

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Rozpočet programu: v EUR	260 279,73	76 418,58	90 684,00	133 566,34	133 566,34	68 825,00	133 325,00	179 258,00

Podprogram 11.01	Verejné osvetlenie
-------------------------	---------------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	98	99	100	100	100
Skutočná hodnota	98	99			

Podprogram 11.02	Verejná zeleň
-------------------------	----------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň				
Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	110 000	110 000			

Podprogram 11.03	Rozvoj obce
-------------------------	--------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	4			

Program 11	Prostredie pre život											
-------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
11.01	06.4.0	632	41	Energie, voda a komunikácie	30 317,76	30 922,67	32 000,00	36 046,32	36 046,32	32 000,00	32 000,00	32 000,00
11.01	06.4.0	633	41	Materiál	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	06.4.0	635	41	Služby	8 260,84	4 072,93	10 000,00	12 949,73	12 949,73	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Bežné výdavky 11.01				Verejné osvetlenie	38 752,60	34 995,60	42 000,00	48 996,05	48 996,05	42 000,00	44 000,00	44 000,00
11.01	06.2.0	716	41	PD Osvetlenie pre chodcov				250,00	250,00			
11.01	06.2.0	717001	41	Osvetlenie prechody pre chodcov			6 100,00	1 552,07	0,00			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
11.01	06.2.0	717002	111	Osvetlenie prechodov pre chodcov - dotácia				9 450,00	9 450,00			
11.01	06.2.0	717002	41	Osvetlenie prechodov pre chodcov				1 620,34	1 620,34			
11.01	06.2.0	717002	52	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				25 000,00				
Kapitálové výdavky 11.01				Verejné osvetlenie	0,00	0,00	6 100,00	37 872,41	11 320,34	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01				Verejné osvetlenie	38 752,60	34 995,60	48 100,00	86 868,46	60 316,39	42 000,00	44 000,00	44 000,00
11.02	06.2.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	265,30	605,45	734,00	523,92	523,92	525,00	525,00	525,00
11.02	06.2.0	633		Materiál	1 751,05	1 162,36	850,00	1 251,51	1 251,51	900,00	900,00	900,00
11.02	06.2.0	635		Rutinná a štandardná údržba	575,09	504,90	500,00	799,58	799,58	400,00	400,00	400,00
11.02	06.2.0	637		Služby	4 335,25	6 864,26	5 500,00	5 302,36	5 236,75	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Bežné výdavky 11.02				Verejná zeleň	7 686,01	9 136,97	7 584,00	7 877,37	7 811,76	7 325,00	7 325,00	7 325,00
11.02	06.2.0	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	714		Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.02				Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02				Verejná zeleň	7 686,01	9 136,97	7 584,00	7 877,37	7 811,76	11 825,00	7 325,00	7 325,00
11.03	06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	4 460,93	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	637	41	Služby	0,00	0,00	0,00	1 080,90	1 080,90	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03				Rozvoj obce	0,00	4 460,93	0,00	1 080,90	1 080,90	5 000,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	711	41	Nákup pozemkov	1 695,96	1 591,08	4 000,00	3 253,38	2 107,18	5 000,00	3 000,00	3 000,00
11.03	06.2.0	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 400,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	830,00	4 250,00	5 000,00	10 550,00	10 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.03	06.2.0	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	208 915,16	20 000,00	26 000,00	64 762,20	51 700,11	0,00	74 000,00	119 933,00
Kapitálové výdavky 11.03				Rozvoj obce	213 841,12	27 825,08	35 000,00	78 565,58	64 357,29	10 000,00	82 000,00	127 933,00
Podprogram 11.03				Rozvoj obce	213 841,12	32 286,01	35 000,00	79 646,48	65 438,19	15 000,00	82 000,00	127 933,00
Bežné výdavky program 11				Prostredie pre život	46 438,61	48 593,50	49 584,00	57 954,32	57 888,71	54 325,00	51 325,00	51 325,00
Kapitálové výdavky program 11				Prostredie pre život	213 841,12	27 825,08	41 100,00	116 437,99	75 677,63	14 500,00	82 000,00	127 933,00
Program 11				Prostredie pre život	260 279,73	76 418,58	90 684,00	174 392,31	133 566,34	68 825,00	133 325,00	179 258,00