	200 000 €	136 300 €	0 €
79.	32	Transfer kamerový systém	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
80.	31	Transfer odpad projekt kompostéry	0 €	0 €	0 €	85 500 €	0 €	0 €	0 €
81.	32	Transfer ZŠ učebne kapitálové	0 €	0 €	0 €	0 €	144 553 €	0 €	0 €
82.	31	Transfer ZŠ učebne bežné	0 €	0 €	0 €	0 €	1 836 €	0 €	0 €
83.		Transfer NP PRIM – materská škola	0 €	0 €	0 €	0 €	37 878 €	35 807 €	0 €
84.		Transfer Teplický jarmok	0 €	0 €	0 €	1 300 €	0 €	0 €	0 €

rozpočet 19 20 21

			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	očakávaná	návrh	návrh	návrh
	EK	Druh príjmov	plnenia rozp.	plnenia rozp.	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
85.	300	GRANTY A TRANSFERY Základná škola	510 157 €	484 552 €	643 468 €	500 322 €	542 436 €	542 436 €	542 436 €
86.	32	Transfer ZŠ učebne	0 €	0 €	142 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
87.	3x	Transfer MRK asistentky ZŠ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
88.	312	ZŠ normatív zo ŠR	376 144 €	367 207 €	397 000 €	394 675 €	436 200 €	436 200 €	436 200 €
89.	312	ZŠ nenormatív zo ŠR	14 588 €	17 476 €	16 560 €	11 520 €	17 980 €	17 980 €	17 980 €
90.	312	ZŠ upsvr HN strava, potreby zo ŠR	2 637 €	2 094 €	2 500 €	1 246 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
91.		ZŠ vlastné prenájom	7 124 €	7 578 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
92.		MŠ vlastné rodič	4 632 €	4 750 €	5 170 €	5 170 €	5 400 €	5 400 €	5 400 €
93.	312.	MŠ nenormatív na 5-ročné zo ŠR	3 798 €	2 882 €	2 930 €	3 114 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €
94.		ŠKD vlastné rodič	1 871 €	2 395 €	3 900 €	3 900 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
95.		ŠJ vlastné od rodič réžia	12 094 €	14 145 €	15 500 €	15 500 €	16 700 €	16 700 €	16 700 €
96.		ŠJ vlastné stravné od stravníkov	39 580 €	43 138 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
97.	312.	ZŠ kruž. činnosť nenormatív zo ŠR vzd. poukaz	4 941 €	4 998 €	5 408 €	5 171 €	5 056 €	5 056 €	5 056 €
98.		ZŠ vlastné príjmy ZŠ, dobr., rz., iné	38 510 €	11 113 €	0 €	8 026 €	0 €	0 €	0 €
99.		Transfery granty ZŠ	0 €	2 516 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
100.		Finančné operácie ZŠ	4 238 €	4 260 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
101.		Finančné operácie	13 242 €	40 000 €	404 400 €	245 000 €	280 000 €	0 €	0 €
102.	454	rezervný fond	8 242 €	40 000 €	340 000 €	245 000 €	250 000 €	0 €	0 €
103.	456	vkłady do imania	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
104.	454	prevod z min. rokov, hasičská zbr.	0 €	0 €	64 400 €	0 €	30 000 €	0 €	0 €

105.		PRÍJMY CELKOM	1 337 180 €	1 384 325 €	2 881 657 €	1 860 815 €	3 028 454 €	2 111 778 €	1 609 194 €
------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

		výdavky v roku celkom	1 262 590 €	1 392 726 €	2 881 657 €	1 803 630 €	3 028 454 €	1 862 753 €	1 366 918 €
		rozdiel	74590	-8401	0	57185	0	249025	242276

V Spišskej Teplici 23.11.2018

Rozpočet schválený dňa 19.12.2018 uznesením č. 172/2018

rozpočet 19 20 21

Rozpočet Obce Spišská Teplica 2019 – 2020 – 2021 výdavková časť

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1.	01.1.1	Obecný úrad		231 685 €	241 525 €	287 098 €	282 808 €	333 158 €	346 558 €	369 258 €
2.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	101 902 €	101 783 €	130 000 €	130 000 €	158 000 €	170 000 €	185 000 €
3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	39 541 €	42 287 €	49 000 €	49 000 €	59 000 €	63 000 €	68 000 €
4.	630	Tovary a služby	41	88 881 €	95 626 €	96 200 €	100 950 €	106 300 €	109 000 €	111 700 €
5.	640	členské príspevky (ZMOS, RVC,), odchodné, odstupné, PN	41	614 €	931 €	11 000 €	2 000 €	9 000 €	3 700 €	3 700 €
6.	6x	Transfer pvšs, regob, reg. adries zo ŠR	111	747 €	898 €	898 €	858 €	858 €	858 €	858 €
7.										
8.										
9.	01.1.1	Poslanci, komisie		5 134 €	5 609 €	5 300 €	5 300 €	5 300 €	5 300 €	5 300 €
10.	620	Poistné, odvody	41	1 233 €	1 399 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
11.	630	Odmeny poslanci	41	3 901 €	4 210 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
12.										
13.	01.1.1	Hlavný kontrolór obce		0 €	0 €	6 100 €	6 170 €	6 960 €	7 560 €	8 110 €
14.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	0 €	0 €	4 450 €	4 450 €	5 000 €	5 500 €	6 000 €
15.	620	Poistné, odvody	41	0 €	0 €	1 550 €	1 550 €	1 800 €	1 900 €	1 950 €
16.	630	Tovary a služby	41	0 €	0 €	100 €	170 €	160 €	160 €	160 €
17.										
18.	01.6.0	Voľby		1 486 €	512 €	7 000 €	1 310 €	0 €	0 €	0 €
19.	640	Štátny transfer - voľby so samosprávy	111	1 486 €	512 €	7 000 €	1 310 €	0 €	0 €	0 €
20.										
21.	02.2.0	Civilná obrana		125 €	554 €	810 €	810 €	810 €	1 010 €	1 210 €
22.	610	Výkon funkcie skladníka CO	41	125 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €
23.	630	Tovary a služby	41	0 €	344 €	600 €	600 €	600 €	800 €	1 000 €
24.										
25.	03.2.0	Dobrovoľný hasičský zbor		2 376 €	7 833 €	7 010 €	11 290 €	8 160 €	8 250 €	8 350 €
26.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	52 €	60 €	180 €	280 €	300 €	320 €
27.	630	Tovary a služby	41	376 €	4 781 €	3 950 €	8 110 €	4 880 €	4 950 €	5 030 €
28.	6x	Transfer pre DHZ obce	71	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €

rozpočet 19 20 21

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
29.	04.1.2	Podpora zamestnanosti		0 €	0 €	28 950 €	4 460 €	37 870 €	0 €	0 €
30.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	0 €	0 €	900 €	180 €	1 200 €	0 €	0 €
31.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	0 €	350 €	3 000 €	420 €	0 €	0 €
32.	630	Tovary a služby	41	0 €	0 €	2 450 €	600 €	2 550 €	0 €	0 €
33.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania zo ŠR, ESF	1*	0 €	0 €	24 750 €	200 €	24 750 €	0 €	0 €
34.	620	Poistné a príspevok do poisťovní zo ŠR, ESF	1*	0 €	0 €	200 €	0 €	8 650 €	0 €	0 €
35.	630	Materiál, služby zo ŠR, ESF	1*	0 €	0 €	300 €	480 €	300 €	0 €	0 €
36.										
37.	04.4.3	Stavebný úrad		6 583 €	6 583 €	7 400 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €
38.	640	Transfer spoločný stavebný úrad Svit	41	6 583 €	6 583 €	7 400 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €
39.										
40.	04.5.1	Cestná doprava		8 986 €	7 248 €	8 604 €	22 807 €	13 907 €	13 907 €	13 907 €
41.	630	Tovary a služby	41	8 889 €	7 151 €	8 507 €	22 710 €	13 810 €	13 810 €	13 810 €
42.	640	Transfer cestná doprava pvšs	111	97 €	97 €	97 €	97 €	97 €	97 €	97 €
43.										
44.	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		59 897 €	59 734 €	58 700 €	153 000 €	63 100 €	63 200 €	63 300 €
45.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	0 €	1 500 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
46.	630	Tovary a služby	41	59 897 €	59 394 €	57 200 €	146 700 €	61 800 €	61 900 €	62 000 €
47.	6x	Služby zo ŠR	1	0 €	340 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €
48.	05.3.0	Znižovanie znečisťovania		0 €	34 405 €	36 200 €	51 100 €	57 900 €	56 100 €	56 300 €
49.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	0 €	21 909 €	23 000 €	30 500 €	30 500 €	31 000 €	31 000 €
50.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	7 420 €	8 100 €	10 700 €	11 000 €	12 000 €	12 000 €
51.	630	Tovary a služby	41	0 €	5 076 €	5 000 €	9 900 €	13 300 €	13 100 €	13 300 €
52.	640	Transfery, odchodné, odstupné	41	0 €	0 €	100 €	0 €	3 100 €	0 €	0 €
53.	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		2 271 €	10 467 €	16 810 €	3 810 €	12 810 €	6 510 €	6 510 €
54.	630	Tovary a služby	41	2 062 €	4 821 €	6 600 €	3 600 €	6 600 €	6 300 €	6 300 €
55.	640	Transfer program obnovy dediny	41	0 €	4 265 €	5 000 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €
56.	640	Transfer životné prostredie pvšs zo ŠR	111	209 €	0 €	210 €	210 €	210 €	210 €	210 €
57.	640	Transfer program obnova dediny, povodeň 2016		0 €	1 381 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

rozpočet 19 20 21

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
58.	06.2.0	Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)		62 384 €	34 493 €	29 240 €	68 200 €	38 750 €	0 €	0 €
59.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	25 488 €	7 099 €	900 €	14 400 €	2 000 €	0 €	0 €
60.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 075 €	2 789 €	350 €	5 100 €	700 €	0 €	0 €
61.	630	Tovary a služby	41	2 068 €	3 302 €	2 740 €	2 100 €	2 350 €	0 €	0 €
62.	640	Transfery	41	90 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania zo ŠR, ESF	1x	24 856 €	18 676 €	24 750 €	36 200 €	24 000 €	0 €	0 €
64.	620	Poistné a príspevok do poisťovní zo ŠR, ESF	1x	6 040 €	635 €	200 €	9 300 €	8 500 €	0 €	0 €
65.	630	Materiál, služby zo ŠR, ESF	1x	767 €	1 992 €	300 €	1 100 €	1 200 €	0 €	0 €
66.	06.4.0	Verejné osvetlenie		16 046 €	13 525 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €
67.	630	Tovary a služby	41	16 046 €	13 525 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €	14 100 €
68.										
69.	07.40	Verejné zdravie		600 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
70.	6x	Služby MS SČK	41	600 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
71.	08.1.0	Rekreačné a športové služby (FŠ)		0 €	872 €	1 500 €	1 450 €	2 460 €	2 280 €	2 350 €
72.	630	Tovary a služby	41	0 €	872 €	1 500 €	2 330 €	2 460 €	2 280 €	2 350 €
73.										
74.	08.2.0	Kultúrne služby knižnica		560 €	405 €	900 €	1 130 €	1 350 €	1 450 €	1 500 €
75.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	105 €	100 €	170 €	200 €	200 €	200 €
76.	630	Materiál, knižný fond	41	300 €	0 €	500 €	500 €	500 €	550 €	600 €
77.	630	Tovary a služby	41	260 €	300 €	300 €	460 €	650 €	700 €	700 €
78.	08.2.0	Kultúrne služby, spoločenské akcie		28 007 €	36 786 €	34 920 €	37 680 €	44 872 €	39 420 €	39 620 €
79.	630	Tovary a služby	41	6 703 €	13 816 €	8 320 €	12 480 €	17 072 €	11 970 €	12 170 €
80.	642	Transfery	41	21 304 €	22 970 €	26 600 €	25 200 €	27 800 €	27 450 €	27 450 €
81.										
82.	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby rozhlas, spravodaj		3 908 €	2 169 €	2 300 €	4 915 €	2 520 €	2 720 €	2 720 €
83.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	0 €	0 €	80 €	120 €	120 €	120 €
84.	630	Tovary a služby		3 908 €	2 169 €	2 300 €	4 835 €	2 400 €	2 600 €	2 600 €
85.	08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby (Dom smútku, cintorín)		2 239 €	1 687 €	6 908 €	7 638 €	7 291 €	7 391 €	7 491 €
86.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	97 €	120 €	150 €	150 €	150 €	150 €
87.	630	Tovary a služby		2 239 €	1 590 €	6 788 €	7 488 €	7 141 €	7 241 €	7 341 €

rozpočet 19 20 21

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
88.	09.	Vzdelávanie Základná škola s mš		709 633 €	701 886 €	887 468 €	747 322 €	862 730 €	578 243 €	542 441 €
89.		ZŠ normatív zo ŠR	111	376 144 €	367 207 €	397 000 €	394 675 €	436 200 €	436 200 €	436 200 €
90.		ZŠ nenormatív zo ŠR	111	14 588 €	17 204 €	16 560 €	11 520 €	17 980 €	17 980 €	17 980 €
91.		ZŠ upsvr HN strava, potreby zo ŠR	111	2 637 €	2 094 €	2 500 €	1 246 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
92.		ZŠ z podiel.dane správa budov, poistenie	41	19 766 €	13 000 €	15 000 €	15 000 €	8 216 €	0 €	0 €
93.		ZŠ vlastné prenájom	41	7 124 €	7 578 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
94.		MŠ z podiel. dane materská škola	41	139 214 €	139 279 €	141 900 €	144 900 €	176 800 €	0 €	0 €
95.		MŠ vlastné rodič	72	4 632 €	4 750 €	5 170 €	5 170 €	5 400 €	5 400 €	5 400 €
96.		MŠ nenormatív na 5-ročné zo ŠR	111	3 798 €	3 154 €	2 930 €	3 114 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €
97.		ŠKD z podiel. dane	41	24 701 €	28 112 €	26 600 €	26 600 €	29 560 €	0 €	0 €
98.		ŠKD vlastné rodič	72	1 871 €	2 395 €	3 900 €	3 900 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
99.		ŠJ podiel. dane	41	55 907 €	55 662 €	58 500 €	58 500 €	65 840 €	0 €	0 €
100.		ŠJ vlastné od rodič réžia	72	12 094 €	14 145 €	15 500 €	15 500 €	16 700 €	16 700 €	16 700 €
101.		ŠJ vlastné stravné od stravníkov	72	26 190 €	40 308 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
102.		Kruž. činnosť nenormatív zo ŠR vzd. poukaz	111	4 941 €	4 998 €	5 408 €	5 171 €	5 056 €	5 056 €	5 056 €
103.		Kruž. činnosť z podiel. daní	41	0 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0 €	5 €
104.		Transfer ZŠ učebne		0 €	0 €	142 500 €	0 €		0 €	0 €
105.		Orig. Komp. MŠ, ŠJ, LA 2015 / 2016-ZŠ, dobropisy	41	12 526 €	0 €	0 €	8 026 €	0 €	0 €	0 €
106.		Transfer MRK asistentky / zo šr	111	3 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
107.		Transfer projekt NP-PRIM MŠ		0 €	0 €	0 €	0 €	37 878 €	35 807 €	0 €
108.	09.5.0	Terénna sociálna práca		0 €	5 239 €	35 552 €	31 990 €	38 150 €	0 €	0 €
109.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	0 €	1 906 €	500 €	1 300 €	1 500 €	0 €	0 €
110.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	666 €	180 €	470 €	550 €	0 €	0 €
111.	630	Tovary a služby	41	0 €	22 €	1 110 €	200 €	200 €	0 €	0 €
112.									0 €	0 €
113.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	1 831 €	23 889 €	25 517 €	26 400 €	0 €	0 €
114.	620	Poistné a príspevok do poisťovní zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	640 €	8 348 €	4 503 €	9 500 €	0 €	0 €
115.	630	Materiál, služby zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	1 525 €	0 €	0 €	0 €	0 €
116.	64x	Transfer paušál zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	174 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
117.										

rozpočet 19 20 21

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
118.	09.5.0	Miestna občianska poriadková služba		0 €	502 €	32 925 €	35 272 €	43 938 €	0 €	0 €
119.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	41	0 €	0 €	1 400 €	1 680 €	2 000 €	0 €	0 €
120.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	0 €	500 €	590 €	700 €	0 €	0 €
121.	630	Tovary a služby	41	0 €	502 €	112 €	350 €	1 050 €	0 €	0 €
122.	641	Transfer paušál	41	0 €	0 €	322 €	322 €	270 €	0 €	0 €
123.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	18 135 €	21 800 €	25 000 €	0 €	0 €
124.	620	Poistné a príspevok do poisťovní zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	6 338 €	7 630 €	8 800 €	0 €	0 €
125.	64x	Transfer paušál zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	6 118 €	2 900 €	6 118 €	0 €	0 €
126.	10.2.0	Sociálne zabezpečenie staroba		3 145 €	3 885 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €
127.	630	Tovary a služby	41	0 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
128.	640	Príspevok na stravu pre dôchodcov	41	3 145 €	3 285 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
129.	6x	dôchodcovia akcie	41	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
130.	10.4.0	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia (rodina)		283 €	306 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
131.	640	Rodinné prídavky – osobitný príjemca	111	283 €	306 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
132.		nocľaháreň	41	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
133.	10.7.0	Sociálne služby - opatrovateľská		3 324 €	39 €	20 000 €	7 272 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
134.	640	Zabezpečenie opatrovateľskej služby	41	3 048 €	0 €	20 000 €	7 272 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
135.		Jednotlivec	41	276 €	39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
136.	10.7.0	Ďalšie soc.služby–pomoc občanom (soc.práca+kc)		0 €	10 831 €	44 832 €	39 540 €	76 437 €	0 €	0 €
137.	610	Mzdy, platy ostatné vyrovnania	41	0 €	8 177 €	8 500 €	14 500 €	1 500 €	0 €	0 €
138.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	0 €	2 654 €	3 000 €	5 070 €	550 €	0 €	0 €
139.	630	Tovary a služby	41	0 €	0 €	250 €	620 €	400 €	0 €	0 €
140.	640	Transfer komunitné centrum z-nci zo ŠR		0 €	0 €	33 082 €	5 400 €	33 082 €	0 €	0 €
141.										
142.	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	0 €	10 100 €	28 200 €	0 €	0 €
143.	620	Poistné a príspevok do poisťovní zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	0 €	3 600 €	9 900 €	0 €	0 €
144.	641	Transfer paušál zo ŠR, ESF	3xxx	0 €	0 €	0 €	250 €	2 805 €	0 €	0 €
145.		Bežné výdavky spolu obec		439 039 €	486 709 €	699 759 €	805 352 €	843 143 €	609 056 €	633 326 €
146.		Bežné výdavky celkom (obec + základná škola)		1 148 672 €	1 188 595 €	1 587 227 €	1 552 674 €	1 705 873 €	1 187 299 €	1 175 767 €

rozpočet 19 20 21

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
147.		Kapitálové výdavky celkom		113 918 €	204 120 €	1 294 430 €	253 956 €	1 322 581 €	675 454 €	191 151 €
148.	711	Nákup pozemkov	41	6 325 €	587 €	1 000 €	127 €	30 000 €	0 €	0 €
149.	711	Územný plán obce	41	2 239 €	1 900 €	10 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
150.	712	Nákup budov, objektov	41	0 €	40 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
151.	713	Nákup strojov zariadení techniky	41	2 253 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
152.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	23 316 €	0 €	2 000 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €
153.	714	Transfer nákup dopr. prostriedkov	71	2 820 €	0 €	12 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
154.	716	Projektová dokumentácia	41	16 812 €	2 868 €	8 000 €	22 000 €	30 000 €	0 €	0 €
155.	7x	Ihrisková zostava Pyramída	41	0 €	0 €	0 €	4 180 €	0 €	0 €	0 €
156.	7x	Realizácia stavieb kultúrny dom	41	0 €	29 658 €	84 400 €	27 050 €	30 000 €	0 €	0 €
157.	7x	Kultúrny dom rekonštrukcia kotolne	41	0 €	10 596 €	0 €	430 €	0 €	0 €	0 €
158.	7x	Realizácia stavieb dopravné značenie, prechody pre chod.	41	0 €	16 463 €	4 092 €	1 833 €	0 €	0 €	0 €
159.	7x	Realizácia stavieb chodník ku Tescu	111	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
160.	7x	Realizácia stavieb ul. Okružná	41	24 195 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
161.	7x	Realizácia stavieb výstavba ul. Družstevná	41	0 €	12 276 €	40 000 €	45 406 €	0 €	0 €	0 €
162.	7x	Realizácia stavieb obecný rozhlas	41	0 €	29 898 €	0 €	644 €	0 €	0 €	0 €
163.	7x	Realizácia stavieb Hasičská zbrojnica	41	0 €	0 €	10 000 €	0 €	22 000 €	0 €	0 €
164.	7x	Transfer Hasičská zbrojnica		0 €	0 €	30 000 €	2 000 €	30 000 €	0 €	0 €
165.	7x	Realizácia stavieb cintorín	41	0 €	6 850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
166.	7x	Realizácia stavieb rekonštrukcia MK ul. Krátka	41	0 €	0 €	60 000 €	59 862 €	0 €	0 €	0 €
167.	7x	Realizácia stavieb rekonštrukcia MŠ	41	0 €	0 €	30 000 €	40 000 €	0 €	0 €	0 €
168.	7x	Realizácia stavieb multifunkčné ihrisko v areáli FŠ	41	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169.	7x	Realizácia vybud. odvod. Rigol Vodárenská / ul. Mládeže	41	0 €	16 384 €	7 000 €	8 245 €	0 €	0 €	0 €
170.	7x	Rekonšt. Základná škola učebne, tech. zhodn., kanaliz.	41	21 930 €	3 935 €	7 500 €	0 €	154 094 €	0 €	0 €
171.	7x	DS - zariadenie chladiaci box		0 €	0 €	0 €	2 622 €	0 €	0 €	0 €
172.	7x	Realizácia stavieb komunitné centrum	41	0 €	0 €	17 500 €	0 €	17 226 €	0 €	0 €
173.	7x	Transfer komunitné centrum		0 €	0 €	332 500 €	0 €	327 300 €	0 €	0 €
174.	7x	Kamerový systém		0 €	9 899 €	0 €	493 €	0 €	0 €	0 €

rozpočet 19 20 21

P. č.	EK	Druh výdavkov – funkčná klasifikácia	Zdroj	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Skutočnosť plnenia rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
175.	7x	Realizácia stavieb MK ul. Lesná		0 €	0 €	49 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
176.	7x	Realizácia stavieb MK ul. Mlynská		0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
177.	7x	Realizácia stavieb MK ul. Pokroku, Cintorínska,		0 €	0 €	12 000 €	7 443 €	0 €	0 €	0 €
178.	7x	Realizácia stavieb zberný dvor		0 €	2 070 €	10 000 €	0 €	5 414 €	0 €	0 €
179.	7x	Transfer zberný dvor		0 €	0 €	190 000 €	0 €	108 267 €	0 €	0 €
180.	7x	Realizácia stavieb futbalový štadión		4 442 €	0 €	3 400 €	3 357 €	0 €	0 €	0 €
181.	7x	Transfer SFZ futbalový štadión		0 €	0 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
182.	7x	Transfer Interreg		0 €	0 €	306 226 €	0 €	306 226 €	526 068 €	185 591 €
183.	7x	Transfer Interreg spoluúčast'		0 €	15 000 €	15 312 €	0 €	15 312 €	0 €	0 €
184.	7x	Transfer PSK		0 €	2 000 €	2 000 €	4 000 €	2 500 €	0 €	0 €
185.	7x	Transfer vodozádržné opatrenia		0 €	0 €	0 €	0 €	210 000 €	144 000 €	0 €
186.	7x	Nájomné byty		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
187.	7x	Nocľaháreň		4 586 €	3 736 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
188.	814	Vklad do základného imania - s.r.o.		5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
189.	7x	Realizácia stavieb doplnenie verejné osvetlenie		0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €
190.	7x	Traktor - posypovač		0 €	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €
191.		Finančné operácie výdavkové		0 €	0 €	0 €	6 132 €	2 621 €	2 693 €	2 780 €
192.	824	Splátky lízing traktor, vlečka		0 €	0 €	0 €	6 132 €	2 621 €	2 693 €	2 780 €
193.										
194.		Výdavky v roku celkom		1 262 590 €	1 392 715 €	2 881 657 €	1 806 630 €	3 028 454 €	1 862 753 €	1 366 918 €
		príjmy v roku celkom		1 337 180 €	1 384 325 €	2 881 657 €	1 860 815 €	3 028 454 €	2 111 778 €	1 609 194 €
rozdiel				74590	-8390	0	54185	0	249025	242276

V Spišskej Teplici 23.11.2018

Rozpočet schválený dňa 19.12.2018 uznesením č. 172/2018