OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ

Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016

Predkladá: Ing. Milan Berec

Vypracoval: Ing. Ľubica Hlinková

V Trenčianskej Teplej dňa: 13.02.2017

	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy obec	**1 874 945,42**	**1 997 847,65**	**2 076 208,40**	**2 000 854,00**	**2 080 994,71**	**2 159 730,95**	**2 079 006,00**	**2 113 137,00**
Kapitálové príjmy obec	**318 764,75**	**111 294,27**	**381 348,83**	**3 000,00**	**153 000,00**	**150 018,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Príjmové finančné operácie - obec	**311 942,30**	**113 021,93**	**528 526,08**	**28 000,00**	**218 100,00**	**186 368,55**	**0,00**	**0,00**
Vlastné príjmy MŠ	**11 008,11**	**11 152,64**	**12 359,46**	**8 802,00**	**10 510,91**	**10 510,91**	**8 810,00**	**8 810,00**
Vlastné príjmy ZŠ	**19 916,44**	**29 462,69**	**35 970,04**	**15 930,00**	**32 114,96**	**32 114,96**	**15 930,00**	**15 930,00**
Spolu	**2 536 577,02**	**2 262 779,18**	**3 034 412,81**	**2 056 586,00**	**2 494 720,58**	**2 538 743,37**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**

Bežné výdavky obec	**832 482,12**	**934 470,95**	**940 073,15**	**930 140,00**	**971 806,84**	**900 724,02**	**1 038 454,00**	**987 412,00**
Bežné výdavky ZŠ	548 958,22	597 460,69	636 881,31	619 494,00	684 379,86	679 744,34	652 837,00	680 394,00
Bežné výdavky MŠ	204 969,74	205 662,58	223 253,22	239 932,00	246 476,31	246 430,81	263 800,00	281 600,00
Kapitálové výdavky obec	**557 594,94**	**322 644,59**	**997 833,98**	**138 930,00**	**463 524,30**	**413 390,66**	**63 000,00**	**121 499,00**
Výdavkové finančné operácie obec	**293 000,12**	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**128 533,27**	**126 701,08**	**88 655,00**	**69 972,00**
Spolu	**2 437 005,14**	**2 188 970,73**	**2 919 430,62**	**2 056 586,00**	**2 494 720,58**	**2 366 990,91**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**

Rozpočtové hospodárenie	99 571,88	73 808,45	114 982,19	0,00	0,00	171 752,46	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	1 905 869,97	2 038 462,98	2 124 537,90	2 025 586,00	2 123 620,58	2 202 356,82	2 103 746,00	2 137 877,00
Bežné výdavky	1 586 410,08	1 737 594,22	1 800 207,68	1 789 566,00	1 902 663,01	1 826 899,17	1 955 091,00	1 949 406,00
Bežný rozpočet	319 459,89	300 868,76	324 330,22	236 020,00	220 957,57	375 457,65	148 655,00	188 471,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	318 764,75	111 294,27	381 348,83	3 000,00	153 000,00	150 018,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	557 594,94	322 644,59	997 833,98	138 930,00	463 524,30	413 390,66	63 000,00	121 499,00
Kapitálový rozpočet	-238 830,19	-211 350,32	-616 485,15	-135 930,00	-310 524,30	-263 372,66	-60 000,00	-118 499,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	311 942,30	113 021,93	528 526,08	28 000,00	218 100,00	186 368,55	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	293 000,12	128 731,92	121 388,96	128 090,00	128 533,27	126 701,08	88 655,00	69 972,00
Finančné operácie	18 942,18	-15 709,99	407 137,12	-100 090,00	89 566,73	59 667,47	-88 655,00	-69 972,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežný rozpočet	319 459,89	300 868,76	324 330,22	236 020,00	220 957,57	375 457,65	148 655,00	188 471,00
Kapitálový rozpočet	-238 830,19	-211 350,32	-616 485,15	-135 930,00	-310 524,30	-263 372,66	-60 000,00	-118 499,00
Finančné operácie	18 942,18	-15 709,99	407 137,12	-100 090,00	89 566,73	59 667,47	-88 655,00	-69 972,00
Rozpočet	99 571,88	73 808,45	114 982,19	0,00	0,00	171 752,46	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111003	**Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**	**1 044 033,66**	**1 077 960,67**	**1 170 044,99**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**1 201 907,02**	**1 180 000,00**	**1 200 000,00**
121	**Daň z nehnuteľností**	**117 110,03**	**125 027,15**	**121 976,07**	**120 000,00**	**120 000,00**	**121 269,22**	**120 000,00**	**123 000,00**
121001	Z pozemkov	16 689,81	22 896,48	19 753,70	19 000,00	19 000,00	19 063,70	19 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	94 882,08	96 369,85	95 968,46	96 000,00	96 000,00	95 781,66	95 000,00	97 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 538,14	5 760,82	6 253,91	5 000,00	5 000,00	6 423,86	6 000,00	6 000,00
133	**Dane za špecifické služby**	**119 562,82**	**114 725,52**	**116 598,46**	**122 320,00**	**129 247,88**	**129 498,04**	**136 520,00**	**136 520,00**
133001	Za psa	2 936,00	2 945,50	2 971,25	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	11,33	51,00	68,00	70,00	70,00	90,66	70,00	70,00
133006	Za ubytovanie							100,00	100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	385,50	254,00	265,00	250,00	250,00	329,50	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	116 229,99	111 475,02	113 294,21	119 000,00	125 860,95	125 860,95	133 000,00	133 000,00
133013	Za komunálne odpady za drobné stavebné odpady					66,93	66,93		
212	**Príjmy z vlastníctva**	**74 259,03**	**71 822,12**	**86 527,58**	**88 388,00**	**88 388,00**	**88 720,89**	**88 121,00**	**89 371,00**
212002	Z prenajatých pozemkov,lesov	2 644,53	5 636,30	6 127,68	6 000,00	5 914,96	5 501,38	5 400,00	5 400,00
212002	Nájom hrobových miest	2 914,00	3 074,68	1 400,00	1 500,00	1 585,04	2 261,70	2 300,00	2 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		50,00	157,00		50,00	134,00		
212003	Z prenaj.SŠDobrá	538,46	651,79	578,15	600,00	514,81	246,78	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	711,88	340,67	224,81	200,00	202,19	315,11	200,00	250,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 788,28	2 788,28	2 789,28	2 788,00	2 788,00	2 788,28	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	63 908,88	57 705,48	74 417,66	77 000,00	77 000,00	76 940,64	77 000,00	78 000,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	753,00	483,00	333,00	300,00	333,00	533,00	333,00	333,00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,kontajner Marius Pedersen		1 091,92	500,00					
221	**Administratívne poplatky**	**18 836,00**	**16 543,00**	**17 692,50**	**13 100,00**	**13 100,00**	**12 713,70**	**12 750,00**	**12 200,00**
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	830,00	841,00	907,00	800,00	800,00	524,00	800,00	700,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje	8 500,00	4 800,00	4 500,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
221004	Spr.popl.-matrika	240,00	358,00	775,00	700,00	700,00	691,70	650,00	500,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 146,50	3 700,50	3 178,50	3 200,00	3 200,00	3 039,50	3 200,00	3 200,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	303,00	408,00	350,00	300,00	300,00	339,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	5 816,50	6 435,50	7 682,00	6 300,00	6 300,00	6 213,00	6 000,00	5 000,00
221004	Spr.popl.SHR						6,50		
221004	Spr.popl.-videoterminál			300,00			400,00	300,00	1 000,00
222003	**Za porušenie predpisov**	**323,00**	**355,00**	**689,10**			**320,00**		
223	**Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja**	**13 859,74**	**18 650,38**	**13 824,88**	**12 930,00**	**23 963,56**	**25 218,05**	**14 324,00**	**14 700,00**
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	478,50	39,80	968,10	100,00	100,00	30,60	100,00	100,00
223001	DS,MR	1 525,00	1 512,00	1 378,00	1 000,00	1 000,00	1 782,50	1 000,00	1 100,00
223001	Príjmy od čitateľov	119,10	83,50	88,30	100,00	100,00	104,94	204,00	200,00
223001	ZOS-opatr.služba	2 725,15	2 720,30	2 701,20	2 700,00	3 129,33	3 129,33	3 350,00	3 500,00
223001	ZOS-bývanie,služby	4 377,34	4 429,68	4 429,68	4 430,00	4 400,23	4 400,23	4 470,00	4 500,00

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
223001	Opatr.služba-obec	4 634,65	4 649,10	4 259,60	4 600,00	4 600,00	5 136,45	5 200,00	5 300,00
223001	Recyklačný fond		5 216,00			10 634,00	10 634,00		
229005	**Za znečisťovanie ovzdušia**	**463,00**	**629,00**	**375,00**	**500,00**	**500,00**	**286,00**	**500,00**	**500,00**
242	**Z vkladov**	**177,93**	**188,26**	**239,27**	**200,00**	**200,00**	**140,70**	**150,00**	**150,00**
292	**Ostatné príjmy**	**20 589,82**	**13 779,81**	**8 159,41**	**4 150,00**	**4 150,00**	**8 212,26**	**4 150,00**	**4 150,00**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	434,04	1 703,10	564,40			457,12		
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	193,68	4 547,68	4 164,11	4 150,00	4 150,00	4 196,01	4 150,00	4 150,00
292012	Z dobropisov	18 724,10	1 834,86	1 420,40			247,62		
292017	Z vratiek	1 058,00	104,85				3 174,01		
272027	Ostatné príjmy						40,00		
272027	Iné - úhrada nákladov na zmenu UP		2 400,00						
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	180,00	3 189,32	2 010,50			97,50		
311	**Prijaté granty na rozvoj kultúry, na zateplenie telocvične**	**250,00**	**6 000,00**						
312	**Transféry v rámci verejnej správy**	**465 480,39**	**552 166,74**	**540 081,14**	**509 266,00**	**571 445,27**	**571 445,07**	**522 491,00**	**532 546,00**
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	22 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00
312001	Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013	18 790,00							
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	384 072,60	426 070,50	454 383,00	444 168,00	489 654,00	489 653,80	460 097,00	480 184,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	3 927,16	3 320,16	2 188,74	2 140,00	2 354,90	2 354,90	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ			138,84		66,40	66,40		
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI			1 560,00	1 200,00	2 032,00	2 032,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	155,28	161,92	174,72	150,00	221,16	221,16	221,00	221,00
312001	Transfer voľby VÚC	2 350,93							
312001	Transfer voľba prezidenta 1. kolo		2 876,23						
312001	Transfer voľbaprezidenta 2. kolo		2 525,72						
312001	Transfer voľby do Európskeho parlamentu		3 951,55						
312001	Transfer voľby do NR SR					2 963,84	2 963,84		
312001	Transfér Komunálne voľby		2 684,25						
312001	Transfér Referendum 2015			2 560,00					
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 970,00	6 727,00	6 130,00	6 130,00	6 999,00	6 999,00	6 990,00	6 990,00
312001	Transfér prídavky na deti	460,88	328,86	1 011,36		352,80	352,80		
312001	Dotácia denný stacionár ALLIS	10 304,00							
312001	Dotácia cestná infraštruktúra - výtlky	5 022,38							
312001	Dotácia MF - údržba OR a VO na bežné výdavky		13 500,00						
312001	Dot.-nezamest. par. 50 i,50j,52 a Zák.5/2004 Z.z.-ESF		3 868,75	5 375,13	11 781,00				
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a - spolufin. zo ŠR		682,75	948,54	2 079,00	15 010,11	15 010,11	10 032,00	
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá					700,00	700,00		

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá					3 000,00	3 000,00		
312001	Dotácia z úradu vlády SR - nákup tréningových športových pomôcok		15 780,00						
312001	Dotácia z TSK - Monografia obce Trenčianska Teplá			1 500,00					
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda					2 000,00	2 000,00		
312001	Transfer úhrada DPH		28 244,35	22 500,00		4 279,22	4 279,22		
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 365,54	1 366,20	1 375,44	1 365,00	1 383,36	1 383,36	1 383,00	1 383,00
312012	Dotácia na matriku	4 838,45	4 941,53	5 068,83	5 069,00	5 205,34	5 205,34	5 205,00	5 205,00
312012	Transfer register adries					31,40	31,40	32,00	32,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	220,63	178,85	180,06	180,00	181,09	181,09	181,00	181,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	434,20	387,92	390,24	434,00	392,09	392,09	392,00	392,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 848,34	3 850,20	3 876,24	3 850,00	3 898,56	3 898,56	3 898,00	3 898,00
Bežné príjmy		**1 874 945,42**	**1 997 847,65**	**2 076 208,40**	**2 000 854,00**	**2 080 994,71**	**2 159 730,95**	**2 079 006,00**	**2 113 137,00**
231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**6 392,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231	príjem z predaja nehnuteľnností, hnuteľných vecí	6 392,00		200,00					
233001	**Z predaja pozemkov**	**52 474,00**	**10 269,98**		**3 000,00**	**3 000,00**	**18,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
321	**Grant Nadácia Allianz**		**1 000,00**						
322	**Transféry v rámci verejnej správy**	**259 898,75**	**100 024,29**	**381 148,83**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
322001	Nenávratný fin. príspevok Mod. šport.areálu	38 058,74							
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	49 284,05							
322001	Nenávratný fin. príspevok Mod. šport.areálu	152 234,94							
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, úprava verejného priestranstva z prostriedkov EU		80 019,42						
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a úprava verejného priestranstva zo ŠR	12 321,02	20 004,87						
322001	Dotácia MPSVaR SR na kúpu osobného automobilu			9 000,00					
322001	EPFRV pódium tržnica			3 379,77					
322001	EPFRV pódium tržnica			13 519,06					
322001	Dotácia MDVRR SR - na technickú vybavenosť 17 b.j. "Královec"			42 650,00					
322001	Dotácia MDVRR SR - na kúpu 17 b.j. "Královec"			292 600,00					
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia					150 000,00	150 000,00		
322001	Kapitálový transfér pre ZŠ - zateplenie telocvične	8 000,00		20 000,00					
Kapitálové príjmy		**318 764,75**	**111 294,27**	**381 348,83**	**3 000,00**	**153 000,00**	**150 018,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	11 949,48	8 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	11 949,48							

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
453	Príjem FO nevyčerpané prostriedky z roku 2015 ZŠ					3 000,00	3 000,00		
453	Kapitálový transfér pre ZŠ - zateplenie telocvične		8 000,00						
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	82 300,00	64 616,08	0,00	110 100,00	106 287,46	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce ŠJ pri ZŠ			6 050,64					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá			4 488,36					
454001	Z Rezervného fondu obce technická vybavenosť byty 17 b.j. "Královec"			3 187,44					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia VO			3 089,64					
454001	Z Rezervného fondu obce miestny bezdrôtový rozhlas					28 000,00	28 000,00		
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie MŠ					4 282,00	4 282,00		
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia telocvične ZŠ					18 100,00	18 100,00		
454001	Z Rezervného fondu obce revitalizácia WC ZŠ					11 080,00	11 080,00		
454001	Z Rezervného fondu obce rekoštrukcia chodníka Žilinská ul.					6 000,00	6 000,00		
454001	Z Rezervného fondu obce TREŽ kotolňa, kúrenie					940,00	940,00		
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia zábradlia ul. Teplická					1 350,00	1 350,00		
454001	Z Rezervného fondu obce cintorín Tr. Teplá - chodník					17 000,00	13 187,46		
454001	Z Rezervného fondu obce komín MŠ havarijný stav					10 280,29	10 280,29		
454001	Z Rezervného fondu obce PD MŠ zateplenie					13 067,71	13 067,71		
454001	Z Rezervného fondu obce garáž pri ihrisku			5 400,00					
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie telocvične ZŠ			10 000,00					
454001	Z Rezervného fondu obce nákup osobného automobilu			12 000,00					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia oplotenia MŠ			2 500,00					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia MK a chodníkov			17 900,00					
454001	Z Rezervného fondu obce	73 000,00	82 300,00						
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,17	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného						2 520,17		
513002	Úvery	226 992,82	22 721,93	463 910,00	28 000,00	105 000,00	74 560,92	0,00	0,00
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - rekonštrukcia verejného osvetlenia			25 000,00					
513002	Úver rekonštrukcia obecného rozhlasu				28 000,00	28 000,00			
513002	Úver dobudovanie kanalizácie					77 000,00	74 560,92		
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - kúpa technickej vybavenosti 17 b.j. "Královec"		22 721,93						
513002	Úver modernizácia športového areálu SLSP, a.s.	226 992,82							
514002	Úver ŠFRB - 17 b.j. "Královec"			438 910,00					

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Príjmové finančné operácie		**311 942,30**	**113 021,93**	**528 526,08**	**28 000,00**	**218 100,00**	**186 368,55**	**0,00**	**0,00**
Príjmy spolu		**2 505 652,47**	**2 222 163,85**	**2 986 083,31**	**2 031 854,00**	**2 452 094,71**	**2 496 117,50**	**2 082 006,00**	**2 116 137,00**

Vlastné príjmy RO	**MŠ**	11 008,11	11 152,64	12 359,46	8 802,00	10 510,91	10 510,91	8 810,00	8 810,00
Vlastné príjmy RO	**ZŠ**	19 916,44	29 462,69	35 970,04	15 930,00	32 114,96	32 114,96	15 930,00	15 930,00
Vlastné príjmy RO	**ZŠ+MŠ**	30 924,55	40 615,33	48 329,50	24 732,00	42 625,87	42 625,87	24 740,00	24 740,00

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	**1 874 945,42**	**1 997 847,65**	**2 076 208,40**	**2 000 854,00**	**2 080 994,71**	**2 159 730,95**	**2 079 006,00**	**2 113 137,00**
Kapitálové príjmy	**318 764,75**	**111 294,27**	**381 348,83**	**3 000,00**	**153 000,00**	**150 018,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Príjmové finančné operácie	**311 942,30**	**113 021,93**	**528 526,08**	**28 000,00**	**218 100,00**	**186 368,55**	**0,00**	**0,00**
Vlastné príjmy RO	**30 924,55**	**40 615,33**	**48 329,50**	**24 732,00**	**42 625,87**	**42 625,87**	**24 740,00**	**24 740,00**
Príjmy spolu	**2 536 577,02**	**2 262 779,18**	**3 034 412,81**	**2 056 586,00**	**2 494 720,58**	**2 538 743,37**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 1	**Plánovanie, riadenie, kontrola**
Zámer:	Obec Trenčianska Teplá - obec pre občanov

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**12 999,53**	**14 037,82**	**14 476,68**	**16 756,00**	**16 756,00**	**15 664,71**	**17 282,00**	**17 181,00**

Podprogram 01.01	**Správa cintorína**						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá**						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3			

Podprogram 01.02	**Podpora spoločenských organizácií a združení**						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	**Zabezpečiť podporu a aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeniach**						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10	10	
Skutočná hodnota	10	10		10			

Podprogram 01.03	**Strategické plánovanie**						
Zodpovednosť	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo						
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce**						
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	1	0	0			

Program 1 Plánovanie, riadenie, kontrola

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.01	08.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 333,00	5 009,00	5 243,50	5 600,00	5 776,00	5 776,00	5 950,00	6 058,00
01.01	08.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 521,54	1 747,08	1 822,24	2 308,00	2 132,00	1 984,59	2 437,00	2 228,00
01.01	08.4.0	632	Energie, voda, komunikácia	1 366,95	1 275,86	1 094,31	1 510,00	1 107,09	1 054,26	1 510,00	1 510,00
01.01	08.4.0	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	402,91	0,00	0,00
01.01	08.4.0	637	Služby	924,00	1 584,19	1 585,90	1 588,00	1 588,00	1 578,64	1 635,00	1 635,00
01.01	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	08.4.0	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých	300,00							
01.01	08.4.0	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	82,17							
01.01	08.4.0	642001	SZ Sluchovo postihnutých	100,00							
01.01	08.4.0	642001	Zväz protikomunistického odboja	70,00							
01.01	08.4.0	642001	Miestny odbor Matice slovenskej	200,00							
01.01	08.4.0	642001	Slovenský zväz záhradkárov	199,59							
01.01	08.4.0	642001	ZO - Jednota dôchodcov	180,00							
01.01	08.4.0	642001	Klub dôchodcov	330,40							
01.01	08.4.0	642006	Na členské príspevky-ZMOS	1 109,88							
Bežné výdavky 1.01			**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**10 717,53**	**9 616,13**	**9 745,95**	**11 006,00**	**11 006,00**	**10 796,40**	**11 532,00**	**11 431,00**
Kapitálové výdavky 1.01			**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.01			**Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov**	**10 717,53**	**9 616,13**	**9 745,95**	**11 006,00**	**11 006,00**	**10 796,40**	**11 532,00**	**11 431,00**
01.02	08.4.0	633	Materiál	0,00	0,00	231,00	0,00	781,27	781,27	0,00	0,00
01.02	08.4.0	633	Materiál Teplanka			231,00		234,00	234,00		
01.02	08.4.0	633006	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov					87,45	87,45		
01.02	08.4.0	633006	Slovenský zväz záhradkárov					109,82	109,82		
01.02	08.4.0	633006	Klub dôchodcov					350,00	350,00		
01.02	08.4.0	635	Oprava hudobných nástrojov Dobranka					50,00	50,00		
01.02	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	2 621,69	4 499,73	5 750,00	4 918,73	4 037,04	5 750,00	5 750,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých		300,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.02	08.4.0	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov		87,58	90,00	100,00	12,55	12,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	SZ Sluchovo postihnutých		100,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.02	08.4.0	642001	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni		97,46	100,00	100,00	100,00	94,33	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	Miestny odbor Matice slovenskej		197,69	200,00	250,00	250,00	249,51	250,00	250,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz záhradkárov		200,00	200,00	200,00	90,18	90,09	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	ZO - Jednota dôchodcov		177,17	168,70	200,00	200,00	161,77	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	Klub dôchodcov		291,19	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
01.02	08.4.0	642001	iné, Dychová hudba Dobranka		45,30	336,40	500,00	450,00	0,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642001	Folklórny súbor Teplanka		0,00	0,00	500,00	266,00	249,60	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky-ZMOS		1 125,30	1 139,42	1 200,00	1 200,00	1 146,38	1 200,00	1 200,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky mikroregion Teplička			1 365,21	1 700,00	1 700,00	1 383,36	1 700,00	1 700,00
Bežné výdavky 1.02			**Podpora spoločenských organizácií**	**0,00**	**2 621,69**	**4 730,73**	**5 750,00**	**5 750,00**	**4 868,31**	**5 750,00**	**5 750,00**
01.03	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán	2 282,00							
Kapitálové výdavky 1.02			**Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie**	**2 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.02			Podpora spoločenských organizácií	2 282,00	2 621,69	4 730,73	5 750,00	5 750,00	4 868,31	5 750,00	5 750,00
Bežné výdavky 1.03			**Strategické plánovanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.03	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán		1 800,00						
Kapitálové výdavky 1.03			**Strategické plánovanie**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 01.03			Strategické plánovanie	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**10 717,53**	**12 237,82**	**14 476,68**	**16 756,00**	**16 756,00**	**15 664,71**	**17 282,00**	**17 181,00**
Kapitálové výdavky program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**2 282,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1			**Plánovanie, riadenie, kontrola**	**12 999,53**	**14 037,82**	**14 476,68**	**16 756,00**	**16 756,00**	**15 664,71**	**17 282,00**	**17 181,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 2	**Propagácia a marketing**
Zámer:	Obec Trenčianska Teplá známa v regióne i na Slovensku

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**418,42**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**478,20**	**932,00**	**932,00**

Podprogram 02.01	**Kronika Obce Trenčianska Teplá**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Pravidelne viesť kroniku obce a pamätnú knihu obce pre reprezentačné účely a budúce generácie**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	15	18	27 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika	17 záznamov pamätná kniha		

Program 2	**Propagácia a marketing**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
02.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68,42	0,00	78,20	128,00	128,00	78,20	152,00	152,00
02.01	08.2.0	637	Služby	350,00		400,00	650,00	650,00	400,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01			**Kronika obce Trenčianska Teplá**	**418,42**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**478,20**	**932,00**	**932,00**
Kapitálové výdavky 2.01			**Kronika obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 02.01			Kronika obce Trenčianska Teplá	418,42	0,00	478,20	778,00	778,00	478,20	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2			**Propagácia a marketing**	**418,42**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**478,20**	**932,00**	**932,00**
Kapitálové výdavky program 2			**Propagácia a marketing**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 2			**Propagácia a marketing**	**418,42**	**0,00**	**478,20**	**778,00**	**778,00**	**478,20**	**932,00**	**932,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	**Interné služby obce**
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**3 019,55**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 03.01	**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb**
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v roku

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	3		1	1	1
Skutočná hodnota	1	3	1- referendum	1		

Podprogram 03.02	**Evidencia hnuteľného majetku**
Zodpovednosť	Prednosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá**
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuteľného majetku

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 03.03	**Evidencia nehnuteľného majetku**
Zodpovednosť	Prednosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá**
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom nehnuteľného majetku

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 03.04	Skladové hospodárstvo						
	Zodpovednosť	Prednosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie obecného úradu pri maximálnej efektívnosti**					
	Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 03.05	Archív a registratúra						
	Zodpovednosť	Prednosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov**					
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
	Skutočná hodnota	50 m	50 m	50m	50m		

Program 3 — Interné služby obce

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
03.01	01.6.0	611	Mzdy, platy - voľby NR SR					150,00	150,00		
03.01	01.6.0	621	VšZP voľby,referendum	120,00	606,45	103,35		24,50	24,50		
03.01	01.6.0	623	Ostatné zdravotné poistenie voľby, referendum	14,87	153,15	11,94					
03.01	01.6.0	625002	Na starobné poistenie-Voľby, referendum	45,50	156,07	38,85		45,77	45,77		
03.01	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie-Voľby, referendum	2,91	11,78	2,95		2,59	2,59		
03.01	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie-Voľby, referendum	9,64	33,41	8,31		9,80	9,80		
03.01	01.6.0	625007	Na poistenie do RF voľby, referendum	15,26	52,88	13,14		15,50	15,50		
03.01	01.6.0	632001	El.energia voľby, referendum	107,68	225,00	200,00		200,00	200,00		
03.01	01.6.0	632003	Telek.služby-Voľby, referendum	20,00	85,00	20,00		140,40	140,40		
03.01	01.6.0	633006	Kancelárske potreby-Voľby, referendum	75,45	190,00	83,54		169,97	169,97		
03.01	01.6.0	633016	Občerstvenie -Voľby, referendum	52,88	334,11	45,66		82,00	82,00		
03.01	01.6.0	634001	Palivo-nákup -Voľby, referendum					2,17	2,17		
03.01	01.6.0	634004	Prepravné VOĽBY, referendum	30,25				4,39	4,39		
03.01	01.6.0	635006	Údržba -práce vo voleb. miest., Voľby, referendum	78,10							
03.01	01.6.0	637004	Všeobecné služby voľby, referendum	92,88	167,46	16,50					
03.01	01.6.0	637007	Cestovné náhrady voľby, referendum		87,36	20,97					
03.01	01.6.0	637014	Stravovanie-Voľby, referendum	251,10	1 493,40	225,40		401,80	401,80		

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
03.01	01.6.0	637027	Odmeny osobám-org.a tech.príprava volieb		240,00	371,60		50,00	50,00		
03.01	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisov. OVK,	1 068,66	6 772,35	916,78		1 274,28	1 274,28		
03.01	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámení	365,75	1 239,50			127,10	127,10		
03.01	01.6.0	637037	Nevyčerpané FP komunálne voľby		189,83	481,01		263,57	263,57		
Bežné výdavky 03.01			**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**	**2 350,93**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.01			**Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.01			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 350,93	12 037,75	2 560,00	0,00	2 963,84	2 963,84	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.02			**Evidencia hnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.02			**Evidencia hnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.02			Evidencia hnuteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.03			**Evidencia nehnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.03			**Evidencia nehnuteľného majetku obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.03			Evidencia nehnuteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.04			**Skladové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.04			**Skladové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.04			Skladové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	01.1.1	633	Materiál - police do archívu	668,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05			**Archív a registratúra**	**668,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 03.05			**Archív a registratúra**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 03.05			Archív a registratúra	668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3			**Interné služby obce**	**3 019,55**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky program 3			**Interné služby obce**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 3			**Interné služby obce**	**3 019,55**	**12 037,75**	**2 560,00**	**0,00**	**2 963,84**	**2 963,84**	**0,00**	**0,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 4	**Služby občanom**
Zámer:	Maximálne zodpovedné a profesionálné služby občanom

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**4 838,45**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**

Podprogram 04.01	**Činnosť matriky**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce**
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút		

Program 4	**Služby občanom**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
04.01	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300,00	3 565,00	3 480,00	3 480,00	3 605,70	3 605,70	3 606,00	3 606,00
04.01	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 153,36	1 246,22	1 219,00	1 219,00	1 260,20	1 260,20	1 252,00	1 252,00
04.01	01.3.3	633	Materiál	152,96	7,40	244,74	245,00	216,37	216,37	222,00	222,00
04.01	01.3.3	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	25,09	25,00	25,09	25,09	25,00	25,00
04.01	01.3.3	637	Služby	207,04	97,82	100,00	100,00	97,98	97,98	100,00	100,00
Bežné výdavky 04.01			**Činnosť matriky**	**4 838,45**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**
Kapitálové výdavky 04.01			**Činnosť matriky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 04.01			Činnosť matriky	4 838,45	4 941,53	5 068,83	5 069,00	5 205,34	5 205,34	5 205,00	5 205,00
Bežné výdavky program 4			**Služby občanom**	**4 838,45**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**
Kapitálové výdavky program 4			**Služby občanom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 4			**Služby občanom**	**4 838,45**	**4 941,53**	**5 068,83**	**5 069,00**	**5 205,34**	**5 205,34**	**5 205,00**	**5 205,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 05.01	**Civilná ochrana**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí**
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
05.01	02.2.0	621	Poistné do VšZP - CO								
05.01	02.2.0	625002	Poistné na SP CO								
05.01	02.2.0	625003	Poistné na ÚP CO								
05.01	02.2.0	625004	Poistné na IP CO								
05.01	02.2.0	625007	Poistné do rezervného fondu CO								
05.01	02.2.0	637027	Odmena CO skladníčky								
Bežné výdavky 05.01			**Civilná ochrana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 05.01			**Civilná ochrana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 05.01			Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky program 5			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 5			**Bezpečnosť, právo a poriadok**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	**Ochrana pred požiarmi**
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**12 519,29**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**19 377,81**	**17 401,00**	**16 760,00**

Podprogram 06.01	**Civilná ochrana**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou**
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol v obci za rok

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	12	74		

Program 6	**Ochrana pred požiarmi**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
06.01	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	632	Energie, voda, komunikácia	4 737,01	4 824,87	4 627,43	6 460,00	6 557,63	6 557,63	6 460,00	6 460,00
06.01	03.2.0	633	Materiál	2 200,40	3 870,69	22,56	0,00	4 442,18	4 442,18	0,00	0,00
06.01	03.2.0	634	Dopravné	1 591,74	2 629,01	1 198,06	1 300,00	1 035,67	953,48	1 300,00	1 300,00
06.01	03.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	1 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00
06.01	03.2.0	637	Služby - DHZ Dobrá	2 181,04	1 620,02	337,44	1 000,00	424,52	424,52	1 000,00	1 000,00
06.01	03.2.0	642	Dotácia DHZ Tr. Teplá			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
Bežné výdavky 06.01			**Ochrana pred požiarmi**	**12 519,29**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**19 377,81**	**17 401,00**	**16 760,00**
Kapitálové výdavky 06.01			**Ochrana pred požiarmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 06.01			Ochrana pred požiarmi	12 519,29	12 944,59	13 185,49	15 760,00	19 460,00	19 377,81	17 401,00	16 760,00
Bežné výdavky program 6			**Ochrana pred požiarmi**	**12 519,29**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**19 377,81**	**17 401,00**	**16 760,00**
Kapitálové výdavky program 6			**Ochrana pred požiarmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 6			**Ochrana pred požiarmi**	**12 519,29**	**12 944,59**	**13 185,49**	**15 760,00**	**19 460,00**	**19 377,81**	**17 401,00**	**16 760,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	**Vzdelávanie**
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**976 514,94**	**1 059 305,36**	**1 112 696,94**	**971 426,00**	**1 109 646,96**	**1 104 757,89**	**1 046 437,00**	**1 080 994,00**

Podprogram 07.01	**Materská škola**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	120	120	127	120	125	125
	Skutočná hodnota	130	119	125	129		

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	2017	2018
	Plánovaná hodnota	265	267	269	277	280	280
	Skutočná hodnota	267	279	282	271		

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	2017	2018
	Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3
	Skutočná hodnota	2	2	4	2		

Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové sktivity						
	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	2017	2018
	Plánovaná hodnota	280	283	220	300	300	300
	Skutočná hodnota	218	405	339	171		

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	2017	2018
	Plánovaná hodnota	256	260	260	280	280	280
	Skutočná hodnota	285	285	295	278		

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
	Plánovaná hodnota	3	4	2
	Skutočná hodnota	2	3	3

Program 7 Vzdelávanie

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.01	09.1.1.1	633	Materiál	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	3 010,76	0,00	0,00	0,00	3 428,50	3 428,50	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
07.01			bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ	6 970,00	6 727,00	6 130,00	6 130,00	6 999,00	6 999,00	6 990,00	6 990,00
07.01			bežné výdavky (dotácia UPsVR)	161,12	161,52	138,84		66,40	66,40		
07.01			bežné výdavky (Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013)	9 638,00							
07.01			bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	9 333,34	9 471,12	12 359,46	8 802,00	10 510,91	10 510,91	8 810,00	8 810,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.01			bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	178 867,28	189 302,94	204 624,92	225 000,00	228 900,00	228 854,50	248 000,00	265 800,00
Bežné výdavky 07.01			**Materská škola**	**208 264,50**	**205 662,58**	**223 253,22**	**239 932,00**	**254 024,81**	**253 979,31**	**263 800,00**	**281 600,00**
07.01	09.1.1.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208,05	17 000,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 807,22	7 659,94	5 867,24	0,00	12 062,29	12 062,29	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01			**Materská škola**	**12 807,22**	**7 659,94**	**5 867,24**	**0,00**	**29 270,34**	**29 062,29**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 7.01			Materská škola	221 071,72	213 322,52	229 120,46	239 932,00	283 295,15	283 041,60	263 800,00	281 600,00
07.02			BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	368 621,00	410 027,50	431 014,00	427 023,00	461 567,00	458 066,80	441 880,00	461 487,00
07.02			normatívne výdavky presun z roku 2015					3 000,00	3 000,00		
07.02			Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia					1 103,10			
07.02			BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 200,00	7 800,00	8 190,00	8 518,00	8 692,00	8 692,00	9 590,00	10 070,00
07.02			BV vzdelávaci poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 551,60	7 765,00	8 130,00	7 627,00	8 215,00	8 215,00	7 627,00	7 627,00
07.02			BV škola v prírode - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky					3 700,00	3 700,00		
07.02			BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky					5 400,00	5 400,00		
07.02			BV prispevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky			1 078,00		1 426,00	1 426,00		
07.02			BV mimoriadne výsledky žiakov prenesené kompetencie nenormatívne výdavky			600,00					
07.02			BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	700,00	478,00	318,00	1 000,00	654,00	654,00	1 000,00	1 000,00
07.02			BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky			2 053,00					
07.02			Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	2 014,88	1 643,84	2 188,74	2 140,00	2 354,90	2 354,90	2 140,00	2 140,00
07.02			bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	386 087,48	427 714,34	453 571,74	446 308,00	496 112,00	491 508,70	462 237,00	482 324,00
07.02			bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	19 916,44	25 029,94	35 970,04	15 930,00	31 011,86	31 011,86	15 930,00	15 930,00
07.02			bežné výdavky (Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013)	7 667,00							
07.02			bežné výdavky (UPsVR dotácia		4 432,75						
07.02			bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	135 287,30	140 283,66	147 339,53	157 256,00	157 256,00	157 223,78	174 670,00	182 140,00
07.02	09.1.2.1	635006	Podlaha ZŠ		6 686,60						

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.02	09.1.2.1	633	Materiál	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	09.1.2.1	634	Dopravné	0,00	0,00	2 064,00	2 000,00	2 304,00	2 304,00	2 000,00	2 000,00
07.02	09.1.2.1	637	Odvod preplatkov RZZP					1 103,10	1 103,10		
Bežné výdavky 07.02			**Základné vzdelávanie a výchova**	**548 958,22**	**619 927,29**	**638 945,31**	**621 494,00**	**687 786,96**	**683 151,44**	**654 837,00**	**682 394,00**
07.02.		716	Projektová dokumenrácia	0,00	0,00	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
07.02	09.1.2.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	21 055,55	33 180,53	5 000,00	33 064,85	33 064,85	0,00	12 000,00
Kapitálové výdavky 07.02			**Základné vzdelávanie a výchova**	**0,00**	**21 055,55**	**33 580,53**	**5 000,00**	**33 564,85**	**33 564,85**	**0,00**	**12 000,00**
Podprogram 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	548 958,22	640 982,84	672 525,84	626 494,00	721 351,81	716 716,29	654 837,00	694 394,00
07.03	09.1.2.1	642	Súkromnej škole - dotácia MF SR uznesenie vlády č. 52/2013	1 485,00							
07.03	09.1.2.1	642	Súkromnej škole	205 000,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	127 800,00	105 000,00
Bežné výdavky 07.03			**Neštátne školské zariadenia**	**206 485,00**	**205 000,00**	**205 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**127 800,00**	**105 000,00**
Kapitálové výdavky 07.03			**Neštátne školské zariadenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 7.03			Neštátne školské zariadenia	206 485,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	127 800,00	105 000,00
Bežné výdavky 07.04			**Vzdelávacie voľno-časové aktivity**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.04			Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
07.05	09.2.1.1	713	Nákup kotlov			3 025,32					
07.05	09.1.2.1	713	Nákup kotlov			3 025,32					
Kapitálové výdavky 07.05			**Školské jedálne**	**0,00**	**0,00**	**6 050,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 07.05			Školské jedálne	0,00	0,00						
Bežné výdavky 07.06			**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
Kapitálové výdavky 07.06			**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
Podprogram 07.06			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00					
Bežné výdavky program 7			**Vzdelávanie**	**963 707,72**	**1 030 589,87**	**1 067 198,53**	**966 426,00**	**1 046 811,77**	**1 042 130,75**	**1 046 437,00**	**1 068 994,00**
Kapitálové výdavky program 7			**Vzdelávanie**	**12 807,22**	**28 715,49**	**45 498,41**	**5 000,00**	**62 835,19**	**62 627,14**	**0,00**	**12 000,00**
Program 7			**Vzdelávanie**	**976 514,94**	**1 059 305,36**	**1 112 696,94**	**971 426,00**	**1 109 646,96**	**1 104 757,89**	**1 046 437,00**	**1 080 994,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 8	**Pozemné komunikácie**
Zámer:	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**319 612,56**	**196 922,99**	**121 829,88**	**34 000,00**	**37 709,67**	**25 678,38**	**34 000,00**	**34 000,00**

Podprogram 08.01	**Správa a údržba pozemných komunikácií**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií**
Merateľný ukazovateľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800 m	500 m	500m	300 m2	300 m2	300 m2
Skutočná hodnota	246,48 m2 výtlkov	132,89 m2 výtlkov	256 m2	243,50 m2		

Program 8	**Pozemné komunikácie**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
08.01	06.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	403,48	89,26	60,42	0,00	81,21	20,57	0,00	0,00
08.01	06.2.0	634	Dopravné	0,00	610,48	285,28	1 000,00	961,14	501,68	1 000,00	1 000,00
08.01	04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	33 623,46	9 425,09	17 826,03	33 000,00	28 087,92	16 576,73	33 000,00	33 000,00
08.01	04.5.1	637	Služby	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 08.01			**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**35 543,94**	**10 124,83**	**18 171,73**	**34 000,00**	**29 130,27**	**17 098,98**	**34 000,00**	**34 000,00**
08.01	04.5.1	713	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	714	Nákup dopravných prostriedkov	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	716	Projektové dokumentácie	5 400,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia	259 960,62	176 684,16	103 658,15	0,00	8 579,40	8 579,40	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01			**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**284 068,62**	**186 798,16**	**103 658,15**	**0,00**	**8 579,40**	**8 579,40**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	319 612,56	196 922,99	121 829,88	34 000,00	37 709,67	25 678,38	34 000,00	34 000,00
Bežné výdavky program 8			**Pozemné komunikácie**	**35 543,94**	**10 124,83**	**18 171,73**	**34 000,00**	**29 130,27**	**17 098,98**	**34 000,00**	**34 000,00**
Kapitálové výdavky program 8			**Pozemné komunikácie**	**284 068,62**	**186 798,16**	**103 658,15**	**0,00**	**8 579,40**	**8 579,40**	**0,00**	**0,00**
Program 8			**Pozemné komunikácie**	**319 612,56**	**196 922,99**	**121 829,88**	**34 000,00**	**37 709,67**	**25 678,38**	**34 000,00**	**34 000,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 9	**Odpadové hospodárstvo**
Zámer:	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**106 996,20**	**120 729,99**	**113 294,21**	**132 000,00**	**376 561,88**	**356 952,60**	**133 000,00**	**133 000,00**

Podprogram 09.01	**Zvoz a odvoz odpadu**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov**					
	Merateľný ukazovateľ	Percento separovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
	Skutočná hodnota	12%	10%	15,88 %	20%		

Podprogram 09.02	**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Minimalizovať nelegálne skládky odpadu**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
	Skutočná hodnota	2	3	4	10		

Podprogram 09.03	**Nakladanie s odpadovými vodami**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu**					
	Merateľný ukazovateľ	Percento napojených obyvateľov					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	80 %	86%	86%	86%	86%	86%
	Skutočná hodnota	80 %	80 %	80 %	81%		

Program 9	**Odpadové hospodárstvo**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
09.01	05.1.0	632	Energia, voda a komunikácie	0,00	0,00	1 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	05.1.0	633	Materiál	0,00	338,40	3 796,80	3 000,00	8 988,00	8 988,00	8 000,00	8 000,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
09.01.	05.1.0	634	Nákup pohonných látok - odvoz odpadu	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	05.1.0	637	Služby	106 996,20	120 391,59	107 713,77	116 000,00	127 573,88	114 488,94	120 000,00	125 000,00
Bežné výdavky 09.01			**Zvoz a odvoz odpadu**	**106 996,20**	**120 729,99**	**113 294,21**	**119 000,00**	**136 561,88**	**123 476,94**	**128 000,00**	**133 000,00**
09.01	05.1.0	717	Spoluúčasť na projekte polopodzemné kontajnery							5 000,00	
Kapitálové výdavky 09.01			**Zvoz a odvoz odpadu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
Podprogram 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	106 996,20	120 729,99	113 294,21	119 000,00	136 561,88	123 476,94	133 000,00	133 000,00
Bežné výdavky 09.02			**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky 09.02			**Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.02			Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	05.2.0	637	Konkurzy a súťaže					1 000,00	1 000,00		
Bežné výdavky 09.03			**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
09.03	06.2.0	711	Pozemok pod stavbou vodné dielo					10,00	10,00		
09.03	05.2.0	717	Dobudovanie kanalizácie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	238 980,00	232 455,66	0,00	0,00
09.03.	06.2.0	717	Vodné dielo Dobrá					10,00	10,00		
Kapitálové výdavky 09.03			**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**239 000,00**	**232 475,66**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00						
Bežné výdavky program 9			**Odpadové hospodárstvo**	**106 996,20**	**120 729,99**	**113 294,21**	**119 000,00**	**137 561,88**	**124 476,94**	**128 000,00**	**133 000,00**
Kapitálové výdavky program 9			**Odpadové hospodárstvo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**239 000,00**	**232 475,66**	**5 000,00**	**0,00**
Program 9			**Odpadové hospodárstvo**	**106 996,20**	**120 729,99**	**113 294,21**	**132 000,00**	**376 561,88**	**356 952,60**	**133 000,00**	**133 000,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 10	**Rekreačné, kultúrne a športové služby**
Zámer:	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce a rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**262 700,73**	**47 340,32**	**53 017,92**	**52 789,00**	**53 989,00**	**46 465,51**	**59 504,00**	**51 564,00**

Podprogram 10.01	**Podpora kultúrnych a športových podujatí**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci**					
	Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	12	13	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	11	13	18	19		

Podprogram 10.02	**Dotácie na šport**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Podprogram 10.03	**Propagácia obce Trenčianska Teplá**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasníka Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel Občasníka za rok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
	Skutočná hodnota	3	3	3	3		

Podprogram 10.04	**Multifunkčné a detské ihriská**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ihriská					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
	Skutočná hodnota	300	300	380	310		

Podprogram 10.05	**Podpora kultúrnych stredísk**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných zariadení					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	1	1	1		

Program 10 Rekreačné, kultúrne a športové služby

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
10.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	364,48	458,56	593,19	604,00	457,65	457,65	604,00	604,00
10.01	08.2.0	633	Materiál	2 181,78	5 394,12	3 825,10	5 660,00	7 445,59	5 416,86	6 500,00	4 160,00
10.01	08.2.0	637	Služby	11 904,93	6 358,18	19 754,66	13 520,00	13 057,96	11 967,28	11 100,00	13 500,00
Bežné výdavky 10.01			**Podpora kultúrnych a športových podujatí**	**14 451,19**	**12 210,86**	**24 172,95**	**19 784,00**	**20 961,20**	**17 841,79**	**18 204,00**	**18 264,00**
Kapitálové výdavky 10.01			**Podpora kultúrnych a športových podujatí**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.01			Podpora kultúrnych a športových podujatí	14 451,19	12 210,86	24 172,95	19 784,00	20 961,20	17 841,79	18 204,00	18 264,00
10.02	08.1.0	642	Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 158,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
10.02	08.1.0	642	Dotácia stolný tenis	1 992,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	08.1.0	642	Dotácia Slovenský skauting	1 222,40	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	08.1.0	642	Dotácia Pre našu dedinu				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.02			**Dotácie na šport**	**9 372,40**	**9 590,00**	**9 900,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**10 400,00**
Kapitálové výdavky 10.02			**Dotácie na šport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.02			Dotácie na šport	9 372,40	9 590,00	9 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
10.03	08.3.0	632	Energie-rozhlas	285,50	611,05	504,32	600,00	596,10	508,20	600,00	600,00
10.03	06.2.0	642	TREŽ	0,00	5 000,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.03	08.3.0	637	Tlač Teplanského občasníka	1 792,80	1 712,40	1 824,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
10.03	08.3.0	637	Poplatky autorským zväzom	53,90	53,90	53,90	55,00	81,70	81,70	100,00	100,00
Bežné výdavky 10.03			**Propagácia obce Trenčianska Teplá**	**2 132,20**	**7 377,35**	**7 682,22**	**7 655,00**	**7 677,80**	**7 389,90**	**7 700,00**	**7 700,00**
Kapitálové výdavky 10.03			**Propagácia obce Trenčianska Teplá**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.03			Propagácia obce Trenčianska Teplá	2 132,20	7 377,35	7 682,22	7 655,00	7 677,80	7 389,90	7 700,00	7 700,00
10.04	06.2.0	633	Lavičky					960,00	960,00		
10.04	06.2.0	635	Údržba multifunkčného ihriska			2 006,54	1 700,00	740,00	173,90	10 000,00	2 000,00
10.04	06.2.0	635	Oprava športovísk+ detských ihrísk	1 762,00	2 850,60	1 176,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Bežné výdavky 10.04			**Multifunkčné a detské ihriská**	**1 762,00**	**2 850,60**	**3 182,54**	**3 800,00**	**3 800,00**	**1 133,90**	**11 000,00**	**5 000,00**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
10.04	06.2.0	717	Modernizácia športového areálu	3 619,20							
10.04	06.2.0	717	Modernizácia športového areálu	226 992,82							
Kapitálové výdavky 10.04			**Multifunkčné a detské ihriská**	**230 612,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	232 374,02	2 850,60	3 182,54	3 800,00	3 800,00	1 133,90	11 000,00	5 000,00
10.05	08.1.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 245,81	5 076,25	4 420,00	5 850,00	6 285,47	5 568,60	5 900,00	5 900,00
10.05	08.1.0	633	inventár PZ	0,00	0,00	2 359,65	3 000,00	2 444,53	1 769,80	1 000,00	1 000,00
10.05	08.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	9 953,50	977,81	2 000,00	1 975,28	1 916,80	5 000,00	3 000,00
10.05	08.1.0	637	Služby	125,11	281,76	322,75	300,00	444,72	444,72	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05			**Podpora kultúrnych stredísk**	**4 370,92**	**15 311,51**	**8 080,21**	**11 150,00**	**11 150,00**	**9 699,92**	**12 200,00**	**10 200,00**
Kapitálové výdavky 10.05			**Podpora kultúrnych stredísk**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Podprogram 10.05			Podpora kultúrnych stredísk	4 370,92	15 311,51	8 080,21	11 150,00	11 150,00	9 699,92	12 200,00	10 200,00
Bežné výdavky program 10			**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**32 088,71**	**47 340,32**	**53 017,92**	**52 789,00**	**53 989,00**	**46 465,51**	**59 504,00**	**51 564,00**
Kapitálové výdavky program 10			**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**230 612,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 10			**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	**262 700,73**	**47 340,32**	**53 017,92**	**52 789,00**	**53 989,00**	**46 465,51**	**59 504,00**	**51 564,00**

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**76 418,58**	**133 566,34**	**102 644,19**	**179 137,00**	**217 953,48**	**157 635,12**	**134 115,00**	**167 024,00**

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	2018
Plánovaná hodnota	98	99	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	99	100	100		

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	2018
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	110 000	110 000	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	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	4	1	3		

Program 11	**Prostredie pre život**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
11.01	06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	30 922,67	36 046,32	27 412,92	32 000,00	32 000,00	29 596,35	32 000,00	32 000,00
11.01	06.4.0	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	989,82	989,82	0,00	0,00
11.01	06.4.0	635	Služby	4 072,93	12 949,73	7 901,24	12 000,00	6 938,18	5 619,93	15 000,00	15 000,00
Bežné výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	34 995,60	48 996,05	35 314,16	44 000,00	39 928,00	36 206,10	47 000,00	47 000,00
11.01	06.2.0	716	PD Osvetlenie pre chodcov		250,00						

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
11.01	06.4.0	717	Rekonštrukcia VO Príles		0,00			15 576,00	15 576,00		
11.01	06.2.0	717	Osvetlenie prechodov pre chodcov - dotácia		11 070,34						
11.01	06.4.0	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	29 585,54	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	0,00	11 320,34	29 585,54	0,00	15 576,00	15 576,00	17 000,00	0,00
Podprogram 11.01			Verejné osvetlenie	34 995,60	60 316,39	64 899,70	44 000,00	55 504,00	51 782,10	64 000,00	47 000,00
11.02	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	6 000,00	9 604,00	11 846,62	10 680,82	9 289,00	0,00
11.02	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	605,45	523,92	2 122,69	3 881,00	4 138,49	3 678,83	3 246,00	525,00
11.02	06.2.0	633	Materiál	1 162,36	1 251,51	2 377,04	2 200,00	3 065,00	2 881,86	4 200,00	3 000,00
11.02	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	504,90	799,58	804,25	500,00	563,09	563,09	1 000,00	500,00
11.02	06.2.0	637	Služby	6 864,26	5 236,75	2 492,61	8 022,00	11 102,57	4 332,96	10 980,00	6 500,00
Bežné výdavky 11.02			Verejná zeleň	9 136,97	7 811,76	13 796,59	24 207,00	30 715,77	22 137,56	28 715,00	10 525,00
11.02	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.02			Verejná zeleň	0,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02			Verejná zeleň	9 136,97	7 811,76	18 833,59	24 207,00	30 715,77	22 137,56	28 715,00	10 525,00
11.03	06.2.0	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11.03	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	4 460,93	0,00	3 843,46	0,00	5 000,00	383,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	637	Služby	0,00	1 080,90	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03			Rozvoj obce	4 460,93	1 080,90	5 293,46	0,00	5 000,00	383,00	400,00	0,00
11.03	06.2.0	711	Nákup pozemkov	1 591,08	2 107,18	2 367,04	3 000,00	3 258,63	3 258,63	10 000,00	3 000,00
11.03	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 250,00	10 550,00	0,00	30 000,00	27 307,71	22 090,00	5 000,00	5 000,00
11.03	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000,00	51 700,11	11 250,40	77 930,00	96 167,37	57 983,83	26 000,00	101 499,00
Kapitálové výdavky 11.03			Rozvoj obce	27 825,08	64 357,29	13 617,44	110 930,00	126 733,71	83 332,46	41 000,00	109 499,00
Podprogram 11.03			Rozvoj obce	32 286,01	65 438,19	18 910,90	110 930,00	131 733,71	83 715,46	41 400,00	109 499,00
Bežné výdavky program 11			**Prostredie pre život**	**48 593,50**	**57 888,71**	**54 404,21**	**68 207,00**	**75 643,77**	**58 726,66**	**76 115,00**	**57 525,00**
Kapitálové výdavky program 11			**Prostredie pre život**	**27 825,08**	**75 677,63**	**48 239,98**	**110 930,00**	**142 309,71**	**98 908,46**	**58 000,00**	**109 499,00**
Program 11			**Prostredie pre život**	**76 418,58**	**133 566,34**	**102 644,19**	**179 137,00**	**217 953,48**	**157 635,12**	**134 115,00**	**167 024,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	**Bývanie**
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**0,00**	**25 631,71**	**781 321,51**	**1 470,00**	**1 470,00**	**2 615,21**	**1 470,00**	**1 470,00**

Podprogram 12.01	**Hospodárska správa bytových domov**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomníkov bytových a nebytových priestorov**
Merateľný ukazovateľ	Počet neplatičov nájomného

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	5	5		

Podprogram 12.02	**Poradenstvo - bytové problémy**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami**
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov o bývanie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	6	24	2		

Program 12	**Bývanie**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
12.01	06.6.0	636	Prenájom bytového domu 17 b.j. "Královec"	0,00	0,00	3 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	637	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Královec"			244,80	1 470,00	1 470,00	1 468,80	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	0,00	3 774,07	1 470,00	1 470,00	1 468,80	1 470,00	1 470,00
12.01	06.6.0	717	Bytový dom 17.b.j. " Královec"	0,00	2 900,00	734 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	717	technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"	0,00	22 731,71	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	25 631,71	777 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
12.01	06.6.0	819	Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku základného nájmu						1 146,41		
Finančné operácie			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov		0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,41	0,00	0,00
Podprogram 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	25 631,71	781 321,51	1 470,00	1 470,00	2 615,21	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 12			**Bývanie**	**0,00**	**0,00**	**3 774,07**	**1 470,00**	**1 470,00**	**1 468,80**	**1 470,00**	**1 470,00**
Kapitálové výdavky program 12			**Bývanie**	**0,00**	**25 631,71**	**777 547,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie			**Bývanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 146,41**	**0,00**	**0,00**
Program 12			**Bývanie**	**0,00**	**25 631,71**	**781 321,51**	**1 470,00**	**1 470,00**	**2 615,21**	**1 470,00**	**1 470,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 13	**Sociálne služby**
Zámer:	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**64 251,16**	**81 022,58**	**85 719,80**	**86 920,00**	**90 075,41**	**87 982,27**	**108 285,00**	**106 965,00**

Podprogram 13.01	**Rodinná politika**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	8	3	1	0		

Podprogram 13.02	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	80	78	76	76	70	70
	Skutočná hodnota	36	50	94	78		

Podprogram 13.03	**Pochovanie občana**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Podprogram 13.04	**Ďalšie sociálne služby - staroba**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet posúdení za rok					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	40	35	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	20	17	26	20		

Podprogram 13.05	**Zariadenie opatrovateľskej služby**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom**					
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
	Skutočná hodnota	6	6	6	6		

Podprogram 13.06	**Opatrovateľská služba v byte občana**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov**					
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	18	17	22	19		

Podprogram 13.07	**Poradenstvo zamestnanosti**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	1	1		3		
	Skutočná hodnota	0	0	3	2		

Podprogram 13.08	**Nesvojprávni občania**						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov**					
	Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby					
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Program 13 Sociálne služby

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
13.01	09.6.0.6	637	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN		112,00	105,00		136,00	136,00		
13.01	10.7.0	642	Prídavok na dieťa		328,86	1 011,36		352,80	352,80		
13.01	10.4.0	642	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 773,40	1 402,80	1 455,00	1 200,00	1 896,00	1 896,00	1 200,00	1 200,00
13.01	10.7.0	642	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD	460,88							
Bežné výdavky 13.01			Rodinná politika	2 234,28	1 843,66	2 571,36	1 200,00	2 384,80	2 384,80	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky 13.01			Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01			Rodinná politika	2 234,28	1 843,66	2 571,36	1 200,00	2 384,80	2 384,80	1 200,00	1 200,00
13.02	10.2.0	642	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 862,34	1 984,70	1 186,70	1 300,00	1 471,37	1 471,37	1 300,00	1 300,00
13.02	10.7.0	642	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	320,00	540,00	1 516,40	1 200,00	700,00	261,50	1 200,00	1 200,00
13.02	10.4.0	642	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 115,67	3 034,34	3 286,68	3 000,00	2 828,63	2 827,71	3 000,00	3 000,00
13.02	10.7.0	642	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi			510,00		850,00	850,00	800,00	800,00
13.02	10	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 298,01	5 559,04	6 499,78	5 500,00	5 850,00	5 410,58	6 300,00	6 300,00
Bežné výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 298,01	5 559,04	6 499,78	5 500,00	5 850,00	5 410,58	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 298,01	5 559,04	6 499,78	5 500,00	5 850,00	5 410,58	6 300,00	6 300,00
13.03	10.7.0	637	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
13.04	10.2.0	637	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	217,20	252,00	364,00	600,00	550,00	280,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	217,20	252,00	364,00	600,00	550,00	280,00	600,00	600,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Kapitálové výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	217,20	252,00	364,00	600,00	550,00	280,00	600,00	600,00
13.05	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 420,00	14 065,00	14 920,23	15 375,00	15 791,21	15 791,21	16 500,00	16 500,00
13.05	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 779,64	5 171,87	5 538,60	5 720,00	6 330,43	6 330,43	7 190,00	7 190,00
13.05	10.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 665,58	4 901,87	4 622,02	5 800,00	4 346,69	4 346,69	5 700,00	5 700,00
13.05	10.2.0	633	Materiál	2 182,15	1 057,97	2 107,20	1 000,00	1 109,12	1 109,12	1 000,00	1 000,00
13.05	10.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	1 519,00	2 517,60	284,41	7 680,00	628,81	628,81	8 180,00	8 280,00
13.05	10.2.0	637	Služby	1 408,02	9 498,33	9 481,59	2 275,00	11 314,35	11 314,35	5 415,00	5 415,00
13.05	10.2.0	642	Na nemocenské dávky ZOS	62,50		107,62					
Bežné výdavky 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	24 036,89	37 212,64	37 061,67	37 850,00	39 520,61	39 520,61	43 985,00	44 085,00
13.05	10.2.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	24 036,89	37 212,64	37 061,67	37 850,00	39 520,61	39 520,61	43 985,00	44 085,00
13.06	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 204,49	24 455,31	26 578,24	27 780,00	27 716,30	27 351,67	35 890,00	35 890,00
13.06	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 576,15	8 380,54	9 283,86	10 310,00	10 310,00	9 655,71	13 930,00	13 930,00
13.06	10.2.0	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	45,50	89,12	107,72	200,00	200,00	127,86	200,00	200,00
13.06	10.2.0	637	Služby	2 551,21	2 951,99	3 170,83	3 280,00	3 280,00	3 187,34	4 560,00	4 560,00
13.06	10.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	87,43	278,28	82,34	0,00	63,70	63,70	1 420,00	0,00
Bežné výdavky 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	32 464,78	36 155,24	39 222,99	41 570,00	41 570,00	40 386,28	56 000,00	54 580,00
Kapitálové výdavky 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	32 464,78	36 155,24	39 222,99	41 570,00	41 570,00	40 386,28	56 000,00	54 580,00
Bežné výdavky 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08			Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08			Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08			Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13			**Sociálne služby**	**64 251,16**	**81 022,58**	**85 719,80**	**86 920,00**	**90 075,41**	**87 982,27**	**108 285,00**	**106 965,00**
Kapitálové výdavky program 13			**Sociálne služby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 13			**Sociálne služby**	**64 251,16**	**81 022,58**	**85 719,80**	**86 920,00**	**90 075,41**	**87 982,27**	**108 285,00**	**106 965,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**
Zámer:	Hospodárenie a vedenie účtovníctva bez výhrad

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**3 994,93**	**7 692,96**	**7 689,14**	**4 070,00**	**4 070,00**	**3 558,50**	**3 870,00**	**3 870,00**

Podprogram 14.01	**Finančná a rozpočtová oblasť**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce**
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
14.01	01.1.2	637	Služby	3 344,47	3 380,71	3 373,43	3 870,00	3 670,00	3 243,43	3 870,00	3 870,00
14.01	01.7.0	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	650,46	4 312,25	4 315,71	200,00	400,00	315,07	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01			Finančná a rozpočtová oblasť	3 994,93	7 692,96	7 689,14	4 070,00	4 070,00	3 558,50	3 870,00	3 870,00
Kapitálové výdavky 14.01			Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01			Finančná a rozpočtová oblasť	3 994,93	7 692,96	7 689,14	4 070,00	4 070,00	3 558,50	3 870,00	3 870,00
Bežné výdavky program 14			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 994,93**	**7 692,96**	**7 689,14**	**4 070,00**	**4 070,00**	**3 558,50**	**3 870,00**	**3 870,00**
Kapitálové výdavky program 14			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 14			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 994,93**	**7 692,96**	**7 689,14**	**4 070,00**	**4 070,00**	**3 558,50**	**3 870,00**	**3 870,00**

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	**Podporná činnosť**
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**277 176,44**	**324 269,67**	**362 974,28**	**405 140,00**	**406 810,00**	**391 703,76**	**436 857,00**	**433 107,00**

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	2018
	Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	15	15	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	2018
	Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
	Skutočná hodnota	15	14	13	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	2018
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4
	Skutočná hodnota	3	4	4	6		

Program 15 **Podporná činnosť**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
15.01	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 284,15	164 167,59	174 743,80	191 360,00	191 360,00	190 846,81	208 050,00	208 050,00
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 905,91	61 694,21	66 786,80	74 990,00	74 975,36	72 139,10	83 790,00	83 790,00
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	311,56	57,37	493,49	450,00	450,00	204,53	450,00	450,00
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	23 484,31	25 021,95	22 275,40	27 380,00	27 380,00	26 772,13	27 690,00	28 690,00
15.01	01.1.1	633	Materiál	12 920,37	13 919,78	12 691,99	17 700,00	17 174,20	17 117,14	22 450,00	23 100,00
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 214,98	3 311,35	4 708,70	3 780,00	3 824,67	3 824,67	3 950,00	3 950,00
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	7 170,20	3 671,06	3 560,64	7 700,00	10 159,42	8 404,95	13 900,00	11 800,00
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	429,21	268,84	280,20	241,00	412,71	411,71	420,00	420,00
15.01	01.1.1	637	Služby	35 872,33	41 175,82	46 866,64	60 860,00	61 565,98	52 921,71	64 450,00	64 450,00
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	381,88	0,00	249,13	2 400,00	300,00	92,00	3 600,00	300,00
Bežné výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	259 974,90	313 287,97	332 656,79	386 861,00	387 602,34	372 734,75	428 750,00	425 000,00
15.01	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	2 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	717	rekonštrukcie a modernizácie	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	0,00	4 021,60	22 890,00	10 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	259 974,90	317 309,57	355 546,79	396 861,00	398 402,34	383 534,75	428 750,00	425 000,00
15.02	01.1.1	633	Reprezentačné	873,55	1 015,01	1 430,79	2 300,00	2 300,00	2 061,35	2 000,00	2 000,00
Bežné výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	873,55	1 015,01	1 430,79	2 300,00	2 300,00	2 061,35	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	873,55	1 015,01	1 430,79	2 300,00	2 300,00	2 061,35	2 000,00	2 000,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 371,00	3 318,00	3 477,00	3 366,00	3 485,00	3 485,00	3 592,00	3 592,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 177,58	1 160,31	1 216,33	1 325,00	1 219,11	1 219,11	1 259,00	1 259,00
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	85,35	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	633	Materiál	1 158,13	1 304,86	649,30	902,00	990,39	990,39	772,00	772,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	167,28	161,92	174,72	150,00	221,16	221,16	221,00	221,00
15.03	01.1.1	637	Služby	150,00	0,00	394,00	0,00	192,00	192,00	263,00	263,00
15.03	01.1.1	642	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.	10 304,00							
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	16 327,99	5 945,09	5 996,70	5 979,00	6 107,66	6 107,66	6 107,00	6 107,00
Kapitálové výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.03			Zúčtovanie dotácií	16 327,99	5 945,09	5 996,70	5 979,00	6 107,66	6 107,66	6 107,00	6 107,00
Bežné výdavky program 15			**Podporná činnosť**	**277 176,44**	**320 248,07**	**340 084,28**	**395 140,00**	**396 010,00**	**380 903,76**	**436 857,00**	**433 107,00**
Kapitálové výdavky program 15			**Podporná činnosť**	**0,00**	**4 021,60**	**22 890,00**	**10 000,00**	**10 800,00**	**10 800,00**	**0,00**	**0,00**
Program 15			**Podporná činnosť**	**277 176,44**	**324 269,67**	**362 974,28**	**405 140,00**	**406 810,00**	**391 703,76**	**436 857,00**	**433 107,00**

Program 16	**Výdavkové finančné operácie**
Zámer:	Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**293 000,12**	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**128 533,27**	**125 554,67**	**88 655,00**	**69 972,00**

Podprogram 16.01	**Výdavkové finančné operácie**
Zodpovednosť	Starosta obce
Cieľ	**Zabezpečiť včasné splácanie úverov**
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpaných úverov - splácanie

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	9	8	5
Skutočná hodnota	6		8	9		

Program 16	**Výdavkové finančné operácie**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
16.01	01.7.0	814	Účasť na majetku - vklad Obce do TREŽ	5 000,00							
16.01	01.7.0	821	Splátky úveru-regenerácia centr. Zóny	17 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
16.01	01.7.0	821	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	3 689,00	0,00
16.01	01.7.0	821	Splátky úveru modernizácia športového areálu	152 234,94							
16.01	01.7.0	821	Splátky úveru modernizácia športového areálu	38 058,74							
16.01	01.7.0	821	Splátky úveru modernizácia športového areálu	2 580,00	4 730,00	1 144,79					
16.01	01.7.0	821	Splátky úveru modernizácia športového areálu		28 244,35						
16.01	01.7.0	821	Splátka istiny - Rekonštrukcia obecného rozhlasu				7 000,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00
16.01	01.7.0	821	Slátka úveru - dobudovanie kanalizácie					4 053,00	4 053,00	16 212,00	16 212,00
16.01	01.7.0	821	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO			7 360,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	8 808,00	
16.01	01.7.0	821	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	5 304,45	5 520,31	5 774,53	5 700,00	6 019,10	6 019,10	6 312,00	6 312,00
16.01	01.7.0	821	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	15 512,31	15 762,25	15 777,06	16 000,00	15 928,38	15 928,26	16 100,00	16 100,00
16.01	01.7.0	821	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	17 861,68	18 027,01	18 211,88	18 000,00	18 384,49	18 384,49	18 585,00	18 585,00
16.01	01.7.0	821	Splátka úveru 17 b.j. "Královec" technická vybavenosť			8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	6 186,00	
16.01	01.7.0	821	Splátka úveru 17 b.j. "Královec"	0,00		8 404,70	12 842,00	12 653,30	12 621,82	12 763,00	12 763,00
Výdavkové finančné operácie program 16			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**293 000,12**	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**128 533,27**	**125 554,67**	**88 655,00**	**69 972,00**
Program 16			**Finančná a rozpočtová oblasť**	**293 000,12**	**128 731,92**	**121 388,96**	**128 090,00**	**128 533,27**	**125 554,67**	**88 655,00**	**69 972,00**

Program 17	**Transakcie verejného dlhu**
Zámer:	Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce

Rok	**Čerpanie rozpočtu 2013**	**Čerpanie rozpočtu 2014**	**Čerpanie rozpočtu 2015**	**Rozpočet 2016 schválený**	**Rozpočet 2016 po zmenách**	**Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016**	**Rozpočet 2017**	**Rozpočet 2018**
Rozpočet programu: v EUR	**22 544,24**	**19 795,20**	**21 084,59**	**23 181,00**	**22 737,73**	**20 397,10**	**19 733,00**	**18 833,00**

Podprogram 17.01		
Zodpovednosť	Starosta obce	
Cieľ	**Zabezpečenie včasného splácania úrokov z poskytnutých úverov**	
Merateľný ukazovateľ	Počet splácaných úverov	

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	9	8	5
Skutočná hodnota	6	6	7	9		

Program 17	**Transakcie verejného dlhu**

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
17.01	01.7.0	651	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2	922,26	587,38	335,21	200,00	2 000,00	723,80		
17.01	01.7.0	651	Splátka úrokov modernizácia športového areálu	861,53	252,54	2,19					
17.01	01.7.0	651	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	4 489,33	3 315,29	1 928,21	2 000,00	200,00	70,17	100,00	
17.01	01.7.0	651	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50			371,41	400,00	400,00	200,02	300,00	
17.01	01.7.0	651	Splátka úrokov 17 b.j., "Královec" Prima banka technická vybavenosť 49			372,50	400,00	400,00	255,86	400,00	
17.01	01.7.0	651	Splátka úrokov Rekonštrukcia obecného rozhlasu				800,00				
17.01	01.7.0	651	Slátka úrokov Dobudovanie kanalizácie					800,00	210,84	800,00	700,00
17.01	01.7.0	651	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	7 226,07	7 010,21	6 755,99	6 831,00	6 511,90	6 511,42	6 220,00	6 220,00
17.01	01.7.0	651	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 855,57	3 605,63	3 590,82	3 368,00	3 439,62	3 439,62	3 268,00	3 268,00
17.01	01.7.0	651	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	5 189,48	5 024,15	4 839,28	5 052,00	4 667,51	4 666,67	4 467,00	4 467,00
17.01	01.7.0	651	Splátka úrokov 17 b.j., "Královec" ŠFRB 48			2 888,98	4 130,00	4 318,70	4 318,70	4 178,00	4 178,00
17.01	01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	22 544,24	19 795,20	21 084,59	23 181,00	22 737,73	20 397,10	19 733,00	18 833,00
Bežné výdavky 17.01			Transakcie verejného dlhu	22 544,24	19 795,20	21 084,59	23 181,00	22 737,73	20 397,10	19 733,00	18 833,00
Kapitálové výdavky 17.01			Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 17.01			Transakcie verejného dlhu	22 544,24	19 795,20	21 084,59	23 181,00	22 737,73	20 397,10	19 733,00	18 833,00
Bežné výdavky program 17			**Transakcie verejného dlhu**	**22 544,24**	**19 795,20**	**21 084,59**	**23 181,00**	**22 737,73**	**20 397,10**	**19 733,00**	**18 833,00**
Kapitálové výdavky program 17			**Transakcie verejného dlhu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program 17			**Transakcie verejného dlhu**	**22 544,24**	**19 795,20**	**21 084,59**	**23 181,00**	**22 737,73**	**20 397,10**	**19 733,00**	**18 833,00**

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky spolu	1 586 410,08	1 737 594,22	1 800 207,68	1 789 566,00	1 902 663,01	1 826 899,17	1 955 091,00	1 949 406,00
Kapitálové výdavky spolu	557 594,94	322 644,59	997 833,98	138 930,00	463 524,30	413 390,66	63 000,00	121 499,00
Výdavkové finančné operácie	293 000,12	128 731,92	121 388,96	128 090,00	128 533,27	126 701,08	88 655,00	69 972,00
Spolu	**2 437 005,14**	**2 188 970,73**	**2 919 430,62**	**2 056 586,00**	**2 494 720,58**	**2 366 990,91**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**
z toho výdavky MŠ	204 969,74	205 662,58	223 253,22	239 932,00	246 476,31	246 430,81	263 800,00	281 600,00
z toho výdavky ZŠ	548 958,22	619 927,29	638 945,31	621 494,00	687 786,96	683 151,44	654 837,00	682 394,00

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpanie rozpočtu 2014	Čerpanie rozpočtu 2015	Rozpočet 2016 schválený	Rozpočet 2016 po zmenách	Rozpočet 2016 čerpanie k 31.12.2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Program 1	**Plánovanie, riadenie, kontrola**	12 999,53	14 037,82	14 476,68	16 756,00	16 756,00	15 664,71	17 282,00	17 181,00
Program 2	**Propagácia a marketing**	418,42	0,00	478,20	778,00	778,00	478,20	932,00	932,00
Program 3	**Interné služby obce**	3 019,55	12 037,75	2 560,00	0,00	2 963,84	2 963,84	0,00	0,00
Program 4	**Služby občanom**	4 838,45	4 941,53	5 068,83	5 069,00	5 205,34	5 205,34	5 205,00	5 205,00
Program 5	**Bezpečnosť, právo a poriadok**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6	**Ochrana pred požiarmi**	12 519,29	12 944,59	13 185,49	15 760,00	19 460,00	19 377,81	17 401,00	16 760,00
Program 7	**Vzdelávanie**	976 514,94	1 059 305,36	1 112 696,94	971 426,00	1 109 646,96	1 104 757,89	1 046 437,00	1 080 994,00
Program 8	**Pozemné komunikácie**	319 612,56	196 922,99	121 829,88	34 000,00	37 709,67	25 678,38	34 000,00	34 000,00
Program 9	**Odpadové hospodárstvo**	106 996,20	120 729,99	113 294,21	132 000,00	376 561,88	356 952,60	133 000,00	133 000,00
Program 10	**Rekreačné, kultúrne a športové služby**	262 700,73	47 340,32	53 017,92	52 789,00	53 989,00	46 465,51	59 504,00	51 564,00
Program 11	**Prostredie pre život**	76 418,58	133 566,34	102 644,19	179 137,00	217 953,48	157 635,12	134 115,00	167 024,00
Program 12	**Bývanie**	0,00	25 631,71	781 321,51	1 470,00	1 470,00	2 615,21	1 470,00	1 470,00
Program 13	**Sociálne služby**	64 251,16	81 022,58	85 719,80	86 920,00	90 075,41	87 982,27	108 285,00	106 965,00
Program 14	**Finančná a rozpočtová oblasť**	3 994,93	7 692,96	7 689,14	4 070,00	4 070,00	3 558,50	3 870,00	3 870,00
Program 15	**Podporná činnosť**	277 176,44	324 269,67	362 974,28	405 140,00	406 810,00	391 703,76	436 857,00	433 107,00
Program 16	**Výdavkové finančné operácie**	293 000,12	128 731,92	121 388,96	128 090,00	128 533,27	125 554,67	88 655,00	69 972,00
Program 17	**Transakcie verejného dlhu**	22 544,24	19 795,20	21 084,59	23 181,00	22 737,73	20 397,10	19 733,00	18 833,00
Spolu		**2 437 005,14**	**2 188 970,73**	**2 919 430,62**	**2 056 586,00**	**2 494 720,58**	**2 366 990,91**	**2 106 746,00**	**2 140 877,00**