Obec Trenčianska Teplá

Rozpočet na roky 2018-2020

Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 07.12.2017

	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy obec	**2 076 208,40**	**2 159 730,95**	**2 079 006,00**	**2 220 796,22**	**2 252 352,00**	**2 326 807,00**	**2 354 077,00**
Kapitálové príjmy obec	**381 348,83**	**150 018,00**	**3 000,00**	**8 676,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Príjmové finančné operácie - obec	**528 526,08**	**186 368,55**	**0,00**	**102 152,46**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmy spolu obec	**2 986 083,31**	**2 496 117,50**	**2 082 006,00**	**2 331 624,68**	**2 755 352,00**	**2 329 807,00**	**2 357 077,00**
Bežné príjmy MŠ	**12 359,46**	**10 510,91**	**8 810,00**	**11 310,00**	**13 400,00**	**13 400,00**	**13 450,00**
Bežné príjmy ZŠ	**35 970,04**	**32 114,96**	**15 930,00**	**15 930,00**	**79 500,00**	**79 500,00**	**79 500,00**
Kapitálové príjmy MŠ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové príjmy ZŠ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmy spolu RO	**48 329,50**	**42 625,87**	**24 740,00**	**29 740,00**	**92 900,00**	**92 900,00**	**92 950,00**
Príjmy spolu s RO	**3 034 412,81**	**2 538 743,37**	**2 106 746,00**	**2 361 364,68**	**2 848 252,00**	**2 422 707,00**	**2 450 027,00**

Bežné výdavky obec	**940 073,15**	**900 724,02**	**1 038 454,00**	**1 049 525,79**	**1 138 332,00**	**1 086 550,00**	**1 100 448,00**
Kapitálové výdavky obec	**997 833,98**	**413 390,66**	**63 000,00**	**148 832,35**	**553 500,00**	**87 350,00**	**80 573,00**
Výdavkové finančné operácie obec	**121 388,96**	**126 701,08**	**88 655,00**	**88 861,51**	**69 972,00**	**119 972,00**	**119 972,00**
Výdavky spolu obec	**2 059 296,09**	**1 440 815,76**	**1 190 109,00**	**1 287 219,65**	**1 761 804,00**	**1 293 872,00**	**1 300 993,00**
Bežné výdavky ZŠ	636 881,31	679 744,34	652 837,00	645 209,10	758 939,00	790 115,00	817 385,00
Bežné výdavky MŠ	223 253,22	246 430,81	263 800,00	279 993,20	327 509,00	338 720,00	331 649,00
Kapitálové výdavky MŠ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky ZŠ							
Výdavky spolu RO	**860 134,53**	**926 175,15**	**916 637,00**	**927 702,30**	**1 086 448,00**	**1 128 835,00**	**1 149 034,00**
Výdavky spolu s RO	**2 919 430,62**	**2 366 990,91**	**2 106 746,00**	**2 214 921,95**	**2 848 252,00**	**2 422 707,00**	**2 450 027,00**

Rozpočtové hospodárenie	114 982,19	171 752,46	0,00	146 442,73	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	2 124 537,90	2 202 356,82	2 103 746,00	2 248 036,22	2 345 252,00	2 419 707,00	2 447 027,00
Bežné výdavky	1 800 207,68	1 826 899,17	1 955 091,00	1 974 728,09	2 224 780,00	2 215 385,00	2 249 482,00
Bežný rozpočet	324 330,22	375 457,65	148 655,00	273 308,13	120 472,00	204 322,00	197 545,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	381 348,83	150 018,00	3 000,00	11 176,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	997 833,98	413 390,66	63 000,00	151 332,35	553 500,00	87 350,00	80 573,00
Kapitálový rozpočet	-616 485,15	-263 372,66	-60 000,00	-140 156,35	-550 500,00	-84 350,00	-77 573,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	528 526,08	186 368,55	0,00	102 152,46	500 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	121 388,96	126 701,08	88 655,00	88 861,51	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Finančné operácie	407 137,12	59 667,47	-88 655,00	13 290,95	430 028,00	-119 972,00	-119 972,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežný rozpočet	324 330,22	375 457,65	148 655,00	273 308,13	120 472,00	204 322,00	197 545,00
Kapitálový rozpočet	-616 485,15	-263 372,66	-60 000,00	-140 156,35	-550 500,00	-84 350,00	-77 573,00
Finančné operácie	407 137,12	59 667,47	-88 655,00	13 290,95	430 028,00	-119 972,00	-119 972,00
Rozpočet	114 982,19	171 752,46	0,00	146 442,73	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
111003	**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**	**1 170 044,99**	**1 201 907,02**	**1 180 000,00**	**1 337 760,00**	**1 337 760,00**	**1 388 000,00**	**1 388 000,00**
121	**Daň z nehnuteľností**	**121 976,07**	**121 269,22**	**120 000,00**	**120 250,00**	**123 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**
121001	Z pozemkov	19 753,70	19 063,70	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	95 968,46	95 781,66	95 000,00	95 000,00	98 000,00	97 000,00	97 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 253,91	6 423,86	6 000,00	6 250,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
133	**Dane za špecifické služby**	**116 598,46**	**129 498,04**	**136 520,00**	**129 492,00**	**129 500,00**	**129 650,00**	**129 650,00**
133001	Za psa	2 971,25	3 150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	68,00	90,66	70,00	102,00	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie			100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	265,00	329,50	350,00	190,00	200,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	113 294,21	125 927,88	133 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
212	**Príjmy z vlastníctva**	**86 527,58**	**88 720,89**	**88 121,00**	**85 479,00**	**88 238,00**	**88 238,00**	**88 238,00**
212002	Z prenajatých pozemkov,lesov	6 127,68	5 501,38	5 400,00	5 000,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00
212002	Nájom hrobových miest	1 400,00	2 261,70	2 300,00	1 600,00	2 250,00	2 500,00	2 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	157,00	134,00		226,00	200,00	150,00	150,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	578,15	246,78	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	224,81	315,11	200,00	410,00	400,00	300,00	300,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 789,28	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	74 417,66	76 940,64	77 000,00	75 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	333,00	533,00	333,00	395,00	0,00		
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,kontajner Marius Pedersen	500,00						
221	**Administratívne poplatky**	**17 692,50**	**12 713,70**	**12 750,00**	**11 133,40**	**12 350,00**	**11 200,00**	**11 200,00**
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	907,00	524,00	800,00	350,00	400,00	400,00	400,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
221004	Spr.popl.-matrika	775,00	691,70	650,00	770,00	650,00	500,00	500,00

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 178,50	3 039,50	3 200,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	350,00	339,00	300,00	353,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	7 682,00	6 213,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
221004	Spr.popl.SHR		6,50					
221004	Spr.popl.-videoterminál	300,00	400,00	300,00	1 060,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	**Za porušenie predpisov**	**689,10**	**320,00**		**342,30**			
223	**Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja**	**13 824,88**	**25 218,05**	**14 324,00**	**15 905,00**	**16 082,00**	**15 580,00**	**15 580,00**
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	968,10	30,60	100,00	1 350,00	1 300,00	500,00	500,00
223001	DS,MR	1 378,00	1 782,50	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
223001	Príjmy od čitateľov	88,30	104,94	204,00	80,00	102,00	100,00	100,00
223001	ZOS-opatr.služba	2 701,20	3 129,33	3 350,00	3 350,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
223001	ZOS-bývanie,služby	4 429,68	4 400,23	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00
223001	Opatr.služba-obec	4 259,60	5 136,45	5 200,00	5 000,00	5 000,00	5 300,00	5 300,00
223001	Recyklačný fond		10 634,00		455,00			
229005	**Za znečisťovanie ovzdušia**	**375,00**	**286,00**	**500,00**	**308,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
242	**Z vkladov**	**239,27**	**140,70**	**150,00**	**0,30**			
292	**Ostatné príjmy**	**8 159,41**	**8 212,26**	**4 150,00**	**3 155,88**	**4 150,00**	**4 150,00**	**4 150,00**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	564,40	457,12					
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 164,11	4 196,01	4 150,00	150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
292012	Z dobropisov	1 420,40	247,62		1 391,66			
292017	Z vratiek		3 174,01		1 103,10			
272027	Iné - úhrada nákladov na zmenu UP				52,12			
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	2 010,50	137,50		459,00			
311	**Prijaté granty na rozvoj kultúry, na zateplenie telocvične**							
312	**Transféry v rámci verejnej správy**	**540 081,14**	**571 445,07**	**522 491,00**	**516 970,34**	**540 772,00**	**566 489,00**	**593 759,00**
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	454 383,00	489 653,80	460 097,00	441 853,00	487 333,00	513 060,00	540 330,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	2 188,74	2 354,90	2 140,00	1 500,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ	138,84	66,40		33,20			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI	1 560,00	2 032,00	1 200,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	174,72	221,16	221,00	250,00	250,00	250,00	250,00
312001	Transfer voľba prezidenta 1. kolo				1 120,00			
312001	Transfer voľby do NR SR		2 963,84					
312001	Transfér Referendum 2015	2 560,00						
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 130,00	6 999,00	6 990,00	7 650,00	7 000,00	6 990,00	6 990,00
312001	Transfér prídavky na deti	1 011,36	352,80		500,00			
312001	Dot.-nezamest. par. 50 i,50j,52 a Zák.5/2004 Z.z.-ESF	5 375,13						
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. zo ŠR	948,54	15 010,11	10 032,00	795,52			
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. Zo ŠR				1 007,98			
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -ESF				5 711,82			
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 zo ŠR				515,94			
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 z ESF				2 923,56			
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §52a zákon č. 5/2004 zo ŠR				38,98			
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §52a zákon č. 5/2004 z ESF				220,90			
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá		700,00		1 400,00			
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá		3 000,00		5 000,00			
312001	Dotácia z TSK - Monografia obce Trenčianska Teplá	1 500,00						
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda		2 000,00		2 000,00			

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
312001	Transfer úhrada DPH	22 500,00	4 279,22					
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 375,44	1 383,36	1 383,00	1 391,28	1 391,00	1 391,00	1 391,00
312012	Dotácia na matriku	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 340,00	5 340,00	5 340,00
312012	Transfer register adries		31,40	32,00	901,20	901,00	901,00	901,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	180,06	181,09	181,00	182,13	182,00	182,00	182,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	390,24	392,09	392,00	393,98	394,00	394,00	394,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 876,24	3 898,56	3 898,00	3 920,88	3 921,00	3 921,00	3 921,00
Bežné príjmy		**2 076 208,40**	**2 159 730,95**	**2 079 006,00**	**2 220 796,22**	**2 252 352,00**	**2 326 807,00**	**2 354 077,00**
231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	príjem z predaja nehnuteľnností, hnuteľných vecí	200,00						
233001	**Z predaja pozemkov**		**18,00**	**3 000,00**	**8 676,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
321	**Grant Nadácia Allianz**							
322	**Transféry v rámci verejnej správy**	**381 148,83**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322001	Dotácia MPSVaR SR na kúpu osobného automobilu	9 000,00						
322001	EPFRV pódium tržnica	3 379,77						
322001	EPFRV pódium tržnica	13 519,06						
322001	Dotácia MDVRR SR - na technickú vybavenosť 17 b.j. "Královec"	42 650,00						
322001	Dotácia MDVRR SR - na kúpu 17 b.j. "Královec"	292 600,00						
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia		150 000,00					
322001	Kapitálový transfér pre ZŠ - zateplenie telocvične	20 000,00						
Kapitálové príjmy		**381 348,83**	**150 018,00**	**3 000,00**	**8 676,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	0,00	3 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Základná škola		3 000,00		3 500,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	64 616,08	106 287,46	0,00	96 103,62	0,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce ŠJ pri ZŠ	6 050,64						

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá, m.č. Dobrá	4 488,36			12 588,26			
454001	Z Rezervného fondu obce technická vybavenosť byty 17 b.j. "Královec"	3 187,44						
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia VO	3 089,64						
454001	Z Rezervného fondu obce miestny bezdrôtový rozhlas		28 000,00					
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie MŠ		4 282,00					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia telocvične ZŠ		18 100,00					
454001	Z Rezervného fondu obce revitalizácia WC ZŠ		11 080,00		25 987,12			
454001	Z Rezervného fondu obce rekoštrukcia chodníka Žilinská ul.		6 000,00					
454001	Z Rezervného fondu obce TREŽ kotoľňa, kúrenie		940,00		33 490,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia zábradlia ul. Teplická		1 350,00					
454001	Z Rezervného fondu obce cintorín Tr. Teplá - chodník		13 187,46					
454001	Z Rezervného fondu obce komín MŠ havarijný stav		10 280,29					
454001	Z Rezervného fondu obce PD MŠ rekonštrukcia		13 067,71					
454001	Z Rezervného fondu obce garáž pri ihrisku	5 400,00						
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie telocvične ZŠ	10 000,00			9 626,50			
454001	Z rezervného fondu obce - softvér Smart map				12 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce nákup osobného automobilu	12 000,00						
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia oplotenia MŠ	2 500,00						
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia MK a chodníkov	17 900,00			2 411,74			
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	2 520,17	0,00	2 548,84	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vratenie z predchádzajúcich rokov		2 520,17		696,92			

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného				1 851,92			
456002	Preddavky od nájomníkov na energie							
513002	Úvery	463 910,00	74 560,92	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - rekonštrukcia verejného osvetlenia	25 000,00						
513002	Úver MK SLSP, a.s.					500 000,00		
513002	Úver dobudovanie kanalizácie		74 560,92					
514002	Úver ŠFRB - 17 b.j. "Královec"	438 910,00						
Príjmové finančné operácie		**528 526,08**	**186 368,55**	**0,00**	**102 152,46**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmy spolu		**2 986 083,31**	**2 496 117,50**	**2 082 006,00**	**2 331 624,68**	**2 755 352,00**	**2 329 807,00**	**2 357 077,00**
Vlastné príjmy MŠ		12 359,46	10 510,91	8 810,00	11 310,00	9 400,00	9 400,00	9 450,00
Bežné príjmy školská jedáleň MŠ						4 000,00	4 000,00	4 000,00
Bežné príjmy RO MŠ		**12 359,46**	**10 510,91**	**8 810,00**	**11 310,00**	**13 400,00**	**13 400,00**	**13 450,00**
Vlastné príjmy ZŠ		35 970,04	15 930,00	15 930,00	15 930,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Bežné príjmy školská jedáleň ZŠ						69 000,00	69 000,00	69 000,00
Bežné príjmy RO ZŠ		**35 970,04**	**32 114,96**	**15 930,00**	**15 930,00**	**79 500,00**	**79 500,00**	**79 500,00**
Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ		**48 329,50**	**42 625,87**	**24 740,00**	**27 240,00**	**92 900,00**	**92 900,00**	**92 950,00**
Bežné príjmy obec		**2 076 208,40**	**2 159 730,95**	**2 079 006,00**	**2 220 796,22**	**2 252 352,00**	**2 326 807,00**	**2 354 077,00**
Bežné príjmy spolu s RO		**2 124 537,90**	**2 202 356,82**	**2 103 746,00**	**2 248 036,22**	**2 345 252,00**	**2 419 707,00**	**2 447 027,00**
Kapitálové príjmy MŠ					**2 500,00**			
Kapitálové príjmy ZŠ								
Kapitálové príjmy obec		**381 348,83**	**150 018,00**	**3 000,00**	**8 676,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Kapitálové príjmy spolu s RO		**381 348,83**	**150 018,00**	**3 000,00**	**11 176,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Príjmové finančné operácie		**528 526,08**	**186 368,55**	**0,00**	**102 152,46**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Vlastné príjmy RO		**48 329,50**	**42 625,87**	**24 740,00**	**27 240,00**	**92 900,00**	**92 900,00**	**92 950,00**
Príjmy spolu		**3 034 412,81**	**2 538 743,37**	**2 106 746,00**	**2 361 364,68**	**2 848 252,00**	**2 422 707,00**	**2 450 027,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 1	**Plánovanie, riadenie, kontrola**
Zámer:	Obec Trenčianska Teplá - obec pre občanov

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**14 476,68**	**15 664,71**	**17 282,00**	**22 332,64**	**21 116,00**	**20 869,00**	**21 234,00**

Podprogram 01.01	**Správa cintorína**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3		3			

Podprogram 01.02	**Podpora spoločenských organizácií a združení**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť podporu a aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeniach**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	9	9	10	10	11	10	10
	Skutočná hodnota	10	10		10			

Podprogram 01.03	**Strategické plánovanie**							
	Zodpovednosť	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo						
	Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0					

Program 1	**Plánovanie, riadenie, kontrola**								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
01.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 243,50	5 776,00	5 950,00	6 050,00	6 270,00	6 521,00	6 781,00
01.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 822,24	1 984,59	2 437,00	2 337,00	2 551,00	2 653,00	2 758,00
01.01	632	Energie, voda, komunikácia	1 094,31	1 054,26	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00
01.01	633	Materiál	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	637	Služby	1 585,90	1 578,64	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00
01.01	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 1.01		**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**9 745,95**	**10 796,40**	**11 532,00**	**11 532,00**	**11 966,00**	**12 319,00**	**12 684,00**
Kapitálové výdavky 1.01		**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.01		**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**9 745,95**	**10 796,40**	**11 532,00**	**11 532,00**	**11 966,00**	**12 319,00**	**12 684,00**
01.02	633	Materiál	231,00	781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	635	Oprava hudobných nástrojov Dobranka		50,00					
01.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 499,73	4 037,04	5 750,00	10 800,64	9 150,00	8 550,00	8 550,00
01.02	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.02	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	90,00	12,00	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00
01.02	642001	SZ Sluchovo postihnutých	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.02	642001	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni	100,00	94,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02	642001	Miestny odbor Matice slovenskej	200,00	249,51	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00
01.02	642001	Slovenský zväz záhradkárov	200,00	90,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	642001	ZO - Jednota dôchodcov	168,70	161,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	642001	Klub dôchodcov	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01.02	642001	Klub cvičeniek L plus					200,00		
01.02	642001	iné, Dychová hudba Dobranka	336,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642001	Folklórny súbor Teplanka	0,00	249,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642001	Príspevok medzinárodné folk. Stretnutie				300,00	300,00		
01.02	642006	Na členské príspevky-ZMOS	1 139,42	1 146,38	1 200,00	1 150,64	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.02	642006	Na členské príspevky mikroregion Teplička	1 365,21	1 383,36	1 700,00	6 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Bežné výdavky 1.02		**Podpora spoločenských organizácií**	**4 730,73**	**4 868,31**	**5 750,00**	**10 800,64**	**9 150,00**	**8 550,00**	**8 550,00**
Kapitálové výdavky 1.02		**Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	4 730,73	4 868,31	5 750,00	10 800,64	9 150,00	8 550,00	8 550,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky 1.03		**Strategické plánovanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 1.03		**Strategické plánovanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1		**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**14 476,68**	**15 664,71**	**17 282,00**	**22 332,64**	**21 116,00**	**20 869,00**	**21 234,00**
Kapitálové výdavky program 1		**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1		**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**14 476,68**	**15 664,71**	**17 282,00**	**22 332,64**	**21 116,00**	**20 869,00**	**21 234,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 2	**Propagácia a marketing**
Zámer:	Obec Trenčianska Teplá známa v regióne i na Slovensku

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**478,20**	**478,20**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**

Podprogram 02.01	**Kronika Obce Trenčianska Teplá**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Pravidelne viesť kroniku obce a pamätnú knihu obce pre reprezentačné účely a budúce generácie**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	15
	Skutočná hodnota	27 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika	17 záznamov pamätná kniha		20 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika			

Program 2	**Propagácia a marketing**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
02.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	78,20	78,20	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
02.01	637	Služby	400,00	400,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01		**Kronika obce Trenčianska Teplá**	**478,20**	**478,20**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**
Kapitálové výdavky 2.01		**Kronika obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 02.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2		**Propagácia a marketing**	**478,20**	**478,20**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**
Kapitálové výdavky program 2		**Propagácia a marketing**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2		**Propagácia a marketing**	**478,20**	**478,20**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	**Interné služby obce**							
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva							
	Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
	Rozpočet programu: v EUR	**2 560,00**	**2 963,84**	**1 720,00**	**1 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 03.01	**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v roku						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota		1	1	1	1		
	Skutočná hodnota	1- referendum	1		1			

Podprogram 03.02	**Evidencia hnuteľného majetku**				
	Zodpovednosť	Prednosta obce			
	Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá**			
	Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuteľného majetku			
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0	0	

Podprogram 03.03	**Evidencia nehnuteľného majetku**				
	Zodpovednosť	Prednosta obce			
	Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá**			
	Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom nehnuteľného majetku			
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0	0	

Podprogram 03.04	Skladové hospodárstvo				
	Zodpovednosť	Prednosta obce			
	Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie obecného úradu pri maximálnej efektívnosti			
	Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie			
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0	0	

Podprogram 03.05	Archív a registratúra				
	Zodpovednosť	Prednosta obce			
	Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov			
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov			
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
	Plánovaná hodnota	50 m	50 m	50 m	50 m
	Skutočná hodnota	50m	50 m		

Program 3	Interné služby obce

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
03.01	611	Mzdy, platy - voľby NR SR		150,00		200,00			
03.01	621	VšZP voľby,referendum	103,35	24,50					
03.01	623	Ostatné zdravotné poistenie voľby, referendum	11,94						
03.01	625002	Na starobné poistenie-Voľby, referendum	38,85	45,77					
03.01	625003	Na úrazové poistenie-Voľby, referendum	2,95	2,59					
03.01	625004	Na invalidné poistenie-Voľby, referendum	8,31	9,80					
03.01	625007	Na poistenie do RF voľby, referendum	13,14	15,50					
03.01	632001	El.energia voľby, referendum	200,00	200,00					
03.01	632003	Telek.služby-Voľby, referendum	20,00	140,40		20,00			
03.01	633006	Kancelárske potreby-Voľby, referendum	83,54	169,97		100,00			
03.01	633016	Občerstvenie -Voľby, referendum	45,66	82,00		80,00			
03.01	634001	Palivo-nákup -Voľby, referendum		2,17					
03.01	634004	Prepravné VOĽBY, referendum		4,39					
03.01	637004	Všeobecné služby voľby, referendum	16,50						
03.01	637007	Cestovné náhrady voľby, referendum	20,97						
03.01	637014	Stravovanie-Voľby, referendum	225,40	401,80					

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
03.01	637027	Odmeny osobám-org.a tech.príprava volieb	371,60	50,00					
03.01	637026	Odmeny členom a zapisov. OVK,	916,78	1 274,28		600,00			
03.01	637027	Odmeny za doručenie oznámení		127,10		120,00			
03.01	637037	Nevyčerpané FP komunálne voľby	481,01	263,57					
Bežné výdavky 03.01		**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**	**2 560,00**	**2 963,84**	**0,00**	**1 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.01		**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.01		Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 560,00	2 963,84	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.02		**Evidencia hnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.02		**Evidencia hnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.02		Evidencia hnuteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.03		**Evidencia nehnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.03		**Evidencia nehnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.03		Evidencia nehnuteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.04		**Skladové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.04		**Skladové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.04		Skladové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	633	Materiál - police do archívu	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05		**Archív a registratúra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.05		**Archív a registratúra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.05		Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3		**Interné služby obce**	**2 560,00**	**2 963,84**	**0,00**	**1 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky program 3		**Interné služby obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 3		**Interné služby obce**	**2 560,00**	**2 963,84**	**0,00**	**1 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 4	**Služby občanom**
Zámer:	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**5 068,83**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**	**5 340,00**	**5 340,00**	**5 340,00**

Podprogram 04.01	**Činnosť matriky**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce**						
	Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
	Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút		max. 30 minút			

Program 4	**Služby občanom**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
04.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 480,00	3 605,70	3 606,00	3 706,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00
04.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 219,00	1 260,20	1 252,00	1 286,97	1 287,00	1 287,00	1 287,00
04.01	633	Materiál	244,74	216,37	222,00	221,91	127,00	127,00	127,00
04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	25,00	25,09	0,00	0,00	0,00
04.01	637	Naturálne mzdy	100,00	97,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 04.01		**Činnosť matriky**	**5 068,83**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 339,97**	**5 340,00**	**5 340,00**	**5 340,00**
Kapitálové výdavky 04.01		**Činnosť matriky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 04.01		Činnosť matriky	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 340,00	5 340,00	5 340,00
Bežné výdavky program 4		**Služby občanom**	**5 068,83**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 339,97**	**5 340,00**	**5 340,00**	**5 340,00**
Kapitálové výdavky program 4		**Služby občanom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4		**Služby občanom**	**5 068,83**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 339,97**	**5 340,00**	**5 340,00**	**5 340,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 05.01	**Civilná ochrana**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí**
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		0			

Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky 05.01		**Civilná ochrana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 05.01		**Civilná ochrana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 05.01		Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5		**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky program 5		**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5		**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	**Ochrana pred požiarmi**
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**13 185,49**	**19 377,81**	**17 401,00**	**17 401,00**	**15 760,00**	**15 760,00**	**15 760,00**

Podprogram 06.01	**Civilná ochrana**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou**
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol v obci za rok

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	12	74		12			

Program 6	**Ochrana pred požiarmi**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
06.01	632	Energie, voda, komunikácia	4 627,43	6 557,63	6 460,00	5 400,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
06.01	633	Materiál	22,56	4 442,18	0,00	6 948,21	0,00	0,00	0,00
06.01	634	Dopravné	1 198,06	953,48	1 300,00	570,29	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 641,00	70,46	0,00	0,00	0,00
06.01	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
06.01	637	Služby - DHZ Dobrá	337,44	424,52	1 000,00	248,19	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.01	642	Dotácia DHZ Tr. Teplá	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné výdavky 06.01		**Ochrana pred požiarmi**	**13 185,49**	**19 377,81**	**17 401,00**	**20 309,15**	**15 760,00**	**15 760,00**	**15 760,00**
Kapitálové výdavky 06.01		**Ochrana pred požiarmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 06.01		Ochrana pred požiarmi	13 185,49	19 377,81	17 401,00	20 309,15	15 760,00	15 760,00	15 760,00
Bežné výdavky program 6		**Ochrana pred požiarmi**	**13 185,49**	**19 377,81**	**17 401,00**	**20 309,15**	**15 760,00**	**15 760,00**	**15 760,00**
Kapitálové výdavky program 6		**Ochrana pred požiarmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 6		**Ochrana pred požiarmi**	**13 185,49**	**19 377,81**	**17 401,00**	**20 309,15**	**15 760,00**	**15 760,00**	**15 760,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	**Vzdelávanie**
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**1 112 696,94**	**1 104 757,89**	**1 046 437,00**	**1 132 433,89**	**1 263 248,00**	**1 269 635,00**	**1 289 834,00**

Podprogram 07.01	**Materská škola**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	127	120	120	125	125	125	125
	Skutočná hodnota	125	129		117			

Podprogram 07.02	**Základné vzdelanie a výchova**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	269	277	277	280	280	280	280
	Skutočná hodnota	282	271	276	257			

Podprogram 07.03	**Neštátne školské zariadenia**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Podporiť rozvoj mladeže v oblasti kultúrno-umeleckej**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	4	2		3			

Podprogram 07.04	**Vzdelávacie voľno-časové sktivity**				
	Zodpovednosť	Starosta obce			
	Cieľ	**Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít**			
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity			
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
	Plánovaná hodnota	220	300	300	300
	Skutočná hodnota	339	171		173

Podprogram 07.05	**Školské jedálne**				
	Zodpovednosť	Starosta obce			
	Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ**			
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie			
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
	Plánovaná hodnota	260	280	280	280
	Skutočná hodnota	295	278		273

Podprogram 07.06	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	
	Zodpovednosť	Starosta obce
	Cieľ	**Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov**
	Merateľný ukazovateľ	priemerný počet školení na 1 zamestnaca v roku
	Rok	2015
	Plánovaná hodnota	2
	Skutočná hodnota	3

Program 7	**Vzdelávanie**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
07.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	3 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	637	Služby	0,00	4 120,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00
07.01	600	bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ	6 130,00	6 999,00	6 990,00	7 650,00	7 000,00	6 690,00	6 690,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPsVR)	138,84	66,40		33,20			
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - dopravné ihrisko)				2 500,00			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
07.01	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	12 359,46	10 510,91	8 810,00	8 810,00	9 400,00	9 400,00	9 450,00
07.01	600	bežné výdavky(potraviny ŠJ)					4 000,00	4 000,00	4 000,00
07.01	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	204 624,92	228 854,50	248 000,00	261 000,00	307 109,00	318 630,00	311 509,00
Bežné výdavky 07.01		**Materská škola**	**223 253,22**	**253 979,31**	**263 800,00**	**284 823,20**	**327 509,00**	**338 720,00**	**331 649,00**
07.01	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 867,24	12 062,29	0,00	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01		**Materská škola**	**5 867,24**	**29 062,29**	**0,00**	**2 500,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 7.01		Materská škola	229 120,46	283 041,60	263 800,00	287 323,20	348 509,00	338 720,00	331 649,00
07.02	600	BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	431 014,00	458 066,80	441 880,00	429 456,00	468 516,00	493 632,00	520 253,00
07.02	600	BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky presun z		3 000,00		3 500,00			
07.02	600	BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	8 190,00	8 692,00	9 590,00	9 224,00	10 190,00	10 801,00	11 450,00
07.02	600	BV vzdelávaci poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	8 130,00	8 215,00	7 627,00	5 030,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00
07.02	600	BV škola v prírode - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		3 700,00					
07.02	600	BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		5 400,00		4 050,00			
07.02	600	BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	1 078,00	1 426,00		106,00			
07.02	600	BV mimoriadne výsledky žiakov prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	600,00						
07.02	600	BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	318,00	654,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02	600	BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	2 053,00						
07.02	600	Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	2 188,74	2 354,90	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02	600	bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	453 571,74	491 508,70	462 237,00	453 506,00	489 473,00	515 200,00	542 470,00
07.02	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	35 970,04	31 011,86	15 930,00	15 930,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	600	bežné výdavky (školská jedáleň réžia)					9 000,00	9 000,00	9 000,00
07.02	600	bežné výdavky (preplatok z RZZP)				1 103,10			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
07.02	600	bežné výdavky (potraviny ŠJ)					60 000,00	60 000,00	60 000,00
07.02	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	147 339,53	157 223,78	174 670,00	174 670,00	189 966,00	195 415,00	195 415,00
07.02	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	634	Dopravné	2 064,00	2 304,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
07.02	637	Odvod preplatkov RZZP		1 103,10					
Bežné výdavky 07.02		**Základné vzdelávanie a výchova**	**638 945,31**	**683 151,44**	**654 837,00**	**647 209,10**	**760 939,00**	**792 115,00**	**819 385,00**
07.02.	716	Projektová dokumenrácia	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 180,53	33 064,85	0,00	50 101,59	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.02		**Základné vzdelávanie a výchova**	**33 580,53**	**33 564,85**	**0,00**	**50 101,59**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	672 525,84	716 716,29	654 837,00	697 310,69	775 939,00	792 115,00	819 385,00
07.03	642	Súkromnej škole	205 000,00	105 000,00	127 800,00	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00
Bežné výdavky 07.03		**Neštátne školské zariadenia**	**205 000,00**	**105 000,00**	**127 800,00**	**147 800,00**	**138 800,00**	**138 800,00**	**138 800,00**
Kapitálové výdavky 07.03		**Neštátne školské zariadenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 7.03		Neštátne školské zariadenia	205 000,00	105 000,00	127 800,00	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00
Bežné výdavky 07.04		**Vzdelávacie voľno-časové aktivity**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 07.04		**Vzdelávacie voľno-časové aktivity**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.04		Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 07.05		**Školské jedálne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.05	713	Nákup kotlov	3 025,32						
07.05	713	Nákup kotlov	3 025,32						
Kapitálové výdavky 07.05		**Školské jedálne**	**6 050,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.05		Školské jedálne					0,00		
Bežné výdavky 07.06		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0,00**						
Kapitálové výdavky 07.06		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0,00**						
Podprogram 07.06		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00						
Bežné výdavky program 7		**Vzdelávanie**	**1 067 198,53**	**1 042 130,75**	**1 046 437,00**	**1 079 832,30**	**1 227 248,00**	**1 269 635,00**	**1 289 834,00**
Kapitálové výdavky program 7		**Vzdelávanie**	**45 498,41**	**62 627,14**	**0,00**	**52 601,59**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**
Program 7		**Vzdelávanie**	**1 112 696,94**	**1 104 757,89**	**1 046 437,00**	**1 132 433,89**	**1 263 248,00**	**1 269 635,00**	**1 289 834,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 8	**Pozemné komunikácie**
Zámer:	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**121 829,88**	**25 678,38**	**34 000,00**	**34 000,00**	**546 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**

Podprogram 08.01	**Správa a údržba pozemných komunikácií**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií**
Merateľný ukazovateľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500m	300 m2	300 m2	300 m2	250 m2	250 m2	250 m2
Skutočná hodnota	256 m2	243,50 m2		235 m2			

Program 8	**Pozemné komunikácie**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
08.01	632	Energie, voda a komunikácie	60,42	20,57	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00
08.01	634	Dopravné	285,28	501,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635	Rutinná a štandardná údržba	17 826,03	16 576,73	33 000,00	22 412,94	44 000,00	35 000,00	35 000,00
08.01	637	Služby	0,00	0,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 08.01		**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**18 171,73**	**17 098,98**	**34 000,00**	**24 377,72**	**46 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
08.01	717	Rekonštrukcia a modernizácia	103 658,15	8 579,40	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01		**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**103 658,15**	**8 579,40**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	121 829,88	25 678,38	34 000,00	24 377,72	546 000,00	36 000,00	36 000,00
Bežné výdavky program 8		**Pozemné komunikácie**	**18 171,73**	**17 098,98**	**34 000,00**	**24 377,72**	**46 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Kapitálové výdavky program 8		**Pozemné komunikácie**	**103 658,15**	**8 579,40**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
Program 8		**Pozemné komunikácie**	**121 829,88**	**25 678,38**	**34 000,00**	**24 377,72**	**546 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 9	**Odpadové hospodárstvo**
Zámer:	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**113 294,21**	**356 952,60**	**133 000,00**	**126 920,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**

Podprogram 09.01	**Zvoz a odvoz odpadu**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**
Merateľný ukazovateľ	Percento separovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 %	7 %	7 %	7 %	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	15,88 %	20%		20%			

Podprogram 09.02	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Minimalizovať nelegálne skládky odpadu**
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	4	4		5

Podprogram 09.03	**Nakladanie s odpadovými vodami**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu**
Merateľný ukazovateľ	Percento napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Skutočná hodnota	80 %	81%		81%			

Program 9	**Odpadové hospodárstvo**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
09.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	586,89	0,00	0,00	0,00
09.01	632	Energia, voda a komunikácie	1 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	633	Materiál	3 796,80	8 988,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00
09.01	634	Dopravné	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	637	Služby	107 713,77	114 488,94	120 000,00	116 413,11	114 000,00	117 000,00	117 000,00
Bežné výdavky 09.01		**Zvoz a odvoz odpadu**	**113 294,21**	**123 476,94**	**128 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
09.01	716	PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"				1 920,00			
09.01	717	Spoluúčasť na projekte polopodzemné kontajnery			5 000,00				
Kapitálové výdavky 09.01		**Zvoz a odvoz odpadu**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	113 294,21	123 476,94	133 000,00	126 920,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Bežné výdavky 09.02		**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 09.02		**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	637	Konkurzy a súťaže		1 000,00					
Bežné výdavky 09.03		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.03	711	Pozemok pod stavbou vodné dielo Dobrá		10,00					
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie z úveru		74 560,92					
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie z Environmentálneho fondu		150 000,00					
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie		7 894,74					
09.03	717	Vodné dielo Dobrá		10,00					
Kapitálové výdavky 09.03		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0,00**	**232 475,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami							
Bežné výdavky program 9		**Odpadové hospodárstvo**	**113 294,21**	**124 476,94**	**128 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
Kapitálové výdavky program 9		**Odpadové hospodárstvo**	**0,00**	**232 475,66**	**5 000,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 9		**Odpadové hospodárstvo**	**113 294,21**	**356 952,60**	**133 000,00**	**126 920,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 10	**Rekreačné, kultúrne a športové služby**
Zámer:	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce a rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**53 017,92**	**46 465,51**	**59 504,00**	**59 504,00**	**84 204,00**	**52 034,00**	**52 034,00**

Podprogram 10.01 **Podpora kultúrnych a športových podujatí**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci**						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	19		15			

Podprogram 10.02 **Dotácie na šport**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		3			

Podprogram 10.03 **Propagácia obce Trenčianska Teplá**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasníka Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu**						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel Občasníka za rok						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		3			

Podprogram 10.04 **Multifunkčné a detské ihriská**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**						
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ihriská						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300

	Skutočná hodnota	380	310		310			
Podprogram 10.05	**Podpora kultúrnych stredísk**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných zariadení						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	1		1			

Program 10	**Rekreačné, kultúrne a športové služby**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
10.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	593,19	457,65	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
10.01	633	Materiál	3 825,10	5 416,86	6 500,00	6 171,64	8 500,00	4 600,00	4 600,00
10.01	637	Služby	19 754,66	11 967,28	11 100,00	12 721,36	15 770,00	13 500,00	13 500,00
Bežné výdavky 10.01		**Podpora kultúrnych a športových podujatí**	**24 172,95**	**17 841,79**	**18 204,00**	**19 497,00**	**24 874,00**	**18 704,00**	**18 704,00**
Kapitálové výdavky 10.01		**Podpora kultúrnych a športových podujatí**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	24 172,95	17 841,79	18 204,00	19 497,00	24 874,00	18 704,00	18 704,00
10.02	642	Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
10.02	642	Dotácia stolný tenis	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
10.02	642	Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	642	Dobrí Dobrania					1 000,00		
10.02	642	Dotácia Pre našu dedinu		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.02		**Dotácie na šport**	**9 900,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**11 900,00**	**10 400,00**	**10 400,00**
Kapitálové výdavky 10.02		**Dotácie na šport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.02		Dotácie na šport	9 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	11 900,00	10 400,00	10 400,00
10.03	632	Energie-rozhlas	504,32	508,20	600,00	578,34	600,00	600,00	600,00
10.03	642	TREŽ	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.03	637	Tlač Teplanského občasníka	1 824,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.03	637	Poplatky autorským zväzom	53,90	81,70	100,00	121,66	130,00	130,00	130,00
Bežné výdavky 10.03		**Propagácia obce Trenčianska Teplá**	**7 682,22**	**7 389,90**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 730,00**	**7 730,00**	**7 730,00**
Kapitálové výdavky 10.03		**Propagácia obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	7 682,22	7 389,90	7 700,00	7 700,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00
10.04	633	Lavičky, materiál oprava det. Ihrísk		960,00		1 300,00			
10.04	635	Údržba multifunkčného ihriska	2 006,54	173,90	10 000,00	10 000,00	19 000,00	2 000,00	2 000,00
10.04	635	Oprava športovísk+ detských ihrísk	1 176,00	0,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
Bežné výdavky 10.04		**Multifunkčné a detské ihriská**	**3 182,54**	**1 133,90**	**11 000,00**	**12 300,00**	**29 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové výdavky 10.04		**Multifunkčné a detské ihriská**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	3 182,54	1 133,90	11 000,00	12 300,00	29 000,00	5 000,00	5 000,00
10.05	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00
10.05	632	Energie, voda a komunikácie	4 420,00	5 568,60	5 900,00	5 000,00	5 400,00	5 900,00	5 900,00
10.05	633	inventár PZ	2 359,65	1 769,80	1 000,00	2 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
10.05	635	Rutinná a štandardná údržba	977,81	1 916,80	5 000,00	2 400,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
10.05	637	Služby	322,75	444,72	300,00	1 050,00	300,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05		**Podpora kultúrnych stredísk**	**8 080,21**	**9 699,92**	**12 200,00**	**11 196,62**	**10 700,00**	**10 200,00**	**10 200,00**
Kapitálové výdavky 10.05		**Podpora kultúrnych stredísk**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	8 080,21	9 699,92	12 200,00	11 196,62	10 700,00	10 200,00	10 200,00
Bežné výdavky program 10		**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**53 017,92**	**46 465,51**	**59 504,00**	**61 093,62**	**84 204,00**	**52 034,00**	**52 034,00**
Kapitálové výdavky program 10		**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 10		**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**53 017,92**	**46 465,51**	**59 504,00**	**61 093,62**	**84 204,00**	**52 034,00**	**52 034,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 11	**Prostredie pre život**
Zámer:	Príjemné a zdravé životné podmienky

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**102 644,19**	**157 635,12**	**134 115,00**	**134 115,00**	**102 544,00**	**151 194,00**	**144 917,00**

Podprogram 11.01	**Verejné osvetlenie**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci**						
	Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	100	100		100			

Podprogram 11.02	**Verejná zeleň**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň**						
	Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Skutočná hodnota	110 000	110 000		110 000			

Podprogram 11.03	**Rozvoj obce**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť ďalší rozvoj obce**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	3		5			

Program 11	**Prostredie pre život**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
11.01	632	Energie, voda a komunikácie	27 412,92	29 596,35	32 000,00	32 000,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00
11.01	633	Materiál	0,00	989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	635	Služby	7 901,24	5 619,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Bežné výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	35 314,16	36 206,10	47 000,00	47 000,00	47 500,00	47 000,00	47 000,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
11.01	716	PD Osvetlenie pre chodcov							
11.01	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	29 585,54	15 576,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	29 585,54	15 576,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01		Verejné osvetlenie	64 899,70	51 782,10	64 000,00	47 000,00	47 500,00	47 000,00	47 000,00
11.02	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 000,00	10 680,82	9 289,00	7 405,91	0,00	0,00	0,00
11.02	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 122,69	3 678,83	3 246,00	2 695,56	1 214,00	1 214,00	1 214,00
11.02	633	Materiál	2 377,04	2 881,86	4 200,00	1 400,00	4 500,00	5 300,00	5 800,00
11.02	634	Servis a údržba, opravy	0,00	0,00	0,00	1 021,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.02	635	Rutinná a štandardná údržba	804,25	563,09	1 000,00	4 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.02	637	Služby	2 492,61	4 332,96	10 980,00	5 043,98	19 830,00	8 330,00	8 330,00
11.02	642	Nemocenské dávky				59,99			
Bežné výdavky 11.02		Verejná zeleň	13 796,59	22 137,56	28 715,00	21 826,70	27 544,00	16 844,00	17 344,00
11.02	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.02		Verejná zeleň	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02		Verejná zeleň	18 833,59	22 137,56	28 715,00	21 826,70	27 544,00	16 844,00	17 344,00
11.03	633	Materiál	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	635	Rutinná a štandardná údržba	3 843,46	383,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
11.03	637	Služby	1 450,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03		Rozvoj obce	5 293,46	383,00	400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
11.03	711	Nákup pozemkov	2 367,04	3 258,63	10 000,00	3 417,96	7 500,00	3 000,00	3 000,00
11.03	712	Nákup nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
11.03	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	22 090,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.03	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 250,40	57 983,83	26 000,00	61 970,00	0,00	79 350,00	72 573,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	13 617,44	83 332,46	41 000,00	82 387,96	12 500,00	87 350,00	80 573,00
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	18 910,90	83 715,46	41 400,00	82 387,96	27 500,00	87 350,00	80 573,00
Bežné výdavky program 11		**Prostredie pre život**	**54 404,21**	**58 726,66**	**76 115,00**	**68 826,70**	**90 044,00**	**63 844,00**	**64 344,00**
Kapitálové výdavky program 11		**Prostredie pre život**	**48 239,98**	**98 908,46**	**58 000,00**	**82 387,96**	**12 500,00**	**87 350,00**	**80 573,00**
Program 11		**Prostredie pre život**	**102 644,19**	**157 635,12**	**134 115,00**	**151 214,66**	**102 544,00**	**151 194,00**	**144 917,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	**Bývanie**
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**781 321,51**	**2 615,21**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**

Podprogram 12.01	**Hospodárska správa bytových domov**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomníkov bytových a nebytových priestorov**
Merateľný ukazovateľ	Počet neplatičov nájomného

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	5			4		

Podprogram 12.02	**Poradenstvo - bytové problémy**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami**
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov o bývanie za rok

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	24	2			2		

Program 12	**Bývanie**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
12.01	636	Prenájom bytového domu 17 b.j. "Královec"	3 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	637	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Královec"	244,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	3 774,07	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
12.01	717	Bytový dom 17.b.j. " Královec"	292 600,00						

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
12.01	717	Stavebný dozor 17 b.j. "Královec"	200,00						
12.01	717	Bytový dom 17.b.j. " Královec"	438 910,00						
12.01	717	Bytový dom 17.b.j. " Královec"	3 187,44						
12.01	717	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"	42 650,00						
Kapitálové výdavky 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	777 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	819	Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku základného nájmu		1 146,41		207,27			
12.01	819	Preddavky od nájomníkov na energie							
Finančné operácie		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	1 146,41	0,00	207,27	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	781 321,51	2 615,21	1 470,00	1 677,27	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.02		Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 12.02		Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.02		Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 12		**Bývanie**	**3 774,07**	**1 468,80**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**
Kapitálové výdavky program 12		**Bývanie**	**777 547,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie		**Bývanie**	**0,00**	**1 146,41**	**0,00**	**207,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 12		**Bývanie**	**781 321,51**	**2 615,21**	**1 470,00**	**1 677,27**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 13	**Sociálne služby**
Zámer:	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**85 719,80**	**87 982,27**	**108 285,00**	**108 285,00**	**111 249,00**	**109 175,00**	**109 175,00**

Podprogram 13.01 **Rodinná politika**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov**						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0		0			

Podprogram 13.02 **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách**						
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	76	76	76	70	70	70	70
Skutočná hodnota	94	78		60			

Podprogram 13.03 **Pochovanie občana**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**						
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		0			

Podprogram 13.04	Ďalšie sociálne služby - staroba							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet posúdení za rok						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	26	20		20			

Podprogram 13.05	Zariadenie opatrovateľskej služby							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom**						
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7	6	6
	Skutočná hodnota	6	6		7			

Podprogram 13.06	Opatrovateľská služba v byte občana							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov**						
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	22	19		17			

Podprogram 13.07	Poradenstvo zamestnanosti							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota		3	3	3			
	Skutočná hodnota	21 z toho 18 aktivačná činnosť	2		0			

Podprogram 13.08	**Nesvojprávni občania**								
	Zodpovednosť	Starosta obce							
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov**							
	Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby							
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	
	Skutočná hodnota	0	0		0				
Program 13	**Sociálne služby**								

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
13.01	637	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN	105,00	136,00					
13.01	642	Prídavok na dieťa	1 011,36	352,80		500,00			
13.01	642	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 455,00	1 896,00	1 200,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Bežné výdavky 13.01		Rodinná politika	2 571,36	2 384,80	1 200,00	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky 13.01		Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01		Rodinná politika	2 571,36	2 384,80	1 200,00	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 499,78	5 410,58	6 300,00	6 380,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00
Bežné výdavky 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 499,78	5 410,58	6 300,00	6 380,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 499,78	5 410,58	6 300,00	6 380,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00
13.03	637	Špeciálne služby	0,00		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
13.04	637	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	364,00	280,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	364,00	280,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	364,00	280,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.05	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 920,23	15 791,21	16 500,00	16 600,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00
13.05	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 538,60	6 330,43	7 190,00	7 504,55	8 087,00	8 087,00	8 087,00
13.05	632	Energie, voda a komunikácie	4 622,02	4 346,69	5 700,00	5 553,99	5 700,00	5 700,00	5 700,00
13.05	633	Materiál	2 107,20	1 109,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
13.05	635	Rutinná a štandardná údržba	284,41	628,81	8 180,00	1 780,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00
13.05	637	Služby	9 481,59	11 314,35	5 415,00	11 546,46	7 265,00	7 265,00	7 265,00
13.05	642	Na nemocenské dávky ZOS, odchodné	107,62				1 200,00		
Bežné výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	37 061,67	39 520,61	43 985,00	43 985,00	45 320,00	44 120,00	44 120,00
13.05	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	37 061,67	39 520,61	43 985,00	43 985,00	45 320,00	44 120,00	44 120,00
13.06	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 578,24	27 351,67	35 890,00	38 368,80	37 850,00	37 850,00	37 850,00
13.06	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 283,86	9 655,71	13 930,00	14 820,70	14 519,00	14 345,00	14 345,00
13.06	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	107,72	127,86	200,00	446,60	200,00	200,00	200,00
13.06	637	Služby	3 170,83	3 187,34	4 560,00	4 443,28	4 360,00	4 360,00	4 360,00
13.06	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	82,34	63,70	1 420,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	39 222,99	40 386,28	56 000,00	59 467,38	56 929,00	56 755,00	56 755,00
Kapitálové výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	39 222,99	40 386,28	56 000,00	59 467,38	56 929,00	56 755,00	56 755,00
Bežné výdavky 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08		Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08		Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08		Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13		**Sociálne služby**	**85 719,80**	**87 982,27**	**108 285,00**	**112 532,38**	**111 249,00**	**109 175,00**	**109 175,00**
Kapitálové výdavky program 13		**Sociálne služby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 13		**Sociálne služby**	**85 719,80**	**87 982,27**	**108 285,00**	**112 532,38**	**111 249,00**	**109 175,00**	**109 175,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**
Zámer:	Hospodárenie a vedenie účtovníctva bez výhrad

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**7 689,14**	**3 558,50**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**

Podprogram 14.01	**Finančná a rozpočtová oblasť**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok						
	Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	2	2		2			

Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
14.01	637	Služby	3 373,43	3 243,43	3 870,00	3 702,55	3 870,00	3 870,00	3 870,00
14.01	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	4 315,71	315,07	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	7 689,14	3 558,50	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Kapitálové výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	7 689,14	3 558,50	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Bežné výdavky program 14		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**7 689,14**	**3 558,50**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**
Kapitálové výdavky program 14		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 14		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**7 689,14**	**3 558,50**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	**Podporná činnosť**
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**362 974,28**	**391 703,76**	**436 857,00**	**436 857,00**	**476 114,00**	**490 123,00**	**503 156,00**

Podprogram 15.01 **Podporná činnosť - správa obce**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu**						
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	17	17	17
Skutočná hodnota	18	15		17			

Podprogram 15.02 **Riadenie a výkon funkcie starostu**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Reprezentácia obce**						
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za účelom propagácie a reprezentácie obce						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	14		14			

Podprogram 15.03 **Zúčtovanie dotácií**

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy**						
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých dotácií						
Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6		6			

Program 15	**Podporná činnosť**								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
15.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 743,80	190 846,81	208 050,00	215 750,00	233 550,00	242 538,00	251 823,00
15.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 786,80	72 139,10	83 790,00	86 270,80	93 114,00	97 556,00	103 844,00
15.01	631	Cestovné náhrady	493,49	204,53	450,00	1 410,00	450,00	450,00	450,00
15.01	632	Energie, voda a komunikácie	22 275,40	26 772,13	27 690,00	27 440,00	27 060,00	28 280,00	28 280,00
15.01	633	Materiál	12 691,99	17 117,14	22 450,00	17 995,30	19 800,00	21 100,00	21 100,00
15.01	634	Dopravné	4 708,70	3 824,67	3 950,00	4 171,54	3 956,00	3 950,00	3 950,00
15.01	635	Rutinná a štandardná údržba	3 560,64	8 404,95	13 900,00	13 848,46	16 550,00	15 000,00	15 000,00
15.01	636	Nájomné za nájom	280,20	411,71	420,00	1 320,00	1 981,00	2 220,00	2 220,00
15.01	637	Služby	46 866,64	52 921,71	64 450,00	49 861,10	60 114,00	66 990,00	64 450,00
15.01	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	249,13	92,00	3 600,00	2 242,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
Bežné výdavky 15.01		Podporná činnosť - správa obce	332 656,79	372 734,75	428 750,00	420 309,20	460 575,00	481 084,00	494 117,00
15.01	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	10 800,00	0,00	12 679,20	5 000,00	0,00	0,00
15.01	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	1 743,60	0,00	0,00	0,00
15.01	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01		Podporná činnosť - správa obce	22 890,00	10 800,00	0,00	14 422,80	5 000,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01		Podporná činnosť - správa obce	355 546,79	383 534,75	428 750,00	434 732,00	465 575,00	481 084,00	494 117,00
15.02	633016	Reprezentačné	1 430,79	2 061,35	2 000,00	592,52	3 500,00	2 000,00	2 000,00
Bežné výdavky 15.02		Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 430,79	2 061,35	2 000,00	592,52	3 500,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky 15.02		Riadenie a výkon funkcie starostu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02		Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 430,79	2 061,35	2 000,00	592,52	3 500,00	2 000,00	2 000,00
15.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 477,00	3 485,00	3 592,00	4 239,11	4 239,00	4 239,00	4 239,00
15.03	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 216,33	1 219,11	1 259,00	1 484,20	1 482,00	1 482,00	1 482,00
15.03	632	Energie, voda a komunikácie	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	635	Rutinná a štandardná údržba	174,72	221,16	221,00	55,30	0,00	0,00	0,00
15.03	637	Služby	394,00	192,00	263,00	285,88	286,00	286,00	286,00
Bežné výdavky 15.03		Zúčtovanie dotácií	5 996,70	6 107,66	6 107,00	7 039,47	7 039,00	7 039,00	7 039,00
Kapitálové výdavky 15.03		Zúčtovanie dotácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.03		Zúčtovanie dotácií	5 996,70	6 107,66	6 107,00	7 039,47	7 039,00	7 039,00	7 039,00
Bežné výdavky program 15		**Podporná činnosť**	**340 084,28**	**380 903,76**	**436 857,00**	**427 941,19**	**471 114,00**	**490 123,00**	**503 156,00**
Kapitálové výdavky program 15		**Podporná činnosť**	**22 890,00**	**10 800,00**	**0,00**	**14 422,80**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Program 15		**Podporná činnosť**	**362 974,28**	**391 703,76**	**436 857,00**	**442 363,99**	**476 114,00**	**490 123,00**	**503 156,00**

Program 16	**Výdavkové finančné operácie**
Zámer:	Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Čerpanie rozpočtu 2016**	**Schválený rozpočet 2017**	**Predpoklad čerpania k 31.12.2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**	**Rozpočet 2020**
Rozpočet programu: v EUR	**121 388,96**	**125 554,67**	**88 655,00**	**88 655,00**	**69 972,00**	**119 972,00**	**119 972,00**

Podprogram 16.01	**Výdavkové finančné operácie**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť včasné splácanie úverov**
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpaných úverov - splácanie

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	9	9	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	9					

Program 16	**Výdavkové finančné operácie**

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
16.01	821005	Splátky úveru-regenerácia centr. Zóny	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	44 448,00	3 689,00	3 688,24	0,00	0,00	0,00
16.01	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	1 144,79						
16.01	821005	Splátka istiny - MK						50 000,00	50 000,00
16.01	821005	Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie		4 053,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00
16.01	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO	7 360,00	8 832,00	8 808,00	8 808,00			
16.01	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	5 774,53	6 019,10	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00
16.01	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	15 777,06	15 928,26	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
16.01	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	18 211,88	18 384,49	18 585,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00
16.01	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Královec" technická vybavenosť	8 268,00	8 268,00	6 186,00	6 186,00			
16.01	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Královec"	8 404,70	12 621,82	12 763,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00
Výdavkové finančné operácie program 16		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**121 388,96**	**125 554,67**	**88 655,00**	**88 654,24**	**69 972,00**	**119 972,00**	**119 972,00**
Program 16		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**121 388,96**	**125 554,67**	**88 655,00**	**88 654,24**	**69 972,00**	**119 972,00**	**119 972,00**

Program 17	Transakcie verejného dlhu
Zámer:	Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce

Rok	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	**21 084,59**	**20 397,10**	**19 733,00**	**19 733,00**	**21 433,00**	**21 333,00**	**21 333,00**

Podprogram 17.01	
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečenie včasného splácania úrokov z poskytnutých úverov**
Merateľný ukazovateľ	Počet splácaných úverov

Rok	2015	2016	2017	Predpoklad čerpania k 31.12.2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	9	9	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	9					

Program 17	Transakcie verejného dlhu

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
17.01	651002	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2	335,21	723,80					
17.01	651002	Splátka úrokov modernizácia športového areálu	2,19						
17.01	651002	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	1 928,21	70,17	100,00	18,22			
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50	371,41	200,02	300,00	150,00			
17.01	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Královec" Prima banka technická vybavenosť 49	372,50	255,86	400,00	49,20			
17.01	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie		210,84	800,00	800,00	700,00	600,00	600,00
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia MK					2 600,00	2 600,00	2 600,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	6 755,99	6 511,42	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 590,82	3 439,62	3 268,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00
17.01	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	4 839,28	4 666,67	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00
17.01	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Královec" ŠFRB 48	2 888,98	4 318,70	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00
17.01	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	21 084,59	20 397,10	19 733,00	19 150,42	21 433,00	21 333,00	21 333,00
Bežné výdavky 17.01		Transakcie verejného dlhu	21 084,59	20 397,10	19 733,00	19 150,42	21 433,00	21 333,00	21 333,00
Kapitálové výdavky 17.01		Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 17.01		Transakcie verejného dlhu	21 084,59	20 397,10	19 733,00	19 150,42	21 433,00	21 333,00	21 333,00
Bežné výdavky program 17		**Transakcie verejného dlhu**	**21 084,59**	**20 397,10**	**19 733,00**	**19 150,42**	**21 433,00**	**21 333,00**	**21 333,00**
Kapitálové výdavky program 17		**Transakcie verejného dlhu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 17		**Transakcie verejného dlhu**	**21 084,59**	**20 397,10**	**19 733,00**	**19 150,42**	**21 433,00**	**21 333,00**	**21 333,00**

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky spolu	1 800 207,68	1 826 899,17	1 955 091,00	1 974 728,09	2 224 780,00	2 215 385,00	2 249 482,00
Kapitálové výdavky spolu	997 833,98	413 390,66	63 000,00	151 332,35	553 500,00	87 350,00	80 573,00
Výdavkové finančné operácie	121 388,96	126 701,08	88 655,00	88 861,51	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Spolu	**2 919 430,62**	**2 366 990,91**	**2 106 746,00**	**2 214 921,95**	**2 848 252,00**	**2 422 707,00**	**2 450 027,00**
z toho bežné výdavky MŠ	223 253,22	246 430,81	263 800,00	279 993,20	327 509,00	338 720,00	331 649,00
z toho kapitálové výdavky MŠ				2 500,00	0,00	0,00	0,00
z toho výdavky ZŠ	636 881,31	679 744,34	652 837,00	645 209,10	758 939,00	790 115,00	817 385,00

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpoklad k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Program 1	**Plánovanie, riadenie, kontrola**	14 476,68	15 664,71	17 282,00	22 332,64	21 116,00	20 869,00	21 234,00
Program 2	**Propagácia a marketing**	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Program 3	**Interné služby obce**	2 560,00	2 963,84	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
Program 4	**Služby občanom**	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 340,00	5 340,00	5 340,00
Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6	**Ochrana pred požiarmi**	13 185,49	19 377,81	17 401,00	20 309,15	15 760,00	15 760,00	15 760,00
Program 7	**Vzdelávanie**	1 112 696,94	1 104 757,89	1 046 437,00	1 132 433,89	1 263 248,00	1 269 635,00	1 289 834,00
Program 8	**Pozemné komunikácie**	121 829,88	25 678,38	34 000,00	24 377,72	546 000,00	36 000,00	36 000,00
Program 9	**Odpadové hospodárstvo**	113 294,21	356 952,60	133 000,00	126 920,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Program 10	**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	53 017,92	46 465,51	59 504,00	61 093,62	84 204,00	52 034,00	52 034,00
Program 11	**Prostredie pre život**	102 644,19	157 635,12	134 115,00	151 214,66	102 544,00	151 194,00	144 917,00
Program 12	**Bývanie**	781 321,51	2 615,21	1 470,00	1 677,27	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	**Sociálne služby**	85 719,80	87 982,27	108 285,00	112 532,38	111 249,00	109 175,00	109 175,00
Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**	7 689,14	3 558,50	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Program 15	**Podporná činnosť**	362 974,28	391 703,76	436 857,00	442 363,99	476 114,00	490 123,00	503 156,00
Program 16	**Výdavkové finančné operácie**	121 388,96	125 554,67	88 655,00	88 654,24	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Program 17	**Transakcie verejného dlhu**	21 084,59	20 397,10	19 733,00	19 150,42	21 433,00	21 333,00	21 333,00
Spolu		**2 919 430,62**	**2 366 990,91**	**2 106 746,00**	**2 214 921,95**	**2 848 252,00**	**2 422 707,00**	**2 450 027,00**