

Obec Trenčianska Teplá

Hodnotiaca správa za rok 2017

	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	2 167 219,85	2 289 858,00	2 252 352,00	2 326 807,00	2 354 077,00
Kapitálové príjmy obec	381 348,83	150 018,00	3 000,00	13 000,00	18 755,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie - obec	528 526,08	186 368,55	0,00	656 653,70	104 898,91	500 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu obec	2 986 083,31	2 496 117,50	2 082 006,00	2 836 873,55	2 413 511,91	2 755 352,00	2 329 807,00	2 357 077,00
Bežné príjmy MŠ	12 359,46	10 510,91	8 810,00	19 772,37	19 772,37	13 400,00	13 400,00	13 450,00
Bežné príjmy ZŠ	35 970,04	32 114,96	15 930,00	25 778,06	25 778,06	79 500,00	79 500,00	79 500,00
Kapitálové príjmy MŠ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu RO	48 329,50	42 625,87	24 740,00	55 050,43	55 050,43	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	2 891 923,98	2 468 562,34	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	1 095 012,99	973 051,08	1 138 332,00	1 086 550,00	1 100 448,00
Kapitálové výdavky obec	997 833,98	413 390,66	63 000,00	738 292,80	129 046,85	553 500,00	87 350,00	80 573,00
Výdavkové finančné operácie obec	121 388,96	126 701,08	88 655,00	90 655,00	89 624,96	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Výdavky spolu obec	2 059 296,09	1 440 815,76	1 190 109,00	1 923 960,79	1 191 722,89	1 761 804,00	1 293 872,00	1 300 993,00
Bežné výdavky ZŠ	636 881,31	679 744,34	652 837,00	663 184,82	656 467,85	758 939,00	790 115,00	817 385,00
Bežné výdavky MŠ	223 253,22	246 430,81	263 800,00	292 417,57	288 622,75	327 509,00	338 720,00	331 649,00
Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky ZŠ				2 860,80	2 860,80	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu RO	860 134,53	926 175,15	916 637,00	967 963,19	950 451,40	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	2 891 923,98	2 142 174,29	2 848 252,00	2 422 707,00	2 450 027,00

Rozpočtové hospodárenie	114 982,19	171 752,46	0,00	0,00	326 388,05	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------------	------------	------	------	------------	------	------	------

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy	2 124 537,90	2 202 356,82	2 103 746,00	2 212 770,28	2 335 408,43	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	2 050 615,38	1 918 141,68	2 224 780,00	2 215 385,00	2 249 482,00
Bežný rozpočet	324 330,22	375 457,65	148 655,00	162 154,90	417 266,75	120 472,00	204 322,00	197 545,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	381 348,83	150 018,00	3 000,00	22 500,00	28 255,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	997 833,98	413 390,66	63 000,00	750 653,60	134 407,65	553 500,00	87 350,00	80 573,00
Kapitálový rozpočet	-616 485,15	-263 372,66	-60 000,00	-728 153,60	-106 152,65	-550 500,00	-84 350,00	-77 573,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	528 526,08	186 368,55	0,00	656 653,70	104 898,91	500 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	121 388,96	126 701,08	88 655,00	90 655,00	89 624,96	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Finančné operácie	407 137,12	59 667,47	-88 655,00	565 998,70	15 273,95	430 028,00	-119 972,00	-119 972,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežný rozpočet	324 330,22	375 457,65	148 655,00	162 154,90	417 266,75	120 472,00	204 322,00	197 545,00
Kapitálový rozpočet	-616 485,15	-263 372,66	-60 000,00	-728 153,60	-106 152,65	-550 500,00	-84 350,00	-77 573,00
Finančné operácie	407 137,12	59 667,47	-88 655,00	565 998,70	15 273,95	430 028,00	-119 972,00	-119 972,00
Rozpočet	114 982,19	171 752,46	0,00	0,00	326 388,05	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	1 250 000,00	1 363 488,86	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	120 000,00	131 499,80	123 000,00	123 000,00	123 000,00
121001	Z pozemkov	19 753,70	19 063,70	19 000,00	19 000,00	20 669,11	19 000,00	20 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	95 968,46	95 781,66	95 000,00	95 000,00	104 464,97	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	6 000,00	6 365,72	6 000,00	6 000,00	6 000,00
133	Dane za špecifické služby	116 598,46	129 498,04	136 520,00	136 520,00	133 284,45	129 500,00	129 650,00	129 650,00
133001	Za psa	2 971,25	3 150,00	3 000,00	3 000,00	3 074,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	68,00	90,66	70,00	70,00	102,00	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie			100,00	100,00	2 012,50	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	265,00	329,50	350,00	350,00	242,00	200,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	113 294,21	125 927,88	133 000,00	133 000,00	127 853,95	125 000,00	125 000,00	125 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	86 527,58	88 720,89	88 121,00	88 321,00	88 867,28	88 238,00	88 238,00	88 238,00
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	6 127,68	5 501,38	5 400,00	5 400,00	4 556,57	5 500,00	5 400,00	5 400,00
212002	Nájom hrobových miest	1 400,00	2 261,70	2 300,00	2 300,00	2 878,00	2 250,00	2 500,00	2 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	157,00	134,00		200,00	226,00	200,00	150,00	150,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	578,15	246,78	100,00	100,00	70,15	100,00	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	224,81	315,11	200,00	200,00	590,99	400,00	300,00	300,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 789,28	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	74 417,66	76 940,64	77 000,00	77 000,00	77 063,04	77 000,00	77 000,00	77 000,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	333,00	533,00	333,00	333,00	394,25	0,00		
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, kontajner Marius Pedersen	500,00				300,00			
221	Administratívne poplatky	17 692,50	12 713,70	12 750,00	12 750,00	13 636,20	12 350,00	11 200,00	11 200,00

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	907,00	524,00	800,00	800,00	378,00	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	650,00	793,00	650,00	500,00	500,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 178,50	3 039,50	3 200,00	3 200,00	2 645,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	350,00	339,00	300,00	300,00	401,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	7 682,00	6 213,00	6 000,00	6 000,00	6 392,00	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	300,00	3 027,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Za porušenie predpisov	689,10	320,00			358,00			
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja	13 824,88	25 218,05	14 324,00	16 072,00	16 887,90	16 082,00	15 580,00	15 580,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	968,10	30,60	204,00	1 497,00	1 307,00	1 300,00	500,00	500,00
223001	DS,MR	1 378,00	1 782,50	1 000,00	1 000,00	1 510,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
223001	Príjmy od čitateľov	88,30	104,94	100,00	100,00	80,50	102,00	100,00	100,00
223001	ZOS-opatr.slужba	2 701,20	3 129,33	3 350,00	3 350,00	3 534,00	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	4 464,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00
223001	Opatr.slужba-obec	4 259,60	5 136,45	5 200,00	5 200,00	5 537,40	5 000,00	5 300,00	5 300,00
223001	Recyklačný fond		10 634,00		455,00	455,00			
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	375,00	286,00	500,00	500,00	308,00	500,00	500,00	500,00
242	Z vkladov	239,27	140,70	150,00	150,00	0,27			
292	Ostatné príjmy	8 159,41	8 212,26	4 150,00	5 253,10	6 390,17	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	4 150,00	132,25	4 150,00	4 150,00	4 150,00
292012	Z dobropisov	1 420,40	247,62		0,00	1 391,67			
292017	Z vratiek		3 174,01			3 104,77			
292027	Vrátenie RZZP z MV SR				1 103,10	1 103,10			

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
272027	Iné				0,00	106,59			
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	2 010,50	137,50		0,00	551,79			
311	Prijaté granty na rozvoj kultúry,				600,00	600,00			
312	Transféry v rámci verejnej správy	540 081,14	571 445,07	522 491,00	537 053,75	534 537,07	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	30 720,00
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	454 383,00	489 653,80	460 097,00	456 835,00	456 835,00	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	1 440,96	1 440,96	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ	138,84	66,40		33,20	33,20			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI	1 560,00	2 032,00	1 200,00	1 799,80	1 799,80	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	250,00
312001	Transfer voľby VUC				2 273,20	2 273,20			
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	7 012,00	7 012,00	7 000,00	6 990,00	6 990,00
312001	Dotácia pre DHZ								
312001	Transfér prídavky na deti	1 011,36	352,80		705,60	705,60			
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	3 312,20	795,52			

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. Zo ŠR				1 007,98	1 007,98			
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -ESF				5 711,82	5 711,82			
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 zo ŠR				774,40	774,40			
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 z ESF				4 388,27	4 388,27			
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §52a zákon č. 5/2004 zo ŠR				38,98	38,98			
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §52a zákon č. 5/2004 z ESF				220,90	220,90			
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá		700,00		1 400,00	1 400,00			
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá		3 000,00		5 000,00	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	2 000,00			
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	1 391,28	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	5 339,97	5 340,00	5 340,00	5 340,00
312012	Transfer register adries		31,40	32,00	901,20	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	182,13	182,00	182,00	182,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	390,24	392,09	392,00	393,98	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	3 920,88	3 921,00	3 921,00	3 921,00

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné príjmy		2 076 208,40	2 159 730,95	2 079 006,00	2 167 219,85	2 289 858,00	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	0,00
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnuťelných vecí	200,00							
233001	Z predaja pozemkov		18,00	3 000,00	3 000,00	8 755,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
322	Transféry v rámci verejnej správy	381 148,83	150 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia MPSVaR SR na kúpu osobného automobilu	9 000,00							
322001	Dotácia kamerový systém				10 000,00	10 000,00			
322001	EPFRV pódium tržnica	3 379,77							
322001	EPFRV pódium tržnica	13 519,06							
322001	Dotácia MDVRR SR - na technickú vybavenosť 17 b.j. "Kráľovec"	42 650,00							
322001	Dotácia MDVRR SR - na kúpu 17 b.j. "Kráľovec"	292 600,00							
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia		150 000,00						
322001	Kapitálový transfer pre ZŠ - zateplenie telocvične	20 000,00							
Kapitálové príjmy		381 348,83	150 018,00	3 000,00	13 000,00	18 755,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	0,00	3 000,00	0,00	6 463,70	6 463,70	0,00	0,00	0,00
453	Príjem z fondu údržby a opráv minulého obdobia				2 963,70	2 963,70			
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Základná škola		3 000,00		3 500,00	3 500,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	64 616,08	106 287,46	0,00	150 190,00	95 886,37	0,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce SJ pri ZŠ	6 050,64							
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá, m.č. Dobrá	4 488,36			12 588,26	10 862,85			

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
454001	Z Rezervného fondu obce technická vybavenosť byty 17 b.j. "Kráľovec"	3 187,44							
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia VO	3 089,64			3 000,00				
454001	Z Rezervného fondu obce miestny bezdrôtový rozhlas		28 000,00						
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie MŠ		4 282,00		21 000,00				
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia telocvične ZŠ		18 100,00		14 487,97				
454001	Z Rezervného fondu obce revitalizácia WC ZŠ		11 080,00		27 993,56	27 495,28			
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	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			10 006,44	9 626,50			
454001	Z rezervného fondu obce - softvér Smart map				12 000,00	12 000,00			

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
454001	Z Rezervného fondu obce nákup osobného automobilu	12 000,00							
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia oplotení MŠ	2 500,00							
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia MK a chodníkov	17 900,00			2 411,74	2 411,74			
454001	Z rezervného fondu cyklistický chodník				12 700,00				
454001	Z Rezervného fondu obce projekt komunálny odpad				512,03				
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	2 520,17	0,00	0,00	2 548,84	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vrátenie z predchádzajúcich rokov		2 520,17			696,92			
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného					1 851,92			
456002	Preddavky od nájomníkov								
513002	Úvery	463 910,00	74 560,92	0,00	500 000,00	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		500 000,00		
513002	Úver dobudovanie kanalizácie		74 560,92						
514002	Úver ŠFRB - 17 b.j. "Kráľovec"	438 910,00							
Príjmové finančné operácie		528 526,08	186 368,55	0,00	656 653,70	104 898,91	500 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu		2 986 083,31	2 496 117,50	2 082 006,00	2 836 873,55	2 413 511,91	2 755 352,00	2 329 807,00	2 357 077,00
Vlastné príjmy MŠ		12 359,46	10 510,91	8 810,00	19 772,37	19 772,37	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	19 772,37	19 772,37	13 400,00	13 400,00	13 450,00

Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Vlastné príjmy ZŠ	35 970,04	32 114,96	15 930,00	25 778,06	25 778,06	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	25 778,06	25 778,06	79 500,00	79 500,00	79 500,00
Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ	48 329,50	42 625,87	24 740,00	45 550,43	45 550,43	92 900,00	172 400,00	172 450,00
Bežné príjmy obec	2 076 208,40	2 159 730,95	2 079 006,00	2 167 219,85	2 289 858,00	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	2 212 770,28	2 335 408,43	2 345 252,00	2 499 207,00	2 526 527,00
Kapitálové príjmy MŠ				2 500,00	9 500,00			
Kapitálové príjmy ZŠ								
Kapitálové príjmy obec	381 348,83	150 018,00	3 000,00	13 000,00	18 755,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové príjmy spolu s RO	381 348,83	150 018,00	3 000,00	15 500,00	28 255,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie	528 526,08	186 368,55	0,00	656 653,70	104 898,91	500 000,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO	48 329,50	42 625,87	24 740,00	45 550,43	45 550,43	92 900,00	172 400,00	172 450,00
Príjmy spolu	3 034 412,81	2 538 743,37	2 106 746,00	2 884 923,98	2 468 562,34	2 848 252,00	2 502 207,00	2 529 527,00

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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	14 476,68	15 664,71	17 282,00	24 582,00	17 379,95	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota		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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	9	9	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota		0	0	0			

Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	6 429,40	6 420,05	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	2 186,34	2 186,34	2 551,00	2 653,00	2 758,00
01.01	632	Energie, voda, komunikácia	1 094,31	1 054,26	1 510,00	1 293,26	1 110,95	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	0,00
01.01	637	Služby	1 585,90	1 578,64	1 635,00	1 623,00	1 619,96	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	0,00
Bežné výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	9 745,95	10 796,40	11 532,00	11 532,00	11 337,30	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	0,00
Podprogram 01.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	9 745,95	10 796,40	11 532,00	11 532,00	11 337,30	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	0,00
01.02	633	Materiál Teplanka	231,00	234,00						
01.02	633006	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov		87,45						
01.02	633006	Slovenský zväz záhradkárov		109,82						
01.02	633006	Klub dôchodcov		350,00						
01.02	635004	Oprava hudobných nástrojov Dobranka		50,00						
01.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 499,73	4 037,04	5 750,00	10 850,00	3 842,65	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	400,00
01.02	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	90,00	12,00	100,00	100,00	98,97	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	250,00
01.02	642001	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni	100,00	94,33	100,00	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	249,88	300,00	250,00	250,00
01.02	642001	Slovenský zväz záhradkárov	200,00	90,09	200,00	200,00	183,06	200,00	200,00	200,00
01.02	642001	ZO - Jednota dôchodcov	168,70	161,77	200,00	200,00	199,81	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	350,00
01.02	642001	Klub cvičeníek L plus						200,00		
01.02	642001	iné, Dychová hudba Dobranka	336,40	0,00	500,00	500,00	60,29	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	500,00
01.02	642001	Príspevok medzinárodné folk. Stretnutie				300,00	300,00	300,00		
01.02	642001	Hudobné leto Trenčianske Teplice								
01.02	642006	Na členské príspevky-ZMOS	1 139,42	1 146,38	1 200,00	1 200,00	1 150,64	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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	10 850,00	3 842,65	9 150,00	8 550,00	8 550,00
01.03	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán				2 200,00	2 200,00			
Kapitálové výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	4 730,73	4 868,31	5 750,00	13 050,00	6 042,65	9 150,00	8 550,00	8 550,00
Bežné výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán								
Kapitálové výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	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	0,00
Bežné výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	14 476,68	15 664,71	17 282,00	22 382,00	15 179,95	21 116,00	20 869,00	21 234,00
Kapitálové výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	14 476,68	15 664,71	17 282,00	24 582,00	17 379,95	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	478,20	478,20	932,00	932,00	478,20	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	27 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika	17 záznamov pamätná kniha	27 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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	78,20	152,00	152,00	152,00
02.01	637	Služby	400,00	400,00	780,00	780,00	400,00	780,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	478,20	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	0,00
Podprogram 02.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	478,20	932,00	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2		Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	478,20	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	0,00
Program 2		Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	478,20	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	
Rozpočet programu: v EUR	2 560,00	2 963,84	0,00	2 873,20	2 850,66	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1	1	1		
Skutočná hodnota	1- referendum	1	1			

Podprogram 03.02	Evidencia hnutel'ného majetku					
Zodpovednosť	Prednosta obce					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá					
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnutel'ného majetku					
Rok	2015	2016	2017			
Plánovaná hodnota	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			
Plánovaná hodnota	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Bežné výdavky 03.03		Evidencia nehnuteľného majetku obce	0,00	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	0,00
Podprogram 03.03		Evidencia nehnuteľného majetku obce	0,00	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	0,00
Kapitálové výdavky 03.04		Skladové hospodárstvo	0,00	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	0,00
03.05	633	Materiál - police do archívu	0,00	0,00	0,00	600,00	577,46	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05		Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	600,00	577,46	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	0,00
Podprogram 03.05		Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	600,00	577,46	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3		Interné služby obce	2 560,00	2 963,84	0,00	2 873,20	2 850,66	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	0,00
Program 3		Interné služby obce	2 560,00	2 963,84	0,00	2 873,20	2 850,66	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 339,97	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	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	3 706,00	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	1 295,24	1 295,24	1 287,00	1 287,00	1 287,00
04.01	633	Materiál	244,74	216,37	222,00	214,94	214,94	127,00	127,00	127,00
04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	25,00	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
04.01	637	Naturálne mzdy	100,00	97,98	100,00	98,70	98,70	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 04.01		Činnosť matriky	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 339,97	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	0,00
Podprogram 04.01		Činnosť matriky	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	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	5 339,97	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	0,00
Program 4		Služby občanom	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
	0,00	0,00	0,00	242,72	63,74	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					
		Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	1	1	1	1	1
		0	0	0			

Program 5			Bezpečnosť, právo a poriadok								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
05.01	620		Poistné a príspevok do poisťovní				62,72	16,24			
05.01	637		Odmena CO skladníčky				180,00	47,50			
Bežné výdavky 05.01			Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	242,72	63,74	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	0,00
Podprogram 05.01			Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	242,72	63,74	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5			Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	242,72	63,74	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	0,00
Program 5			Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	242,72	63,74	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	13 185,49	19 377,81	17 401,00	23 801,00	21 539,27	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	6 460,00	4 547,47	6 460,00	6 460,00	6 460,00
06.01	633	Materiál	22,56	4 442,18	0,00	6 948,21	6 948,21	0,00	0,00	0,00
06.01	634	Dopravné	1 198,06	953,48	1 300,00	1 251,14	970,87	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 641,00	1 711,46	1 711,46	0,00	0,00	0,00
06.01	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
06.01	637	Služby - DHZ Dobrá	337,44	424,52	1 000,00	358,19	289,26	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	7 000,00
Bežné výdavky 06.01		Ochrana pred požiarmi	13 185,49	19 377,81	17 401,00	23 801,00	21 539,27	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	0,00
Podprogram 06.01		Ochrana pred požiarmi	13 185,49	19 377,81	17 401,00	23 801,00	21 539,27	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	23 801,00	21 539,27	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	0,00
Program 6		Ochrana pred požiarmi	13 185,49	19 377,81	17 401,00	23 801,00	21 539,27	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	1 197 481,16	1 143 603,18	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	127	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	269	277	280	280	280	280
	Skutočná hodnota	282	271	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	4	2	2			

70	Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové aktivity			
		Zodpovednosť	Starosta obce		
		Cieľ	Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít		
		Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity		
		Rok	2015	2016	2017
		Plánovaná hodnota	220	300	300
		Skutočná hodnota	339	171	170

	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
		Plánovaná hodnota	260	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 zamestnanca 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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
07.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	3 428,50	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
07.01	637	Služby	0,00	4 120,00	0,00	4 830,00	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	7 012,00	7 012,00	7 000,00	6 690,00	6 690,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPSVR)	138,84	66,40		33,20	33,20			
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - dopravné ihrisko)				2 500,00	2 500,00			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - Prevencia kriminality)				3 000,00				
07.01	600	bežné výdavky (Grant Trenčianska samosprávny kraj - náučný chodník)				1 882,00	1 882,00			
07.01	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	12 359,46	10 510,91	8 810,00	12 390,37	12 390,37	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	265 600,00	264 805,18	307 109,00	318 630,00	311 509,00
Bežné výdavky 07.01		Materská škola	223 253,22	253 979,31	263 800,00	298 167,57	294 372,75	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	0,00
07.01	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 867,24	12 062,29	0,00	30 500,00	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01		Materská škola	5 867,24	29 062,29	0,00	30 500,00	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00
Podprogram 7.01		Materská škola	229 120,46	283 041,60	263 800,00	328 667,57	296 872,75	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	434 756,00	428 056,00	468 516,00	493 632,00	520 253,00
07.02	600	normatívne výdavky presun z predchádzajúceho roka		3 000,00		3 500,00	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	9 224,00	10 190,00	10 801,00	11 450,00
07.02	600	BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	8 130,00	8 215,00	7 627,00	8 179,00	8 179,00	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	4 050,00			
07.02	600	BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	1 078,00	1 426,00		106,00	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	520,00	520,00	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	1 359,46	1 359,46	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	461 694,46	454 994,46	489 473,00	515 200,00	542 470,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
07.02	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	35 970,04	31 011,86	15 930,00	25 778,06	25 778,06	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	1 103,10			
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	174 609,20	174 592,23	189 966,00	195 415,00	195 415,00
07.02	634	Dopravné	2 064,00	2 304,00	2 000,00	2 280,00	2 280,00	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	665 464,82	658 747,85	760 939,00	792 115,00	819 385,00
07.02.	716	Projektová dokumenácia	400,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07.02	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 180,53	33 064,85	0,00	55 348,77	39 982,58	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	33 580,53	33 564,85	0,00	55 548,77	40 182,58	15 000,00	0,00	0,00
Podprogram 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	672 525,84	716 716,29	654 837,00	721 013,59	698 930,43	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	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	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	0,00
Podprogram 7.03		Neštátne školské zariadenia	205 000,00	105 000,00	127 800,00	147 800,00	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	0,00
Kapitálové výdavky 07.04		Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	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	0,00
Bežné výdavky 07.05		Školské jedálne	0,00	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	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	1 111 432,39	1 100 920,60	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	86 048,77	42 682,58	36 000,00	0,00	0,00
Program 7		Vzdelávanie	1 112 696,94	1 104 757,89	1 046 437,00	1 197 481,16	1 143 603,18	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	121 829,88	25 678,38	34 000,00	531 360,00	20 861,96	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	2018	2019	2020		
Plánovaná hodnota	500m	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
08.01	632	Energie, voda a komunikácie	60,42	20,57	0,00	65,21	43,43	0,00	0,00	0,00
08.01	634	Dopravné	285,28	501,68	1 000,00	956,57	697,45	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	29 098,22	18 881,08	44 000,00	35 000,00	35 000,00
08.01	637	Služby	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	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	31 360,00	20 861,96	46 000,00	36 000,00	36 000,00
08.01	717	Rekonštrukcia a modernizácia	103 658,15	8 579,40	0,00	500 000,00	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	500 000,00	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	531 360,00	20 861,96	546 000,00	36 000,00	36 000,00
Bežné výdavky program 8		Pozemné komunikácie	18 171,73	17 098,98	34 000,00	31 360,00	20 861,96	46 000,00	36 000,00	36 000,00
Kapitálové výdavky program 8		Pozemné komunikácie	103 658,15	8 579,40	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Program 8		Pozemné komunikácie	121 829,88	25 678,38	34 000,00	531 360,00	20 861,96	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	113 294,21	356 952,60	133 000,00	133 967,03	112 217,87	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	2018	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	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				
	Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2				
	Skutočná hodnota	4	4	12				

Podprogram 09.03	Nakladanie s odpadovými vodami							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	Zabezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu						
	Merateľný ukazovateľ	Percento napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu						
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	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	0,00
09.01	633	Materiál	3 796,80	8 988,00	8 000,00	9 030,00	9 030,00	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	0,00
09.01	637	Služby	107 713,77	114 488,94	120 000,00	118 838,11	100 680,98	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	128 455,00	110 297,87	125 000,00	125 000,00	125 000,00
09.01	716	PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"				1 920,00	1 920,00			
09.01	717	Spoluúčasť na projekte polopodzemné kontajnery			5 000,00	3 592,03				
Kapitálové výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	5 000,00	5 512,03	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	133 967,03	112 217,87	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	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	0,00
Podprogram 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	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	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	0,00
Podprogram 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami								
Bežné výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	113 294,21	124 476,94	128 000,00	128 455,00	110 297,87	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Kapitálové výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	0,00	232 475,66	5 000,00	5 512,03	1 920,00	0,00	0,00	0,00
Program 9		Odpadové hospodárstvo	113 294,21	356 952,60	133 000,00	133 967,03	112 217,87	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	53 017,92	46 465,51	59 504,00	64 897,00	49 014,70	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	18	19	14			

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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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 Občasnika Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu					
	Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel Občasnika za rok					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	308,58	604,00	604,00	604,00
10.01	633	Materiál	3 825,10	5 416,86	6 500,00	7 608,53	7 508,53	8 500,00	4 600,00	4 600,00
10.01	637	Služby	19 754,66	11 967,28	11 100,00	12 784,47	11 264,90	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	20 997,00	19 082,01	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	0,00
Podprogram 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	24 172,95	17 841,79	18 204,00	20 997,00	19 082,01	24 874,00	18 704,00	18 704,00
10.02	642001	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	6 600,00
10.02	642001	Dotácia stolný tenis	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00
10.02	642001	Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	642001	Dobří Dobrania						1 000,00		
10.02	642001	Dotácia Pre našu dedinu		500,00	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	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	0,00
Podprogram 10.02		Dotácie na šport	9 900,00	10 400,00	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	475,09	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	5 000,00
10.03	637	Tlač Teplanského občasníka	1 824,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	1 930,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.03	637	Poplatky autorským zväzom	53,90	81,70	100,00	121,66	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	7 526,75	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	0,00
Podprogram 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	7 682,22	7 389,90	7 700,00	7 700,00	7 526,75	7 730,00	7 730,00	7 730,00
10.04	633	Lavičky, materiál oprava det. ihrísk		960,00		2 079,18	2 079,18			
10.04	635	Údržba multifunkčného ihriska	2 006,54	173,90	10 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00	2 000,00	2 000,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
10.04	635	Oprava športovísk+ detských ihrísk	1 176,00	0,00	1 000,00	220,82	216,00	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	2 295,18	29 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	0,00	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	2 295,18	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	146,62	0,00	0,00	0,00
10.05	632	Energie, voda a komunikácie	4 420,00	5 568,60	5 900,00	5 900,00	4 192,09	5 400,00	5 900,00	5 900,00
10.05	633	inventár PZ	2 359,65	1 769,80	1 000,00	4 262,05	4 262,05	0,00	1 000,00	1 000,00
10.05	635	Rutinná a štandardná údržba	977,81	1 916,80	5 000,00	2 081,33	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
10.05	637	Služby	322,75	444,72	300,00	1 110,00	1 110,00	300,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	8 080,21	9 699,92	12 200,00	13 500,00	9 710,76	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	0,00
Podprogram 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	8 080,21	9 699,92	12 200,00	13 500,00	9 710,76	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	64 897,00	49 014,70	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	0,00
Program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby	53 017,92	46 465,51	59 504,00	64 897,00	49 014,70	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	102 644,19	157 635,12	134 115,00	221 113,98	135 125,88	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	30 210,16	29 456,12	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	0,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
11.01	635	Služby	7 901,24	5 619,93	15 000,00	16 789,84	16 789,84	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	46 245,96	47 500,00	47 000,00	47 000,00
11.01	716	PD Osvetlenie pre chodcov								
11.01	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	29 585,54	15 576,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	29 585,54	15 576,00	17 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01		Verejné osvetlenie	64 899,70	51 782,10	64 000,00	77 000,00	46 245,96	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	9 933,78	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	3 710,47	2 765,90	1 214,00	1 214,00	1 214,00
11.02	633	Materiál	2 377,04	2 881,86	4 200,00	1 854,50	718,66	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	1 021,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.02	635	Rutinná a štandardná údržba	804,25	563,09	1 000,00	4 700,00	421,65	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.02	637	Služby	2 492,61	4 332,96	10 980,00	9 963,98	3 028,28	19 830,00	8 330,00	8 330,00
11.02	642	Nemocenské dávky				59,99	59,99			
Bežné výdavky 11.02		Verejná zeleň	13 796,59	22 137,56	28 715,00	31 243,98	15 421,65	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	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	0,00
Kapitálové výdavky 11.02		Verejná zeleň	5 037,00	0,00	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	31 243,98	15 421,65	27 544,00	16 844,00	17 344,00
11.03	633	Materiál	0,00	0,00	400,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00
11.03	637	Služby	1 450,00	0,00	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	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	10 000,00	613,48	7 500,00	3 000,00	3 000,00
11.03	712	Nákup nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	713	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	9 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	22 090,00	5 000,00	5 198,08	1 275,00	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	75 670,00	59 293,79	0,00	79 350,00	72 573,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	13 617,44	83 332,46	41 000,00	112 470,00	73 182,27	12 500,00	87 350,00	80 573,00
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	18 910,90	83 715,46	41 400,00	112 870,00	73 182,27	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	78 643,98	61 667,61	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	142 470,00	73 182,27	12 500,00	87 350,00	80 573,00
11.03	819	Zriadenie vecného bremena Železnice SR					276,00			
Finančné operácie		Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
Program 11		Prostredie pre život	102 644,19	157 635,12	134 115,00	221 113,98	135 125,88	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	781 321,51	2 615,21	1 470,00	4 433,70	5 129,42	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota			0	0	0	0	0	
	Skutočná hodnota			5	5	1			

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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	
	Skutočná hodnota		24	2	5			

Program 12	Bývanie									
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
12.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	2 963,70	2 963,70	0,00	0,00	0,00
12.01	637	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"	244,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 468,80	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	4 433,70	4 432,50	1 470,00	1 470,00	1 470,00
12.01	717	Bytový dom 17.b.j. " Kráľovec"	734 897,44							
12.01	717	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Kráľovec"	42 650,00							

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
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	0,00
12.01	819	Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku základného nájmu		1 146,41			696,92			
Finančné operácie		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	1 146,41	0,00	0,00	696,92	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	4 433,70	5 129,42	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	0,00
Kapitálové výdavky 12.02		Poradenstvo - bytové problémy	0,00	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	0,00
Bežné výdavky program 12		Bývanie	3 774,07	1 468,80	1 470,00	4 433,70	4 432,50	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	0,00
Finančné operácie		Bývanie	0,00	1 146,41	0,00	0,00	696,92	0,00	0,00	0,00
Program 12		Bývanie	781 321,51	2 615,21	1 470,00	4 433,70	5 129,42	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	85 719,80	87 982,27	108 285,00	115 324,45	103 688,44	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	2018	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	
	Skutočná hodnota	1	0	2				

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	2018	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	76	76	76	70	70	70	
	Skutočná hodnota	94	78	92				

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	2018	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	26	20	18			
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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	22	19	20			
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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota		3	3			
	Skutočná hodnota	3	2	3			

Podprogram 13.08	Nesvojprávní občania						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov					
	Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
13.01	637037	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN	105,00	136,00		198,50	198,50			
13.01	642014	Prídavok na dieťa	1 011,36	352,80		705,60	705,60			
13.01	642026	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 455,00	1 896,00	1 200,00	1 682,80	1 682,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.01	642026	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD								
Bežné výdavky 13.01		Rodinná politika	2 571,36	2 384,80	1 200,00	2 586,90	2 586,90	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	0,00
Podprogram 13.01		Rodinná politika	2 571,36	2 384,80	1 200,00	2 586,90	2 586,90	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	642026	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 186,70	1 471,37	1 300,00	1 873,78	1 873,78	2 000,00	1 300,00	1 300,00
13.02	642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 516,40	261,50	1 200,00	339,72	230,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 286,68	2 827,71	3 000,00	3 286,50	3 286,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.02	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti príspevok od poslankyne				230,00	230,00			
13.02	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi	510,00	850,00	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	800,00
13.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 499,78	5 410,58	6 300,00	6 530,00	6 370,28	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	6 530,00	6 370,28	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	0,00
Podprogram 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 499,78	5 410,58	6 300,00	6 530,00	6 370,28	7 000,00	6 300,00	6 300,00
13.03	637	Špeciálne služby	0,00		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	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	0,00
Podprogram 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	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	224,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	364,00	280,00	600,00	600,00	224,00	600,00	600,00	600,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Kapitálové výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	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	224,00	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	17 528,00	17 528,00	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	7 257,14	7 257,14	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	5 296,32	3 776,67	5 700,00	5 700,00	5 700,00
13.05	633	Materiál	2 107,20	1 109,12	1 000,00	2 223,44	2 223,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.05	635	Rutinná a štandardná údržba	284,41	628,81	8 180,00	380,27	330,32	4 828,00	4 828,00	4 828,00
13.05	637	Služby	9 481,59	11 314,35	5 415,00	11 299,83	10 804,40	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	41 919,97	45 320,00	44 120,00	44 120,00
Kapitálové výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	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	41 919,97	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	39 646,62	34 044,37	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	15 266,05	12 503,11	14 519,00	14 345,00	14 345,00
13.06	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	107,72	127,86	200,00	454,74	454,74	200,00	200,00	200,00
13.06	637	Služby	3 170,83	3 187,34	4 560,00	4 636,90	4 197,07	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	1 418,24	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	61 422,55	52 587,29	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	0,00
Podprogram 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	39 222,99	40 386,28	56 000,00	61 422,55	52 587,29	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	0,00
Kapitálové výdavky 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	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	0,00
Bežné výdavky 13.08		Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08		Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08		Nesvojprávní občania	0,00	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	115 324,45	103 688,44	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	0,00
Program 13		Sociálne služby	85 719,80	87 982,27	108 285,00	115 324,45	103 688,44	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	7 689,14	3 558,50	3 870,00	4 370,00	3 850,16	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 auditorských overení za rok					
	Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	3 182,71	3 870,00	3 870,00	3 870,00
14.01	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	4 315,71	315,07	0,00	667,45	667,45	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	7 689,14	3 558,50	3 870,00	4 370,00	3 850,16	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	0,00
Podprogram 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	7 689,14	3 558,50	3 870,00	4 370,00	3 850,16	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	4 370,00	3 850,16	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	0,00
Program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	7 689,14	3 558,50	3 870,00	4 370,00	3 850,16	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	362 974,28	391 703,76	436 857,00	448 317,77	413 309,04	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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota		13	14	16				

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	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota		3	3	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	211 440,56	208 035,02	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	85 870,77	78 755,49	93 114,00	97 556,00	103 844,00
15.01	631	Cestovné náhrady	493,49	204,53	450,00	1 410,00	930,90	450,00	450,00	450,00
15.01	632	Energie, voda a komunikácie	22 275,40	26 772,13	27 690,00	27 467,00	24 538,44	27 060,00	28 280,00	28 280,00
15.01	633	Materiál	12 691,99	17 117,14	22 450,00	20 270,80	16 808,10	19 800,00	21 100,00	21 100,00
15.01	634	Dopravné	4 708,70	3 824,67	3 950,00	4 670,00	3 874,88	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	12 980,00	8 336,26	16 550,00	15 000,00	15 000,00
15.01	636	Nájomné za nájom	280,20	411,71	420,00	1 320,00	1 266,39	1 981,00	2 220,00	2 220,00
15.01	637	Služby	46 866,64	52 921,71	64 450,00	55 816,90	45 675,61	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	3 909,47	2 251,47	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	425 155,50	390 472,56	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	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	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	0,00
15.01	717	rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	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	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	439 578,30	404 895,36	465 575,00	481 084,00	494 117,00
15.02	633	Reprezentačné	1 430,79	2 061,35	2 000,00	1 700,00	1 374,21	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	1 700,00	1 374,21	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	0,00
Podprogram 15.02		Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 430,79	2 061,35	2 000,00	1 700,00	1 374,21	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	4 260,11	4 260,11	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	1 488,69	1 488,69	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	0,00
15.03	633	Materiál	649,30	990,39	772,00	811,37	811,37	1 032,00	1 032,00	1 032,00
15.03	635	Rutinná a štandardná údržba	174,72	221,16	221,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00
15.03	637	Služby	394,00	192,00	263,00	424,00	424,00	286,00	286,00	286,00
Bežné výdavky 15.03		Zúčtovanie dotácií	5 996,70	6 107,66	6 107,00	7 039,47	7 039,47	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	0,00
Podprogram 15.03		Zúčtovanie dotácií	5 996,70	6 107,66	6 107,00	7 039,47	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	433 894,97	398 886,24	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	14 422,80	5 000,00	0,00	0,00
Program 15		Podporná činnosť	362 974,28	391 703,76	436 857,00	448 317,77	413 309,04	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	121 388,96	125 554,67	88 655,00	90 655,00	88 652,04	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	5	9	9	5	5	
	Skutočná hodnota	8	9	8			

Program 16		Výdavkové finančné operácie								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	0,00
16.01	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	44 448,00	3 689,00	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				2 000,00			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	16 212,00
16.01	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO	7 360,00	8 832,00	8 808,00	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	6 311,06	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	16 099,84	16 100,00	16 100,00	16 100,00
18585	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	18 211,88	18 384,49	18 585,00	18 585,00	18 584,44	18 585,00	18 585,00	18 585,00
16.01	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec" technická vybavenosť	8 268,00	8 268,00	6 186,00	6 186,00	6 185,93			
16.01	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec"	8 404,70	12 621,82	12 763,00	12 763,00	12 762,53	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	90 655,00	88 652,04	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Program 16		Finančná a rozpočtová oblasť	121 388,96	125 554,67	88 655,00	90 655,00	88 652,04	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	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Rozpočet programu: v EUR	21 084,59	20 397,10	19 733,00	22 233,00	19 069,81	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	2018	2019	2020
	Plánovaná hodnota	5	9	9	5	5	
	Skutočná hodnota	7	9	8			

Program 17	Transakcie verejného dlhu									
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	100,00	18,22			
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50	371,41	200,02	300,00	100,00	88,82			
17.01	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" Prima banka technická vybavenosť 49	372,50	255,86	400,00	100,00	49,84			
17.01	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie		210,84	800,00	800,00	780,72	700,00	600,00	600,00
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia MK				3 000,00		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	6 219,46	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	3 268,04	3 268,04	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	4 466,96	4 466,72	4 467,00	4 467,00	4 467,00
17.01	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48	2 888,98	4 318,70	4 178,00	4 178,00	4 177,99	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	22 233,00	19 069,81	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	22 233,00	19 069,81	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	0,00
Podprogram 17.01		Transakcie verejného dlhu	21 084,59	20 397,10	19 733,00	22 233,00	19 069,81	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	22 233,00	19 069,81	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	0,00
Program 17		Transakcie verejného dlhu	21 084,59	20 397,10	19 733,00	22 233,00	19 069,81	21 433,00	21 333,00	21 333,00

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu 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	2 050 615,38	1 918 141,68	2 224 780,00	2 215 385,00	2 249 482,00
Kapitálové výdavky spolu	997 833,98	413 390,66	63 000,00	750 653,60	134 407,65	553 500,00	87 350,00	80 573,00
Výdavkové finančné operácie	121 388,96	126 701,08	88 655,00	90 655,00	89 624,96	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Spolu	2 919 430,62	2 366 990,91	2 106 746,00	2 891 923,98	2 142 174,29	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	292 417,57	288 622,75	327 509,00	338 720,00	331 649,00
z toho kapitálové výdavky MŠ				9 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
z toho bežné výdavky ZŠ	636 881,31	679 744,34	652 837,00	663 184,82	656 467,85	758 939,00	790 115,00	817 385,00
z toho kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	2 860,80	2 860,80	0,00	0,00	0,00

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2015	Čerpanie rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Program 1	Plánovanie, riadenie, kontrola	14 476,68	15 664,71	17 282,00	24 582,00	17 379,95	21 116,00	20 869,00	21 234,00
Program 2	Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	478,20	932,00	932,00	932,00
Program 3	Interné služby obce	2 560,00	2 963,84	0,00	2 873,20	2 850,66	0,00	0,00	0,00
Program 4	Služby občanom	5 068,83	5 205,34	5 205,00	5 339,97	5 339,97	5 340,00	5 340,00	5 340,00
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	242,72	63,74	0,00	0,00	0,00
Program 6	Ochrana pred požiarmi	13 185,49	19 377,81	17 401,00	23 801,00	21 539,27	15 760,00	15 760,00	15 760,00
Program 7	Vzdelávanie	1 112 696,94	1 104 757,89	1 046 437,00	1 197 481,16	1 143 603,18	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	531 360,00	20 861,96	546 000,00	36 000,00	36 000,00
Program 9	Odpadové hospodárstvo	113 294,21	356 952,60	133 000,00	133 967,03	112 217,87	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	64 897,00	49 014,70	84 204,00	52 034,00	52 034,00
Program 11	Prostredie pre život	102 644,19	157 635,12	134 115,00	221 113,98	135 125,88	102 544,00	151 194,00	144 917,00
Program 12	Bývanie	781 321,51	2 615,21	1 470,00	4 433,70	5 129,42	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	Sociálne služby	85 719,80	87 982,27	108 285,00	115 324,45	103 688,44	111 249,00	109 175,00	109 175,00
Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť	7 689,14	3 558,50	3 870,00	4 370,00	3 850,16	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Program 15	Podporná činnosť	362 974,28	391 703,76	436 857,00	448 317,77	413 309,04	476 114,00	490 123,00	503 156,00
Program 16	Výdavkové finančné operácie	121 388,96	125 554,67	88 655,00	90 655,00	88 652,04	69 972,00	119 972,00	119 972,00
Program 17	Transakcie verejného dlhu	21 084,59	20 397,10	19 733,00	22 233,00	19 069,81	21 433,00	21 333,00	21 333,00
Spolu		2 919 430,62	2 366 990,91	2 106 746,00	2 891 923,98	2 142 174,29	2 848 252,00	2 422 707,00	2 450 027,00