

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 15</b>	<b>Podporná činnosť</b>
<b>Zámer:</b>	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>279 688,31</b>	<b>291 427,16</b>	<b>288 365,00</b>	<b>349 435,00</b>	<b>351 131,00</b>	<b>353 031,00</b>

<b>Podprogram 15.01</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce
<b>Rok</b>	2013      2014      2015      2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	14                      15                      15                      15
<b>Skutočná hodnota</b>	

<b>Podprogram 15.02</b>	<b>Riadenie a výkon funkcie starostu</b>
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce
<b>Cieľ</b>	<b>Reprezentácia obce</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí za účelom propagácie a reprezentácie obce
<b>Rok</b>	2013      2014      2015      2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	20                      20                      20                      20
<b>Skutočná hodnota</b>	

<b>Podprogram 15.03</b>	<b>Zúčtovanie dotácií</b>
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce
<b>Cieľ</b>	<b>Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy</b>
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prijatých dotácií
<b>Rok</b>	2013      2014      2015      2016
<b>Plánovaná hodnota</b>	3                      3                      3                      3
<b>Skutočná hodnota</b>	

Program 15		Podporná činnosť		Čerpanie rozpočtu 2011	Čerpanie rozpočtu 2012	Rozpočet 2013 schválený	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu						
15.01	01.1.1.6	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 210,05	133 328,13	140 000,00	163 859,00	165 300,00	167 300,00
15.01	01.1.1.6	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	47 213,55	47 733,39	51 208,00	63 695,00	62 063,00	62 063,00

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
15.01	01.1.1.6	631	41	Cestovné náhrady	139,59	281,08	230,00	200,00	250,00	250,00
15.01	01.1.1.6	632	41	Energie, voda a komunikácie	33 768,76	27 066,28	28 033,00	24 693,00	28 030,00	28 030,00
15.01	01.1.1.6	633	41	Materiál	15 128,04	13 943,20	12 630,00	9 900,00	15 850,00	15 850,00
15.01	01.1.1.6	634	41	Dopravné	4 583,41	4 003,03	3 422,00	3 510,00	3 610,00	3 610,00
15.01	01.1.1.6	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 432,59	6 280,85	7 400,00	5 100,00	6 000,00	5 900,00
15.01	01.1.1.6	636	41	Nájomné za nájom	445,88	456,50	460,00	411,00	461,00	461,00
15.01	01.1.1.6	637	41	Služby	30 363,15	40 191,50	35 032,00	37 570,00	39 870,00	39 870,00
15.01	01.1.1.6	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 082,54	5 092,48	1 150,00	1 100,00	300,00	300,00
<b>Bežné výdavky 15.01</b>					<b>269 367,56</b>	<b>278 376,44</b>	<b>279 565,00</b>	<b>310 038,00</b>	<b>321 734,00</b>	<b>323 634,00</b>
15.01	01.1.1.6	711	41	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	6 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1.6	714	41	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	3 190,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 15.01</b>					<b>3 190,00</b>	<b>6 311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 15.01</b>					<b>272 557,56</b>	<b>284 687,84</b>	<b>279 565,00</b>	<b>320 038,00</b>	<b>321 734,00</b>	<b>323 634,00</b>
15.02	01.1.1.6	633016	41	Reprezentačné	806,62	1 053,55	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>Bežné výdavky 15.02</b>					<b>806,62</b>	<b>1 053,55</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 15.02</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>Podprogram 15.02</b>					<b>806,62</b>	<b>1 053,55</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
15.03	01.1.1.6	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 351,12	3 375,12	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00
15.03	01.1.1.6	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	1 170,50	1 180,30	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
15.03	01.1.1.6	632	111	Energie, voda a komunikácie	660,51	0,00	1 838,00	236,00	236,00	236,00
15.03	01.1.1.6	633	111	Materiál	967,00	979,95	967,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00
15.03	01.1.1.6	635	111	Rutinná a štandardná údržba	175,00	150,40	173,00	171,00	171,00	171,00
15.03.	01.1.1.6	642002	111	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.				22 080,00	22 080,00	22 080,00
<b>Bežné výdavky 15.03</b>					<b>6 324,13</b>	<b>5 685,77</b>	<b>7 500,00</b>	<b>28 097,00</b>	<b>28 097,00</b>	<b>28 097,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 15.03</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>Podprogram 15.03</b>					<b>6 324,13</b>	<b>5 685,77</b>	<b>7 500,00</b>	<b>28 097,00</b>	<b>28 097,00</b>	<b>28 097,00</b>
<b>Bežné výdavky program 15</b>					<b>276 498,31</b>	<b>285 115,76</b>	<b>288 365,00</b>	<b>339 435,00</b>	<b>351 131,00</b>	<b>353 031,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 15</b>					<b>3 190,00</b>	<b>6 311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 15</b>					<b>279 688,31</b>	<b>291 427,16</b>	<b>288 365,00</b>	<b>349 435,00</b>	<b>351 131,00</b>	<b>353 031,00</b>