

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Program 4</b> | <b>Služby občanom</b>                               |
| Zámer:           | Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom |

| Rok                             | Čerpanie rozpočtu 2011 | Čerpanie rozpočtu 2012 | Rozpočet 2013 schválený | Rozpočet 2014 schválený | Rozpočet 2015   | Rozpočet 2016   |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu: v EUR</b> | <b>3 777,90</b>        | <b>4 779,25</b>        | <b>4 779,00</b>         | <b>4 838,00</b>         | <b>4 959,00</b> | <b>4 959,00</b> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Podprogram 04.01</b>     | <b>Činnosť matriky</b>   |
| <b>Zodpovednosť</b>         | Starosta obce  |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</b> |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone                                     |
| <b>Rok</b>                  | 2013      2014      2015      2016   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | max. 30 minút    max. 30 minút    max. 30 minút    max. 30 minút                   |
| <b>Skutočná hodnota</b>     |  |

| Program 4                           |                  |                     | Služby občanom |  |                        |                        |                         |                         |                 |                 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Program                             | Funkčné členenie | Ekonomické členenie | Zdroj          | Názov účtu   | Čerpanie rozpočtu 2011 | Čerpanie rozpočtu 2012 | Rozpočet 2013 schválený | Rozpočet 2014 schválený | Rozpočet 2015   | Rozpočet 2016   |
| 04.01                               | 01.3.3           | 610                 | 111            | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 660,00               | 3 396,00               | 3 300,00                | 3 454,00                | 3 480,00        | 3 480,00        |
| 01.3.3                              | 01.3.3           | 620                 | 111            | Poistné a príspevok do poisťovní                         | 929,60                 | 1 186,91               | 1 155,00                | 1 223,00                | 1 233,00        | 1 233,00        |
| 01.3.3                              | 01.3.3           | 632                 | 111            | Energie, voda a komunikácie                              | 0,00                   | 115,69                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00            |
| 01.3.3                              | 01.3.3           | 633                 | 111            | Materiál   | 63,21                  | 55,56                  | 194,00                  | 61,00                   | 146,00          | 146,00          |
| 01.3.3                              | 01.3.3           | 635                 | 111            | Rutinná a štandardná údržba                              | 25,09                  | 25,09                  | 30,00                   | 0,00                    | 0,00            | 0,00            |
| 04.01                               | 01.3.3           | 637013              | 111            | Naturálne mzdy   | 100,00                 | 0,00                   | 100,00                  |                         |                 |                 |
| 04.01                               | 01.3.3           | 637026              | 111            | Odmena matrikárka na ošatné                              |                        |                        |                         | 100,00                  | 100,00          | 100,00          |
| <b>Bežné výdavky 04.01</b>          |                  |                     |                | <b>Činnosť matriky</b>                                   | <b>3 777,90</b>        | <b>4 779,25</b>        | <b>4 779,00</b>         | <b>4 838,00</b>         | <b>4 959,00</b> | <b>4 959,00</b> |
| <b>Kapitálové výdavky 04.01</b>     |                  |                     |                | <b>Činnosť matriky</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Podprogram 04.01                    |                  |                     |                | Činnosť matriky  | 3 777,90               | 4 779,25               | 4 779,00                | 4 838,00                | 4 959,00        | 4 959,00        |
| <b>Bežné výdavky program 4</b>      |                  |                     |                | <b>Služby občanom</b>                                    | <b>3 777,90</b>        | <b>4 779,25</b>        | <b>4 779,00</b>         | <b>4 838,00</b>         | <b>4 959,00</b> | <b>4 959,00</b> |
| <b>Kapitálové výdavky program 4</b> |                  |                     |                | <b>Služby občanom</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Program 4</b>                    |                  |                     |                | <b>Služby občanom</b>                                    | <b>3 777,90</b>        | <b>4 779,25</b>        | <b>4 779,00</b>         | <b>4 838,00</b>         | <b>4 959,00</b> | <b>4 959,00</b> |