

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	Podporná činnosť
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

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	291 427,16	277 176,44	349 435,00	324 269,67	324 269,67	346 287,00	352 060,00	363 350,00

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	14			

Podprogram 15.03	Zúčtovanie dotácií
-------------------------	---------------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých dotácií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4			

Program 15	Podporná činnosť										
-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
15.01	01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 328,13	128 284,15	163 859,00	167 231,80	164 167,59	175 677,00	180 700,00	185 400,00
15.01	01.1.1	620		Poistné a príspevkov do poisťovní	47 733,39	47 905,91	63 695,00	64 873,70	61 694,21	68 410,00	70 410,00	72 500,00

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
15.01	01.1.1	631		Cestovné náhrady	281,08	311,56	200,00	57,37	57,37	200,00	250,00	250,00
15.01	01.1.1	632		Energie, voda a komunikácie	27 066,28	23 484,31	24 693,00	25 021,95	25 021,95	25 830,00	25 830,00	25 830,00
15.01	01.1.1	633		Materiál	13 943,20	12 920,37	9 900,00	13 919,78	13 919,78	13 300,00	14 100,00	16 600,00
15.01	01.1.1	634		Dopravné	4 003,03	3 214,98	3 510,00	3 311,35	3 311,35	3 610,00	3 610,00	3 610,00
15.01	01.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	6 280,85	7 170,20	5 100,00	4 286,35	3 671,06	5 500,00	5 500,00	5 500,00
15.01	01.1.1	636		Nájomné za nájom	456,50	429,21	411,00	411,00	268,84	361,00	361,00	361,00
15.01	01.1.1	637		Služby	40 191,50	35 872,33	37 570,00	41 974,85	41 175,82	43 720,00	43 720,00	45 720,00
15.01	01.1.1	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 092,48	381,88	1 100,00	0,00	0,00	2 400,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 15.01					278 376,44	259 974,90	310 038,00	321 088,15	313 287,97	339 008,00	344 781,00	356 071,00
Podporná činnosť - správa obce												
15.01	01.1.1	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	2 535,60	2 535,60	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	714		Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	10 000,00	1 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	717		rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01					6 311,40	0,00	10 000,00	5 856,20	4 021,60	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01					284 687,84	259 974,90	320 038,00	326 944,35	317 309,57	339 008,00	344 781,00	356 071,00
15.02	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 053,55	873,55	1 300,00	1 300,00	1 015,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Bežné výdavky 15.02					1 053,55	873,55	1 300,00	1 300,00	1 015,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Riadenie a výkon funkcie starostu obce												
Kapitálové výdavky 15.02					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02					1 053,55	873,55	1 300,00	1 300,00	1 015,01	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Riadenie a výkon funkcie starostu obce												
15.03	01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 375,12	3 371,00	3 351,00	3 318,00	3 318,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00
15.03	01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 180,30	1 177,58	1 171,00	1 160,31	1 160,31	1 325,00	1 325,00	1 325,00
15.03	01.1.1	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00
15.03	01.1.1	633		Materiál	979,95	1 158,13	1 088,00	1 304,86	1 304,86	902,00	902,00	902,00
15.03	01.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	150,40	167,28	171,00	161,92	161,92	150,00	150,00	150,00
15.03	01.1.1	637	111	Služby	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	642002	111	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.		10 304,00	22 080,00	22 080,00				
Bežné výdavky 15.03					5 685,77	16 327,99	28 097,00	28 025,09	5 945,09	5 979,00	5 979,00	5 979,00
Zúčtovanie dotácií												
Kapitálové výdavky 15.03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.03					5 685,77	16 327,99	28 097,00	28 025,09	5 945,09	5 979,00	5 979,00	5 979,00
Zúčtovanie dotácií												
Bežné výdavky program 15					285 115,76	277 176,44	339 435,00	350 413,24	320 248,07	346 287,00	352 060,00	363 350,00
Kapitálové výdavky program 15					6 311,40	0,00	10 000,00	5 856,20	4 021,60	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.03					6 311,40	0,00	10 000,00	5 856,20	4 021,60	0,00	0,00	0,00
Program 15					291 427,16	277 176,44	349 435,00	356 269,44	324 269,67	346 287,00	352 060,00	363 350,00
Podprogram 15.03					291 427,16	277 176,44	349 435,00	356 269,44	324 269,67	346 287,00	352 060,00	363 350,00