

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Rozpočet programu: v EUR	983 026,24	979 387,65	974 763,00	1 006 680,00	988 604,00	993 364,00

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

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

Podprogram 07.02	Základné vzdelanie a výchova
-------------------------	-------------------------------------

Zodpovednosť		Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ		Počet detí v ZŠ			
Rok	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	265	267	269	269	
Skutočná hodnota					

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

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

Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové aktivity
-------------------------	--

Zodpovednosť		Starosta obce			
Cieľ	Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít				
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity			
Rok	2013	2014	2015	2016	
Plánovaná hodnota	280	283	285	285	
Skutočná hodnota					

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Podprogram 07.05		Školské jedálne			
Zodpovednosť		Starosta obce			
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich stravovanie			
Rok		2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		256	260	270	270
Skutočná hodnota					

Podprogram 07.06		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			
Zodpovednosť		Starosta obce			
Cieľ		Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ		priemerný počet školení na 1 zamestnaca v roku			
Rok		2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		3	4	4	4
Skutočná hodnota					

Program 7			Vzdelávanie							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
07.01	09.1.1.1	635	41	Rutinná a štandardná údržba	29 491,48	20 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	600	111	Dotácie KŠÚ Výchova a vzdelávanie MŠ predškoláci	6 958,00	6 867,00	6 875,00	6 875,00	6 900,00	6 900,00
07.01	09.1.1.1	600	111	Dotácia uznesenie vlády 5% tarif. Platov		49,80				
07.01	09.1.1.1	600	41	odvod vlastných príjmov MŠ	8 588,06	8 839,87	8 520,00	8 602,00	8 602,00	8 602,00
07.01	09.1.1.1	600	41	Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec	168 815,00	177 485,44	185 013,00	189 316,00	190 000,00	190 000,00
Bežné výdavky 07.01				Materská škola	213 852,54	213 925,52	200 408,00	204 793,00	205 502,00	205 502,00
07.01	09.1.1.1	716		Prípravná a projektová dokumentácia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	10 777,31	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01				Materská škola	5 700,00	10 777,31	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Podprogram 7.01				Materská škola	219 552,54	224 702,83	220 408,00	210 793,00	205 502,00	205 502,00
		600	111	prenesené kompetencie - dotácie KŠÚ	308 125,00	335 530,56	359 193,00	395 100,00	399 823,00	404 583,00
		600	111	Asistent učiteľa - dotácie KŠÚ	7 200,00	7 200,00	7 579,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00
		600	111	Vzdelávaci poukazy - dotácie KŠÚ	7 056,00	7 569,00	7 569,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00
		600	111	Príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - dotácie KŠÚ	1 080,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
		600	111	Dotácia uznesenie vlády 5% tarif. Platov						
		600	111	odchodné KŠU		2 038,00				
		600	111	Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	2 960,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02	09.1.2.1	600	111	prenesené kompetencie + dotácie	326 421,00	355 477,56	377 481,00	413 449,00	418 172,00	422 932,00
07.02	09.1.2.1	600	41	odvod vlastných príjmov ZŠ	23 442,00	26 189,12	20 300,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00
07.02	09.1.2.1	600	41	Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec	153 121,00	151 337,52	151 574,00	143 008,00	143 000,00	143 000,00
07.02	09.1.2.1	637005		Špeciálne služby	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 07.02				Základné vzdelávanie a výchova	510 476,00	533 004,20	549 355,00	573 387,00	578 102,00	582 862,00
07.02	09.1.2.1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	42 997,70	16 680,62	0,00	17 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.02				Základné vzdelávanie a výchova	42 997,70	16 680,62	0,00	17 500,00	0,00	0,00
Podprogram 07.02				Základné vzdelávanie a výchova	553 473,70	549 684,82	549 355,00	590 887,00	578 102,00	582 862,00
07.03	09.1.2.1	642005	41	Súkromnej škole	210 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Bežné výdavky 07.03				Neštátne školské zariadenia	210 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Kapitálové výdavky 07.03				Neštátne školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.03				Neštátne školské zariadenia	210 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
Bežné výdavky 07.04				Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.04				Vzdelávacie voľno-časové aktivity	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
Bežné výdavky 07.05				Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.05				Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 07.05				Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 07.06				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Kapitálové výdavky 07.06				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 07.06				Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 7				Vzdelávanie	934 328,54	951 929,72	954 763,00	983 180,00	988 604,00	993 364,00
Kapitálové výdavky program 7				Vzdelávanie	48 697,70	27 457,93	20 000,00	23 500,00	0,00	0,00
Program 7				Vzdelávanie	983 026,24	979 387,65	974 763,00	1 006 680,00	988 604,00	993 364,00