

## Upravený rozpočet k 31.07.2011

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>265 944</b>	<b>260 141</b>	<b>13 488</b>	<b>273 629</b>
<b>610 Mzdy, platy</b>	<b>140 000</b>	<b>139 629</b>		<b>139 629</b>
<b>614 Odmena</b>		<b>1 723</b>		<b>1 723</b>
<b>620 Poistné</b>	<b>49 000</b>	<b>48 786</b>		<b>48 786</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>76 944</b>	<b>70 003</b>	<b>13 488</b>	<b>83 491</b>
z toho 631 Cestovné náhrady	570	250		250
632 Energie, voda a komunikácie	22 700	22 700	7 300	30 000
<b>633 Materiál</b>	<b>17 980</b>	<b>13 130</b>	<b>2 300</b>	<b>15 430</b>
633 004 Nábytok-sekretariát,fin.refereát, kanc. Starostu	1 750	0		0
633 004 Kuchynka-OcÚ-inventár	400	0		0
633 004 Police do volebného archívu	1 700	0		0
633 005 Nákup oznamovacej vitríny do m.č. Dobrá			500	500
633 006 Všeobecný materiál+tonery, pásky	10 900	9 900	1 700	11 600
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	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
<b>634 Dopravné</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>1 905</b>	<b>3 780</b>
<b>635 Údržba-servisné práce-programy</b>	<b>2 700</b>	<b>1 700</b>		<b>1 700</b>
635 004 Modernizácia SW vybavenia obce a oprava siete		<b>3 000</b>		<b>3 000</b>
<b>636 Nájomné za nájom</b>	<b>454</b>	<b>454</b>		<b>454</b>
<b>637-642 Služby</b>	<b>30 665</b>	<b>26 894</b>	<b>1 983</b>	<b>28 877</b>
637023 Kolkové známky	200	200		200
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	335	335		335
637 004 Všeobecné služby	920	920		920
637 005 Špeciálne služby	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	300	6 200
637 015 Poistné	3 200	2 200		2 200
637 016 Prídely do sociálneho fondu	1 010	1 010		1 010
637 026 Odmeny a príspevky	4 250	4 250		4 250
637 027 Odmeny	6 000	3 550		3 550
637 005 Preventívne prehliadky,očkovanie zamestnancov...	1 000	1 000		1 000
642 013 Odchodné	1 500	1 179		1 179

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
642 015 Na nemocenské dávky			193	193
<b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>
<b>637 Služby</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>		<b>2 700</b>
637 005 Špeciálne služby	1 200	1 200		1 200
637 012 Poplatky a odvody	1 500	1 500		1 500
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>3 741</b>	<b>3 778</b>		<b>3 778</b>
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2 183	2 660		2 660
620 Poistné a príspevok do poisťovní	765	933		933
633-635 Tovary, služby	693	85		85
637 Ošatné	100	100		100
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>22 528</b>	<b>24 821</b>	<b>3 775</b>	<b>28 596</b>
651 003 Splácanie úrokov z úverov - byty	19 000	19 000		19 000
651003 Splácanie úrokov z úveru - kotolňa ZŠ, MK	1 200	1 200		1 200
651003 Splácanie úrokov z úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	1 328	2 661	3 295	5 956
651003 Splácanie úrokov z úveru-Regenerácia centrálnej zóny	1 000	1 800	417	2 217
653001 Závazková provízia-administrácia-Zlepšenie vyuč.podm.		160		160
653001 Spracovanie úver. obchodu+popl.-Regenerácia CZ			63	63
<b>02.2.0 Civilná obrana</b>	<b>363</b>	<b>241</b>		<b>241</b>
<b>632 Energie,voda a komunikácie</b>	<b>170</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
632 001 CO sklad - el.energia	170	0		0
637027 Odmena CO skladníčky	193	241		241
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 084</b>	<b>15 884</b>	<b>1 000</b>	<b>16 884</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 370</b>	<b>4 370</b>	<b>1 000</b>	<b>5 370</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
633 005 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	600	600		600
633 006 Sála PZ-podlaha, stoly a stoličky, vitríny, inventár	10 000	3 000		3 000
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400		400
<b>634 Dopravné</b>	<b>850</b>	<b>850</b>		<b>850</b>
<b>634 003 Poistenie</b>	<b>664</b>	<b>664</b>		<b>664</b>
<b>637 Služby</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
637 004 Všeobecné služby	500	300		300
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 700	1 700		1 700
<b>635004 Výmena dverí v PZ</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>Viazané prostriedky</b>	<b>15 747</b>	<b>15 450</b>		<b>15 450</b>
635 006 Fond rozvoja bývania - z predaja bytov	15 747	15 450		15 450

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
<b>Dotácie</b>	<b>5 749</b>	<b>5 826</b>	<b>6 887</b>	<b>12 713</b>
312001 Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov	1 320	1 318		1 318
312 001 Dotácia na stavebný úrad	3 596	3 715		3 715
312001 Dotácia pre starostlivosť o životné prostredie	460	456		456
312 001 Dotácia pre miestne a účelové komunikácie	205	164	47	211
312 001 Dotácia na vojnové hroby	168	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
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>10 000</b>	<b>19 400</b>	<b>70 224</b>	<b>89 624</b>
635006 Prevádzka a zimná údržba ciest	10 000	8 000		8 000
635006 Opravy vpustí, výtľky		5 000		5 000
635006 Údržba ciest a chodníkov			74 033	74 033
05.2.0. 635004 Vodovodná sieť-oprava vpustí a šácht		2 000		2 000
635006 Spojovací chodník-m.č. Dobrá-presun do kapitál.výdavkov		4 400	-4 400	0
635006 Dodávka a montáž dopr. značenia			591	591
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>120 500</b>	<b>121 000</b>		<b>121 000</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
633 004 Nákup 1100 l plastových kontajnerov	5 000	5 000		5 000
<b>635 Údržba</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
635 006 Zastrešenie priestoru medzi garážami-dvor OcÚ	1 000	0		0
635 006 Stanovišťa pre kontajnery		1 500		1 500
<b>637 Služby</b>	<b>114 500</b>	<b>114 500</b>		<b>114 500</b>
637 004 Nakladanie s odpadmi - služby	114 500	114 500		114 500
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>		<b>34 500</b>
632 Energie, voda a komunikácie	28 000	28 000		28 000
633 004 Výmena svietidiel starých za nové	1 000	1 000		1 000
635 006 Prevádzka VO, opravy a údržba	5 500	5 500		5 500
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>3 354</b>	<b>10 259</b>	<b>2 045</b>	<b>12 304</b>
637027 Odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 690	2 690		2 690
633015 Palivo ako zdroj energie		600		600
635004 Servis + údržba kosačiek		500	100	600
637005 Verejná zeleň-výrez stromov, zahradnicke práce		3 205	1 850	5 055
635 Multifunkčné ihrisko-areál ZŠ	664	664	250	914
635 Oprava detských ihrísk-ihr.Teplická-presun do kapit.výd.		2 000	-914	1 086
637005 Reklamy pre projekty z fondov EÚ		600	-422	178

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
611 Tarifný plat AČ - z roku 2010			287	287
633-637 Prac. pomôcky, poistenie-AČ			124	124
635004 Oprava múra na ul. Št. Straku			770	770
<b>08.1.0.Rekreačné a športové služby</b>	<b>18 520</b>	<b>13 120</b>	<b>1 830</b>	<b>14 950</b>
632 Energie, voda a komunikácie	6 270	4 270	1 830	6 100
637 Služby-revizie zariadení	200	200		200
642 Transfery neziskovým organizáciám	9 650	8 650		8 650
642 Transfer-Slovenský skauting-projekt	2 400	0		0
<b>08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov</b>	<b>11 273</b>	<b>11 273</b>		<b>11 273</b>
633 Materiálové náklady + nákup kníh Dobrá, Trenč. Teplá	5 260	5 260		5 260
637 Služby-kultúrne podujatia	4 373	4 373		4 373
637027 Odmeny pre Teplanku + kronikár	1 640	1 640		1 640
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>400</b>	<b>2 050</b>
632 El.energia	220	220	400	620
637 Poplatky + vydávanie TO	1 430	1 430		1 430
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>5 150</b>	<b>8 506</b>	<b>370</b>	<b>8 876</b>
632 Energie, voda a komunikácie	830	830	370	1 200
642 Členské príspevky + činnosť záujmových organiz.	4 320	4 320		4 320
611 Mzda-správca cintorína-prevod zo správy obce		371		371
620 Poistné-odvody do poisťovní-prevod zo správy obce		214		214
642 Odchodné-správca cintorína-prevod zo správy obce		321		321
637 Odmeny-správcovia cintorínov-dohody o prac.činnosti		2 450		2 450
<b>09.1.1.1.Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou</b>	<b>175 998</b>	<b>177 626</b>	<b>491</b>	<b>178 117</b>
Dotácia od KŠÚ	5 378	7 006		7 006
ÚPsVR-deti v hmotnej núdzi	399	399		399
Dotácia od obce	161 536	161 536		161 536
Vlastné príjmy MŠ	8 685	8 685		8 685
09.1.1.1. 635 006 Stevebné práce v objekte MŠ			491	491
<b>09.1.2.1Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>511 212</b>	<b>498 050</b>		<b>498 050</b>
Prenesené kompetencie od KŠÚ	334 320	318 048		318 048
Dávky v hmotnej núdzi-dotácia z ÚPsVR		1 940		1 940
Príspevok na žiakov so soc. znevýhod.prostredia-KŠÚ		1 170		1 170
Originálne kompetencie-obec	157 738	157 738		157 738
Vlastné príjmy ZŠ	19 154	19 154		19 154
<b>09.1.2.1 Neštátna základná umelecká škola</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>		<b>195 000</b>

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
<b>09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
637 001 Školenia, kurzy	2 000			
<b>10.2.0 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>71 887</b>	<b>73 976</b>	<b>150</b>	<b>74 126</b>
<b>10.2.0.1</b> 610,620... ZOS-bežné výdavky+údržba v ZOS	27 817	29 906	50	29 956
<b>10.2.0.2</b> 610,620,630 Opatrovateľská služba na území obce	35 200	35 200	100	35 300
<b>10.2.0.2</b> 642 Jednorazové dávky	6 200	6 200		6 200
637 Sociálna posudková činnosť+kurz pre opatrovatelky	1 650	1 650		1 650
637 Sociálna kuratela	1 020	1 020		1 020
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 497 900</b>	<b>1 495 201</b>	<b>100 660</b>	<b>1 595 861</b>
<b>Opravy + údržba, kapitálové výdavky spolu :</b>				
<b>Údržba + kapitálové výdavky k prerozdeleniu</b>	<b>56 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.2.0.1 717 002 ZOS-kapitálové výdavky-transfer zo ŠR	6 000	6 000		6 000
10.2.0.1 717 002 ZOS-rekonštrukčné práce-vlastné zdroje obce		5 378		5 378
01.1.1.6 713 003 Zakúpenie rozhlasovej ústredne	3 300	0		0
08.2.0.9 717 002 Rekonštrukcia pódia v požiarnej zbrojnici	28 300	0		0
06.2.0. 711 005 Územný plán obce-dofinancovanie faktúr z r. 2010		3 500		3 500
06.2.0. 711 005 Komunitný plán obce-presun do bežných výdavkov		1 900	-1 900	0
06.2.0. 717 001 Odstavná plocha pri cintoríne v Trenč. Teplej		3 000		3 000
09.1.1.1 716 Spracovanie projektovej dokumentácie na opravu MŠ		5 700		5 700
06.2.0. 716 PD a proj.spisov pre čerpanie z mimorozp. Zdrojov		3 000		3 000
06.2.0. 717 002 Regenerácia centrálnej zóny-stavebné práce-obec		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
09.1.2.1. 637 005 Externý projekt manažmentu-Zlepšenie VP na ZŠ-úver		4 000	3 492	7 492
09.1.2.1. 717 002 Zlepšenie VP na ZŠ-práce-obec- <b>prevod z bež.výdav.</b>			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
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
<b>Kapitálové výdavky + údržba spolu :</b>	<b>93 864</b>	<b>124 527</b>	<b>131 149</b>	<b>255 676</b>

Bežné výdavky		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
		Schválený	Upravený	Úprava k 31.07.2011	Po úprave
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>		<b>113 985</b>	<b>252 689</b>	<b>108 860</b>	<b>361 549</b>
821007	Splác.tuzemskej istiny z ostatných úverov	38 100	38 100		38 100
821 005	Splátky úveru-kotolňa ZS, MK-bytovka	32 065	32 065		32 065
821 005	Splátky úveru-Zlepšenie VP na ZS - obec	23 900	23 900		23 900
821 005	Splátky úveru - Regenerácia CZ - obec	19 920	19 920		19 920
821 005	Splátky úveru-Regenerácia CZ-prostr. EÚ, ŠR		138 704		138 704
821 005	Splátky úveru-Zlepšenie VP na ZS - prostr. EÚ, ŠR			108 860	108 860
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>113 985</b>	<b>252 689</b>	<b>108 860</b>	<b>361 549</b>
<b>Sumarizácia</b>		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Úprava</b>	<b>Po úprave</b>
Bežné výdavky spolu		1 497 900	1 495 201	100 660	1 595 861
Výdavkové finančné operácie		113 985	252 689	108 860	361 549
Udržba + kapitálové výdavky k prerozdeleniu		93 864	124 527	131 149	255 676
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>		<b>1 705 749</b>	<b>1 872 417</b>	<b>340 669</b>	<b>2 213 086</b>
Bežné príjmy		1 671 764	1 654 149	112 486	1 766 635
Kapitálové príjmy		6 146	144 850	108 860	253 710
Príjmové finančné operácie			57 761	107 141	164 902
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		27 839	27 839		27 839
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>		<b>1 705 749</b>	<b>1 884 599</b>	<b>328 487</b>	<b>2 213 086</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>		<b>0</b>	<b>12 182</b>		<b>0</b>

Vypracovala: Emília Krupanová  
V Trenčianskej Teplej, dňa 21.9.2011

Schválené OZ: 19.9.2011  
Vyvesené dňa : 21.9.2011  
Zvesené dňa : 6.10.2011