

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Čerpanie k 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	265 944	260 141	273 629	273 629	265 630
610 Mzdy, platy	140 000	139 629	139 629	139 629	132 486
614 Odmena		1 723	1 723	1 723	1 723
620 Poistné	49 000	48 786	48 786	48 786	47 214
630 Tovary a služby	76 944	70 003	83 491	83 491	84 207
z toho 631 Cestovné náhrady	570	250	250	250	140
632 Energie, voda a komunikácie	22 700	22 700	30 000	30 000	33 158
633 Materiál	17 980	13 130	15 430	15 430	13 705
633 004 Nábytok-sekretariát,fin.refereát, kanc. Starostu	1 750	0	0	0	0
633 004 Kuchynka-OcÚ-inventár	400	0	0	0	69
633 004 Police do volebného archívu	1 700	0	0	0	0
633 005 Nákup oznamovacej vitríny do m.č. Dobrá			500	500	600
633 006 Všeobecný materiál+tonery, pásky	10 900	9 900	11 600	11 600	10 776
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	1 930	1 930	1 930	1 930	1 251
633 010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky			100	100	202
633 016 Reprezentačné	1 300	1 300	1 300	1 300	807
634 Dopravné	1 875	1 875	3 780	3 780	4 583
635 009 Údržba-servisné práce-programy	2 700	1 700	1 700	1 700	1 908
635 004 Modernizácia SW vybavenia obce a oprava siete		3 000	3 000	3 000	727
636 Nájomné za nájom	454	454	454	454	446
637-642 Služby	30 665	26 894	28 877	28 877	29 540
637 023 Kolkové známky	200	200	200	200	198
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	335	335	335	335	0
637 004 Všeobecné služby	920	920	920	920	1 327
637 005 Špeciálne služby	6 350	6 350	6 350	6 350	5 642
637 011 Komunitný plán obce-presun z kapitál.výdavkov			1 490	1 490	1 490
637 014 Stravovanie	5 900	5 900	6 200	6 200	6 276
637 015 Poistné	3 200	2 200	2 200	2 200	2 292
637 016 Prídely do sociálneho fondu	1 010	1 010	1 010	1 010	1 103
637 026 Odmeny a príspevky	4 250	4 250	4 250	4 250	4 742
637 027 Odmeny	6 000	3 550	3 550	3 550	4 615
637 005 Preventívne prehliadky,očkovanie zamestnancov...	1 000	1 000	1 000	1 000	773
642 013 Odchodné	1 500	1 179	1 179	1 179	811

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Čerpanie k 31.12.2011
642 015 Na nemocenské dávky			193	193	271
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 700	2 700	2 700	2 700	3 022
637 Služby	2 700	2 700	2 700	2 700	3 022
637 005 Špeciálne služby	1 200	1 200	1 200	1 200	1 190
637 012 Poplatky a odvody	1 500	1 500	1 500	1 500	1 832
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	3 741	3 778	3 778	3 778	3 778
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2 183	2 660	2 660	2 660	2 660
620 Poistné a príspevok do poisťovní	765	933	933	933	930
633-635 Tovary, služby	693	85	85	85	88
637 Ošatné	100	100	100	100	100
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	22 528	24 821	28 596	28 596	32 771
651 003 Splácanie úrokov z úverov - byty	19 000	19 000	19 000	19 000	17 421
651003 Splácanie úrokov z úveru - kotolňa ZŠ, MK	1 200	1 200	1 200	1 200	1 129
651003 Splácanie úrokov z úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	1 328	2 661	5 956	5 956	7 254
651003 Splácanie úrokov z úveru-Regenerácia centrálnej zóny	1 000	1 800	2 217	2 217	6 539
653001 Záväzková provízia-administrácia-Zlepšenie vyuč.podm.		160	160	160	170
653001 Spracovanie úver. obchodu+popl.-Regenerácia CZ			63	63	258
02.2.0 Civilná obrana	363	241	241	241	241
632 Energie,voda a komunikácie	170	0	0	0	0
632 001 CO sklad - el.energia	170	0	0	0	0
637027 Odmena CO skladníčky	193	241	241	241	241
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	20 084	15 884	16 884	12 884	12 526
632 Energie, voda a komunikácie	5 370	4 370	5 370	5 370	7 372
633 Materiál	11 000	4 000	4 000	4 000	987
633 005 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	600	600	600	600	471
633 006 Sála PZ-podlaha, stoly a stoličky, vitríny, inventár	10 000	3 000	3 000	3 000	0
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	400	400	516
634 Dopravné	850	850	850	850	1 019
634 003 Poistenie	664	664	664	664	716
637 Služby	2 200	2 000	2 000	2 000	2 432
637 004 Všeobecné služby	500	300	300	300	84
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 700	1 700	1 700	1 700	2 348
635004 Výmena dverí v PZ - do r. 2012		4 000	4 000	0	0
Viazané prostriedky	15 747	15 450	15 450	15 450	552
06.6.0. 635 006 Fond rozvoja bývania - z predaja bytov	15 747	15 450	15 450	15 450	552
Dotácie	5 749	5 826	12 713	12 713	12 713
312001 Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov	1 320	1 318	1 318	1 318	1 318
312 001 Dotácia na stavebný úrad	3 596	3 715	3 715	3 715	3 715

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Čerpanie k 31.12.2011
312001 Dotácia pre starostlivosť o životné prostredie	460	456	456	456	456
312 001 Dotácia pre miestne a účelové komunikácie	205	164	211	211	211
312 001 Dotácia na vojnové hroby	168	173	173	173	173
312 001 Dotácia-nezamest.par.52-spolufin. ŠR			157	157	157
312 001 Dotácia-nezamest.par52-ESF			889	889	889
312 001 Transfer-Sčítanie obyvateľov, domov a bytov			3 956	3 956	3 956
312 001 Dotácia MF SR-výkon samosprávnych funkcií obce			1 838	1 838	1 838
04.5.1 Cestná doprava	10 000	19 400	89 624	33 662	8 758
04.5.1. 635006 Prevádzka a zimná údržba ciest	10 000	8 000	8 000	8 000	5 060
04.5.1. 635006 Opravy vpustí, výtlky		5 000	5 000	5 000	2 784
04.5.1. 635006 Údržba ciest a chodníkov-presun na iné výdavky			74 033	18 071	0
05.2.0. 635004 Vodovodná sieť-oprava vpustí a šácht		2 000	2 000	2 000	288
04.5.1. 635006 Spojovací chodník-m.č. Dobrá-presun do kapitál.výdavkov		4 400	0	0	0
04.5.1. 635006 Dodávka a montáž dopr. značenia			591	591	626
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	120 500	121 000	121 000	121 000	110 501
633 Materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	4 952
633 004 Nákup 1100 l plastových kontajnerov	5 000	5 000	5 000	5 000	4 952
635 Údržba	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
635 006 Zastrešenie priestoru medzi garážami-dvor OcÚ	1 000	0	0	0	0
635 006 Stanovišťa pre kontajnery		1 500	1 500	1 500	1 500
637 Služby	114 500	114 500	114 500	114 500	104 049
637 004 Nakladanie s odpadmi - služby	114 500	114 500	114 500	114 500	104 049
06.4.0 Verejné osvetlenie	34 500	34 500	34 500	34 500	36 378
632 Energie, voda a komunikácie	28 000	28 000	28 000	28 000	31 887
633 004 Výmena svietidiel starých za nové	1 000	1 000	1 000	1 000	0
635 006 Prevádzka VO, opravy a údržba	5 500	5 500	5 500	5 500	4 491
06.2.0 Rozvoj obcí	3 354	10 259	12 304	37 817	38 613
637027 Odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 690	2 690	2 690	2 690	2 826
633004 Nákup krovinorezu					170
633015 Palivo ako zdroj energie		600	600	600	602
635004 Servis + údržba kosačiek		500	600	600	990
637005 Verejná zeleň-výrez stromov, zahradnícke práce		3 205	5 055	5 055	4 843
635 Multifunkčné ihrisko-areál ZŠ	664	664	914	914	914
635 Oprava detských ihrísk-Teplická ul.		2 000	1 086	1 086	1 032
637005 Reklamy pre projekty z fondov EÚ		600	178	178	178
611 Tarifný plat AČ - z roku 2010			287	287	287
633-637 Prac. pomôcky, poistenie-AČ			124	124	124

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Čerpanie k 31.12.2011
611,620,633 Aktivačná činnosť-mzdy, odvody, stravovanie-5 mes.				2 778	2 773
635004 Oprava múra na ul. Št. Straku			770	770	770
635006 Oprava dlažby pri zastávke v m.č. Dobrá-presun z KV				4 500	4 869
637005 Regenerácia CZ-monit.správy- prevod z kapit.výdav.				18 235	18 235
08.1.0.Rekreačné a športové služby	18 520	13 120	14 950	14 950	16 980
632 Energie, voda a komunikácie	6 270	4 270	6 100	6 100	7 254
635 Sokolovňa-údržba					644
637 Služby-revizie zariadení	200	200	200	200	436
642 Transfery neziskovým organizáciám	9 650	8 650	8 650	8 650	8 646
642 Transfer-Slovenský skauting-projekt	2 400	0	0	0	0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	11 273	11 273	11 273	11 273	6 446
633 Materiálové náklady + nákup kníh Dobrá, Trenč.Teplá	5 260	5 260	5 260	5 260	1 362
637 Služby-kultúrne podujatia	4 373	4 373	4 373	4 373	3 464
637027 Odmeny pre Teplanku + kronikár	1 640	1 640	1 640	1 640	1 620
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 650	1 650	2 050	2 050	2 775
632 El.energia	220	220	620	620	526
635 Opravy MR					190
637 Poplatky + vydávanie TO	1 430	1 430	1 430	1 430	2 059
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	5 150	8 506	8 876	8 876	7 171
632 Energie, voda a komunikácie	830	830	1 200	1 200	1 324
642 Členské príspevky + činnosť záujmových organiz.	4 320	4 320	4 320	4 320	2 311
611 Mzda-správca cintorína-prevod zo správy obce		371	371	371	371
620 Poistné-odvody do poisťovní-prevod zo správy obce		214	214	214	214
642 Odchodné-správca cintorína-prevod zo správy obce		321	321	321	321
637 Odmeny-správcovia cintorínov-dohody o prac.činnosti		2 450	2 450	2 450	2 630
09.1.1.1.Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	175 998	177 626	178 117	213 869	213 852
Dotácia od KŠÚ	5 378	7 006	7 006	6 958	6 958
ÚPsVR-deti v hmotnej núdzi	399	399	399	399	17
Dotácia od obce	161 536	161 536	161 536	168 336	168 798
Vlastné príjmy MŠ	8 685	8 685	8 685	8 685	8 588
09.1.1.1. 635 006 Stavebné práce + výmena okien v materskej škole			491	29 491	29 491
09.1.2.1Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	511 212	498 050	498 050	510 594	510 476
Prenesené kompetencie od KŠÚ	334 320	318 048	318 048	322 381	322 381
Dávky v hmotnej núdzi-dotácia z ÚPsVR		1 940	1 940	2 960	2 842
Príspevok na žiakov so soc. znevýhod.prostredia-KŠÚ		1 170	1 170	1 080	1 080
Originálne kompetencie-obec	157 738	157 738	157 738	153 238	153 238

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Čerpanie k 31.12.2011
Vlastné príjmy ZŠ	19 154	19 154	19 154	23 443	23 443
09.1.2.1 637005 Externý projekt manaž. ZŠ- prevod z kapit. Výdavkov				7 492	7 492
09.1.2.1 Neštátna základná umelecká škola	195 000	195 000	195 000	210 000	210 000
Transfer z obce	195 000	195 000	195 000	210 000	210 000
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 000	2 000	2 000	2 000	1 907
637 001 Školenia, kurzy	2 000	2 000	2 000	2 000	1 907
10.2.0 Sociálne zabezpečenie	71 887	73 976	74 126	74 126	69 481
10.2.0.1 610,620... ZOS-bežné výdavky+údržba v ZOS	27 817	29 906	29 956	29 956	29 314
10.2.0.2 610,620,630 Opatrovateľská služba na území obce	35 200	35 200	35 300	35 300	32 188
10.2.0.2 642 Jednorazové dávky	6 200	6 200	6 200	6 200	6 018
10.2.0.2 637 Sociálna posudková činnosť+kurz pre opatrovateľky	1 650	1 650	1 650	1 650	899
10.7.0. 637 Socálna kuratela	1 020	1 020	1 020	1 020	1 062
Bežné výdavky spolu:	1 497 900	1 495 201	1 595 861	1 624 708	1 564 571
Kapitálové výdavky spolu :	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Stav k 31.12.2011
Údržba + kapitálové výdavky k prerozdeleniu	56 264	0	0	0	0
10.2.0.1 717 002 ZOS-kapitálové výdavky-transfer zo ŠR	6 000	6 000	6 000	0	0
10.2.0.1 717 002 ZOS-rekonštrukčné práce-vlastné zdroje obce		5 378	5 378	5 378	5 378
01.1.1.6 713 003 Zakúpenie rozhlasovej ústredne	3 300	0	0	0	0
08.2.0.9 717 002 Rekonštrukcia pódia v požiarnej zbrojnici	28 300	0	0	0	0
06.2.0. 711 005 Územný plán obce-dofinancovanie faktúr z r. 2010		3 500	3 500	3 500	2 958
06.2.0. 711 005 Komunitný plán obce-presun do bežných výdavkov		1 900	0	0	0
06.2.0. 717 001 Odstavná plocha pri cintoríne v Trenč. Teplej		3 000	3 000	0	0
09.1.1.1 716 Spracovanie projektovej dokumentácie na opravu MŠ		5 700	5 700	5 700	5 700
06.2.0. 716 PD a proj.spisov pre čerpanie z mimorozp. Zdrojov		3 000	3 000	2 040	2 040
06.2.0. 717 002 Regenerácia centrálnej zóny-stavebné práce-obec		55 000	55 000	55 000	55 000
06.2.0. 717001-002 Regenerácia centrálnej zóny-stavebné práce-úver			90 815	409 665	409 950
06.2.0. 637 005 Regenerácia CZ-monit.správy- prevod do bež.výdav.			7 170	0	0
06.2.0. 717 001 Dokončenie príst. komunik.-napojenie k byt. domom			3 013	3 013	3 013
09.1.2.1 717 002 Zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ-úver		37 049	37 049	37 049	37 049
09.1.2.1. 637 005 Externý projekt manaž.-ZŠ- prevod do bež.výdavkov		4 000	7 492	0	0
09.1.2.1. 717 002 Zlepšenie VP na ZŠ-práce-obec- prevod z bež.výdav.			5 949	5 949	5 949
01.1.1.6 714 004 Nákup traktora na kosenie			3 190	3 190	3 190
06.2.0. 713 004 Nákup zastávky + dlažba Trenč. Teplá			5 000	0	0
06.2.0. 635 006 Oprava dlažby pri zastávke v m.č.Dobrá-presun do BV			4 500	0	0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Čerpanie k 31.12.2011
06.2.0. 717 002 Rekonštrukcia chodníka m.č. Dobrá-presun z bež.výd.			4 400	4 400	4 400
04.4.3. 711 001 Nákup pozemku			5 520	5 520	5 520
713 004 Šmýkalka + práce- Detské ihrisko Teplická ul.				914	914
06.2.0. 712 001 Nákup El. remíza od Železníc SR ,súpis.číslo 274				350	350
06.2.0. 714 001 Nákup elektrických vozňov od Železníc SR				300	300
06.2.0. 717 001 Nákup koľají , výhybiek od Železníc SR				150	150
6.2.2000 711 001 Nákup pozemku-od Železníc SR				150	150
Kapitálové výdavky spolu :	93 864	124 527	255 676	542 268	542 011
	Schválený	Upravený	Úprava k 31.07.2011	Konečná úprava	Stav k 31.12.2011
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	113 985	252 689	361 549	473 530	472 958
821007 Splác.tuzemskej istiny z ostatných úverov	38 100	38 100	38 100	38 100	37 528
821 005 Splátky úveru-kotolňa ZŠ, MK-bytovka	32 065	32 065	32 065	82 410	82 410
821 005 Splátky úveru-Zlepšenie VP na ZŠ - obec	23 900	23 900	23 900	10 068	10 068
821 005 Splátky úveru - Regenerácia CZ - obec	19 920	19 920	19 920	0	0
821 005 Splátky úveru-Regenerácia CZ-prostr. EÚ, ŠR		138 704	138 704	243 786	243 786
821 005 Splátky úveru-Zlepšenie VP na ZŠ - prostr. EÚ, ŠR			108 860	99 166	99 166
Výdavkové finančné operácie	113 985	252 689	361 549	473 530	472 958
Sumarizácia	Schválený	Upravený	Upravený	Konečná úprava	Stav k 31.12.2011
Bežné výdavky spolu	1 497 900	1 495 201	1 595 861	1 624 708	1 564 571
Výdavkové finančné operácie	113 985	252 689	361 549	473 530	472 958
Údržba + kapitálové výdavky k prerozdeleniu	93 864	124 527	255 676	542 268	542 011
Rozpočtové výdavky spolu	1 705 749	1 872 417	2 213 086	2 640 506	2 579 540
Bežné príjmy	1 671 764	1 654 149	1 766 635	1 794 097	1 753 081
Kapitálové príjmy	6 146	144 850	253 710	423 669	424 218
Príjmové finančné operácie		57 761	164 902	390 612	390 612
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	27 839	27 839	27 839	31 128	32 030
Rozpočtové príjmy spolu	1 705 749	1 884 599	2 213 086	2 640 506	2 599 941
Hospodárenie celkom	0	12 182	0	0	20 401

Vypracovala: Emília Krupanová
V Trenčianskej Teplej , dňa 15.02.2012

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.03.2012 , uznesením číslo 2/2012
Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce : 30.03.2012
Zvesené z úradnej tabule obce a z webovej stránky obce : 16.4.2012