

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE TREBOSTOVO NA ROKY 2013 - 2015

Bežné príjmy	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	94 630	114 998	117 000	114 464	116 445	118 451	120 451
111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	82 811	103 470	107 000	104 500	105 000	107 000	109 000
121 Daň z nehnuteľností pozemky	8 090	7 503	6 142	6 142	7 594	7 600	7 600
121 Daň z nehnuteľností stavby	3 680	3 957	3 790	3 756	3 790	3 790	3 790
121 Daň z nehnuteľností byty	49	68	68	66	61	61	61
Daňové príjmy - dane za tovary a služby	7 477	8 024	7 600	7 617	8 420,0	8 520,0	8 520,0
133 001 Za psa	475	495	500	517	520	520	520
133 003 Za nevyhľadné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133 006 Za ubytovanie	0	0	0	0	0	0	0
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	108	129	100	100	100	100	100
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 894	7 400	7 000	7 000	7 800	7 900	7 900
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	485	678	630	630	630	630	630
211 003 Dividendy	0	0	0	0	0	0	0
212 002 Z prenajatých pozemkov - hrobové miesto	20	50	30	30	30	30	30
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	465	628	600	600	600	600	600
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 716	4 864	2 700	4 953	4 100	3 200	2 200
221 Administratívne poplatky	669	838	700	700	700	700	700
222 Pokuty, penále a iné sankcie	355	230	100	100	100	100	100
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	1916	1754	1200	1900	1000	1100	700
223 Za MS	1118	1091	700	1365	1300	1300	700
223 Za stravné	658	951	0	888	1000	800	800
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	5	8	0	5	5,0	5,0	5,0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	5	8	0	5	5	5	5
Iné nedaňové príjmy	3 463	3 209	800	4 059	1 800	1 800	1 800
292 006 Z náhrad z poisťovního plnenia	0	157	0	0	0	0	0
292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z lotérií	880	800	800	800	800	800	800
292 012 Z dobročinných el. ener.	0	813	0	2 173			
292 017 Z vratiek - príjmy z vratiek Spol obec. úrad, Zdr. poisť.	2 583	1 439	0	1 086	1 000	1 000	1 000
Tuzemské bežné granty a transfery	11 983	6 581	31 049,99	36 220,00	1 520	1 500	1 500
311 Granty	0	100	0	20	20	0	0
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Ces,ZP,REGOB	11 983	6 481	30 649,99	35 800	1 500	1 500	1 500
312 008 Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	0	0	400	400	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	122 759,0	138 362,0	159 779,99	167 948,00	132 920,0	134 106,0	135 106,0

Kapitálové príjmy	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
4.1.2013							

Kapitálové príjmy	795	0	5 402,35	5 402,35	0	0	0
233 Príjem z predaja pozemkov	795	0	5 402,35	5 402,35			
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	209 557	0	0	0	0	0
321 10 Granty XXXXX	0	0	0	0			
322 001 Zo štátneho rozpočtu XXXXXX	0	209 557	0	0			
Kapitálové príjmy spolu:	795,0	209 557,0	5 402,35	5 402,35	0	0	0

Príjmové finančné operácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	252 517	11 584	0	0	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 639	0	0	0			
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - rezervný fond	13 533	446	0	0			
513 Bankové úvery - dlhodobé	232 345	11 138	0	0			
Príjmové finančné operácie	252 517,0	11 584,0	0,0	0,0	0	0	0
Bežné príjmy	122 759,0	138 362,0	159 779,99	167 948,00	132 920,0	134 106,0	135 106,0
Kapitálové príjmy	795,0	209 557,0	5 402,35	5 402,35	0	0	0
Príjmové finančné operácie	252 517,0	11 584,0	0,0	0,0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	376 071,0	359 503,0	165 182,34	173 350,35	132 920,0	134 106,0	135 106,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE TREBOSTOVO NA ROKY 2013 - 2015

Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	v €						
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - OBCE	55 984	61 802	54 443	55 445	54 562	55 132	55 909
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	28 925	30 466	30 000	30 500	30 800	31 000	31 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 576	11 230	11 000	11 400	11 350	11 400	11 540
630 Tovary a služby	15 838	13 674	13 161	13 263	12 130	12 450	12 787
z toho 631 Cestovné náhrady	143	120	100	100	100	120	120
632 Energie, voda a komunikácie	6 135	5 600	4 798	4 900	4 930	4 930	4 930
633 Materiál	2 765	1 176	1 104	1 104	797	2 000	2 000
634 Dopravné	1 562	1 080	962	962	789	800	850
635 Rutinná a štandardná údržba	435	459	780	780	700	600	787
637 Služby	4 798	5 239	5 417	5 417	4 814	4 000	4 100
642 Transf. jednotlivcom a nezisk. právnick. osobám	645	6 432	282	282	282	282	282
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 076	7 803	1 447	1 690	1 036	910	930
637 Poplatky a odvody	2 076	788	500	590	520	550	630
651 Úroky z úverov	0	7015	947	1100	516	360	300
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 464	481	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	391	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	96	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	977	481	0	0	0	0	0
02.2.0 Civilná ochrana	0	54	0	54	0	0	0
630 Tovary a služby	0	54	0	54	0	0	0
					0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	2 982	2 147	2 523	2 533	1 737	2 077	2 117
632 Energie, voda a komunikácie	1 815	1 614	1 430	1 430	1 410	1 630	1 630
633 Materiál	225	315	451	451	100	200	200
634 Dopravné	942	165	582	582	227	247	287

Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0			
637 Služby	0	53	60	70			
04.4.3 Výstavba	814	7 795	600	600	600	700	800
637 Služby - externý managm. Výstavba cesty	0	7 440	0	0			
640 Transfer SSÚ Košťany n/Turcom	814	355	600	600	600	700	800
04.5.1 Cestná doprava	1 495	1 014	265	265	265	270	270
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	15	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	62	31	0	0	0	0	0
634 Dopravné	464	522	265	265	265	270	270
635 Rutinná a štandardná údržba	949	461	0	0	0	0	0
644 Transfery nefinančným subjektom	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	0	0	1 783	1 880	1 195	3 000	4 000
633 Materiál	0	0	0	0	0	2 000	3 000
634 Dopravné	0	0	0	0		0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 783	1 880	1 195	1 000	1 000
644 Transfery nefinančným subjektom	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 870	4 291	14 738	12 460	14 733	10 500	10 000
633 Materiál	230	0	0	0	0	500	0
637 Služby	3 640	4 291	14 738	12 460	14 733	10 000	10 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	55	56	0	54	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie ŠR	52	46	0	45			
633 Materiál	3	10	0	9	0	0	0
637 Služby	0	0	0				
06.2.0 Rozvoj obcí	4 643	4 273	0	5 693	300	300	300
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	3 004	2 716	0	3 510			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 033	949	0	1 226			
633 Materiál	398	345	0	845	300	300	300
637 Služby	208	263	0	112			
06.4.0 Verejné osvetlenie	1 683	1 646	1 909	2 290,35	1 400	1 430	1 530

Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
632 Energie, voda a komunikácie	1 444	1 209	1 180	1 180	1 180	1 200	1 200
633 Materiál	0	0	0	130		0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	239	437	729	980,35	220	230	330
635 006 Údržba verej.osvetlenia	239	437	729		220	229	229
635 006 Údržba verej.osvetlenia min rok	0	0	0		0		
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 607	5 429	4 500	5 502	4 100	4 100	4 150
632 Energie, voda a komunikácie	5 215	5 168	4 100	5 074	4 100	4 100	4 100
632 001 Energie	5 054	4 905	4 000	4 970	4 000	4 000	4 000
632 002 Vodné, stočné	161	263	100	104	100	100	100
633 Materiál	2	71	190	190			50
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0				
637 Služby	1390	190	210	238			
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	157	267	100	50	0	100	150
633 Materiál	157	267	100	50	0	100	150
637 Služby	0	0	0	0	0	0	0
08.6.0.Kultúra, rekreácia, kultúra inde neklasifikované	0	0	4 835	4 835	150	180	210
633 Materiál	0	0	4 815	4 815	150	180	210
637 Služby	0	0	20	20	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	100	101	100	101	100	200	300
633 Materiál	0	0	0	0	0	100	200
637 Služby	100	101	100	101	100	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 915	1 140	1 440	1 025	882	685	730
632 Energie, voda a komunikácie	1 915	1 006	900	485	450	485	500
633 Materiál	0	102	208	208	100	200	230
637 Služby	0	32	332	332	332	100	100
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	29 751	31 125	27 350	29 596	29 250	29 550	29 710
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	19 074	17 931	17 000	17 827	17 800	18 000	18 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 668	6 328	4 860	6 279	6 180	6 220	6 220
632 Energie, voda a komunikácie	2 010	4 847	3 838	3 838	4 000	4 050	4 050

Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
633 Materiál	1 311	276	700	700	700	700	850
634 Dopravné	374	0	0	0	0	0	0
637 Služby	314	1 697	952	952	570	580	590
642 Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.n.osobám	0	46	0	0			
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ	10 117	9 160	8 615	8 828	10 340	10 507	10 560
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	7 106	5 512	5 300	5 499	7 200	7 250	7 250
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 239	2 037	2 000	2 037	2 615	2 630	2 630
632 Energie, voda a komunikácie	426	481	450	517	450	450	450
633 Materiál	106	11	0	0	0	100	150
637 Služby	240	1 119	865	775	75	77	80
09.5.0.2 Centrá voľného času	0	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	156	159	140	70	140	140	140
637 Stravovanie dotácia	156	159	140	70	140	140	140
Bežné výdavky spolu:	123 869,0	138 743,0	124 788,00	132 971,35	120 790,00	119 781,00	121 806,00

Kapitálové výdavky	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
04.4.3 Výstavba	232 345	4 115	0	0	0	9 660	10 000
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	232 345	4 115	0	0	0	9 660	10 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby	8 991	1 284	6 753,35	6 500,00	7 800	1 425	0
717 Realizácia nových stavieb min. roky	8 991	1 284	6 753,35	6 500	7 800	1 425	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávana skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	8 725	3 002	0	0	0	0	0
717 Rekonštrukcia a modernizácia	8 725	3 002	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	250 061	8 401	6 753,35	6 500,00	7 800	11 085	10 000

Výdavkové finančné operácie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - OBCE	2 491,0	2 491,0	2 991,0	2 700,0			
821 Splácanie tuzemskej istiny	2 491	2 491	2 991	2 700	4 330	3 240	3 300
821 005 Z bankových úverov dlhodobých	0	0	500	452	3 120	3 240	3 300
821 007 Z ostatných úverov (auto)	2 491	2 491	2 491	2 248	1 210	0	0
04.4.3 Výstavba	0	209 557	30 649,99	30 654,00		0	0
821 Splácanie tuzemskej istiny	0	209 557	30 649,99	30 654,00			
Výdavkové finančné operácie	2 491	212 048	33 640,99	33 354,00	4 330	3 240	3 300

Sumarizácia	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky spolu	123 869,0	138 743,0	124 788,00	132 971,35	120 790	119 781	121 806
Kapitálové výdavky spolu	250 061,0	8 401,0	6 753,35	6 500,00	7 800	11 085	10 000
Výdavkové finančné operácie	2 491,0	212 048,0	33 640,99	33 354,00	4 330	3 240	3 300
Rozpočtové výdavky spolu	376 421,0	359 192,0	165 182,34	172 825,35	132 920,0	134 106,0	135 106,0
Bežné príjmy	122 759,0	138 362,0	159 780,0	167 948,0	132 920,0	134 106,0	135 106,0
Kapitálové príjmy	795,0	209 557,0	5 402,35	5 402,35	0		
Príjmové finančné operácie	252 517,0	11 584,0	0,0	0,0	0		
Rozpočtové príjmy spolu	376 071,0	359 503,0	165 182,34	173 350,35	132 920,0	134 106,0	135 106,0
Hospodárenie celkom	-350,0	311,0	0,0	525,00	0,0	0,0	0,0