

OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ

Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá na roky 2016– 2018

Pre rok 2016:

Rozpočtované príjmy spolu: 2 056 586,00 EUR

Rozpočtované výdavky spolu: 2 056 586,00 EUR

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 14.12.2015

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy obec	1 874 945,42	1 997 847,65	1 936 527,00	2 035 230,67	2 000 854,00	1 965 297,00	1 985 111,00
Kapitálové príjmy obec	318 764,75	111 294,27	5 000,00	381 348,83	3 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - obec	311 942,30	113 021,93	0,00	534 538,64	28 000,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy MŠ	11 008,11	11 152,64	10 892,00	12 694,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00
Vlastné príjmy ZŠ	19 916,44	29 462,69	16 930,00	35 442,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Spolu	2 536 577,02	2 262 779,18	1 969 349,00	2 999 254,14	2 056 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00

Bežné výdavky obec	832 482,12	934 470,90	949 738,00	966 198,41	930 140,00	921 625,00	932 416,00
Bežné výdavky ZŠ	548 958,22	597 460,69	593 799,00	644 429,00	619 494,00	636 456,00	663 209,00
Bežné výdavky MŠ	204 969,74	205 662,58	218 053,00	216 856,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
Kapitálové výdavky obec	557 594,94	322 644,59	90 500,00	1 002 350,15	138 930,00	100 352,00	91 305,00
Výdavkové finančné operácie obec	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
Spolu	2 437 005,14	2 188 970,68	1 969 349,00	2 952 814,66	2 056 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00

Rozpočtové hospodárenie	99 571,88	73 808,50	0,00	46 439,48	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Bežný rozpočet

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné príjmy	1 905 869,97	2 038 462,98	1 964 349,00	2 083 366,67	2 025 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00
Bežné výdavky	1 586 410,08	1 737 594,17	1 761 590,00	1 827 484,05	1 789 566,00	1 808 013,00	1 855 557,00
Bežný rozpočet	319 459,89	300 868,81	202 759,00	255 882,62	236 020,00	182 016,00	154 286,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	318 764,75	111 294,27	5 000,00	381 348,83	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	557 594,94	322 644,59	90 500,00	1 002 350,15	138 930,00	100 352,00	91 305,00
Kapitálový rozpočet	-238 830,19	-211 350,32	-85 500,00	-621 001,32	-135 930,00	-100 352,00	-91 305,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	311 942,30	113 021,93	0,00	534 538,64	28 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
Finančné operácie	18 942,18	-15 709,99	-117 259,00	411 558,18	-100 090,00	-81 664,00	-62 981,00

Rozpočet

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežný rozpočet	319 459,89	300 868,81	202 759,00	255 882,62	236 020,00	182 016,00	154 286,00
Kapitálový rozpočet	-238 830,19	-211 350,32	-85 500,00	-621 001,32	-135 930,00	-100 352,00	-91 305,00
Finančné operácie	18 942,18	-15 709,99	-117 259,00	411 558,18	-100 090,00	-81 664,00	-62 981,00
Rozpočet	99 571,88	73 808,50	0,00	46 439,48	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 044 033,66	1 077 960,67	1 085 000,00	1 146 283,00	1 130 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
121	Daň z nehnuteľností	117 110,03	125 027,15	125 000,00	119 000,00	120 000,00	122 000,00	122 000,00
121001	Z pozemkov	16 689,81	22 896,48	20 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	94 882,08	96 369,85	100 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	97 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 538,14	5 760,82	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
133	Dane za špecifické služby	119 562,82	114 725,52	111 100,00	111 200,00	122 320,00	122 200,00	122 200,00
133001	Za psa	2 936,00	2 945,50	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00						
133004	Za predajné automaty	11,33	51,00			70,00		
133012	Za užívanie verejného priestranstva	385,50	254,00	300,00	200,00	250,00	200,00	200,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	116 229,99	111 475,02	108 000,00	108 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
212	Príjmy z vlastníctva	74 259,03	71 822,12	86 729,00	85 339,00	88 388,00	88 758,00	88 758,00
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	2 644,53	5 636,30	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212002	Nájom hrobových miest	2 914,00	3 074,68	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		50,00		28,00			
212003	Z prenaj.SŠDobrá	538,46	651,79	500,00	560,00	600,00	500,00	500,00
212003	Z prenájmu PZ	711,88	340,67	700,00	130,00	200,00	200,00	200,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 788,28	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	63 908,88	57 705,48	74 641,00	74 000,00	77 000,00	77 470,00	77 470,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	753,00	483,00	300,00	333,00	300,00	300,00	300,00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, kontajner Marius Pedersen		1 091,92		200,00			
221	Administratívne poplatky	18 836,00	16 543,00	11 273,00	12 098,00	13 100,00	11 850,00	11 850,00
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	830,00	841,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje	8 500,00	4 800,00	3 000,00	1 500,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
221004	Spr.popl.-matrika	240,00	358,00	350,00	700,00	700,00	650,00	650,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 146,50	3 700,50	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	303,00	408,00	280,00	298,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	5 816,50	6 435,50	4 193,00	6 000,00	6 300,00	5 000,00	5 000,00
222003	Za porušenie predpisov	323,00	355,00		400,00			
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja	13 859,74	18 650,38	13 089,00	12 953,00	12 930,00	13 030,00	13 030,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	478,50	39,80	100,00	760,00	100,00	100,00	100,00
223001	DS,MR	1 525,00	1 512,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
223001	Príjmy od čitateľov	119,10	83,50	259,00	63,00	100,00	100,00	100,00
223001	ZOS-opatr.sluzba	2 725,15	2 720,30	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
223001	ZOS-bývanie,služby	4 377,34	4 429,68	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
223001	Opatr.sluzba-obec	4 634,65	4 649,10	4 600,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
223001	Recyklačný fond		5 216,00					
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	463,00	629,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
242	Z vkladov	177,93	188,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
292	Ostatné príjmy	20 589,82	13 779,81	1 000,00	8 132,30	4 150,00	1 000,00	1 000,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	434,04	1 703,10		564,40			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	193,68	4 547,68	1 000,00	4 120,00	4 150,00	1 000,00	1 000,00
292012	Z dobropisov	18 724,10	1 834,86		1 420,40			
292017	Z vratiek	1 058,00	104,85					
272027	Iné - úhrada nákladov na zmenu UP		2 400,00		17,00			
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	180,00	3 189,32		2 010,50			
311	Prijaté granty na rozvoj kultúry, na zateplenie telocvične	250,00	6 000,00					
312	Transfery v rámci verejnej správy	465 480,39	552 166,74	502 636,00	539 125,37	509 266,00	505 759,00	525 573,00
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
312001	Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013	18 790,00						
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+dávky v hmot. núdzi	384 072,60	426 070,50	429 186,00	455 742,00	444 168,00	454 521,00	474 335,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	3 927,16	3 320,16	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ				138,84			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI				1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	155,28	161,92	150,00	174,72	150,00	150,00	150,00
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	Transfér Komunálne voľby		2 684,25					
312001	Transfér Referendum 2015				2 560,00			
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 970,00	6 727,00	7 161,00	5 859,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
312001	Transfér prídavky na deti	460,88	328,86		1 000,00			
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		4 000,00	11 781,00		
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a - spolufin. zo ŠR		682,75		600,00	2 079,00		
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	Transfer úhrada DPH		28 244,35	22 500,00	22 500,00			
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 365,54	1 366,20	1 365,00	1 375,44	1 365,00	1 365,00	1 365,00

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
312012	Dotácia na matriku	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	220,63	178,85	180,00	180,06	180,00	180,00	180,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	434,20	387,92	434,00	390,24	434,00	434,00	434,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 848,34	3 850,20	3 850,00	3 876,24	3 850,00	3 850,00	3 850,00
Bežné príjmy		1 874 945,42	1 997 847,65	1 936 527,00	2 035 230,67	2 000 854,00	1 965 297,00	1 985 111,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 392,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnutelných vecí	6 392,00			200,00			
233001	Z predaja pozemkov	52 474,00	10 269,98	5 000,00		3 000,00	0,00	0,00
321	Grant Nadácia Allianz		1 000,00					
322	Transfery v rámci verejnej správy	259 898,75	100 024,29	0,00	381 148,83	0,00	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				3379,77			
322001	EPFRV pódium tržnica				13519,06			
322001	Dotácia MDVVR SR - na technickú vybavenosť 17 b.j. "Kráľovec"				42 650,00			
322001	Dotácia MDVVR SR - na kúpu 17 b.j. "Kráľovec"				292 600,00			
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia							
322001	Kapitálový transfer pre ZŠ - zateplenie telocvične	8 000,00			20 000,00			
Kapitálové príjmy		318 764,75	111 294,27	5 000,00	381 348,83	3 000,00	0,00	0,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	11 949,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	11 949,48						
453	Kapitálový transfer pre ZŠ - zateplenie telocvične		8 000,00					
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	82 300,00	0,00	70 628,64	0,00	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. "Kráľovec"				9 200,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia VO				3 089,64			

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
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					
513002	Úvery	226 992,82	22 721,93	0,00	463 910,00	28 000,00	0,00	0,00
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - rekonštrukcia verejného osvetlenia				25 000,00			
513002	Úver rekonštrukcia obecného rozhlasu					28 000,00		
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - kúpa technickej vybavenosti 17 b.j. "Kráľovec"		22 721,93					
513002	Úver modernizácia športového areálu SLSP, a.s.	226 992,82						
514002	Úver ŠFRB - 17 b.j. "Kráľovec"				438 910,00			
Príjmové finančné operácie		311 942,30	113 021,93	0,00	534 538,64	28 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu		2 505 652,47	2 222 163,85	1 941 527,00	2 951 118,14	2 031 854,00	1 965 297,00	1 985 111,00
Vlastné príjmy RO MŠ		11 008,11	11 152,64	10 892,00	12 694,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00
Vlastné príjmy ZŠ				16 930,00	25 871,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Vlastné príjmy ZŠ - dotácia ÚPSVaR					9 571,00			
Vlastné príjmy RO ZŠ		19 916,44	29 462,69	16 930,00	35 442,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Vlastné príjmy RO ZŠ+MŠ		30 924,55	40 615,33	27 822,00	48 136,00	24 732,00	24 732,00	24 732,00
Bežné príjmy		1 874 945,42	1 997 847,65	1 936 527,00	2 035 230,67	2 000 854,00	1 965 297,00	1 985 111,00
Kapitálové príjmy		318 764,75	111 294,27	5 000,00	381 348,83	3 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		311 942,30	113 021,93	0,00	534 538,64	28 000,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO		30 924,55	40 615,33	27 822,00	48 136,00	24 732,00	24 732,00	24 732,00
Príjmy spolu		2 536 577,02	2 262 779,18	1 969 349,00	2 999 254,14	2 056 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	12 999,53	14 037,82	15 420,00	15 004,45	16 756,00	17 171,00	17 504,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	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 združeníach						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	0	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	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 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	4 744,00	5 243,00	5 600,00	5 824,00	6 058,00
01.01	08.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 521,54	1 747,08	2 013,00	1 817,35	2 308,00	2 139,00	2 228,00
01.01	08.4.0	632	Energie, voda, komunikácia	1 366,95	1 275,86	1 510,00	1 185,68	1 510,00	1 510,00	1 510,00
01.01	08.4.0	637	Služby	924,00	1 584,19	1 583,00	1 583,00	1 588,00	1 598,00	1 608,00
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
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	9 850,00	9 829,03	11 006,00	11 071,00	11 404,00
Kapitálové výdavky 1.01			Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.01			Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	10 717,53	9 616,13	9 850,00	9 829,03	11 006,00	11 071,00	11 404,00
01.02	08.4.0	633	Materiál Teplanka a Dobranka				231,00			
01.02	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	2 621,69	5 570,00	4 944,42	5 750,00	6 100,00	6 100,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých		300,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
01.02	08.4.0	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov		87,58	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	SZ Sluchovo postihnutých		100,00	200,00	200,00	250,00	450,00	450,00
01.02	08.4.0	642001	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni		97,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	Miestny odbor Matice slovenskej		197,69	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz záhradkárov		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	ZO - Jednota dôchodcov		177,17	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.02	08.4.0	642001	Klub dôchodcov		291,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01.02	08.4.0	642001	iné, Dychová hudba Dobranka		45,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642001	Folklórny súbor Teplanka		0,00	500,00	269,00	500,00	600,00	600,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky-ZMOS		1 125,30	1 200,00	1 139,42	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky mikroregion Teplička			1 700,00	1 366,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Bežné výdavky 1.02			Podpora spoločenských organizácií	0,00	2 621,69	5 570,00	5 175,42	5 750,00	6 100,00	6 100,00
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
Podprogram 01.02			Podpora spoločenských organizácií	2 282,00	2 621,69	5 570,00	5 175,42	5 750,00	6 100,00	6 100,00
Bežné výdavky 1.03			Strategické plánovanie	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
Podprogram 01.03			Strategické plánovanie	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1			Plánovanie, riadenie, kontrola	10 717,53	12 237,82	15 420,00	15 004,45	16 756,00	17 171,00	17 504,00
Kapitálové výdavky program 1			Plánovanie, riadenie, kontrola	2 282,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1			Plánovanie, riadenie, kontrola	12 999,53	14 037,82	15 420,00	15 004,45	16 756,00	17 171,00	17 504,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	418,42	0,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	18		14			

Program 2			Propagácia a marketing							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
02.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68,42	0,00	79,00	78,20	128,00	128,00	128,00
02.01	08.2.0	637027	Služby	350,00		400,00	400,00	650,00	650,00	650,00
Bežné výdavky 2.01			Kronika obce Trenčianska Teplá	418,42	0,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00
Kapitálové výdavky 2.01			Kronika obce Trenčianska Teplá	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	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00
Bežné výdavky program 2			Propagácia a marketing	418,42	0,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00
Kapitálové výdavky program 2			Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2			Propagácia a marketing	418,42	0,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	Interné služby obce							
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva							
Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	
Rozpočet programu: v EUR	3 019,55	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	1	3			1		1	
Skutočná hodnota	1	3		1- referendum				

Podprogram 03.02	Evidencia hnutel'ného majetku							
Zodpovednosť	Prednosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá							
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnutel'ného majetku							
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Skutočná hodnota		50 m	50 m		50m			

Program 3			Interné služby obce							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
03.01	01.6.0	621	VŠZP voľby, referendum	120,00	606,45		103,35			
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			
03.01	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie-Voľby, referendum	2,91	11,78		2,95			
03.01	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie-Voľby, referendum	9,64	33,41		8,31			
03.01	01.6.0	625007	Na poistenie do RF voľby, referendum	15,26	52,88		13,14			
03.01	01.6.0	632001	El.energia voľby, referendum	107,68	225,00		200,00			
03.01	01.6.0	632003	Telek.slужby-Voľby, referendum	20,00	85,00		20,00			
03.01	01.6.0	633006	Kancelárske potreby-Voľby, referendum	75,45	190,00		83,54			
03.01	01.6.0	633016	Občerstvenie -Voľby, referendum	52,88	334,11		45,66			
03.01	01.6.0	634004	Prepravné VOĽBY, referendum	30,25						
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			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
03.01	01.6.0	637027	Odmeny osobám-org.a tech.príprava volieb		240,00		371,60			
03.01	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisov. OVK,	1 068,66	6 772,35		916,78			
03.01	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámení	365,75	1 239,50					
03.01	01.6.0	637037	Nevyčerpané FP komunálne voľby		189,83		481,01			
Bežné výdavky 03.01			Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	2 350,93	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	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
Podprogram 03.01			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 350,93	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.02			Evidencia hnuťel'ného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 03.02			Evidencia hnuťel'ného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.02			Evidencia hnuťel'ného majetku obce	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
Kapitálové výdavky 03.03			Evidencia nehnuteľného majetku obce	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
Bežné výdavky 03.04			Skladové hospodárstvo	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
Podprogram 03.04			Skladové hospodárstvo	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
Bežné výdavky 03.05			Archív a registratúra	668,62	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
Podprogram 03.05			Archív a registratúra	668,62	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	0,00	2 560,00	0,00	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
Program 3			Interné služby obce	3 019,55	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 4	Služby občanom
Zámer:	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	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			

Program 4			Služby občanom							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 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	3 480,00	3 480,00	3 480,00
04.01	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 153,36	1 246,22	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00
04.01	01.3.3	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	01.3.3	633	Materiál	152,96	7,40	151,00	244,74	245,00	245,00	245,00
04.01	01.3.3	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	0,00	25,09	25,00	25,00	25,00
04.01	01.3.3	637001	Školenie, semináre	110,00						
04.01	01.3.3	637013	Naturálne mzdy		97,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.01	01.3.3	637026	Odmena matrikára na ošatné	97,04						
Bežné výdavky 04.01			Činnosť matriky	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
Kapitálové výdavky 04.01			Činnosť matriky	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	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
Bežné výdavky program 4			Služby občanom	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
Kapitálové výdavky program 4			Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4			Služby občanom	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	Ochrana pred požiarmi
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00	17 240,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12		10			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 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
06.01	03.2.0	632	Energie, voda, komunikácia	4 737,01	4 824,87	6 660,00	6 213,00	6 460,00	6 660,00	6 660,00
06.01	03.2.0	633	Materiál	2 200,40	3 870,69	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	634	Dopravné	1 591,74	2 629,01	1 114,00	1 279,00	1 300,00	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	0,00
06.01	03.2.0	637	Služby - DHZ Dobrá	2 181,04	1 620,02	500,00	312,44	1 000,00	1 280,00	1 280,00
06.01	03.2.0	642001	Dotácia DHZ Tr. Teplá			7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Bežné výdavky 06.01				Ochrana pred požiarmi	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00
Kapitálové výdavky 06.01				Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 06.01				Ochrana pred požiarmi	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00
Bežné výdavky program 6				Ochrana pred požiarmi	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00
Kapitálové výdavky program 6				Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6				Ochrana pred požiarmi	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	976 514,94	1 059 305,36	1 016 852,00	1 110 601,28	971 426,00	991 388,00	1 028 141,00

Podprogram 07.01 Materská škola

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	120	127	130	120	125	125
Skutočná hodnota	130	119		120			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	265	267	269	269	277	280	280
Skutočná hodnota	267	279		277			

Podprogram 07.03 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrno-umeleckej						
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		3			

Podprogram 07.04		Vzdelávacie voľno-časové aktivity					
Zodpovednosť		Starosta obce					
Cieľ		Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít					
Merateľný ukazovateľ		Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity					
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	280	283	220	220	300	300	300
Skutočná hodnota	218	405		405			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	256	260	260	260	280	280	280
Skutočná hodnota	285	285		285			

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	2015 predpoklad			
Plánovaná hodnota	3	4	2	2			
Skutočná hodnota	2	3		2			

Program 7		Vzdelávanie								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 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
07.01	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	3 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01			bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	6 970,00	6 727,00	7 161,00	5 859,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
07.01			bežné výdavky (dotácia UPsVR)	161,12	161,52		105,64			
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	10 892,00	10 892,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.01			bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	178 867,28	189 302,94	200 000,00	200 000,00	225 000,00	235 000,00	245 000,00
Bežné výdavky 07.01			Materská škola	208 264,50	205 662,58	218 053,00	216 856,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
07.01	09.1.1.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 807,22	7 659,94	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01			Materská škola	12 807,22	7 659,94	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.01			Materská škola	221 071,72	213 322,52	218 053,00	222 721,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
07.02			BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	368 621,00	410 027,50	412 394,00	435 201,00	427 023,00	445 894,00	465 708,00
07.02			BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 200,00	7 800,00	8 165,00	8 190,00	8 518,00		
07.02			BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 551,60	7 765,00	7 627,00	8 220,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00
07.02			BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky				1 078,00			
07.02			BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	700,00	478,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02			bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	386 087,48	427 714,34	431 326,00	457 882,00	446 308,00	456 661,00	476 475,00
07.02			bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	19 916,44	25 029,94	16 930,00	25 871,00	15 930,00	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 (ÚPsVR dotácia)		4 432,75		9 571,00			
07.02			bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	135 287,30	140 283,66	145 543,00	151 105,00	157 256,00	163 865,00	170 804,00
07.02	09.1.2.1	635006	Podlaha ZŠ		6 686,60					
07.02	09.1.2.1	633006	Športový materiál		15 780,00					
07.02	09.1.2.1	633	Materiál	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	09.1.2.1	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	548 958,22	619 927,29	593 799,00	646 429,00	621 494,00	636 456,00	663 209,00
07.02	09.1.2.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	21 055,55	0,00	30 400,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	0,00	21 055,55	0,00	30 400,00	5 000,00	0,00	0,00
Podprogram 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	548 958,22	640 982,84	593 799,00	676 829,00	626 494,00	636 456,00	663 209,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.03	09.1.2.1	642005	Súkromnej škole- Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013	1 485,00						
07.03	09.1.2.1	642005	Súkromnej škole	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Bežné výdavky 07.03			Neštátne školské zariadenia	206 485,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Kapitálové výdavky 07.03			Neštátne školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.03			Neštátne školské zariadenia	206 485,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	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
Kapitálové výdavky 07.04			Vzdelávacie voľno-časové aktivity	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
Bežné výdavky 07.05			Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05	09.2.1.1	713004	Nákup kotlov				3 025,32			
07.05	09.1.2.1	713004	Nákup kotlov				3 025,32			
Kapitálové výdavky 07.05			Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	6 050,64	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	0,00			
Kapitálové výdavky 07.06			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00			
Podprogram 07.06			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bežné výdavky program 7			Vzdelávanie	963 707,72	1 030 589,87	1 016 852,00	1 068 285,64	966 426,00	991 388,00	1 028 141,00
Kapitálové výdavky program 7			Vzdelávanie	12 807,22	28 715,49	0,00	42 315,64	5 000,00	0,00	0,00
Program 7			Vzdelávanie	976 514,94	1 059 305,36	1 016 852,00	1 110 601,28	971 426,00	991 388,00	1 028 141,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	319 612,56	196 922,99	105 500,00	134 822,77	34 000,00	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800 m	500 m	500m	500m	300 m2	300 m2	300 m2
Skutočná hodnota	246,48 m2 výtlkov	132,89 m2 výtlkov		256 m2			

Program 8			Pozemné komunikácie							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
08.01	06.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	403,48	89,26	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
08.01	06.2.0	634	Dopravné	0,00	610,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	33 623,46	9 425,09	28 500,00	28 348,64	33 000,00	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
Bežné výdavky 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	35 543,94	10 124,83	29 500,00	29 498,64	34 000,00	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
08.01	04.5.1	714	Nákup dopravných prostriedkov	18 708,00	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
08.01	04.5.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia	259 960,62	176 684,16	76 000,00	105 324,13	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	284 068,62	186 798,16	76 000,00	105 324,13	0,00	0,00	0,00
Podprogram 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	319 612,56	196 922,99	105 500,00	134 822,77	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Bežné výdavky program 8			Pozemné komunikácie	35 543,94	10 124,83	29 500,00	29 498,64	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálové výdavky program 8			Pozemné komunikácie	284 068,62	186 798,16	76 000,00	105 324,13	0,00	0,00	0,00
Program 8			Pozemné komunikácie	319 612,56	196 922,99	105 500,00	134 822,77	34 000,00	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	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	132 000,00	119 000,00	119 000,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
Skutočná hodnota	12%	10%		7 %			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	2	3		2			

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

Program 9			Odpadové hospodárstvo							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
09.01	05.1.0	633	Materiál	0,00	338,40	2 000,00	2 720,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
09.01	05.1.0	637	Služby	106 996,20	120 391,59	106 000,00	106 000,00	116 000,00	117 000,00	117 000,00
Bežné výdavky 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Kapitálové výdavky 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Bežné výdavky 09.02			Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 09.02			Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	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
Bežné výdavky 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	06.2.0	717001	Dobudovanie kanalizácie					13 000,00		
Kapitálové výdavky 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	108 000,00	108 720,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Kapitálové výdavky program 9			Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Program 9			Odpadové hospodárstvo	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	132 000,00	119 000,00	119 000,00

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	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	262 700,73	47 340,32	56 335,00	53 336,66	52 789,00	53 319,00	53 419,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	13		15			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		3			

Podprogram 10.03	Propagácia obce Trenčianska Teplá						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasnika Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel Občasnika za rok						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	300		300			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1		1			

Program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
10.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	364,48	458,56	525,00	515,70	604,00	604,00	604,00
10.01	08.2.0	633	Materiál	2 181,78	5 394,12	3 665,00	3 969,27	5 660,00	2 960,00	2 960,00
10.01	08.2.0	637	Služby	11 904,93	6 358,18	16 990,00	18 205,03	13 520,00	12 700,00	12 800,00
Bežné výdavky 10.01			Podpora kultúrnych a športových podujatí	14 451,19	12 210,86	21 180,00	22 690,00	19 784,00	16 264,00	16 364,00
Kapitálové výdavky 10.01			Podpora kultúrnych a športových podujatí	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	21 180,00	22 690,00	19 784,00	16 264,00	16 364,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 158,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia stolný tenis	1 992,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 850,00	2 850,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia Slovenský skauting	1 222,40	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia Pre našu dedinu					500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.02			Dotácie na šport	9 372,40	9 590,00	9 900,00	9 900,00	10 400,00	11 650,00	11 650,00
Kapitálové výdavky 10.02			Dotácie na šport	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	9 900,00	10 400,00	11 650,00	11 650,00
10.03	08.3.0	632001	Energie-rozhlas	285,50	611,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.03	06.2.0	642001	TREŽ	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
10.03	08.3.0	637004	Tlač Teplanského občasnika	1 792,80	1 712,40	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.03	08.3.0	637012	Poplatky autorským zväzom	53,90	53,90	55,00	53,90	55,00	55,00	55,00
Bežné výdavky 10.03			Propagácia obce Trenčianska Teplá	2 132,20	7 377,35	7 455,00	7 453,90	7 655,00	12 655,00	12 655,00
Kapitálové výdavky 10.03			Propagácia obce Trenčianska Teplá	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	7 455,00	7 453,90	7 655,00	12 655,00	12 655,00
10.04	06.2.0	635006	Údržba multifunkčného ihriska			1 700,00	2 006,54	1 700,00	1 700,00	1 700,00
10.04	06.2.0	635006	Oprava športovísk+ detských ihrísk	1 762,00	2 850,60	2 100,00	1 793,46	2 100,00	2 100,00	2 100,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	1 762,00	2 850,60	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
10.04	06.2.0	717002	Modernizácia športového areálu	3 619,20						
10.04	06.2.0	717002	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
Podprogram 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	232 374,02	2 850,60	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
10.05	08.1.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 245,81	5 076,25	5 800,00	5 827,44	5 850,00	5 850,00	5 850,00
10.05	08.1.0	633	inventár PZ	0,00	0,00	3 000,00	2 364,76	3 000,00	1 800,00	1 800,00
10.05	08.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	9 953,50	5 000,00	977,81	2 000,00	1 000,00	1 000,00
10.05	08.1.0	637	Služby	125,11	281,76	200,00	322,75	300,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05			Podpora kultúrnych stredísk	4 370,92	15 311,51	14 000,00	9 492,76	11 150,00	8 950,00	8 950,00
Kapitálové výdavky 10.05			Podpora kultúrnych stredísk	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	14 000,00	9 492,76	11 150,00	8 950,00	8 950,00
Bežné výdavky program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby	32 088,71	47 340,32	56 335,00	53 336,66	52 789,00	53 319,00	53 419,00
Kapitálové výdavky program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby	230 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby	262 700,73	47 340,32	56 335,00	53 336,66	52 789,00	53 319,00	53 419,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	76 418,58	133 566,34	68 825,00	106 278,35	179 137,00	149 077,00	140 030,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98	99	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	99		99			

Podprogram 11.02	Verejná zeleň						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	110 000	110 000		110000			

Podprogram 11.03	Rozvoj obce						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce						
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	4		2			

Program 11		Prostredie pre život								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
11.01	06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	30 922,67	36 046,32	32 000,00	31 400,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
11.01	06.4.0	635	Služby	4 072,93	12 949,73	10 000,00	9 068,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Bežné výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	34 995,60	48 996,05	42 000,00	40 468,50	44 000,00	44 000,00	44 000,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
11.01	06.2.0	716	PD Osvetlenie pre chodcov		250,00					
11.01	06.2.0	717001	Osvetlenie prechody pre chodcov		0,00					
11.01	06.2.0	717002	Osvetlenie prechodov pre chodcov - dotácia		9 450,00					
11.01	06.2.0	717002	Osvetlenie prechodov pre chodcov		1 620,34					
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				1 495,90			
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				3 089,64			
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				25 000,00			
Kapitálové výdavky 11.01			Verejný osvetlenie	0,00	11 320,34	0,00	29 585,54	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01			Verejný osvetlenie	34 995,60	60 316,39	42 000,00	70 054,04	44 000,00	44 000,00	44 000,00
11.02	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	6 087,00	9 604,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	605,45	523,92	525,00	2 132,92	3 881,00	525,00	525,00
11.02	06.2.0	633	Materiál	1 162,36	1 251,51	900,00	2 300,95	2 200,00	2 200,00	2 200,00
11.02	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	504,90	799,58	400,00	534,65	500,00	500,00	500,00
11.02	06.2.0	637	Služby	6 864,26	5 236,75	5 500,00	2 637,93	8 022,00	6 500,00	6 500,00
Bežné výdavky 11.02			Verejná zeleň	9 136,97	7 811,76	7 325,00	13 693,45	24 207,00	9 725,00	9 725,00
11.02	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	2 000,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	2 500,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.02			Verejná zeleň	0,00	0,00	4 500,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02			Verejná zeleň	9 136,97	7 811,76	11 825,00	18 730,45	24 207,00	9 725,00	9 725,00
11.03	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	4 460,93	0,00	5 000,00	3 843,46	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	637	Služby	0,00	1 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03			Rozvoj obce	4 460,93	1 080,90	5 000,00	3 843,46	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	711	Nákup pozemkov	1 591,08	2 107,18	5 000,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	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
11.03	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 250,00	10 550,00	5 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
11.03	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000,00	51 700,11	0,00	11 250,40	77 930,00	87 352,00	78 305,00
Kapitálové výdavky 11.03			Rozvoj obce	27 825,08	64 357,29	10 000,00	13 650,40	110 930,00	95 352,00	86 305,00
Podprogram 11.03			Rozvoj obce	32 286,01	65 438,19	15 000,00	17 493,86	110 930,00	95 352,00	86 305,00
Bežné výdavky program 11			Prostredie pre život	48 593,50	57 888,71	54 325,00	58 005,41	68 207,00	53 725,00	53 725,00
Kapitálové výdavky program 11			Prostredie pre život	27 825,08	75 677,63	14 500,00	48 272,94	110 930,00	95 352,00	86 305,00
Program 11			Prostredie pre život	76 418,58	133 566,34	68 825,00	106 278,35	179 137,00	149 077,00	140 030,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	Bývanie
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	0,00	25 631,71	0,00	787 076,71	1 470,00	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3		3			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	6		20			

Program 12			Bývanie							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
12.01	06.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	636	Prenájom bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"	0,00	0,00	0,00	3 529,27	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	637004	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"					1 470,00	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	0,00	3 529,27	1 470,00	1 470,00	1 470,00
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. "Kráľovec"				292 600,00			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
12.01	06.6.0	717001	Stavebný dozor 17 b.j. "Královec"		2 900,00		200,00			
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"				438 910,00			
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"				9 187,44			
12.01	06.6.0	717001	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"		9,78					
12.01	06.6.0	717001	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"				42 650,00			
12.01	06.6.0	717001	technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"		22 721,93					
Kapitálové výdavky 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	25 631,71	0,00	783 547,44	0,00	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	0,00	787 076,71	1 470,00	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
Kapitálové výdavky 12.02			Poradenstvo - bytové problémy	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
Bežné výdavky program 12			Bývanie	0,00	0,00	0,00	3 529,27	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Kapitálové výdavky program 12			Bývanie	0,00	25 631,71	0,00	783 547,44	0,00	0,00	0,00
Program 12			Bývanie	0,00	25 631,71	0,00	787 076,71	1 470,00	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	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	64 251,16	81 022,53	85 247,00	86 987,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	3		3			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	78	76	76	76	70	70
Skutočná hodnota	36	50		63			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	17		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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6		3			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17		15			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1			3		
Skutočná hodnota	0	33 - aktivačná činnosť		19 z toho 16 aktivačná činnosť			

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

Program 13			Sociálne služby							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
13.01	09.6.0.6	637037	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN		112,00					
13.01	10.7.0	642014	Prídavok na dieťa		328,86		1 000,00			
13.01	09.6.0.6	642026	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 773,40	1 402,80	1 360,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.01	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD	460,88						
Bežné výdavky 13.01			Rodinná politika	2 234,28	1 843,66	1 360,00	2 300,00	1 200,00	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
Podprogram 13.01			Rodinná politika	2 234,28	1 843,66	1 360,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	10.2.0	642026	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 862,34	1 984,70	1 900,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
13.02	10.7.0	642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	320,00	540,00	600,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 115,67	3 034,34	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.02	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi				800,00			
13.02	10	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 298,01	5 559,04	5 500,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Bežné výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 298,01	5 559,04	5 500,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
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
Podprogram 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 298,01	5 559,04	5 500,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
13.03	10.7.0	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.04	10.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	217,20	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	217,20	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.05	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 420,00	14 065,00	14 820,00	15 126,78	15 375,00	15 375,00	15 375,00
13.05	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 779,64	5 171,87	5 208,00	5 538,55	5 720,00	5 720,00	5 720,00
13.05	10.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 665,58	4 901,82	6 200,00	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
13.05	10.2.0	633	Materiál	2 182,15	1 057,97	2 000,00	1 623,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.05	10.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	1 519,00	2 517,60	7 478,00	284,41	7 680,00	7 680,00	7 680,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
13.05	10.2.0	637	Služby	1 408,02	9 498,33	2 144,00	9 776,79	2 275,00	2 275,00	2 275,00
13.05	10.2.0	642015	Na nemocenské dávky ZOS	62,50						
Bežné výdavky 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	24 036,89	37 212,59	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
Kapitálové výdavky 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05			Zariadenie opatrovateľskej služby	24 036,89	37 212,59	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
13.06	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 204,49	24 455,31	26 487,00	26 404,66	27 780,00	27 780,00	27 780,00
13.06	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 576,15	8 380,54	9 790,00	9 790,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00
13.06	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	45,50	89,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.06	10.2.0	637	Služby	2 551,21	2 951,99	3 260,00	3 260,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
13.06	10.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	87,43	278,28	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	32 464,78	36 155,24	39 737,00	39 737,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00
Kapitálové výdavky 13.06			Opatrovateľská služba v byte občana	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	39 737,00	39 737,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00
Bežné výdavky 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	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
Podprogram 13.07			Poradenstvo zamestnanosti	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
Kapitálové výdavky 13.08			Nesvojprávni občania	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
Bežné výdavky program 13			Sociálne služby	64 251,16	81 022,53	85 247,00	86 987,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00
Kapitálové výdavky program 13			Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13			Sociálne služby	64 251,16	81 022,53	85 247,00	86 987,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		2			

Program 14		Finančná a rozpočtová oblasť								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
14.01	01.1.2	637	Služby	3 344,47	3 380,71	3 870,00	3 669,76	3 870,00	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	0,00	4 410,01	200,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01				3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00
Kapitálové výdavky 14.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01				3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00
Bežné výdavky program 14				3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00
Kapitálové výdavky program 14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14				3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	Podporná činnosť
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	277 176,44	324 269,67	346 287,00	374 792,41	405 140,00	408 152,00	420 010,00

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	14		20			

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	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4		4			

Program 15			Podporná činnosť							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 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	175 677,00	175 677,00	191 360,00	198 400,00	207 100,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 905,91	61 694,21	68 410,00	69 163,18	74 990,00	78 162,00	81 320,00
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	311,56	57,37	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	23 484,31	25 021,95	25 830,00	26 230,00	27 380,00	28 380,00	28 380,00
15.01	01.1.1	633	Materiál	12 920,37	13 919,78	13 300,00	12 827,71	17 700,00	18 100,00	18 100,00
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 214,98	3 311,35	3 610,00	3 260,65	3 780,00	3 880,00	3 880,00
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	7 170,20	3 671,06	5 500,00	3 794,80	7 700,00	6 200,00	6 200,00
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	429,21	268,84	361,00	229,00	241,00	241,00	241,00
15.01	01.1.1	637	Služby	35 872,33	41 175,82	43 720,00	52 723,43	60 860,00	61 760,00	61 760,00
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	381,88	0,00	2 400,00	250,00	2 400,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	259 974,90	313 287,97	339 008,00	344 605,77	386 861,00	395 873,00	407 731,00
15.01	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
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
15.01	01.1.1	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0,00	22 890,00	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
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	0,00	4 021,60	0,00	22 890,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	259 974,90	317 309,57	339 008,00	367 495,77	396 861,00	400 873,00	412 731,00
15.02	01.1.1	633016	Reprezentačné	873,55	1 015,01	1 300,00	1 300,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00
Bežné výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	873,55	1 015,01	1 300,00	1 300,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálové výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	873,55	1 015,01	1 300,00	1 300,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 371,00	3 318,00	3 366,00	3 344,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 177,58	1 160,31	1 325,00	1 313,68	1 325,00	1 325,00	1 325,00
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	236,00	44,00	236,00	236,00	236,00
15.03	01.1.1	633	Materiál	1 158,13	1 304,86	902,00	928,24	902,00	902,00	902,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	167,28	161,92	150,00	174,72	150,00	150,00	150,00
15.03	01.1.1	637	Služby	150,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	642002	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.	10 304,00						
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	16 327,99	5 945,09	5 979,00	5 996,64	5 979,00	5 979,00	5 979,00
Kapitálové výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	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	5 979,00	5 996,64	5 979,00	5 979,00	5 979,00
Bežné výdavky program 15			Podporná činnosť	277 176,44	320 248,07	346 287,00	351 902,41	395 140,00	403 152,00	415 010,00
Kapitálové výdavky program 15			Podporná činnosť	0,00	4 021,60	0,00	22 890,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Program 15			Podporná činnosť	277 176,44	324 269,67	346 287,00	374 792,41	405 140,00	408 152,00	420 010,00

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00

Podprogram 16.01	Výdavkové finančné operácie
-------------------------	------------------------------------

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie úverov						
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpaných úverov						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	9	8	5
Skutočná hodnota	6			9			

Program 16	Výdavkové finančné operácie
-------------------	------------------------------------

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
16.01	01.7.0	814001	Účasť na majetku - vklad Obce do TREŽ	5 000,00						
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru-regenerácia centr. Zóny	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	44 448,00	44 500,00	44 448,00	44 448,00	3 689,00	0,00
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	152 234,94						
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	38 058,74						
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	2 580,00	4 730,00	1 145,00	1 144,79			
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu		28 244,35					
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia obecného rozhlasu					7 000,00	10 000,00	10 000,00
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO				7 360,00	8 832,00	8 808,00	
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	5 304,45	5 520,31	5 600,00	5 774,53	5 700,00	5 800,00	5 800,00
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	15 512,31	15 762,25	15 900,00	15 777,06	16 000,00	16 100,00	16 100,00
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	17 861,68	18 027,01	17 900,00	18 211,88	18 000,00	18 100,00	18 100,00
16.01	01.7.0	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec" technická vybavenosť			7 573,00	8 268,00	8 268,00	6 186,00	
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec"	0,00		12 641,00	9 996,20	12 842,00	12 981,00	12 981,00
Výdavkové finančné operácie program 16	Finančná a rozpočtová oblasť			293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
Program 16	Finančná a rozpočtová oblasť			293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00

Podprogram 17.01								
Zodpovednosť		Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečenie včasného splácania úrokov z poskytnutých úverov							
Merateľný ukazovateľ		Počet splácaných úverov						
Rok		2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		5	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	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
17.01	01.7.0	651002	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2	922,26	587,38	700,00	400,00	200,00		
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov modernizácia športového areálu	861,53	252,54	400,00	2,19			
17.01	01.7.0	651002	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	4 489,33	3 315,29	3 600,00	2 100,00	2 000,00	400,00	
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50				400,00	400,00	400,00	
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" Prima banka technická vybavenosť 49			500,00	192,49	400,00	400,00	
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia obecného rozhlasu					800,00	800,00	500,00
17.01	01.7.0	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	7 226,07	7 010,21	6 931,00	6 755,99	6 831,00	6 731,00	6 731,00
17.01	01.7.0	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 855,57	3 605,63	3 468,00	3 590,82	3 368,00	3 268,00	3 268,00
17.01	01.7.0	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	5 189,48	5 024,15	5 152,00	4 839,28	5 052,00	4 952,00	4 952,00
17.01	01.7.0	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48			4 300,00	2 920,00	4 130,00	3 960,00	3 960,00
17.01	01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
Bežné výdavky 17.01			Transakcie verejného dlhu	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
Kapitálové výdavky 17.01			Transakcie verejného dlhu	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	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
Bežné výdavky program 17			Transakcie verejného dlhu	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
Kapitálové výdavky program 17			Transakcie verejného dlhu	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	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky spolu	1 586 410,08	1 737 594,17	1 761 590,00	1 827 484,05	1 789 566,00	1 808 013,00	1 855 557,00
Kapitálové výdavky spolu	557 594,94	322 644,59	90 500,00	1 002 350,15	138 930,00	100 352,00	91 305,00
Výdavkové finančné operácie	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
Spolu	2 437 005,14	2 188 970,68	1 969 349,00	2 952 814,66	2 056 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00
z toho výdavky MŠ	204 969,74	205 662,58	218 053,00	216 856,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
z toho výdavky ZŠ	548 958,22	619 927,29	593 799,00	646 429,00	621 494,00	636 456,00	663 209,00

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Program 1	Plánovanie, riadenie, kontrola	12 999,53	14 037,82	15 420,00	15 004,45	16 756,00	17 171,00	17 504,00
Program 2	Propagácia a marketing	418,42	778,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00
Program 3	Interné služby obce	3 019,55	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
Program 4	Služby občanom	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	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	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00	17 240,00
Program 7	Vzdelávanie	976 514,94	1 059 305,36	1 016 852,00	1 110 601,28	971 426,00	991 388,00	1 028 141,00
Program 8	Pozemné komunikácie	319 612,56	196 922,99	105 500,00	134 822,77	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Program 9	Odpadové hospodárstvo	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	132 000,00	119 000,00	119 000,00
Program 10	Rekreačné, kultúrne a športové služby	262 700,73	47 340,32	56 335,00	53 336,66	52 789,00	53 319,00	53 419,00
Program 11	Prostredie pre život	76 418,58	133 566,34	68 825,00	106 278,35	179 137,00	149 077,00	140 030,00
Program 12	Bývanie	0,00	25 631,71	0,00	787 076,71	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	Sociálne služby	64 251,16	81 022,53	85 247,00	86 987,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00
Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť	3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00
Program 15	Podporná činnosť	277 176,44	324 269,67	346 287,00	374 792,41	405 140,00	408 152,00	420 010,00
Program 16	Výdavkové finančné operácie	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
Program 17	Transakcie verejného dlhu	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
Spolu		2 437 005,14	2 189 748,68	1 969 349,00	2 952 814,66	2 056 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00