

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Rozpočet programu: v EUR	979 387,65	976 514,94	1 006 680,00	1 059 305,36	1 059 305,36	1 016 852,00	1 020 405,00	1 035 657,00

Podprogram 07.01	Materská škola
-------------------------	-----------------------

Zodpovednosť	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole			
Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	120	120	127	130
Skutočná hodnota	130	119		

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	265	267	269	269	269
Skutočná hodnota	267	279			

Podprogram 07.03	Neštátne školské zariadenia
-------------------------	------------------------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrno-umeleckej				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

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		2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		280	283	220	220	220
Skutočná hodnota		218	405			

Podprogram 07.05		Školské jedálne				
Zodpovednosť		Starosta obce				
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ				
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich stravovanie				
Rok		2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		256	260	260	260	260
Skutočná hodnota		285	285			

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		2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota		3	4	2	2	2
Skutočná hodnota		2	3			

Program 7			Vzdelávanie									
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
07.01	09.1.1.1	633		Materiál	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	20 683,41	3 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01		600		bežné výdavky (Dotácia KŠÚ Výchova a vzdelávanie MŠ	6 867,00	6 970,00	6 875,00	6 727,00	6 727,00	7 161,00	7 161,00	7 161,00
07.01				bežné výdavky (dotácia UPsVR)	49,80	161,12		161,52	161,52			
07.01				bežné výdavky (Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013)		9 638,00						
07.01				bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	8 839,87	9 333,34	8 602,00	9 473,12	9 471,12	10 892,00	10 890,00	890,00
07.01				bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	177 485,44	178 867,28	189 316,00	189 316,23	189 302,94	200 000,00	190 000,00	190 000,00
Bežné výdavky 07.01				Materská škola	213 925,52	208 264,50	204 793,00	205 677,87	205 662,58	218 053,00	208 051,00	198 051,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	
07.01	09.1.1.1	716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01	09.1.1.1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 777,31	12 807,22	6 000,00	7 659,94	7 659,94	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky 07.01				Materská škola	10 777,31	12 807,22	6 000,00	7 659,94	7 659,94	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 7.01				Materská škola	224 702,83	221 071,72	210 793,00	213 337,81	213 322,52	218 053,00	208 051,00	198 051,00	
07.02		600		bežné výdavky - prenesené kompetencie - dotácie KŠÚ	335 530,56	368 621,00	395 100,00	410 028,00	410 027,50	412 394,00	430 539,00	449 590,00	
07.02				bežné výdavky Asistent učiteľa - dotácie KŠÚ	7 200,00	7 200,00	7 582,00	7 800,00	7 800,00	8 165,00			
07.02				bežné výdavky Vzdelávací poukazy - dotácie KŠÚ	7 569,00	7 551,60	7 627,00	7 765,00	7 765,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00	
07.02				bežné výdavky Príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - dotácie KŠÚ	1 000,00	700,00	1 000,00	478,00	478,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
07.02				bežné výdavky odchodné KŠÚ	2 038,00								
07.02					bežné výdavky Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	2 140,00	2 014,88	2 140,00	1 644,00	1 643,84	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02					bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	355 477,56	386 087,48	413 449,00	427 715,00	427 714,34	431 326,00	441 306,00	460 357,00
07.02					bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	26 189,12	19 916,44	16 930,00	25 030,25	25 029,94	16 930,00	16 930,00	16 930,00
07.02					bežné výdavky (Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013)		7 667,00						
07.02					bežné výdavky (UPsVR dotácia)				4 432,75	4 432,75			
07.02					bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	151 337,52	135 287,30	143 008,00	140 263,58	140 283,66	145 543,00	149 118,00	155 319,00
07.02	09.1.2.1		635006	41	Podlaha ZŠ				6 686,60	6 686,60			
07.02	09.1.2.1		633		Materiál	0,00	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 07.02				Základné vzdelávanie a výchova	533 004,20	548 958,22	573 387,00	619 908,18	619 927,29	593 799,00	607 354,00	632 606,00	
07.02	09.1.2.1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	16 680,62	0,00	17 500,00	21 055,55	21 055,55	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky 07.02				Základné vzdelávanie a výchova	16 680,62	0,00	17 500,00	21 055,55	21 055,55	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 07.02				Základné vzdelávanie a výchova	549 684,82	548 958,22	590 887,00	640 963,73	640 982,84	593 799,00	607 354,00	632 606,00	
07.03	09.1.2.1	642005	111	Súkromnej škole- Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013		1 485,00							
07.03	09.1.2.1	642005	41	Súkromnej škole	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Bežné výdavky 07.03				Neštátne školské zariadenia	205 000,00	206 485,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Kapitálové výdavky 07.03				Neštátne školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Podprogram 7.03				Neštátne školské zariadenia	205 000,00	206 485,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
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
Kapitálové výdavky 07.05				Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 07.05				Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bežné výdavky 07.06				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.06				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 07.06				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 7				Vzdelávanie	951 929,72	963 707,72	983 180,00	1 030 586,05	1 030 589,87	1 016 852,00	1 020 405,00	1 035 657,00
Kapitálové výdavky program 7				Vzdelávanie	27 457,93	12 807,22	23 500,00	28 715,49	28 715,49	0,00	0,00	0,00
Program 7				Vzdelávanie	979 387,65	976 514,94	1 006 680,00	1 059 301,54	1 059 305,36	1 016 852,00	1 020 405,00	1 035 657,00