

Upravený rozpočet na rok 2011

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	265 944	260 141	273 629		273 629
610 Mzdy, platy	140 000	139 629	139 629		139 629
614 Odmena		1 723	1 723		1 723
620 Poistné	49 000	48 786	48 786		48 786
630 Tovary a služby	76 944	70 003	83 491		83 491
z toho 631 Cestovné náhrady	570	250	250		250
632 Energie, voda a komunikácie	22 700	22 700	30 000		30 000
633 Materiál	17 980	13 130	15 430		15 430
633 004 Nábytok-sekretariát,fin.refereát, kanc. Starostu	1 750	0	0		0
633 004 Kuchynka-OcÚ-inventár	400	0	0		0
633 004 Police do volebného archívu	1 700	0	0		0
633 005 Nákup oznamovacej vitríny do m.č. Dobrá			500		500
633 006 Všeobecný materiál+tonery, pásky	10 900	9 900	11 600		11 600
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 930	1 930	1 930		1 930
633 010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky			100		100
633 016 Reprezentačné	1 300	1 300	1 300		1 300
634 Dopravné	1 875	1 875	3 780		3 780
635 Údržba-servisné práce-programy	2 700	1 700	1 700		1 700
635 004 Modernizácia SW vybavenia obce a oprava siete		3 000	3 000		3 000
636 Nájomné za nájom	454	454	454		454
637-642 Služby	30 665	26 894	28 877		28 877
637023 Kolkové známky	200	200	200		200
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	335	335	335		335
637 004 Všeobecné služby	920	920	920		920
637 005 Špeciálne služby	6 350	6 350	6 350		6 350
637 011 Komunitný plán obce-presun z kapitál.výdavkov			1 490		1 490
637 014 Stravovanie	5 900	5 900	6 200		6 200
637 015 Poistné	3 200	2 200	2 200		2 200
637 016 Prídely do sociálneho fondu	1 010	1 010	1 010		1 010
637 026 Odmeny a príspevky	4 250	4 250	4 250		4 250
637 027 Odmeny	6 000	3 550	3 550		3 550
637 005 Preventívne prehliadky,očkovanie zamestnancov...	1 000	1 000	1 000		1 000
642 013 Odchodné	1 500	1 179	1 179		1 179

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
642 015 Na nemocenské dávky			193		193
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 700	2 700	2 700		2 700
637 Služby	2 700	2 700	2 700		2 700
637 005 Špeciálne služby	1 200	1 200	1 200		1 200
637 012 Poplatky a odvody	1 500	1 500	1 500		1 500
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	3 741	3 778	3 778		3 778
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2 183	2 660	2 660		2 660
620 Poistné a príspevok do poisťovní	765	933	933		933
633-635 Tovary, služby	693	85	85		85
637 Ošatné	100	100	100		100
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	22 528	24 821	28 596		28 596
651 003 Splácanie úrokov z úverov - byty	19 000	19 000	19 000		19 000
651003 Splácanie úrokov z úveru - kotolňa ZŠ, MK	1 200	1 200	1 200		1 200
651003 Splácanie úrokov z úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	1 328	2 661	5 956		5 956
651003 Splácanie úrokov z úveru-Regenerácia centrálnej zóny	1 000	1 800	2 217		2 217
653001 Závazková provízia-administrácia-Zlepšenie vyuč.podm.		160	160		160
653001 Spracovanie úver. obchodu+popl.-Regenerácia CZ			63		63
02.2.0 Civilná obrana	363	241	241		241
632 Energie,voda a komunikácie	170	0	0		0
632 001 CO sklad - el.energia	170	0	0		0
637027 Odmena CO skladníčky	193	241	241		241
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	20 084	15 884	16 884	-4 000	12 884
632 Energie, voda a komunikácie	5 370	4 370	5 370		5 370
633 Materiál	11 000	4 000	4 000		4 000
633 005 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	600	600	600		600
633 006 Sála PZ-podlaha, stoly a stoličky, vitríny, inventár	10 000	3 000	3 000		3 000
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	400		400
634 Dopravné	850	850	850		850
634 003 Poistenie	664	664	664		664
637 Služby	2 200	2 000	2 000		2 000
637 004 Všeobecné služby	500	300	300		300
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 700	1 700	1 700		1 700
635004 Výmena dverí v PZ - do r. 2012		4 000	4 000	-4 000	0
Viazané prostriedky	15 747	15 450	15 450		15 450
635 006 Fond rozvoja bývania - z predaja bytov	15 747	15 450	15 450		15 450
Dotácie	5 749	5 826	12 713		12 713
312001 Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov	1 320	1 318	1 318		1 318
312 001 Dotácia na stavebný úrad	3 596	3 715	3 715		3 715

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
312001 Dotácia pre starostlivosť o životné prostredie	460	456	456		456
312 001 Dotácia pre miestne a účelové komunikácie	205	164	211		211
312 001 Dotácia na vojnové hroby	168	173	173		173
312 001 Dotácia-nezamest.par.52-spolufin. ŠR			157		157
312 001 Dotácia-nezamest.par52-ESF			889		889
312 001 Transfer-Sčítanie obyvateľov, domov a bytov			3 956		3 956
312 001 Dotácia MF SR-výkon samosprávnych funkcií obce			1 838		1 838
04.5.1 Cestná doprava	10 000	19 400	89 624	-36 235	53 389
635006 Prevádzka a zimná údržba ciest	10 000	8 000	8 000		8 000
635006 Opravy vpustí, výtlky		5 000	5 000		5 000
635006 Údržba ciest a chodníkov-presun na iné výdavky			74 033	-36 235	37 798
05.2.0. 635004 Vodovodná sieť-oprava vpustí a šácht		2 000	2 000		2 000
635006 Spojovací chodník-m.č. Dobrá-presun do kapitál.výdavkov		4 400	0		0
635006 Dodávka a montáž dopr. značenia			591		591
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	120 500	121 000	121 000		121 000
633 Materiál	5 000	5 000	5 000		5 000
633 004 Nákup 1100 l plastových kontajnerov	5 000	5 000	5 000		5 000
635 Údržba	1 000	1 500	1 500		1 500
635 006 Zastrešenie priestoru medzi garážami-dvor OcÚ	1 000	0	0		0
635 006 Stanovišťa pre kontajnery		1 500	1 500		1 500
637 Služby	114 500	114 500	114 500		114 500
637 004 Nakladanie s odpadmi - služby	114 500	114 500	114 500		114 500
06.4.0 Verejné osvetlenie	34 500	34 500	34 500		34 500
632 Energie, voda a komunikácie	28 000	28 000	28 000		28 000
633 004 Výmena svietidiel starých za nové	1 000	1 000	1 000		1 000
635 006 Prevádzka VO, opravy a údržba	5 500	5 500	5 500		5 500
06.2.0 Rozvoj obcí	3 354	10 259	12 304	2 778	15 082
637027 Odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 690	2 690	2 690		2 690
633015 Palivo ako zdroj energie		600	600		600
635004 Servis + údržba kosačiek		500	600		600
637005 Verejná zeleň-výrez stromov, zahradnícke práce		3 205	5 055		5 055
635 Multifunkčné ihrisko-areál ZŠ	664	664	914		914
635 Oprava detských ihrísk-ihr.Teplická-presun do kapit.výd.		2 000	1 086		1 086
637005 Reklamy pre projekty z fondov EÚ		600	178		178
611 Tarifný plat AČ - z roku 2010			287		287
633-637 Prac. pomôcky, poistenie-AČ			124		124
611,620,633 Aktivačná činnosť-mzdy, odvody, stravovanie-5 mes.				2 778	2 778

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
635004 Oprava múra na ul. Št. Straku			770		770
08.1.0.Rekreačné a športové služby	18 520	13 120	14 950		14 950
632 Energie, voda a komunikácie	6 270	4 270	6 100		6 100
637 Služby-revizie zariadení	200	200	200		200
642 Transfery neziskovým organizáciám	9 650	8 650	8 650		8 650
642 Transfer-Slovenský skauting-projekt	2 400	0	0		0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	11 273	11 273	11 273		11 273
633 Materiálové náklady + nákup kníh Dobrá, Trenč. Teplá	5 260	5 260	5 260		5 260
637 Služby-kultúrne podujatia	4 373	4 373	4 373		4 373
637027 Odmeny pre Teplanku + kronikár	1 640	1 640	1 640		1 640
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 650	1 650	2 050		2 050
632 El.energia	220	220	620		620
637 Poplatky + vydávanie TO	1 430	1 430	1 430		1 430
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 150	8 506	8 876		8 876
632 Energie, voda a komunikácie	830	830	1 200		1 200
642 Členské príspevky + činnosť záujmových organiz.	4 320	4 320	4 320		4 320
611 Mzda-správca cintorína-prevod zo správy obce		371	371		371
620 Poistné-odvody do poisťovní-prevod zo správy obce		214	214		214
642 Odchodné-správca cintorína-prevod zo správy obce		321	321		321
637 Odmeny-správcovia cintorínov-dohody o prac.činnosti		2 450	2 450		2 450
09.1.1.1.Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	175 998	177 626	178 117	35 752	213 869
Dotácia od KŠÚ	5 378	7 006	7 006	-48	6 958
ÚPsVR-deti v hmotnej núdzi	399	399	399		399
Dotácia od obce	161 536	161 536	161 536	6 800	168 336
Vlastné príjmy MŠ	8 685	8 685	8 685		8 685
09.1.1.1. 635 006 Stavebné práce + výmena okien v materskej škole			491	29 000	29 491
09.1.2.1.Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	511 212	498 050	498 050	665	498 715
Prenesené kompetencie od KŠÚ	334 320	318 048	318 048	755	318 803
Dávky v hmotnej núdzi-dotácia z ÚPsVR		1 940	1 940		1 940
Príspevok na žiakov so soc. znevýhod.prostredia-KŠÚ		1 170	1 170	-90	1 080
Originálne kompetencie-obec	157 738	157 738	157 738		157 738
Vlastné príjmy ZŠ	19 154	19 154	19 154		19 154
09.1.2.1 Neštátna základná umelecká škola	195 000	195 000	195 000	15 000	210 000
Žiadosť o úpravu rozpočtu	195 000	195 000	195 000	15 000	210 000
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 000	2 000	2 000		2 000

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
637 001 Školenia, kurzy	2 000				
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	71 887	73 976	74 126		74 126
10.2.0.1 610,620... ZOS-bežné výdavky+údržba v ZOS	27 817	29 906	29 956		29 956
10.2.0.2 610,620,630 Opatrovateľská služba na území obce	35 200	35 200	35 300		35 300
10.2.0.2 642 Jednorazové dávky	6 200	6 200	6 200		6 200
637 Sociálna posudková činnosť+kurz pre opatrovatelky	1 650	1 650	1 650		1 650
637 Socálna kuratela	1 020	1 020	1 020		1 020
Bežné výdavky spolu:	1 497 900	1 495 201	1 595 861	13 960	1 609 821
Opravy + údržba, kapitálové výdavky spolu :	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
Údržba + kapitálové výdavky k prerozdeleniu	56 264	0	0		0
10.2.0.1 717 002 ZOS-kapitálové výdavky-transfer zo ŠR	6 000	6 000	6 000	-6 000	0
10.2.0.1 717 002 ZOS-rekonštrukčné práce-vlastné zdroje obce		5 378	5 378		5 378
01.1.1.6 713 003 Zakúpenie rozhlasovej ústredne	3 300	0	0		0
08.2.0.9 717 002 Rekonštrukcia pódia v požiarnej zbrojnici	28 300	0	0		0
06.2.0. 711 005 Územný plán obce-dofinancovanie faktúr z r. 2010		3 500	3 500		3 500
06.2.0. 711 005 Komunitný plán obce-presun do bežných výdavkov		1 900	0		0
06.2.0. 717 001 Odstavná plocha pri cintoríne v Trenč. Teplej		3 000	3 000	-3 000	0
09.1.1.1 716 Spracovanie projektovej dokumentácie na opravu MŠ		5 700	5 700		5 700
06.2.0. 716 PD a proj.spisov pre čerpanie z mimorozp. Zdrojov		3 000	3 000	-960	2 040
06.2.0. 717 002 Regenerácia centrálnej zóny-stavebné práce-obec		55 000	55 000		55 000
06.2.0. 717001-002 Regenerácia centrálnej zóny-stavebné práce-úver			90 815		90 815
06.2.0. 637 005 Regenerácia CZ-monitorovacia správa - úver			7 170		7 170
06.2.0. 717 001 Dokončenie príst. komunik.-napojenie k byt. domom			3 013		3 013
09.1.2.1 717 002 Zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ-úver		37 049	37 049		37 049
09.1.2.1. 637 005 Externý projekt manažmentu-Zlepšenie VP na ZŠ-úver		4 000	7 492		7 492
09.1.2.1. 717 002 Zlepšenie VP na ZŠ-práce-obec- prevod z bež.výdav.			5 949		5 949
01.1.1.6 714 004 Nákup traktora na kosenie			3 190		3 190
06.2.0. 713 004 Nákup zastávky + dlažba Trenč. Teplá			5 000	-5 000	0
06.2.0. 717 002 Rekonštrukcia dlažby pred zastávkou v m.č. Dobrá			4 500		4 500
06.2.0. 717 002 Rekonštrukcia chodníka m.č. Dobrá-presun z bež.výd.			4 400		4 400
04.4.3. 711 001 Nákup pozemku			5 520		5 520
Kapitálové výdavky + údržba spolu :	93 864	124 527	255 676	-14 960	240 716

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
	Schválený	Upravený	Úprava k 31.07.2011	Úprava	Po úprave
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	113 985	252 689	361 549		361 549
821007 Splác.tuzemskej istiny z ostatných úverov	38 100	38 100	38 100		38 100
821 005 Splátky úveru-kotolňa ZŠ, MK-bytovka	32 065	32 065	32 065		32 065
821 005 Splátky úveru-Zlepšenie VP na ZŠ - obec	23 900	23 900	23 900		23 900
821 005 Splátky úveru - Regenerácia CZ - obec	19 920	19 920	19 920		19 920
821 005 Splátky úveru-Regenerácia CZ-prostr. EU, SR		138 704	138 704		138 704
821 005 Splátky úveru-Zlepšenie VP na ZŠ - prostr. EU, SR			108 860		108 860
Výdavkové finančné operácie	113 985	252 689	361 549		361 549
Sumarizácia	Schválený	Upravený	Upravený	Úprava	Po úprave
Bežné výdavky spolu	1 497 900	1 495 201	1 595 861	13 960	1 609 821
Výdavkové finančné operácie	113 985	252 689	361 549		361 549
Údržba + kapitálové výdavky k prerozdeleniu	93 864	124 527	255 676	-14 960	240 716
Rozpočtové výdavky spolu	1 705 749	1 872 417	2 213 086	-1 000	2 212 086
Bežné príjmy	1 671 764	1 654 149	1 766 635	5 000	1 771 635
Kapitálové príjmy	6 146	144 850	253 710	-6 000	247 710
Príjmové finančné operácie		57 761	164 902		164 902
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	27 839	27 839	27 839		27 839
Rozpočtové príjmy spolu	1 705 749	1 884 599	2 213 086	-1 000	2 212 086
Hospodárenie celkom	0	12 182			

V Trenčianskej Teplej, dňa 21.12.2011

Schválené OZ: 14.12.2011
 Vyvesené dňa: 23.12.2011
 Zvesené dňa: 8.1.2012