

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá

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

<b>Rok</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>288 365,00</b>	<b>301 847,00</b>	<b>314 638,00</b>

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

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

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

Program 15			Podporná činnosť						
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2010	Čerpanie rozpočtu 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
15.01	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	109 512,20	134 210,05	140 000,00	140 000,00	147 000,00	154 350,00
15.01	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 857,82	47 213,55	50 000,00	51 208,00	52 017,00	54 587,00
15.01	01.1.1.6	631	Cestovné náhrady	134,09	139,59	200,00	230,00	250,00	250,00
15.01	01.1.1.6	632	Energie, voda a komunikácie	19 991,37	33 768,76	22 920,00	28 033,00	27 840,00	28 050,00
15.01	01.1.1.6	633	Materiál	12 757,71	15 128,04	17 630,00	12 630,00	13 350,00	13 350,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2010	Čerpanie rozpočtu 2011	Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
15.01	01.1.1.6	634	Dopravné	3 392,50	4 583,41	2 850,00	3 422,00	3 150,00	3 350,00
15.01	01.1.1.6	635	Rutinná a štandardná údržba	2 860,55	2 432,59	9 709,00	7 400,00	6 900,00	9 071,00
15.01	01.1.1.6	636	Nájomné za nájom	398,07	445,88	454,00	460,00	460,00	460,00
15.01	01.1.1.6	637	Služby	28 732,70	30 363,15	30 325,00	35 032,00	41 780,00	42 070,00
15.01	01.1.1.6	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	71,23	1 082,54	1 300,00	1 150,00	300,00	300,00
<b>Bežné výdavky 15.01</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>222 708,24</b>	<b>269 367,56</b>	<b>275 388,00</b>	<b>279 565,00</b>	<b>293 047,00</b>	<b>305 838,00</b>
15.01	01.1.1.6	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1.6	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1.6	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1.6	717	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	11 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 15.01</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>15 772,06</b>	<b>3 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 15.01</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>238 480,30</b>	<b>272 557,56</b>	<b>275 388,00</b>	<b>279 565,00</b>	<b>293 047,00</b>	<b>305 838,00</b>
15.02	01.1.1.6	633016	Reprezentačné	1 203,46	806,62	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>Bežné výdavky 15.02</b>			<b>Riadenie a výkon funkcie starostu obce</b>	<b>1 203,46</b>	<b>806,62</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 15.02</b>			<b>Riadenie a výkon funkcie starostu obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 15.02</b>			<b>Riadenie a výkon funkcie starostu obce</b>	<b>1 203,46</b>	<b>806,62</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
15.03	01.1.1.6	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 749,75	3 351,12	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00
15.03	01.1.1.6	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 148,46	1 170,50	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
15.03	01.1.1.6	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	660,51	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00
15.03	01.1.1.6	633	Materiál	837,10	967,00	967,00	967,00	967,00	967,00
15.03	01.1.1.6	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	175,00	173,00	173,00	173,00	173,00
<b>Bežné výdavky 15.03</b>			<b>Zúčtovanie dotácií</b>	<b>22 735,31</b>	<b>6 324,13</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 15.03</b>			<b>Zúčtovanie dotácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 15.03</b>			<b>Zúčtovanie dotácií</b>	<b>22 735,31</b>	<b>6 324,13</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>Bežné výdavky program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>246 647,01</b>	<b>276 498,31</b>	<b>284 188,00</b>	<b>288 365,00</b>	<b>301 847,00</b>	<b>314 638,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>15 772,06</b>	<b>3 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>262 419,07</b>	<b>279 688,31</b>	<b>284 188,00</b>	<b>288 365,00</b>	<b>301 847,00</b>	<b>314 638,00</b>