

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá

<b>Program 11</b>	<b>Prostredie pre život</b>
<b>Zámer:</b>	Príjemné a zdravé životné podmienky

<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>81 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>106 800,00</b>

<b>Podprogram 11.01</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov v %		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>	98	99	100
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Podprogram 11.02</b>	<b>Verejná zeleň</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosená plocha v m2		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>	110 000	110 000	110 000
<b>Skutočná hodnota</b>			

<b>Podprogram 11.03</b>	<b>Rozvoj obce</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ďalší rozvoj obce</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných projektov		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>			

Program 11			Prostredie pre život						
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2010	Čerpanie rozpočtu 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
11.01	06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	25 434,14	31 886,87	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
11.01	06.4.0	633	Materiál	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
11.01	06.4.0	635	Služby	5 243,39	4 490,96	5 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Bežné výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	30 677,53	36 377,83	34 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11.01	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia			0,00			
11.01	06.2.0	717001	Realizácia nových stavieb			0,00			
11.01	06.2.0	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu			0,00			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2010	Čerpanie rozpočtu 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Kapitálové výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01			Verejné osvetlenie	30 677,53	36 377,83	34 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
11.02	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 311,18	2 184,92	1 520,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 853,71	663,25	532,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	633	Materiál	621,14	893,09	2 500,00	800,00	800,00	800,00
11.02	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	401,63	8 575,68	400,00	400,00	400,00	400,00
11.02	06.2.0	637	Služby	13 035,85	26 296,30	7 258,00	5 400,00	5 500,00	5 600,00
Bežné výdavky 11.02			Verejná zeleň	21 223,51	38 613,24	12 210,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
11.02	06.2.0	711	Nákup pozemkov	2 034,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 628,52	374,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	300,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 415,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	422 621,97	473 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.02			Verejná zeleň	429 699,49	479 075,10	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02			Verejná zeleň	450 923,00	517 688,34	16 310,00	10 700,00	6 700,00	6 800,00
11.03	06.2.0	635	Oprava budovy Stará škola Dobrá				5 000,00		
Bežné výdavky 11.03			Rozvoj obce	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	711	Nákup pozemkov	0,00	5 670,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	27 794,29	0,00	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Kapitálové výdavky 11.03			Rozvoj obce	27 794,29	5 670,00	6 000,00	26 000,00	0,00	60 000,00
Podprogram 11.03			Rozvoj obce	27 794,29	5 670,00	6 000,00	31 000,00	0,00	60 000,00
<b>Bežné výdavky program 11</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>51 901,04</b>	<b>74 991,07</b>	<b>46 710,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 800,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 11</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>457 493,78</b>	<b>484 745,10</b>	<b>10 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Program 11</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>509 394,82</b>	<b>559 736,17</b>	<b>56 810,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>106 800,00</b>