

P r í j m y	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	99164	110642
Daňové príjmy		
111 003 výnos dane z príjmov-FO	43852	45569
121 daň z nehnuteľnosti	8000	10033
133 001 daň za psa	90	95
133 003 daň za hracie prístroje	30	20
133 006 daň za ubytovanie	1600	2285
133 012 daň za užívanie verejného priestranstva	400	801
133 013 daň za komunálne odpady	2700	2904
139 iné dane /alkohol/	20	26
Príjmy z vlastníctva majetku		
211 dividendy, odvod zo zisku	593	593
212 nájomné	6800	8496
212 bytové hospodárstvo-Teplico	500	519
Administratívne poplatky		
221 správne poplatky	1500	1843
222 pokuty	30	421
223 platby za OSL, cintor.poplatky, recykl.fond	220	229
223 obce, školy na SOÚ	2540	2767
229 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	20	
Iné nedaňové príjmy		
242 úroky z bankových účtov	50	82
292 náhodilé príjmy	326	1294
ostatné príjmy v školstve	1600	1969
Granty a transfery		
312 matrika, staveb.úrad, školský úrad	960	1075
312 školstvo	22334	22465
312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci	250	268
312 granty - prostriedky EÚ, ŠR,SOCIA	4630	6503
312 voľby do NR SR	119	245
312 kultúrne poukazy		140
Kapitálové príjmy	33750	33225
231 predaj budov	1000	498
233 predaj pozemkov	2000	1944
239 združené prostriedky	3400	3400
321 dotácia MVaRR - nájomné bytové domy	16260	16250
321 dotácia KŠÚ - ZŠ H.Rakovce	10260	10260
321 FNM - doplatok za energet.zariadenia	830	838
321 ZŠ-KAŠ		35
453 prevod zostatku z minulého roka	6500	7720
Finančné operácie	9120	12320
453 prevod zostatku z minulého roka		132
454 prevod z RF-zost.minul.roka	9120	9888
431 predaj majet.účasti Tepl.pekáreň		2300
Rozpočtové príjmy spolu	142034	156187

V ý d a v k y	Rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky	85373	92488
01.1.1 Výdavky verejnej správy	14115	14230
01.1.1. Výdavky verejnej správy-prevádzka KD	2000	2224
01.1.2 Bankové poplatky,audit	75	60
01.3.3 Matrika	310	323
01.6.0 Voľby do NR SR	119	245
01.7.0 Splátky úrokov z úveru	1020	1021
03.1.0 Mestská polícia	1300	1340
03.2.0 Požiarna ochrana	140	151
04.4.3 Výstavba	360	411
04.5.1.3 Správa a údržba miestnych komunikácií	1000	1476
05.1.0 Nakladanie z odpadmi-ZOHT	1000	981
05.1.0 Nakladanie z odpadmi-TS	1700	1840
05.4.0 Ochrana prírody-príspevok KŽP	100	7
06.1.0 Rozvoj bývania-záväzková provízia	150	217
06.2.0 Rozvoj obcí	440	1010
06.2.0 Rozvoj obcí-príspevok TS	7500	7500
06.2.0. Projekty-PHSR,Interreg	4500	6636
06.6.0 Bývanie-nebytové priestory	350	439
08.1.0 Rekreačné a športové služby	600	628
08.1.0 Športové služby-príspevky na šport KMaŠ,prim.	950	854
08.2.0.3 Kultúrne zariadenia-príspevok KIA	2200	2347
08.2.0.9 Príspevky na kult.podujatia KŠaK	100	106
08.2.0.9 ZPOZ, obradné siene	130	147
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	950	1383
08.3.0 Vysielacie služby-údržba MR	50	108
08.4.0 Spoločenské služby-pohrebníctvo, MS SČK	230	203
08.6.0 Propagácia a reklama mesta	500	532
09.1. Školstvo	40394	42374
09.1. Školstvo-príspevky KŠaK	100	38
10.2.0.1 Klub dôchodcov	140	150
10.2.0.2 Ďalšie soc.slужby-opatrovateľská služba	2050	2667
10.2.0.2 Príspevok pre MO ZŤP-SK	50	10
10.2.0.2 Sociálna výpomoc-staroba	250	198
10.4.0.3 Sociálna výpomoc-rodina a deti	350	381
10.7.0.1 Dávky soc.pomoci-HN	150	251
Kapitálové výdavky	54761	59596
01.1.1 Verejná správa-vestibul KD-T.Teplice	455	455
01.1.1 Verejná správa-sofwarové vybavenie	800	600
04.4.3 Výstavba-projekty, výkup pozemkov	700	475
04.5.1.3 Rekonštrukcia a výstavba MK	12488	19409
06.1.0 Rozvoj bývania-nájomné byt.domy	21606	21572
06.1.0 Základná škola-H.Rakovce	11043	10266
06.2.0 Rozvoj obcí-verejné WC	69	69
06.4.0 Verejné osvetlenie		270

08.1.0 Športové služby-výstavba,rekonštrukcia zariadení	5600	6415
09.1. Rekonštrukcia a modernizácia škôl a škol.zariadení	2000	65
Finančné operácie	1900	1905
01.7.0 Splátky úverov	1900	1905
Rozpočtové výdavky spolu	142034	153989