

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Obec Trenčianska Teplá										
Ekonomické členenie	Názov účtu	Zdroj	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41	1 047 884,98	1 046 783,05	1 055 600,00	1 055 600,00	1 044 033,66	1 088 000,00	1 107 690,00	1 107 690,00
121	Daň z nehnuteľností		93 174,23	108 721,48	121 800,00	121 800,00	117 110,03	125 000,00	125 000,00	125 000,00
121001	Z pozemkov	41	17 533,67	18 089,29	18 800,00	18 800,00	16 689,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	41	72 555,24	87 564,00	96 000,00	96 000,00	94 882,08	100 000,00	100 000,00	100 000,00
121002	Nedopl.-daň z nehnut.	41		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41	3 085,32	3 068,19	5 000,00	5 000,00	5 538,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133	Dane za špecifické služby		97 472,92	93 515,27	109 090,00	109 090,00	119 562,82	110 240,00	110 150,00	110 150,00
133001	Za psa	41	2 799,89	2 791,00	2 770,00	2 770,00	2 936,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	41	3 200,00	0,00			0,00			
133004	Za predajné automaty	41	63,90	0,00			11,33	340,00		
133012	Za užívanie verejného priestranstva	41	1 978,00	473,03	320,00	320,00	385,50	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	41	84 492,18	86 747,82	104 000,00	104 000,00	116 229,99	106 750,00	107 000,00	107 000,00
133013	Nedoplatky - KO	41	4 938,95	3 503,42	2 000,00	2 000,00	0,00			
212	Príjmy z vlastníctva		69 738,89	72 168,78	71 789,00	71 789,00	74 259,03	72 280,00	71 038,00	71 038,00
212002	Z prenajatých pozemkov,lesov	41	2 524,98	3 915,90	5 984,00	5 984,00	2 644,53	6 900,00	6 000,00	6 000,00
212002	Nájom hrobových miest	41	2 275,35	3 057,80	2 750,00	2 750,00	2 914,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	41	1 302,23	595,31						
212003	Z prenaj.SŠ Dobrá-obchod	41	998,61	332,87	0,00	0,00				
212003	Z prenaj.SŠDobrá	41	300,54	321,50	509,00	509,00	538,46	509,00	500,00	500,00
212003	Z prenájmu PZ	41	1 267,61	954,85	1 000,00	1 000,00	711,88	1 000,00	1 000,00	1 000,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	41	2 788,28	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Leoni-nájom SŠ Dobrá	41	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00				
212003	Nájomné-byty	41	56 176,37	56 410,97	58 000,00	58 000,00	63 908,88	57 700,00	57 700,00	57 700,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	41	333,00	939,38	366,00	366,00	753,00	633,00	300,00	300,00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,kontajner Marius Pedersen	41	391,92	1 471,92	392,00	392,00				
221	Administratívne poplatky		18 239,73	8 872,50	8 280,00	10 980,00	18 836,00	11 100,00	11 330,00	11 330,00
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	41	631,33	597,00	600,00	600,00	830,00	700,00	650,00	650,00
221004	Správne poplatky-automaty	41	10 854,50	1 500,00		2 700,00	8 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
221004	Spr.popl.-matrika	41	120,00	385,00	600,00	600,00	240,00	350,00	600,00	600,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	41	1 594,00	2 335,00	2 800,00	2 800,00	3 146,50	2 800,00	2 800,00	2 800,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	41	283,40	363,50	280,00	280,00	303,00	250,00	280,00	280,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	41	4 756,50	3 692,00	4 000,00	4 000,00	5 816,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00
222003	Za porušenie predpisov	41	52,63	473,23	0,00	0,00	323,00			
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja		15 862,10	14 527,61	15 500,00	15 500,00	13 859,74	13 024,00	14 280,00	14 280,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	165,32	1 263,23	1 200,00	1 200,00	478,50	40,00	1 200,00	1 200,00
223001	DS,MR	41	1 085,55	1 427,50	1 100,00	1 100,00	1 525,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
223001	Príjmy od čitateľov	41	170,90	156,50	170,00	170,00	119,10	254,00	250,00	250,00

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Ekonomické členenie	Názov účtu	Zdroj	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
223001	ZOS-opatr.služba	41	2 518,70	2 698,95	2 500,00	2 500,00	2 725,15			
223001	ZOS-bývanie,služby	41	4 429,68	4 429,68	4 430,00	4 430,00	4 377,34	2 700,00	2 700,00	2 700,00
223001	Opatr.služba-obec	41	4 493,95	4 551,75	4 600,00	4 600,00	4 634,65	4 430,00	4 430,00	4 430,00
223001	Predaj CD monografia	41						4 600,00	4 600,00	4 600,00
223001	Recyklačný fond		2 998,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00			
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	41	560,00	539,00	536,00	536,00	463,00	500,00	500,00	500,00
242	Z vkladov	41	152,68	163,29	200,00	200,00	177,93	200,00	200,00	200,00
292	Ostatné príjmy		16 357,92	63 416,12	13 000,00	20 382,04	20 589,82	3 200,00	3 200,00	3 200,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	41		492,35	0,00	434,04	434,04			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	41	213,74	1 788,27	500,00	500,00	193,68	200,00	200,00	200,00
292012	Z dobropisov	41	15 979,50	3 873,53	12 500,00	18 390,00	18 724,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
292017	Z vratiek	41				1 058,00	1 058,00			
292027	Iné -trovy exekúcie a súdneho konania	41	164,68							
292027	Iné - železný šrot	41								
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady	41		57 261,97			180,00			
311	Prijaté granty na rozvoj kultúry					250,00	250,00			
312	Transféry v rámci verejnej správy		393 585,00	415 600,54	429 495,00	465 708,03	465 480,39	487 479,00	492 348,00	497 108,00
312001	Dotácia na matriku	111	3 777,90	4 779,25	4 779,00	0,00				
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	111	21 584,00	24 779,00	30 720,00	22 720,00	22 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00
312001	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	111	1 318,35	1 335,18	1 335,00	0,00				
312001	Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013	111				18 790,00	18 790,00			
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	111	323 461,00	352 431,60	377 481,00	384 073,00	384 072,60	413 449,00	418 172,00	422 932,00
312001	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	111	3 715,35	3 762,78	3 763,00	0,00				
312001	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	111	455,52	437,41	437,00	0,00				
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	111	4 159,78	3 453,56	3 500,00	3 913,40	3 927,16	3 500,00	3 500,00	3 500,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	111	173,09	150,40	150,00	155,28	155,28	150,00	150,00	150,00
312001	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	111	210,86	214,06	214,00	0,00				
312001	Odmena skladníka CO	111	241,20	241,20	241,00	241,00				
312001	Dotácia referendum	111								
312001	Transfer VOLBY NR SR	111		4 067,30						
312001	Transfer voľby VÚC	111				2 350,93	2 350,93			
312001	Transfer Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	111	3 956,00							
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	111	6 958,00	6 867,00	6 875,00	6 970,00	6 970,00	6 875,00	6 900,00	6 900,00
312001	Dotácia pre DHZ	111		2 000,00						
312001	Transférer prídavky na deti	111		360,64		460,88	460,88			
312001	Dotácia denný stacionár ALLIS	111				10 304,00	10 304,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00
312001	Dotácia cestná infraštruktúra - výtlky	111				5 022,38	5 022,38			

Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Ekonomické členenie	Názov účtu	Zdroj	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
312001	Dotácia - Zlepšenie VP zdroj EU BV	11S1	10 827,30							
312001	Dotácia - Zlepšenie VP zdroj ŠR BV	11S2	1 273,80							
312001	Dotácia-Regenerácia CZ-BV-85 % EÚ	11S1	6 069,00	9 225,90						
312001	Dotácia-BV-Regenerácia CZ-10% spoluf.ŠR	11S2	714,00	1 085,40						
312001	Dot.-nezamest. par. 50 i,52 a Zák.5/2004 Z.z.-ESF	11T1	2 424,07	348,38						
312001	Dotácia-nezamest. par.50i, 52 a - spolufin. zo ŠR	11T2	427,78	61,48						
312001	Dotácia MFSR samosprávne funkcie	111	1 838,00	0,00						
312001	Dotácia MF SR - vykrytie nedoplatkov	111								
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	111				1 365,54	1 365,54	1 365,00	1 365,00	1 365,00
312012	Dotácia na matriku	111				4 838,45	4 838,45	4 838,00	4 959,00	4 959,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	111				220,63	220,63	220,00	220,00	220,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	111				434,20	434,20	434,00	434,00	434,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	111				3 848,34	3 848,34	3 848,00	3 848,00	3 848,00
Bežné príjmy			1 753 081,08	1 824 780,87	1 825 290,00	1 871 835,07	1 874 945,42	1 911 023,00	1 935 736,00	1 940 496,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	43	695,72	0,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja bytov	43	347,53							
231	príjem z predaja nehnuteľností	43	348,19			6 392,00	6 392,00			
231	príjem z predaja autobusu	43								
233001	Z predaja pozemkov	43	0,00	275,00	40 000,00	52 474,00	52 474,00	20 000,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy		423 522,77	481 769,36	0,00	348 293,68	259 898,75	68 058,00	0,00	0,00
322001	Nenávratný fin. príspevok Mod. šport.areálu	11K2				38 058,74	38 058,74			
322001	DPH projektu Modernizácia šport. Areálu	111						38 058,00		
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	11K1				120 000,00	49 284,05			
322001	Nenávratný fin. príspevok Mod. šport.areálu	11K1				152 234,94	152 234,94			
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	11K2				30 000,00	12 321,02			
322001	DPH projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	111						30 000,00		
322001	EUR. Fond RR-prostr.EU Zlepš VP	11S1	84 268,19							
322001	EUR. Fond RR-spolufinanc. ŠR Zlepš VP	11S2	9 913,91							
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia	111		198 727,60						
322001	Kapitálový transfér pre ZŠ - zateplenie telocvične	111				8 000,00	8 000,00			
322001	Eur.fond RR-prostr. EÚ-Regenerácia CZ	11S1	294 673,23	253 247,89						
322001	Eur. fond RR-spolufin.so ŠR-Regenerácia CZ	11S2	34 667,44	29 793,87						

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2013

Ekonomické členenie	Názov účtu	Zdroj	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Kapitálové príjmy			424 218,49	482 044,36	40 000,00	407 159,68	318 764,75	88 058,00	0,00	0,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	60	0,00	0,00	0,00	11 949,48	11 949,48	8 000,00	0,00	0,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	60				11 949,48	11 949,48			
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	60						8 000,00		
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46	16 712,29	13 519,18	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce	46	16 712,29	13 519,18		73 000,00	73 000,00			
513002	Úvery	52	373 899,59	0,00	0,00	226 992,82	226 992,82	0,00	0,00	0,00
513002	Úver - Zlepšenie vyuč. Podmienok Dexia	52	37 423,37							
513002	Úver -RCZ SZRB	52	55 000,00							
513002	Úver - Regenerácia centrálnej zóny SZRB	52	281 476,22							
513002	Úver modernizácia športového areálu SLSP, a.s.	52				226 992,82	226 992,82			
Príjmové finančné operácie			390 611,88	13 519,18	0,00	311 942,30	311 942,30	8 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu			2 567 911,45	2 320 344,41	1 865 290,00	2 590 937,05	2 505 652,47	2 007 081,00	1 935 736,00	1 940 496,00
	Názov účtu	Zdroj	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2013 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	Vlastné príjmy RO MŠ		8 588,00	8 995,69	8 520,00	8 520,00	11 008,11	8 602,00	8 602,00	8 602,00
	Vlastné príjmy RO ZŠ		23 443,00	27 189,12	20 300,00	20 300,00	19 916,44	16 930,00	16 930,00	16 930,00
	Vlastné príjmy RO ZŠ+MŠ		32 031,00	36 184,81	28 820,00	28 820,00	30 924,55	25 532,00	25 532,00	25 532,00
	Bežné príjmy		1 753 081,08	1 824 780,87	1 825 290,00	1 871 835,07	1 874 945,42	1 911 023,00	1 935 736,00	1 940 496,00
	Kapitálové príjmy		424 218,49	482 044,36	40 000,00	407 159,68	318 764,75	88 058,00	0,00	0,00
	Príjmové finančné operácie		390 611,88	13 519,18	0,00	311 942,30	311 942,30	8 000,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy RO		32 031,00	36 184,81	28 820,00	28 820,00	30 924,55	25 532,00	25 532,00	25 532,00
	Príjmy spolu		2 599 942,45	2 356 529,22	1 894 110,00	2 619 757,05	2 536 577,02	2 032 613,00	1 961 268,00	1 966 028,00