Obec Trenčianska Teplá

Rozpočet na roky 2017-2019

Schválené: Obecným zastupiteľstvom dňa: 15.12.2016

	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy obec	**1 997 847,65**	**2 076 208,40**	**2 000 854,00**	**2 102 251,94**	**2 079 006,00**	**2 113 137,00**	**2 144 107,00**
Kapitálové príjmy obec	**111 294,27**	**381 348,83**	**3 000,00**	**150 015,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Príjmové finančné operácie - obec	**113 021,93**	**528 526,08**	**28 000,00**	**177 113,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmy spolu obec	**2 222 163,85**	**2 986 083,31**	**2 031 854,00**	**2 429 380,32**	**2 082 006,00**	**2 116 137,00**	**2 147 107,00**
Vlastné príjmy MŠ	**11 152,64**	**12 359,46**	**8 802,00**	**8 802,00**	**8 810,00**	**8 810,00**	**8 810,00**
Vlastné príjmy ZŠ	**29 462,69**	**35 970,04**	**15 930,00**	**15 930,00**	**15 930,00**	**15 930,00**	**15 930,00**
Príjmy spolu s RO	**2 262 779,18**	**3 034 412,81**	**2 056 586,00**	**2 454 112,32**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**	**2 171 847,00**

Bežné výdavky obec	**934 470,95**	**940 073,15**	**930 140,00**	**933 338,25**	**1 038 454,00**	**987 412,00**	**987 312,00**
Bežné výdavky ZŠ	597 460,69	636 881,31	619 494,00	666 818,00	652 837,00	680 394,00	709 329,00
Bežné výdavky MŠ	205 662,58	223 253,22	239 932,00	243 541,40	263 800,00	281 600,00	297 900,00
Kapitálové výdavky obec	**322 644,59**	**997 833,98**	**138 930,00**	**423 033,35**	**63 000,00**	**121 499,00**	**107 334,00**
Výdavkové finančné operácie obec	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**126 704,41**	**88 655,00**	**69 972,00**	**69 972,00**
Výdavky spolu obec	**1 385 847,46**	**2 059 296,09**	**1 197 160,00**	**1 483 076,01**	**1 190 109,00**	**1 178 883,00**	**1 164 618,00**
Výdavky spolu s RO	**2 188 970,73**	**2 919 430,62**	**2 056 586,00**	**2 393 435,41**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**	**2 171 847,00**

Rozpočtové hospodárenie	73 808,45	114 982,19	0,00	60 676,91	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné príjmy	2 038 462,98	2 124 537,90	2 025 586,00	2 126 983,94	2 103 746,00	2 137 877,00	2 168 847,00
Bežné výdavky	1 737 594,22	1 800 207,68	1 789 566,00	1 843 697,65	1 955 091,00	1 949 406,00	1 994 541,00
Bežný rozpočet	300 868,76	324 330,22	236 020,00	283 286,29	148 655,00	188 471,00	174 306,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	111 294,27	381 348,83	3 000,00	150 015,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	322 644,59	997 833,98	138 930,00	423 033,35	63 000,00	121 499,00	107 334,00
Kapitálový rozpočet	-211 350,32	-616 485,15	-135 930,00	-273 018,35	-60 000,00	-118 499,00	-104 334,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	113 021,93	528 526,08	28 000,00	177 113,38	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	128 731,92	121 388,96	128 090,00	126 704,41	88 655,00	69 972,00	69 972,00
Finančné operácie	-15 709,99	407 137,12	-100 090,00	50 408,97	-88 655,00	-69 972,00	-69 972,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežný rozpočet	300 868,76	324 330,22	236 020,00	283 286,29	148 655,00	188 471,00	174 306,00
Kapitálový rozpočet	-211 350,32	-616 485,15	-135 930,00	-273 018,35	-60 000,00	-118 499,00	-104 334,00
Finančné operácie	-15 709,99	407 137,12	-100 090,00	50 408,97	-88 655,00	-69 972,00	-69 972,00
Rozpočet	73 808,45	114 982,19	0,00	60 676,91	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
111003	**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**	**1 077 960,67**	**1 170 044,99**	**1 130 000,00**	**1 180 000,00**	**1 180 000,00**	**1 200 000,00**	**1 210 000,00**
121	**Daň z nehnuteľností**	**125 027,15**	**121 976,07**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**123 000,00**	**123 000,00**
121001	Z pozemkov	22 896,48	19 753,70	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	96 369,85	95 968,46	96 000,00	94 900,00	95 000,00	97 000,00	97 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 760,82	6 253,91	5 000,00	6 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
133	**Dane za špecifické služby**	**114 725,52**	**116 598,46**	**122 320,00**	**122 455,66**	**136 520,00**	**136 520,00**	**136 450,00**
133001	Za psa	2 945,50	2 971,25	3 000,00	3 112,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	51,00	68,00	70,00	90,66	70,00	70,00	
133006	Za ubytovanie					100,00	100,00	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	254,00	265,00	250,00	253,00	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	111 475,02	113 294,21	119 000,00	119 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
212	**Príjmy z vlastníctva**	**71 822,12**	**86 527,58**	**88 388,00**	**87 637,78**	**88 121,00**	**89 371,00**	**89 371,00**
212002	Z prenajatých pozemkov,lesov	5 636,30	6 127,68	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
212002	Nájom hrobových miest	3 074,68	1 400,00	1 500,00	1 600,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	50,00	157,00		50,00			
212003	Z prenaj.SŠDobrá	651,79	578,15	600,00	246,78	100,00	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	340,67	224,81	200,00	220,00	200,00	250,00	250,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 788,28	2 789,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	57 705,48	74 417,66	77 000,00	77 000,00	77 000,00	78 000,00	78 000,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	483,00	333,00	300,00	333,00	333,00	333,00	333,00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,kontajner Marius Pedersen	1 091,92	500,00					
221	**Administratívne poplatky**	**16 543,00**	**17 692,50**	**13 100,00**	**12 330,50**	**12 750,00**	**12 200,00**	**12 200,00**
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	841,00	907,00	800,00	550,00	800,00	700,00	700,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje	4 800,00	4 500,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
221004	Spr.popl.-matrika	358,00	775,00	700,00	700,00	650,00	500,00	500,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 700,50	3 178,50	3 200,00	2 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	408,00	350,00	300,00	274,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	6 435,50	7 682,00	6 300,00	5 500,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
221004	Spr.popl.SHR				6,50			
221004	Spr.popl.-videoterminál		300,00		1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00
222003	**Za porušenie predpisov**	**355,00**	**689,10**		**230,00**			
223	**Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja**	**18 650,38**	**13 824,88**	**12 930,00**	**21 576,50**	**14 324,00**	**14 700,00**	**14 700,00**
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39,80	968,10	100,00	23,50	100,00	100,00	100,00
223001	DS,MR	1 512,00	1 378,00	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
223001	Príjmy od čitateľov	83,50	88,30	100,00	100,00	204,00	200,00	200,00
223001	ZOS-opatr.služba	2 720,30	2 701,20	2 700,00	2 750,00	3 350,00	3 500,00	3 500,00
223001	ZOS-bývanie,služby	4 429,68	4 429,68	4 430,00	4 780,00	4 470,00	4 500,00	4 500,00
223001	Opatr.služba-obec	4 649,10	4 259,60	4 600,00	4 600,00	5 200,00	5 300,00	5 300,00
223001	Recyklačný fond	5 216,00			7 923,00			

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
229005	**Za znečisťovanie ovzdušia**	**629,00**	**375,00**	**500,00**	**286,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
242	**Z vkladov**	**188,26**	**239,27**	**200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**100,00**
292	**Ostatné príjmy**	**13 779,81**	**8 159,41**	**4 150,00**	**4 202,24**	**4 150,00**	**4 150,00**	**4 150,00**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 703,10	564,40		457,12			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 547,68	4 164,11	4 150,00	3 400,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
292012	Z dobropisov	1 834,86	1 420,40		247,62			
292017	Z vratiek	104,85						
272027	Iné - úhrada nákladov na zmenu UP	2 400,00						
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	3 189,32	2 010,50		97,50			
311	**Prijaté granty na rozvoj kultúry, na zateplenie telocvične**	**6 000,00**						
312	**Transféry v rámci verejnej správy**	**552 166,74**	**540 081,14**	**509 266,00**	**553 383,26**	**522 491,00**	**532 546,00**	**553 636,00**
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
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	426 070,50	454 383,00	444 168,00	473 617,00	460 097,00	480 184,00	501 274,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	3 320,16	2 188,74	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ		138,84		66,40			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI		1 560,00	1 200,00	1 698,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	161,92	174,72	150,00	221,16	221,00	221,00	221,00
312001	Transfer voľby VÚC							
312001	Transfer voľba prezidenta 1. kolo	2 876,23						
312001	Transfer voľbaprezidenta 2. kolo	2 525,72						
312001	Transfer voľby do Európskeho parlamentu	3 951,55						
312001	Transfer voľby do NR SR				2 963,84			
312001	Transfér Komunálne voľby	2 684,25						
312001	Transfér Referendum 2015		2 560,00					
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 727,00	6 130,00	6 130,00	6 673,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00
312001	Transfér prídavky na deti	328,86	1 011,36		352,80			
312001	Dotácia MF - údržba OR a VO na bežné výdavky	13 500,00						
312001	Dot.-nezamest. par. 50 i,50j,52 a Zák.5/2004 Z.z.-ESF	3 868,75	5 375,13	11 781,00				
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. zo ŠR	682,75	948,54	2 079,00	13 860,00	10 032,00		
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá				700,00			
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá				3 000,00			
312001	Dotácia z úradu vlády SR - nákup tréningových športových pomôcok	15 780,00						

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
312001	Dotácia z TSK - Monografia obce Trenčianska Teplá		1 500,00					
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda				2 000,00			
312001	Transfer úhrada DPH	28 244,35	22 500,00		4 279,22			
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 366,20	1 375,44	1 365,00	1 383,36	1 383,00	1 383,00	1 383,00
312012	Dotácia na matriku	4 941,53	5 068,83	5 069,00	5 205,34	5 205,00	5 205,00	5 205,00
312012	Transfer register adries				31,40	32,00	32,00	32,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	178,85	180,06	180,00	181,09	181,00	181,00	181,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	387,92	390,24	434,00	392,09	392,00	392,00	392,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 850,20	3 876,24	3 850,00	3 898,56	3 898,00	3 898,00	3 898,00
Bežné príjmy		**1 997 847,65**	**2 076 208,40**	**2 000 854,00**	**2 102 251,94**	**2 079 006,00**	**2 113 137,00**	**2 144 107,00**
231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnuteľných vecí		200,00					
233001	**Z predaja pozemkov**	**10 269,98**		**3 000,00**	**15,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
321	**Grant Nadácia Allianz**	**1 000,00**						
322	**Transféry v rámci verejnej správy**	**100 024,29**	**381 148,83**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, úprava verejného priestranstva z prostriedkov EU	80 019,42						
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a úprava verejného priestranstva zo ŠR	20 004,87						
322001	Dotácia MPSVaR SR na kúpu osobného automobilu		9 000,00					
322001	EPFRV pódium tržnica		3 379,77					
322001	EPFRV pódium tržnica		13 519,06					
322001	Dotácia MDVRR SR - na technickú vybavenosť 17 b.j. "Královec"		42 650,00					
322001	Dotácia MDVRR SR - na kúpu 17 b.j. "Královec"		292 600,00					
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia				150 000,00			
322001	Kapitálový transfér pre ZŠ - zateplenie telocvične		20 000,00					
Kapitálové príjmy		**111 294,27**	**381 348,83**	**3 000,00**	**150 015,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
453	Kapitálový transfér pre ZŠ - zateplenie telocvične	8 000,00						
453	Nevyčerpané prostriedky z r. 2015 Základná škola				3 000,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	82 300,00	64 616,08	0,00	97 032,29	0,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce ŠJ pri ZŠ		6 050,64					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá		4 488,36					
454001	Z Rezervného fondu obce technická vybavenosť byty 17 b.j. "Královec"		3 187,44					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia VO		3 089,64					

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
454001	Z Rezervného fondu obce miestny bezdrôtový rozhlas				28 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie MŠ				4 282,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia telocvične ZŠ				18 100,00			
454001	Z Rezervného fondu obce revitalizácia WC ZŠ				11 080,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekoštrukcia chodníka Žilinská ul.				6 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce TREŽ kotoľňa, kúrenie				940,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia zábradlia ul. Teplická				1 350,00			
454001	Z Rezervného fondu obce cintorín Tr. Teplá - chodník				17 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce komín MŠ havarijný stav				10 280,29			
454001	Z Rezervného fondu obce garáž pri ihrisku		5 400,00					
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie telocvične ZŠ		10 000,00					
454001	Z Rezervného fondu obce nákup osobného automobilu		12 000,00					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia oplotenia MŠ		2 500,00					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia MK a chodníkov		17 900,00					
454001	Z Rezervného fondu obce	82 300,00						
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	2 520,17	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vratenie z predchádzajúcich rokov				601,92			
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného				1 918,25			
513002	Úvery	22 721,93	463 910,00	28 000,00	74 560,92	0,00	0,00	0,00
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - rekonštrukcia verejného osvetlenia		25 000,00					
513002	Úver rekonštrukcia obecného rozhlasu			28 000,00	0,00			
513002	Úver dobudovanie kanalizácie				74 560,92			
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - kúpa technickej vybavenosti 17 b.j. "Královec"	22 721,93						
514002	Úver ŠFRB - 17 b.j. "Královec"		438 910,00					
Príjmové finančné operácie		**113 021,93**	**528 526,08**	**28 000,00**	**177 113,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Príjmy spolu		**2 222 163,85**	**2 986 083,31**	**2 031 854,00**	**2 429 380,32**	**2 082 006,00**	**2 116 137,00**	**2 147 107,00**

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Vlastné príjmy RO	**MŠ**	11 152,64	12 359,46	8 802,00	8 802,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00
Vlastné príjmy RO	**ZŠ**	29 462,69	35 970,04	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Vlastné príjmy RO	**ZŠ+MŠ**	40 615,33	48 329,50	24 732,00	24 732,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00
Bežné príjmy		**1 997 847,65**	**2 076 208,40**	**2 000 854,00**	**2 102 251,94**	**2 079 006,00**	**2 113 137,00**	**2 144 107,00**
Kapitálové príjmy		**111 294,27**	**381 348,83**	**3 000,00**	**150 015,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Príjmové finančné operácie		**113 021,93**	**528 526,08**	**28 000,00**	**177 113,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vlastné príjmy RO		**40 615,33**	**48 329,50**	**24 732,00**	**24 732,00**	**24 740,00**	**24 740,00**	**24 740,00**
Príjmy spolu		**2 262 779,18**	**3 034 412,81**	**2 056 586,00**	**2 454 112,32**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**	**2 171 847,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**14 037,82**	**14 476,68**	**16 756,00**	**16 788,38**	**17 282,00**	**17 181,00**	**17 181,00**

Podprogram 01.01	**Správa cintorína**						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá**						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0		0			

Program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.01	08.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 009,00	5 243,50	5 600,00	5 600,00	5 950,00	6 058,00	6 058,00
01.01	08.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 747,08	1 822,24	2 308,00	2 044,00	2 437,00	2 228,00	2 228,00
01.01	08.4.0	632	Energie, voda, komunikácia	1 275,86	1 094,31	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00
01.01	08.4.0	637	Služby	1 584,19	1 585,90	1 588,00	1 588,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00
01.01	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 1.01			**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**9 616,13**	**9 745,95**	**11 006,00**	**10 742,00**	**11 532,00**	**11 431,00**	**11 431,00**
Kapitálové výdavky 1.01			**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.01			**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**9 616,13**	**9 745,95**	**11 006,00**	**10 742,00**	**11 532,00**	**11 431,00**	**11 431,00**
01.02	08.4.0	633	Materiál	0,00	231,00	0,00	759,27	0,00	0,00	0,00
01.02	08.4.0	633	Materiál Teplanka		231,00		212,00			
01.02	08.4.0	633006	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov				87,45			
01.02	08.4.0	633006	Slovenský zväz záhradkárov				109,82			
01.02	08.4.0	633006	Klub dôchodcov				350,00			
01.02	08.4.0	635004	Oprava hudobných nástrojov Dobranka				50,00			
01.02	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 621,69	4 499,73	5 750,00	5 237,11	5 750,00	5 750,00	5 750,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.02	08.4.0	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	87,58	90,00	100,00	12,55	100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	SZ Sluchovo postihnutých	100,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.02	08.4.0	642001	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	Miestny odbor Matice slovenskej	197,69	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz záhradkárov	200,00	200,00	200,00	90,18	200,00	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	ZO - Jednota dôchodcov	177,17	168,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	08.4.0	642001	Klub dôchodcov	291,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01.02	08.4.0	642001	iné, Dychová hudba Dobranka	45,30	336,40	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642001	Folklórny súbor Teplanka	0,00	0,00	500,00	288,00	500,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky-ZMOS	1 125,30	1 139,42	1 200,00	1 146,38	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky mikroregion Teplička		1 365,21	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Bežné výdavky 1.02			**Podpora spoločenských organizácií**	**2 621,69**	**4 730,73**	**5 750,00**	**6 046,38**	**5 750,00**	**5 750,00**	**5 750,00**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
01.03	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán							
Kapitálové výdavky 1.02			**Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.02			Podpora spoločenských organizácií	2 621,69	4 730,73	5 750,00	6 046,38	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Bežné výdavky 1.03			**Strategické plánovanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.03	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán	1 800,00						
Kapitálové výdavky 1.03			**Strategické plánovanie**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.03			Strategické plánovanie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**12 237,82**	**14 476,68**	**16 756,00**	**16 788,38**	**17 282,00**	**17 181,00**	**17 181,00**
Kapitálové výdavky program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**14 037,82**	**14 476,68**	**16 756,00**	**16 788,38**	**17 282,00**	**17 181,00**	**17 181,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**

Podprogram 02.01	**Kronika Obce Trenčianska Teplá**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Pravidelne viesť kroniku obce a pamätnú knihu obce pre reprezentačné účely a budúce generácie**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	18	27 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika		4 záznamy v pamätnej knihe			

Program 2	**Propagácia a marketing**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
02.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	78,20	128,00	128,00	152,00	152,00	152,00
02.01	08.2.0	637027	Služby		400,00	650,00	650,00	780,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01			**Kronika obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**
Kapitálové výdavky 2.01			**Kronika obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 02.01			Kronika obce Trenčianska Teplá	0,00	478,20	778,00	778,00	932,00	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2			**Propagácia a marketing**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**
Kapitálové výdavky program 2			**Propagácia a marketing**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2			**Propagácia a marketing**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**932,00**	**932,00**	**932,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	**Interné služby obce**
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 03.01	**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb**
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v roku

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3		1	1	1	1	
Skutočná hodnota	3	1- referendum		1			

Podprogram 03.02	**Evidencia hnuteľného majetku**
Zodpovednosť	Prednosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá**
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuteľného majetku

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		0			

Podprogram 03.03	**Evidencia nehnuteľného majetku**
Zodpovednosť	Prednosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá**
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom nehnuteľného majetku

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		0			

Podprogram 03.04	Skladové hospodárstvo						
	Zodpovednosť	Prednosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie obecného úradu pri maximálnej efektívnosti**					
	Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0		0			

Podprogram 03.05	Archív a registratúra						
	Zodpovednosť	Prednosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov**					
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
	Skutočná hodnota	50 m	50m		50m			

Program 3 — Interné služby obce

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
03.01	01.6.0	611	Mzdy, platy - voľby NR SR				150,00			
03.01	01.6.0	621	VšZP voľby,referendum	606,45	103,35		24,50			
03.01	01.6.0	623	Ostatné zdravotné poistenie voľby, referendum	153,15	11,94					
03.01	01.6.0	625002	Na starobné poistenie-Voľby, referendum	156,07	38,85		45,77			
03.01	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie-Voľby, referendum	11,78	2,95		2,59			
03.01	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie-Voľby, referendum	33,41	8,31		9,80			
03.01	01.6.0	625007	Na poistenie do RF voľby, referendum	52,88	13,14		15,50			
03.01	01.6.0	632001	El.energia voľby, referendum	225,00	200,00		200,00			
03.01	01.6.0	632003	Telek.služby-Voľby, referendum	85,00	20,00		140,40			
03.01	01.6.0	633006	Kancelárske potreby-Voľby, referendum	190,00	83,54		169,97			
03.01	01.6.0	633016	Občerstvenie -Voľby, referendum	334,11	45,66		82,00			
03.01	01.6.0	634001	Palivo-nákup -Voľby, referendum				2,17			
03.01	01.6.0	634004	Prepravné VOĽBY, referendum				4,39			
03.01	01.6.0	637004	Všeobecné služby voľby, referendum	167,46	16,50					
03.01	01.6.0	637007	Cestovné náhrady voľby, referendum	87,36	20,97					
03.01	01.6.0	637014	Stravovanie-Voľby, referendum	1 493,40	225,40		401,80			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
03.01	01.6.0	637027	Odmeny osobám-org.a tech.príprava volieb	240,00	371,60		50,00			
03.01	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisov. OVK,	6 772,35	916,78		1 274,28			
03.01	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámení	1 239,50			127,10			
03.01	01.6.0	637037	Nevyčerpané FP komunálne voľby	189,83	481,01		263,57			
Bežné výdavky 03.01			**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.01			**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.01			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	12 037,75	2 560,00	0,00	2 963,84	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.02			**Evidencia hnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.02			**Evidencia hnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.02			Evidencia hnuteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.03			**Evidencia nehnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.03			**Evidencia nehnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.03			Evidencia nehnuteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.04			**Skladové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.04			**Skladové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.04			Skladové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05			**Archív a registratúra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.05			**Archív a registratúra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.05			Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3			**Interné služby obce**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky program 3			**Interné služby obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 3			**Interné služby obce**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**	**5 205,00**

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút		max. 30 minút			

Program 4	**Služby občanom**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
04.01	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 565,00	3 480,00	3 480,00	3 605,70	3 606,00	3 606,00	3 606,00
04.01	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 246,22	1 219,00	1 219,00	1 262,93	1 252,00	1 252,00	1 252,00
04.01	01.3.3	633	Materiál	7,40	244,74	245,00	211,62	222,00	222,00	222,00
04.01	01.3.3	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	25,00	25,09	25,00	25,00	25,00
04.01	01.3.3	637013	Naturálne mzdy	97,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 04.01			**Činnosť matriky**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**	**5 205,00**
Kapitálové výdavky 04.01			**Činnosť matriky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 04.01			Činnosť matriky	4 941,53	5 068,83	5 069,00	5 205,34	5 205,00	5 205,00	5 205,00
Bežné výdavky program 4			**Služby občanom**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**	**5 205,00**
Kapitálové výdavky program 4			**Služby občanom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4			**Služby občanom**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**	**5 205,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		0			

Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky 05.01			**Civilná ochrana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 05.01			**Civilná ochrana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 05.01			Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky program 5			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**17 401,00**	**16 760,00**	**16 760,00**

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12		6			

Program 6	**Ochrana pred požiarmi**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
06.01	03.2.0	632	Energie, voda, komunikácia	4 824,87	4 627,43	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
06.01	03.2.0	633	Materiál	3 870,69	22,56	0,00	4 063,18	0,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	634	Dopravné	2 629,01	1 198,06	1 300,00	1 185,62	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	03.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	637	Služby - DHZ Dobrá	1 620,02	337,44	1 000,00	751,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.01	03.2.0	642001	Dotácia DHZ Tr. Teplá		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Bežné výdavky 06.01			**Ochrana pred požiarmi**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**17 401,00**	**16 760,00**	**16 760,00**
Kapitálové výdavky 06.01			**Ochrana pred požiarmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 06.01			Ochrana pred požiarmi	12 944,59	13 185,49	15 760,00	19 460,00	17 401,00	16 760,00	16 760,00
Bežné výdavky program 6			**Ochrana pred požiarmi**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**17 401,00**	**16 760,00**	**16 760,00**
Kapitálové výdavky program 6			**Ochrana pred požiarmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 6			**Ochrana pred požiarmi**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**17 401,00**	**16 760,00**	**16 760,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**1 059 305,36**	**1 112 696,94**	**971 426,00**	**1 088 150,19**	**1 046 437,00**	**1 080 994,00**	**1 126 229,00**

Podprogram 07.01	**Materská škola**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	120	127	120	120	125	125	125
	Skutočná hodnota	119	125		120			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	267	269	277	277	280	280	280
	Skutočná hodnota	279	282		276			

Podprogram 07.03	**Neštátne školské zariadenia**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Podporiť rozvoj mladeže v oblasti kultúrno-umeleckej**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	2	4		1			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	283	220	300	300	300	300	300
	Skutočná hodnota	405	339		194			

Podprogram 07.05	**Školské jedálne**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	260	260	280	280	280	280	280
	Skutočná hodnota	285	295		272			

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	2014	2015
	Plánovaná hodnota	4	2
	Skutočná hodnota	3	3

Program 7	**Vzdelávanie**								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
07.01	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	3 428,50	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	637	Služby	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00
07.01		600	bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ	6 727,00	6 130,00	6 130,00	6 673,00	6 990,00	6 990,00	6 690,00
07.01		600	bežné výdavky (dotácia UPsVR)	161,52	138,84		66,40			
07.01		600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	9 471,12	12 359,46	8 802,00	8 802,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
07.01		600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	189 302,94	204 624,92	225 000,00	228 000,00	248 000,00	265 800,00	282 400,00
Bežné výdavky 07.01			**Materská škola**	**205 662,58**	**223 253,22**	**239 932,00**	**251 089,90**	**263 800,00**	**281 600,00**	**297 900,00**
07.01	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 659,94	5 867,24	0,00	12 062,29	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01			**Materská škola**	**7 659,94**	**5 867,24**	**0,00**	**28 562,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 7.01			Materská škola	213 322,52	229 120,46	239 932,00	279 652,19	263 800,00	281 600,00	297 900,00
07.02		600	BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	410 027,50	431 014,00	427 023,00	445 437,00	441 880,00	461 487,00	482 074,00
07.02		600	normatívne výdavky presun z roku 2015				3 000,00			
07.02		600	BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 800,00	8 190,00	8 518,00	8 692,00	9 590,00	10 070,00	10 573,00
07.02		600	BV vzdelávaci poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 765,00	8 130,00	7 627,00	8 308,00	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			
07.02		600	BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		1 078,00		1 426,00			
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	478,00	318,00	1 000,00	654,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02		600	BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		2 053,00					
07.02		60	Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	1 643,84	2 188,74	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02		600	bežné výdavky 600(prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	427 714,34	453 571,74	446 308,00	478 757,00	462 237,00	482 324,00	503 414,00
07.02		600	bežné výdavky 600 (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	25 029,94	35 970,04	15 930,00	25 364,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
07.02		600	bežné výdavky 600(UPsVR dotácia)	4 432,75			5 441,00			
07.02		600	bežné výdavky 600(Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec)	140 283,66	147 339,53	157 256,00	157 256,00	174 670,00	182 140,00	189 985,00
07.02	09.1.2.1	635006	Podlaha ZŠ	6 686,60						
07.02	09.1.2.1	633	Materiál	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	09.1.2.1	634	Dopravné	0,00	2 064,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky 07.02			**Základné vzdelávanie a výchova**	**619 927,29**	**638 945,31**	**621 494,00**	**668 818,00**	**654 837,00**	**682 394,00**	**711 329,00**
07.02.		716	Projektová dokumenrácia	0,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
07.02	09.1.2.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	21 055,55	33 180,53	5 000,00	34 180,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky 07.02			**Základné vzdelávanie a výchova**	**21 055,55**	**33 580,53**	**5 000,00**	**34 680,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
Podprogram 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	640 982,84	672 525,84	626 494,00	703 498,00	654 837,00	694 394,00	723 329,00
07.03	09.1.2.1	642005	Súkromnej škole	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	127 800,00	105 000,00	105 000,00
Bežné výdavky 07.03			**Neštátne školské zariadenia**	**205 000,00**	**205 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**127 800,00**	**105 000,00**	**105 000,00**
Kapitálové výdavky 07.03			**Neštátne školské zariadenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 7.03			Neštátne školské zariadenia	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	127 800,00	105 000,00	105 000,00
Bežné výdavky 07.04			**Vzdelávacie voľno-časové aktivity**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 07.04			**Vzdelávacie voľno-časové aktivity**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.04			Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 07.05			**Školské jedálne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.05	09.2.1.1	713004	Nákup kotlov		3 025,32					
07.05	09.1.2.1	713004	Nákup kotlov		3 025,32					
Kapitálové výdavky 07.05			**Školské jedálne**	**0,00**	**6 050,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.05			Školské jedálne	0,00						
Bežné výdavky program 7			**Vzdelávanie**	**1 030 589,87**	**1 067 198,53**	**966 426,00**	**1 024 907,90**	**1 046 437,00**	**1 068 994,00**	**1 114 229,00**
Kapitálové výdavky program 7			**Vzdelávanie**	**28 715,49**	**45 498,41**	**5 000,00**	**63 242,29**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
Program 7			**Vzdelávanie**	**1 059 305,36**	**1 112 696,94**	**971 426,00**	**1 088 150,19**	**1 046 437,00**	**1 080 994,00**	**1 126 229,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**196 922,99**	**121 829,88**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**

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

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500 m	500m	300 m2	300 m2	300 m2	300 m2	300 m2
Skutočná hodnota	132,89 m2 výtlkov	256 m2		243,50 m2			

Program 8	**Pozemné komunikácie**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
08.01	06.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	89,26	60,42	0,00	50,57	0,00	0,00	0,00
08.01	06.2.0	634	Dopravné	610,48	285,28	1 000,00	961,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	9 425,09	17 826,03	33 000,00	31 896,82	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Bežné výdavky 08.01			**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**10 124,83**	**18 171,73**	**34 000,00**	**32 908,39**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**
08.01	04.5.1	713	Nákup dopravných prostriedkov	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	716	Projektové dokumentácie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia	176 684,16	103 658,15	0,00	8 579,40	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01			**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**186 798,16**	**103 658,15**	**0,00**	**8 579,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	196 922,99	121 829,88	34 000,00	41 487,79	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Bežné výdavky program 8			**Pozemné komunikácie**	**10 124,83**	**18 171,73**	**34 000,00**	**32 908,39**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**
Kapitálové výdavky program 8			**Pozemné komunikácie**	**186 798,16**	**103 658,15**	**0,00**	**8 579,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 8			**Pozemné komunikácie**	**196 922,99**	**121 829,88**	**34 000,00**	**41 487,79**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**120 729,99**	**113 294,21**	**132 000,00**	**359 398,66**	**133 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Skutočná hodnota	10%	15,88 %		17			

Podprogram 09.02	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Minimalizovať nelegálne skládky odpadu**						
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	3	4		4			

Podprogram 09.03	**Nakladanie s odpadovými vodami**						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu**						
Merateľný ukazovateľ	Percento napojených obyvateľov						
Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Skutočná hodnota	80 %	80 %		80 %			

Program 9	**Odpadové hospodárstvo**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
09.01	05.1.0	632	Energia, voda a komunikácie	0,00	1 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	05.1.0	633	Materiál	338,40	3 796,80	3 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09.01	05.1.0	637	Služby	120 391,59	107 713,77	116 000,00	123 923,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00
Bežné výdavky 09.01			**Zvoz a odvoz odpadu**	**120 729,99**	**113 294,21**	**119 000,00**	**126 923,00**	**128 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**
09.01.	05.1.0	717001	Spoluúčasť na projekte polopodzemné kontajnery					5 000,00		
Kapitálové výdavky 09.01			**Zvoz a odvoz odpadu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	120 729,99	113 294,21	119 000,00	126 923,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Bežné výdavky 09.02			**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 09.02			**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.02			Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 09.03			**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.03	06.2.0	711001	Pozemok pod stavbou vodné dielo Dobrá				10,00			
09.03	06.2.0	717001	Dobudovanie kanalizácie z úveru				74 560,92			
09.03	06.2.0	717001	Dobudovanie kanalizácie z Environmentálneho fondu				150 000,00			
09.03	06.2.0	717001	Dobudovanie kanalizácie			13 000,00	7 894,74			
09.03	06.2.0	717001	Vodné dielo Dobrá				10,00			
Kapitálové výdavky 09.03			**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**232 475,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00						
Bežné výdavky program 9			**Odpadové hospodárstvo**	**120 729,99**	**113 294,21**	**119 000,00**	**126 923,00**	**128 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**
Kapitálové výdavky program 9			**Odpadové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**232 475,66**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Program 9			**Odpadové hospodárstvo**	**120 729,99**	**113 294,21**	**132 000,00**	**359 398,66**	**133 000,00**	**133 000,00**	**133 000,00**

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 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**47 340,32**	**53 017,92**	**52 789,00**	**48 880,00**	**59 504,00**	**51 564,00**	**51 564,00**

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	13	18		13			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3		3			

Podprogram 10.03	**Propagácia obce Trenčianska Teplá**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasníka Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel Občasníka za rok						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3		1			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
	Skutočná hodnota	300	380		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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	1		1			

Program 10 — Rekreačné, kultúrne a športové služby

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
10.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	458,56	593,19	604,00	427,00	604,00	604,00	604,00
10.01	08.2.0	633	Materiál	5 394,12	3 825,10	5 660,00	5 227,60	6 500,00	4 160,00	4 160,00
10.01	08.2.0	637	Služby	6 358,18	19 754,66	13 520,00	13 202,88	11 100,00	13 500,00	13 500,00
Bežné výdavky 10.01			**Podpora kultúrnych a športových podujatí**	**12 210,86**	**24 172,95**	**19 784,00**	**18 857,48**	**18 204,00**	**18 264,00**	**18 264,00**
Kapitálové výdavky 10.01			**Podpora kultúrnych a športových podujatí**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.01			Podpora kultúrnych a športových podujatí	12 210,86	24 172,95	19 784,00	18 857,48	18 204,00	18 264,00	18 264,00
10.02	08.1.0	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
10.02	08.1.0	642001	Dotácia stolný tenis	1 990,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia Slovenský skauting	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia Pre našu dedinu			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.02			**Dotácie na šport**	**9 590,00**	**9 900,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**
Kapitálové výdavky 10.02			**Dotácie na šport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.02			Dotácie na šport	9 590,00	9 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
10.03	08.3.0	632001	Energie-rozhlas	611,05	504,32	600,00	596,10	600,00	600,00	600,00
10.03	06.2.0	642001	TREŽ	5 000,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.03	08.3.0	637004	Tlač Teplanského občasníka	1 712,40	1 824,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.03	08.3.0	637012	Poplatky autorským zväzom	53,90	53,90	55,00	81,70	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 10.03			**Propagácia obce Trenčianska Teplá**	**7 377,35**	**7 682,22**	**7 655,00**	**7 677,80**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**
Kapitálové výdavky 10.03			**Propagácia obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.03			Propagácia obce Trenčianska Teplá	7 377,35	7 682,22	7 655,00	7 677,80	7 700,00	7 700,00	7 700,00
10.04	06.2.0	635006	Údržba multifunkčného ihriska		2 006,54	1 700,00	1 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00
10.04	06.2.0	635006	Oprava športovísk+ detských ihrísk	2 850,60	1 176,00	2 100,00	800,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
Bežné výdavky 10.04			**Multifunkčné a detské ihriská**	**2 850,60**	**3 182,54**	**3 800,00**	**1 800,00**	**11 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové výdavky 10.04			**Multifunkčné a detské ihriská**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	2 850,60	3 182,54	3 800,00	1 800,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00
10.05	08.1.0	632	Energie, voda a komunikácie	5 076,25	4 420,00	5 850,00	5 700,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
10.05	08.1.0	633	inventár PZ	0,00	2 359,65	3 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.05	08.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba	9 953,50	977,81	2 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
10.05	08.1.0	637	Služby	281,76	322,75	300,00	444,72	300,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05			**Podpora kultúrnych stredísk**	**15 311,51**	**8 080,21**	**11 150,00**	**10 144,72**	**12 200,00**	**10 200,00**	**10 200,00**
Kapitálové výdavky 10.05			**Podpora kultúrnych stredísk**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.05			Podpora kultúrnych stredísk	15 311,51	8 080,21	11 150,00	10 144,72	12 200,00	10 200,00	10 200,00
Bežné výdavky program 10			**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**47 340,32**	**53 017,92**	**52 789,00**	**48 880,00**	**59 504,00**	**51 564,00**	**51 564,00**
Kapitálové výdavky program 10			**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 10			**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**47 340,32**	**53 017,92**	**52 789,00**	**48 880,00**	**59 504,00**	**51 564,00**	**51 564,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**133 566,34**	**102 644,19**	**179 137,00**	**134 115,00**	**134 115,00**	**167 024,00**	**152 859,00**

Podprogram 11.01	**Verejné osvetlenie**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci**					
	Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	99	100	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	99	100		100			

Podprogram 11.02	**Verejná zeleň**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň**					
	Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Skutočná hodnota	110 000	110 000		110 000			

Podprogram 11.03	**Rozvoj obce**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť ďalší rozvoj obce**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	4	1		3			

Program 11	**Prostredie pre život**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
11.01	06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	36 046,32	27 412,92	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
11.01	06.4.0	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	989,82	0,00	0,00	0,00
11.01	06.4.0	635	Služby	12 949,73	7 901,24	12 000,00	9 514,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Bežné výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	48 996,05	35 314,16	44 000,00	42 504,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
11.01	06.2.0	716	PD Osvetlenie pre chodcov	250,00						
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 070,34	29 585,54	0,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	11 320,34	29 585,54	0,00	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01			Verejné osvetlenie	60 316,39	64 899,70	44 000,00	58 504,00	64 000,00	47 000,00	47 000,00
11.02	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	6 000,00	9 604,00	10 954,00	9 289,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	523,92	2 122,69	3 881,00	3 881,00	3 246,00	525,00	525,00
11.02	06.2.0	633	Materiál	1 251,51	2 377,04	2 200,00	3 065,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00
11.02	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	799,58	804,25	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
11.02	06.2.0	637	Služby	5 236,75	2 492,61	8 022,00	4 999,10	10 980,00	6 500,00	6 500,00
Bežné výdavky 11.02			Verejná zeleň	7 811,76	13 796,59	24 207,00	23 399,10	28 715,00	10 525,00	10 525,00
11.02	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.02			Verejná zeleň	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02			Verejná zeleň	7 811,76	18 833,59	24 207,00	23 399,10	28 715,00	10 525,00	10 525,00
11.03	06.2.0	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	3 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	637	Služby	1 080,90	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03			Rozvoj obce	1 080,90	5 293,46	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	711	Nákup pozemkov	2 107,18	2 367,04	3 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00
11.03	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 550,00	0,00	30 000,00	24 240,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.03	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	51 700,11	11 250,40	77 930,00	65 496,00	26 000,00	101 499,00	87 334,00
Kapitálové výdavky 11.03			Rozvoj obce	64 357,29	13 617,44	110 930,00	92 736,00	41 000,00	109 499,00	95 334,00
Podprogram 11.03			Rozvoj obce	65 438,19	18 910,90	110 930,00	92 736,00	41 400,00	109 499,00	95 334,00
Bežné výdavky program 11			**Prostredie pre život**	**57 888,71**	**54 404,21**	**68 207,00**	**65 903,10**	**76 115,00**	**57 525,00**	**57 525,00**
Kapitálové výdavky program 11			**Prostredie pre život**	**75 677,63**	**48 239,98**	**110 930,00**	**108 736,00**	**58 000,00**	**109 499,00**	**95 334,00**
Program 11			**Prostredie pre život**	**133 566,34**	**102 644,19**	**179 137,00**	**174 639,10**	**134 115,00**	**167 024,00**	**152 859,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	**Bývanie**
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**25 631,71**	**781 321,51**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**

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

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	5		2			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	24		1			

Program 12	**Bývanie**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
12.01	06.6.0	636	Prenájom bytového domu 17 b.j. "Královec"	0,00	3 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	637004	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Královec"		244,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	3 774,07	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"		292 600,00					

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
12.01	06.6.0	717001	Stavebný dozor 17 b.j. "Královec"	2 900,00	200,00					
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"		438 910,00					
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"		3 187,44					
12.01	06.6.0	717001	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"	9,78						
12.01	06.6.0	717001	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"		42 650,00					
12.01	06.6.0	717001	technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"	22 721,93						
Kapitálové výdavky 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	25 631,71	777 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	819002 71	Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku základného nájmu				1 146,41			
Finančné operácie			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	0,00	0,00	1 146,41	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	25 631,71	781 321,51	1 470,00	2 616,41	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 12			**Bývanie**	**0,00**	**3 774,07**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 470,00**
Kapitálové výdavky program 12			**Bývanie**	**25 631,71**	**777 547,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie			**Bývanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 146,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 12			**Bývanie**	**25 631,71**	**781 321,51**	**1 470,00**	**2 616,41**	**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 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**81 022,58**	**85 719,80**	**86 920,00**	**89 532,80**	**108 285,00**	**106 965,00**	**106 965,00**

Podprogram 13.01	**Rodinná politika**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	3	1		0			

Podprogram 13.02	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	78	76	76	76	70	70	70
	Skutočná hodnota	50	94		22			

Podprogram 13.03	**Pochovanie občana**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	0		0			

Podprogram 13.04	**Ďalšie sociálne služby - staroba**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet posúdení za rok					
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	17	26		7			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
	Skutočná hodnota	6	6		6			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	17	22		14			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
	Plánovaná hodnota	1		3	3			
	Skutočná hodnota	33 - aktivačná činnosť	21 z toho 18 aktivačná činnosť		3			

Podprogram 13.08	**Nesvojprávni občania**							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov**						
	Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby						
	Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	0	0		0			

Program 13 Sociálne služby

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
13.01	09.6.0.6	637037	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN	112,00	105,00					
13.01	10.7.0	642014	Prídavok na dieťa	328,86	1 011,36		352,80			
13.01	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 402,80	1 455,00	1 200,00	1 698,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.01	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD							
Bežné výdavky 13.01			Rodinná politika	1 843,66	2 571,36	1 200,00	2 050,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky 13.01			Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01			Rodinná politika	1 843,66	2 571,36	1 200,00	2 050,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	10.2.0	642026	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 984,70	1 186,70	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
13.02	10.7.0	642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	540,00	1 516,40	1 200,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 034,34	3 286,68	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.02	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi		510,00		800,00	800,00	800,00	800,00
13.02	10	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 559,04	6 499,78	5 500,00	5 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Bežné výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 559,04	6 499,78	5 500,00	5 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 559,04	6 499,78	5 500,00	5 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
13.03	10.7.0	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.04	10.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	252,00	364,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	252,00	364,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Kapitálové výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	252,00	364,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.05	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 065,00	14 920,23	15 375,00	15 375,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
13.05	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 171,87	5 538,60	5 720,00	6 071,46	7 190,00	7 190,00	7 190,00
13.05	10.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 901,87	4 622,02	5 800,00	5 148,54	5 700,00	5 700,00	5 700,00
13.05	10.2.0	633	Materiál	1 057,97	2 107,20	1 000,00	1 068,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.05	10.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	2 517,60	284,41	7 680,00	628,81	8 180,00	8 280,00	8 280,00
13.05	10.2.0	637	Služby	9 498,33	9 481,59	2 275,00	11 019,86	5 415,00	5 415,00	5 415,00
13.05	10.2.0	642015	Na nemocenské dávky ZOS		107,62					
Bežné výdavky 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	37 212,64	37 061,67	37 850,00	39 312,00	43 985,00	44 085,00	44 085,00
13.05	10.2.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	37 212,64	37 061,67	37 850,00	39 312,00	43 985,00	44 085,00	44 085,00
13.06	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 455,31	26 578,24	27 780,00	27 780,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00
13.06	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 380,54	9 283,86	10 310,00	10 310,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00
13.06	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	89,12	107,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.06	10.2.0	637	Služby	2 951,99	3 170,83	3 280,00	3 280,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
13.06	10.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	278,28	82,34	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	36 155,24	39 222,99	41 570,00	41 570,00	56 000,00	54 580,00	54 580,00
Kapitálové výdavky 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	36 155,24	39 222,99	41 570,00	41 570,00	56 000,00	54 580,00	54 580,00
Bežné výdavky 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08			Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08			Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08			Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13			**Sociálne služby**	**81 022,58**	**85 719,80**	**86 920,00**	**89 532,80**	**108 285,00**	**106 965,00**	**106 965,00**
Kapitálové výdavky program 13			**Sociálne služby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 13			**Sociálne služby**	**81 022,58**	**85 719,80**	**86 920,00**	**89 532,80**	**108 285,00**	**106 965,00**	**106 965,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**7 692,96**	**7 689,14**	**4 070,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**

Podprogram 14.01	**Finančná a rozpočtová oblasť**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce**
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		0			

Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
14.01	01.1.2	637	Služby	3 380,71	3 373,43	3 870,00	3 670,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
14.01	01.7.0	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	4 312,25	4 315,71	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01			Finančná a rozpočtová oblasť	7 692,96	7 689,14	4 070,00	4 070,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Kapitálové výdavky 14.01			Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01			Finančná a rozpočtová oblasť	7 692,96	7 689,14	4 070,00	4 070,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Bežné výdavky program 14			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**7 692,96**	**7 689,14**	**4 070,00**	**4 070,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**
Kapitálové výdavky program 14			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 14			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**7 692,96**	**7 689,14**	**4 070,00**	**4 070,00**	**3 870,00**	**3 870,00**	**3 870,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**324 269,67**	**362 974,28**	**405 140,00**	**436 857,00**	**436 857,00**	**433 107,00**	**433 107,00**

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15,00	15
	Skutočná hodnota	15	18		18			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20,00	20
	Skutočná hodnota	14	13		10			

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	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
	Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4,00	4
	Skutočná hodnota	4	4		6			

Program 15	**Podporná činnosť**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
15.01	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	164 167,59	174 743,80	191 360,00	191 360,00	208 050,00	208 050,00	208 050,00
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 694,21	66 786,80	74 990,00	74 975,36	83 790,00	83 790,00	83 790,00
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	57,37	493,49	450,00	300,00	450,00	450,00	450,00
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	25 021,95	22 275,40	27 380,00	26 342,36	27 690,00	28 690,00	28 690,00
15.01	01.1.1	633	Materiál	13 919,78	12 691,99	17 700,00	16 219,11	22 450,00	23 100,00	23 100,00
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 311,35	4 708,70	3 780,00	3 647,99	3 950,00	3 950,00	3 950,00
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	3 671,06	3 560,64	7 700,00	7 850,00	13 900,00	11 800,00	11 800,00
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	268,84	280,20	241,00	391,00	420,00	420,00	420,00
15.01	01.1.1	637	Služby	41 175,82	46 866,64	60 860,00	53 421,34	64 450,00	64 450,00	64 450,00
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	249,13	2 400,00	92,00	3 600,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	313 287,97	332 656,79	386 861,00	374 599,16	428 750,00	425 000,00	425 000,00
15.01	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	717	rekonštrukcie a modernizácie	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	4 021,60	22 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	317 309,57	355 546,79	396 861,00	384 599,16	428 750,00	425 000,00	425 000,00
15.02	01.1.1	633016	Reprezentačné	1 015,01	1 430,79	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bežné výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 015,01	1 430,79	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 015,01	1 430,79	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 318,00	3 477,00	3 366,00	3 366,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 160,31	1 216,33	1 325,00	1 325,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	85,35	236,00	44,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	633	Materiál	1 304,86	649,30	902,00	1 001,41	772,00	772,00	772,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	161,92	174,72	150,00	221,16	221,00	221,00	221,00
15.03	01.1.1	637	Služby	0,00	394,00	0,00	192,00	263,00	263,00	263,00
15.03	01.1.1	642002	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.							
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	5 945,09	5 996,70	5 979,00	6 149,57	6 107,00	6 107,00	6 107,00
Kapitálové výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.03			Zúčtovanie dotácií	5 945,09	5 996,70	5 979,00	6 149,57	6 107,00	6 107,00	6 107,00
Bežné výdavky program 15			**Podporná činnosť**	**320 248,07**	**340 084,28**	**395 140,00**	**383 048,73**	**436 857,00**	**433 107,00**	**433 107,00**
Kapitálové výdavky program 15			**Podporná činnosť**	**4 021,60**	**22 890,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 15			**Podporná činnosť**	**324 269,67**	**362 974,28**	**405 140,00**	**393 048,73**	**436 857,00**	**433 107,00**	**433 107,00**

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**88 655,00**	**88 655,00**	**69 972,00**	**69 972,00**

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

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	9	9	8	5	5
Skutočná hodnota		8		8			

Program 16	**Výdavkové finančné operácie**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru-regenerácia centr. Zóny	12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	3 689,00	0,00	0,00
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	4 730,00	1 144,79					
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	28 244,35						
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia obecného rozhlasu			7 000,00	0,00			
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie				4 053,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO		7 360,00	8 832,00	8 832,00	8 808,00		
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	5 520,31	5 774,53	5 700,00	6 020,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	15 762,25	15 777,06	16 000,00	15 929,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
18585	01.7.0	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	18 027,01	18 211,88	18 000,00	18 385,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00
16.01	01.7.0	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Královec" technická vybavenosť		8 268,00	8 268,00	8 268,00	6 186,00		
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Královec"		8 404,70	12 842,00	12 623,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00
Výdavkové finančné operácie program 16			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**125 558,00**	**88 655,00**	**69 972,00**	**69 972,00**
Program 16			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**125 558,00**	**88 655,00**	**69 972,00**	**69 972,00**

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**	**Rozpočet 2019**
Rozpočet programu: v EUR	**19 795,20**	**21 084,59**	**23 181,00**	**19 733,00**	**19 733,00**	**18 833,00**	**18 733,00**

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

Rok	2014	2015	2016	2016 predpoklad k 31.12.2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	9	9	8	5	5
Skutočná hodnota	6	7		8			

Program 17	**Transakcie verejného dlhu**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
17.01	01.7.0	651002	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2	587,38	335,21	200,00	70,17			
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov modernizácia športového areálu	252,54	2,19					
17.01	01.7.0	651002	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	3 315,29	1 928,21	2 000,00	900,00	100,00		
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50		371,41	400,00	300,00	300,00		
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Královec" Prima banka technická vybavenosť 49		372,50	400,00	400,00	400,00		
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie				250,00	800,00	700,00	600,00
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia obecného rozhlasu			800,00	0,00			
17.01	01.7.0	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	7 010,21	6 755,99	6 831,00	6 512,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
17.01	01.7.0	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 605,63	3 590,82	3 368,00	3 440,00	3 268,00	3 268,00	3 268,00
17.01	01.7.0	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	5 024,15	4 839,28	5 052,00	4 667,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00
17.01	01.7.0	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Královec" ŠFRB 48		2 888,98	4 130,00	4 319,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00
17.01	01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 795,20	21 084,59	23 181,00	20 858,17	19 733,00	18 833,00	18 733,00
Bežné výdavky 17.01			Transakcie verejného dlhu	19 795,20	21 084,59	23 181,00	20 858,17	19 733,00	18 833,00	18 733,00
Kapitálové výdavky 17.01			Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 17.01			Transakcie verejného dlhu	19 795,20	21 084,59	23 181,00	20 858,17	19 733,00	18 833,00	18 733,00
Bežné výdavky program 17			**Transakcie verejného dlhu**	**19 795,20**	**21 084,59**	**23 181,00**	**20 858,17**	**19 733,00**	**18 833,00**	**18 733,00**
Kapitálové výdavky program 17			**Transakcie verejného dlhu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 17			**Transakcie verejného dlhu**	**19 795,20**	**21 084,59**	**23 181,00**	**20 858,17**	**19 733,00**	**18 833,00**	**18 733,00**

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Bežné výdavky spolu	1 737 594,22	1 800 207,68	1 789 566,00	1 843 697,65	1 955 091,00	1 949 406,00	1 994 541,00
Kapitálové výdavky spolu	322 644,59	997 833,98	138 930,00	423 033,35	63 000,00	121 499,00	107 334,00
Výdavkové finančné operácie	128 731,92	121 388,96	128 090,00	126 704,41	88 655,00	69 972,00	69 972,00
Spolu	**2 188 970,73**	**2 919 430,62**	**2 056 586,00**	**2 393 435,41**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**	**2 171 847,00**
z toho výdavky MŠ	205 662,58	223 253,22	239 932,00	243 541,40	263 800,00	281 600,00	297 900,00
z toho výdavky ZŠ	619 927,29	638 945,31	621 494,00	668 818,00	654 837,00	682 394,00	711 329,00

		Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 predpoklad k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Program 1	**Plánovanie, riadenie, kontrola**	14 037,82	14 476,68	16 756,00	16 788,38	17 282,00	17 181,00	17 181,00
Program 2	**Propagácia a marketing**	0,00	478,20	778,00	778,00	932,00	932,00	932,00
Program 3	**Interné služby obce**	12 037,75	2 560,00	0,00	2 963,84	0,00	0,00	0,00
Program 4	**Služby občanom**	4 941,53	5 068,83	5 069,00	5 205,34	5 205,00	5 205,00	5 205,00
Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6	**Ochrana pred požiarmi**	12 944,59	13 185,49	15 760,00	19 460,00	17 401,00	16 760,00	16 760,00
Program 7	**Vzdelávanie**	1 059 305,36	1 112 696,94	971 426,00	1 088 150,19	1 046 437,00	1 080 994,00	1 126 229,00
Program 8	**Pozemné komunikácie**	196 922,99	121 829,88	34 000,00	41 487,79	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Program 9	**Odpadové hospodárstvo**	120 729,99	113 294,21	132 000,00	359 398,66	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Program 10	**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	47 340,32	53 017,92	52 789,00	48 880,00	59 504,00	51 564,00	51 564,00
Program 11	**Prostredie pre život**	133 566,34	102 644,19	179 137,00	174 639,10	134 115,00	167 024,00	152 859,00
Program 12	**Bývanie**	25 631,71	781 321,51	1 470,00	2 616,41	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	**Sociálne služby**	81 022,58	85 719,80	86 920,00	89 532,80	108 285,00	106 965,00	106 965,00
Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**	7 692,96	7 689,14	4 070,00	4 070,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Program 15	**Podporná činnosť**	324 269,67	362 974,28	405 140,00	393 048,73	436 857,00	433 107,00	433 107,00
Program 16	**Výdavkové finančné operácie**	128 731,92	121 388,96	128 090,00	125 558,00	88 655,00	69 972,00	69 972,00
Program 17	**Transakcie verejného dlhu**	19 795,20	21 084,59	23 181,00	20 858,17	19 733,00	18 833,00	18 733,00
Spolu		**2 188 970,73**	**2 919 430,62**	**2 056 586,00**	**2 393 435,41**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**	**2 171 847,00**