

Obec Trenčianska Teplá

Rozpočet na roky 2021-2023

Vypracovala: Ing. Lišková

Schválené Obecným zastupiteľstvom 21.4.2021
Uznesenie č. 17/2021

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy obec	2 372 273,25	2 632 531,33	2 701 977,00	2 679 861,85	2 799 914,04	2 695 415,00	2 791 415,00
Kapitálové príjmy obec	46 020,20	12 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie - obec	769 599,78	177 540,89	60 000,00	175 014,25	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu obec	3 187 893,23	2 822 506,32	2 764 977,00	2 901 404,50	2 802 914,04	2 698 415,00	2 794 415,00
Bežné príjmy MŠ	16 882,48	17 356,07	18 800,00	18 800,00	23 100,00	23 800,00	24 300,00
Bežné príjmy ZŠ	103 116,65	88 406,08	81 800,00	81 800,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Kapitálové príjmy MŠ	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - MŠ	10 774,81	883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - ZŠ	9 162,85	3 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu RO	139 936,79	111 858,08	100 600,00	100 600,00	121 600,00	122 300,00	122 800,00
Príjmy spolu s RO	3 327 830,02	2 934 364,40	2 865 577,00	3 002 004,50	2 924 514,04	2 820 715,00	2 917 215,00

Bežné výdavky obec	1 029 004,43	1 121 458,14	1 255 933,00	1 200 841,89	1 201 618,67	1 227 361,00	1 270 283,00
Kapitálové výdavky obec	712 042,75	74 138,29	137 000,00	137 000,00	215 900,00	5 000,00	5 001,00
Výdavkové finančné operácie obec	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Výdavky spolu obec	1 896 802,14	1 418 747,54	1 515 273,00	1 460 170,89	1 530 124,67	1 340 152,00	1 383 943,00
Bežné výdavky ZŠ	771 877,67	845 505,49	965 812,00	978 768,00	1 005 028,00	1 042 680,00	1 095 883,00
Bežné výdavky MŠ	355 167,36	373 520,02	384 492,00	384 492,00	356 029,35	437 883,00	437 389,00
Kapitálové výdavky MŠ	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	6 534,43	0,00	60 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu RO	1 134 045,03	1 225 559,94	1 350 304,00	1 423 260,00	1 394 057,35	1 480 563,00	1 533 272,00

Výdavky spolu s RO	3 030 847,17	2 644 307,48	2 865 577,00	2 883 430,89	2 924 182,02	2 820 715,00	2 917 215,00
Rozpočtové hospodárenie	296 982,85	290 056,92	0,00	118 573,61	332,02	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	2 492 272,38	2 738 293,48	2 802 577,00	2 780 461,85	2 921 514,04	2 817 715,00	2 914 215,00
Bežné výdavky	2 156 049,46	2 340 483,65	2 606 237,00	2 564 101,89	2 562 676,02	2 707 924,00	2 803 555,00
Bežný rozpočet	336 222,92	397 809,83	196 340,00	216 359,96	358 838,02	109 791,00	110 660,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	46 020,20	14 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	719 042,75	80 672,72	137 000,00	197 000,00	248 900,00	5 000,00	5 001,00
Kapitálový rozpočet	-673 022,55	-66 238,62	-134 000,00	-150 471,60	-245 900,00	-2 000,00	-2 001,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	789 537,44	181 636,82	60 000,00	175 014,25	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Finančné operácie	633 782,48	-41 514,29	-62 340,00	52 685,25	-112 606,00	-107 791,00	-108 659,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
--	------------------------	------------------------	---------------	----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Bežný rozpočet	336 222,92	397 809,83	196 340,00	216 359,96	358 838,02	109 791,00	110 660,00
Kapitálový rozpočet	-673 022,55	-66 238,62	-134 000,00	-150 471,60	-245 900,00	-2 000,00	-2 001,00
Finančné operácie	633 782,48	-41 514,29	-62 340,00	52 685,25	-112 606,00	-107 791,00	-108 659,00
Rozpočet	296 982,85	290 056,92	0,00	118 573,61	332,02	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 450 918,38	1 619 500,58	1 631 370,00	1 570 353,00	1 590 611,00	1 550 000,00	1 640 000,00
121	Daň z nehnuteľností	122 820,50	132 794,82	123 000,00	159 439,31	140 000,00	140 000,00	146 000,00
121001	Z pozemkov	19 612,95	18 803,04	19 000,00	21 471,85	21 000,00	21 000,00	21 000,00
121002	Zo stavieb	96 924,84	107 641,63	98 000,00	131 507,36	113 000,00	112 000,00	118 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 282,71	6 350,15	6 000,00	6 460,10	6 000,00	7 000,00	7 000,00
133	Dane za špecifické služby	138 418,75	137 648,20	129 450,00	132 182,17	124 927,00	151 352,00	151 352,00
133001	Za psa	3 025,33	3 253,47	3 000,00	2 966,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	100,00	102,00	102,00	102,00	102,00
133006	Za ubytovanie	3 465,00	635,50	1 000,00	477,50	300,00	300,00	300,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	236,00	254,00	350,00	80,00	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	131 542,93	133 274,12	125 000,00	128 362,38	120 975,00	147 600,00	147 600,00
133013	KO drobný stavebný odpad	47,49	129,11		193,38	200,00		
212	Príjmy z vlastníctva	89 348,00	90 516,47	89 988,00	88 854,20	89 451,04	89 388,00	89 388,00
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	4 421,34	6 811,27	5 500,00	6 540,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212002	Nájom hrobových miest	3 450,00	2 566,00	2 100,00	1 705,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	68,50	2 142,55	2 000,00	514,70	700,00	700,00	700,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	18,50	83,84	100,00	35,55	50,00	50,00	50,00
212003	Z prenájmu PZ	681,54	573,15	500,00	270,00	400,00	400,00	400,00
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	77 919,84	75 551,38	77 000,00	77 000,00	77 063,04	77 000,00	77 000,00
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
221	Administratívne poplatky	12 632,08	11 298,26	10 100,00	11 323,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

221004	Ostatné poplatky-FO,PO	232,20	205,56	400,00	69,00			
221004	Spr.popl.-matrika	601,00	1 277,00	800,00	700,00	600,00	600,00	600,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 763,88	3 900,70	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	443,50	391,00	300,00	357,00	350,00	350,00	350,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	7 585,00	5 524,00	5 000,00	7 197,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
221004	Spr.popl.SHR	6,50						
222003	Za porušenie predpisov	80,00	116,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja	19 828,60	25 054,78	25 920,00	26 167,95	25 920,00	25 920,00	25 920,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	829,80	109,50	900,00	1 022,00	900,00	900,00	900,00
223001	DS,MR	2 033,50	1 448,50	1 500,00	924,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Príjmy od čitateľov	133,50	38,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
223001	ZOS-opatr.sluzba	4 821,00	6 776,00	6 900,00	5 020,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
223001	ZOS-bývanie,služby	5 995,00	8 810,00	9 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223001	Opatr.sluzba-obec	6 012,00	7 870,88	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
223001	Príjem za IOM	3,80	1,90					
223001	Recyklačný fond				4 581,95			
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	422,00	262,00	300,00	218,00	300,00	300,00	300,00
242	Z vkladov	1 173,96	1 396,29	800,00	170,00	200,00	200,00	200,00
292	Ostatné príjmy	11 187,58	11 544,09	200,00	7 973,84	100,00	100,00	100,00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	6 459,80	1 214,78		180,00			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	166,90	135,33	200,00	103,00	100,00	100,00	100,00
	Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
292012	Z dobropisov	811,04	3 566,56		3 670,18			
292017	Z vratiek	1 298,99	56,16					
272027	Iné	1 368,25	1 258,80		3 183,00			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	1 082,60	5 312,46		837,66			
311	Prijaté granty na rozvoj kultúry,							
312	Transfery v rámci verejnej správy	525 443,40	602 399,84	690 849,00	683 110,38	817 455,00	727 205,00	727 205,00
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	21 663,00	25 344,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	470 842,00	497 521,00	620 612,00	538 242,58	673 307,00	673 307,00	673 307,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	1 081,00	801,80	2 140,00	37 738,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ		16,60		16,60			
312001	Dávky v HN-stravovanie predškolačci ŠJ pri ZŠ		27 038,40					
312001	Dávky v HN-stravovanie predškolačci ŠJ pri MŠ		1 556,40		403,20			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI	879,60	5 230,20	1 850,00	6 961,20	1 850,00	1 850,00	1 850,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	275,90	298,90	275,00	333,30	275,00	275,00	275,00
312001	Transfer Sčítanie obyvateľov, bytov a domov				7 532,00			
312001	Transfer komunálne voľby	2 599,30						
312001	Transfer voľby do EÚ		2 709,76					
312001	Transfer-Voľba prezidenta I.kolo		2 331,75					
312001	Transfer-Voľba prezidenta II.kolo		2 011,75					
312001	Transfer Voľby do NR SR				3 451,00			
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 127,00	7 024,00	7 300,00	7 014,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
312001	Transfér prídavky na deti	1 467,52	1 603,14		995,56			
312001	Dotácia na podporu zamestnanosti §54 ods. 1-ESF				1 416,00			
312001	Dotácia na podporu zamestnanosti-spolufin.ŠR				249,91			
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 zo ŠR		421,51					
312001	Dotácia - podpora opatrovateľskej služby -111			16 800,00	16 800,00			
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 z ESF		2 388,59					
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §54a zákon č. 5/2004 zo ŠR		277,62					
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §54a zákon č. 5/2004 z ESF		1 573,02					
312001	NP-Zosúladenie rodinného a pracovného života ESF spolufin.		674,91		1 090,00			
312001	NP-Zosúladenie rodinného a pracovného života z ESF				6 178,00			
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá	1 400,00	3 000,00		3 000,00			
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
312001	Transfer úhrada DPH							
312001	Dotácia Covid-19				1 060,04			
312002	Dotácia Wi-fi pre teba					14 250,00		
312002	Projekt envirofond (BRO)					76 000,00		
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 388,64	1 389,63	1 391,00	1 397,22	1 391,00	1 391,00	1 391,00
312012	Dotácia na matriku	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00
312012	Transfer register adries	277,20	50,00		56,40	60,00	60,00	60,00
	Zo ŠR-na úhradu nákladov preneseného výkonu št. moci			277,00	277,00			
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	181,79	181,92	182,00	182,91	182,00	182,00	182,00

312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	399,85	393,64	394,00	402,24	394,00	394,00	394,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	4 670,88	5 499,57	4 674,00	6 181,22	4 674,00	4 674,00	4 674,00
Bežné príjmy		2 372 273,25	2 632 531,33	2 701 977,00	2 679 861,85	2 799 914,04	2 695 415,00	2 791 415,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 300,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnuťelných vecí	1 300,00	134,10					
233001	Z predaja pozemkov	7 540,00	12 300,00	3 000,00	5 019,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
321	Grant Nadácia Allianz							
	Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
322	Transféry v rámci verejnej správy	37 180,20	0,00	0,00	41 509,30	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia MV SR Hasičská zbrojnica Dobrá	12 700,99						
322001	Dotácia MV SR Hasičská zbrojnica Tr. Teplá	24 479,21						
322001	Transfer - špeciálna učeňba ZŠ				41 509,30			
Kapitálové príjmy		46 020,20	12 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	16 700,00	5 382,53	0,00	1 840,25	0,00	0,00	0,00
453	nevýčerpané prostriedky r. 2019-ZOS		682,53		529,45			
453	nevýčerpané prostriedky dotácia prevencia kriminality	10 000						
453	Nevýčerpané prostriedky min. rokov Materská škola				610,80			
453	Nevýčerpané prostriedky min. rokov Základná škola	6 700,00	4 700,00		700,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	166 411,67	69 065,59	60 000,00	83 728,00	0,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce ŠJ pri ZŠ				4 002,00			
454001	Z Rezervného fondu obce vnútroblokový systém ul. Mayerova	10 700,00						

454001	Z Rezervného fondu obce špeciálna účebňa ZŠ		41 509,30					
454001	Z Rezervného fondu obce - školská jedáleň,kuchyňa		27 556,29	60 000,00	60 000,00			
454001	Z rezervného fondu obce - kamerový systém	12 000,00						
454001	Z rezervného fondu územný plán	16 830,00						
454001	Z rezervného fondu VO Teplická, M.R.Štefánika	39 662,93						
454001	Z rezervného fondu pozemky cintorín Tr.Teplá	14 352,00						
454001	Z rezervného fondu PZ Tr. Teplá schodisková plošina	14 985,40						
454001	Z Rezervného fondu obce Chodník Fara - Conti	57 881,34						
454001	Príjem-fin.operácia Zavlažovací systém na futb.štadióne				10 000,00			
454001	Príjem-fin.operácia studňa na futb.štadióne				1 542,00			
454001	Príjem FO - detské ihrisko Revolučná				8 184,00			
456	Iné príjmové finančné operácie	86 488,11	103 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vrátenie z predchádzajúcich rokov	1 291,38	1 429,41					
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného	2 529,36	1 644,96					
456002	Preddavky od nájomníkov	82 663,37	100 016,40					
456002	Príjem za IOM	4,00	2,00					
513002	Úvery	500 000,00	0,00	0,00	89 446,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver MK SLSP, a.s.	500 000,00						
514002	Návratná finančná výpomoc				89 446,00			
Príjmové finančné operácie		769 599,78	177 540,89	60 000,00	175 014,25	0,00	0,00	0,00

Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy spolu	3 187 893,23	2 822 506,32	2 764 977,00	2 901 404,50	2 802 914,04	2 698 415,00	2 794 415,00
Vlastné príjmy MŠ	10 498,33	11 992,36	14 000,00	14 000,00	18 300,00	18 900,00	19 400,00
Bežné príjmy školská jedáleň MŠ	6 384,15	5 363,71	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00	4 900,00
Bežné príjmy RO MŠ	16 882,48	17 356,07	18 800,00	18 800,00	23 100,00	23 800,00	24 300,00
Vlastné príjmy ZŠ	37 526,93	16 684,55	10 500,00	10 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Bežné príjmy školská jedáleň ZŠ	65 589,72	71 721,53	71 300,00	71 300,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Bežné príjmy RO ZŠ	103 116,65	88 406,08	81 800,00	81 800,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ	119 999,13	105 762,15	100 600,00	100 600,00	121 600,00	122 300,00	122 800,00
Bežné príjmy obec	2 372 273,25	2 632 531,33	2 701 977,00	2 679 861,85	2 799 914,04	2 695 415,00	2 791 415,00
Bežné príjmy spolu s RO	2 492 272,38	2 738 293,48	2 802 577,00	2 780 461,85	2 921 514,04	2 817 715,00	2 914 215,00
Kapitálové príjmy MŠ		2 000,00					
Kapitálové príjmy ZŠ							
Kapitálové príjmy obec	46 020,20	12 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové príjmy spolu s RO	46 020,20	14 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie obec	769 599,78	177 540,89	60 000,00	175 014,25	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie MŠ	10 774,81	883,64					
Príjmové finančné operácie ZŠ	9 162,85	3 212,29					
Príjmové finančné operácie	789 537,44	181 636,82	60 000,00	175 014,25	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO	139 936,79	111 858,08	100 600,00	100 600,00	121 600,00	122 300,00	122 800,00
Príjmy spolu	3 327 830,02	2 934 364,40	2 865 577,00	3 002 004,50	2 924 514,04	2 820 715,00	2 917 215,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	32 697,94	36 011,51	23 793,00	23 848,11	30 186,00	24 611,00	24 611,00

Podprogram 01.01	Správa cintorína						
Zodpovednosť		Starosta obce					
Cieľ	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	11	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	11				

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1			

Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola									
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023		
01.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 366,85	8 014,00	8 884,00	8 884,00	9 308,00	9 652,00	9 652,00		
01.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 213,73	2 731,94	2 636,00	2 636,00	3 112,00	3 074,00	3 074,00		
01.01	632001	41 Energie-domy smútku	649,00	921,43	1 000,00	700,00	800,00	800,00	800,00		
01.01	632001	41 Energie-cintorín Príles	213,37	277,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00		
01.01	632002	41 Vodné, stočné-DS	152,67	347,66	300,00	70,00	200,00	300,00	300,00		
01.01	632	Energie, voda, komunikácia	1 015,04	1 546,09	1 700,00	1 070,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00		
01.01	633	Materiál		790,75							
01.01	637027	41 Odmena-Správca cintorína, Dobrá	1 232,00	1 288,00	1 500,00	1 500,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00		
01.01	637014	41 Stravné správca cintorína	640,42	681,72	706,00	706,00	720,00	720,00	720,00		
01.01	637	Služby	1 872,42	1 969,72	2 206,00	2 206,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00		
01.01	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Bežné výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	11 468,04	15 052,50	15 426,00	14 796,00	15 938,00	16 344,00	16 344,00		
01.01	717	Výmena okien Dom smútku					5 400,00				
Kapitálové výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00		
Podprogram 01.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	11 468,04	15 052,50	15 426,00	14 796,00	21 338,00	16 344,00	16 344,00		
01.02	633	Materiál	0,00	561,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00		
01.02	633006	Materiál Teplanka , Dobranka		117,00		195,00					
01.02	635	Oprava hudobných nástrojov Dobranka	72,00								
01.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 327,90	20 281,01	8 367,00	8 857,11	8 848,00	8 267,00	8 267,00		
01.02	642	Slovenský zväz telesne postihnutých 5	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00		
01.02	642	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov 2	149,34	148,34	150,00	59,75	200,00	150,00	150,00		
01.02	642	SZ Sluchovo postihnutých 3	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
01.02	642	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni 4	100,00	98,35	100,00	100,00					
01.02	642	Miestny odbor Matice slovenskej 1	299,94	300,00	300,00	166,88	300,00	300,00	300,00		
01.02	642	Slovenský zväz záhradkárov 6	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
01.02	642	ZO - Jednota dôchodcov 7	196,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
01.02	642	Klub dôchodcov 8	346,35	338,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		

01.02	642	Klub cvičeníek L plus 20	194,60							
01.02	642	iné, Dychová hudba Dobranka 9	38,77	1 765,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Folklórny súbor Teplanka 19	504,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Príspevok medzinárodné folk. Stretnutie 22	500,00			150,00				
01.02	642	Na členské príspevky-ZMOS	1 148,72	1 159,94	1 206,00	1 596,48	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00
01.02	642	Členský príspevok MAS Strážovské vrchy-doplatok	0,00	15 419,64	4 211,00	4 234,00	4 642,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00
01.02	642	Prísp. Na činnosť-OZ Nádej pre druhých				150,00				
Bežné výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií	4 399,90	20 959,01	8 367,00	9 052,11	8 848,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán								
Kapitálové výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	4 399,90	20 959,01	8 367,00	9 052,11	8 848,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00
Bežné výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán	16 830,00		0,00					
Kapitálové výdavky 1.03		Strategické plánovanie	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.03		Strategické plánovanie	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	15 867,94	36 011,51	23 793,00	23 848,11	24 786,00	24 611,00	24 611,00	24 611,00
Kapitálové výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	16 830,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	32 697,94	36 011,51	23 793,00	23 848,11	30 186,00	24 611,00	24 611,00	24 611,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00

Podprogram 02.01	Kronika Obce Trenčianska Teplá						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku obce a pamätnú knihu obce pre reprezentačné účely a budúce generácie						
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika		15 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika				

Program 2		Propagácia a marketing							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
02.01	625002	41	Starobné poistenie kronikár	56,00	56,00	109,00	109,00	109,00	109,00
02.01	625003	41	Úrazové poistenie kronikár	3,20	3,20	6,00	6,00	6,00	6,00
02.01	625007	41	Poistenie do rezervného fondu kronikár	19,00	19,00	37,00	37,00	37,00	37,00
02.01		620	Poistné a príspevok do poisťovní	78,20	78,20	152,00	152,00	152,00	152,00
02.01		637	Služby	400,00	400,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Kapitálové výdavky 2.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 02.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2		Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Kapitálové výdavky program 2		Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2		Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	Interné služby obce							
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva							
Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
Rozpočet programu: v EUR	2 599,30	7 053,26	7 053,26	3 450,94	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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	2	2	2	1	1	1	

Podprogram 03.02	Evidencia hnuťel'ného majetku			
Zodpovednosť	Prednosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťel'ného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá			
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnuťel'ného majetku			
Rok	2019	2020		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	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	2019	2020		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		

Podprogram 03.01	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.02	Evidencia hnuiteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 03.02	Evidencia hnuiteľného majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.02	Evidencia hnuiteľného majetku obce	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
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
03.05	633 Materiál - police do archívu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3	Interné služby obce	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	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	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	7 240,00	6 940,00	6 940,00

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
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		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Program	Ekonomické členenie	Název účtu								
04.01	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 475,72	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
04.01	612001	111	Príplatky	580,00	591,00	591,00	591,00	600,00	600,00	600,00
04.01	614	111	Odmeny							
04.01	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 055,72	4 656,00	4 656,00	4 656,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00
04.01	621	111	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	405,57	482,80	482,80	417,00	502,00	502,00	502,00
04.01	625001	111	Na nemocenské poistenie	56,78	68,03	68,30	59,00	72,00	72,00	72,00
04.01	625002	111	Na starobné poistenie	567,80	674,30	674,30	584,00	720,00	720,00	720,00
04.01	625003	111	Na úrazové poistenie	32,44	38,16	38,16	33,00	44,00	44,00	44,00
04.01	625004	111	Na invalidné poistenie	121,67	145,35	145,35	126,00	155,00	155,00	155,00
04.01	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	40,56	48,45	48,45	42,00	52,00	52,00	52,00
04.01	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	192,65	228,64	228,64	198,00	235,00	235,00	235,00
04.01	620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 417,47	1 685,73	1 686,00	1 459,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
04.01	627	41	Príspevok do doplnkovej dôchodk.poisť.							
04.01	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
04.01	633006	111	Všeobecný materiál	116,53	120,00	120,00	139,95	150,00	150,00	150,00
04.01	633		Materiál	116,53	120,00	120,00	139,95	150,00	150,00	150,00

04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
04.01	637001	Školenie, semináre				52,00	200,00		
04.01	637	Služby	100,00	100,00	100,00	100,00			
04.01	637026	Odmena matrikára na ošatné					100,00		
Bežné výdavky 04.01		Činnosť matriky	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	7 240,00	6 940,00	6 940,00
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	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	7 240,00	6 940,00	6 940,00
Bežné výdavky program 4		Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	7 240,00	6 940,00	6 940,00
Kapitálové výdavky program 4		Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4		Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	7 240,00	6 940,00	6 940,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	107,22	0,00	362,60	480,14	0,00	0,00	0,00

Podprogram 05.01	Civilná ochrana						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
05.01	620	Propagačný materiál CO	84,64	39,81	0,00	124,27	0,00	0,00	0,00
05.01	637	Odmena CO skladníčky	22,58	0,00		355,87			
Bežné výdavky 05.01		Civilná ochrana	107,22	39,81	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 05.01		Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 05.01		Civilná ochrana	107,22	39,81	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	107,22	39,81	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	107,22	39,81	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	Ochrana pred požiarimi
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	20 465,33	16 600,00	16 700,00	21 629,63	13 800,00	14 300,00	14 300,00

Podprogram 06.01	Civilná ochrana							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou							
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňch kontrol v obci za rok							
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	320 domácností						

Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
06.01	632001	41	El. energia-PZ	1 098,00	1 361,60	1 900,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	632001	41	Plyn-PZ	3 305,93	3 097,00	5 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
06.01	632002	41	Vodné, stočné	68,58	160,80	300,00	70,00	200,00	200,00	200,00
06.01	632		Energie, voda, komunikácia	4 472,51	4 619,40	7 200,00	4 070,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.01	633004	111	Prevádzkové stroje, technika, náradie	4 040,00	1 604,41		5 000,00			
06.01	633004	111	Prevádzkové stroje, technika, náradie	647,92			289,10			
06.01	633004	41	Prevádzkové stroje, technika, náradie	7,27						
06.01	633006	111	Materiál DHZ Dobrá	250,54	390,91		686,90			
06.01	633006	41	Materiál DHZ	16,91		200,00	12,40			
06.01	633006	41	Materiál DHZ Dobrá	37,92			177,46			
06.01	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Dobrá dotácia	501,54	985,90		2 313,10			
	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Tr,Teplá dotácia	960,00	3 375,21					
	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Tr. Teplá		250,00					
06.01	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Dobrá	400,72	177,52		198,74			
06.01	633		Materiál	6 862,82	6 783,95	200,00	8 677,70	0,00	0,00	0,00
06.01	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	78,36	100,35		211,93			
06.01	634002	41	Servis,údržba a opravy STK	31,45					500,00	500,00
06.01	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	235,19		500,00	100,00			
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
06.01	634003	41	Poistenie	617,23	281,12	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00

06.01	634	Dopravné	962,23	381,47	1 300,00	511,93	800,00	1 300,00	1 300,00
06.01	635004	41 Oprava strojov a zariadení PZ Dobrá	46,80	2 014,10		370,00			
06.01	635006	41 Požiarna zbrojnica Dobrá	884,37						
	635004	41 Oprava strojov a zariadení PZ Tr. Teplá		97,20					
06.01	635004	41 Oprava strojov a zariadení PZ Dobrá		95,90					
06.01	635	Rutinná a štandardná údržba	931,17	2 207,20	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
06.01	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	637	Služby - DHZ Dobrá	236,60	471,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.01	642	Dotácia DHZ Tr. Teplá	7 000,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné výdavky 06.01		Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Kapitálové výdavky 06.01		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 06.01		Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Bežné výdavky program 6		Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Kapitálové výdavky program 6		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6		Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	13 800,00	14 300,00	14 300,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 573 470,80	1 540 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00

Podprogram 07.01	Materská škola						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	125	126	126	131	131	131	131
Skutočná hodnota	126	131	131				

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	280	260	260	260	280	280	280
Skutočná hodnota	257	259	260				

Podprogram 07.03	Neštátne školské zariadenia						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Podporiť rozvoj mladeže v oblasti kultúrno-umeleckej						
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				

Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové skitivity		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity		
Rok	2018	2019	
Plánovaná hodnota	300	300	
Skutočná hodnota			

Podprogram 07.05	Školské jedálne		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie		
Rok	2018	2019	
Plánovaná hodnota	260	280	
Skutočná hodnota		390	

Program 7		Vzdelávanie							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
07.01	600	bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	6 127,00	7 024,00	7 300,00	7 300,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPsVR)		962,20		610,80			
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - kamerový systém)	3 000,00						
07.01	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	11 273,14	11 156,93	14 000,00	14 000,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00
07.01	600	bežné výdavky(potraviny ŠJ)	5 500,51	5 710,29	4 800,00	4 800,00		4 900,00	4 900,00
07.01	600	bežné výdavky(ŠJ)						32 165,00	32 365,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
07.01	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	329 266,71	348 666,60	358 392,00	358 392,00	334 829,35	411 283,00	410 289,00

Bežné výdavky 07.01			Materská škola	355 167,36	373 520,02	384 492,00	385 102,80	356 029,35	470 048,00	469 754,00
07.00	717001	41	Rekonštrukcia vonkajšej terasy s prekrytím					5 000,00		
07.01	717002	131H	Prevenčia kriminality Dotácia Ministerstvo vnútra SR	7 000,00						
07.01	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01			Materská škola	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Podprogram 7.01			Materská škola	362 167,36	373 520,02	384 492,00	385 102,80	361 029,35	470 048,00	469 754,00
07.02	600		BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	442 366,00	468 636,00	549 255,00	549 255,00	628 824,00	664 366,00	701 972,00
07.02	600		normatívne výdavky presun z predchádzajúceho roka	6 700,00	4 700,00		700,00			
07.02	600		BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	10 080,00	11 088,00	12 189,00	12 189,00	13 419,00	14 224,00	15 078,00
07.02	600		BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 974,00	8 077,00	7 750,00	8 000,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
07.02	600		BV škola v prírode - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	2 600,00	2 700,00		3 400,00			
07.02	600		BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		3 254,00		3 450,00			
07.02	600		BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	126,00	1 218,00		5 556,00			
07.02	600		BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	800,00	600,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02	600		BV príspevok na kuchára-prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		360,49	4 218,00	4 218,00			
07.02	600		BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	2 196,00	1 248,00					
	600		BV dotácia na stravu detí ZŠ a predškôľakov		21 734,40					
07.02	600		Ďávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsvR	1 041,00	617,60	48 340,00	48 340,00	340,00	340,00	340,00
07.02	600		bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	473 883,00	524 233,49	622 752,00	635 708,00	651 333,00	687 680,00	726 140,00
07.02	600		bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	16 319,49	34 120,97	21 800,00	21 800,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
	600		bežné výdavky (školská jedáleň réžia)	21 207,44						
07.02	600		bežné výdavky (potraviny ŠJ)	70 532,88	56 509,16	60 000,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
07.02	600		bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	189 934,86	230 641,87	261 260,00	261 260,00	255 195,00	256 500,00	271 243,00
07.02	634004	41	Dopravné 1. stupeň	1 738,80	1 814,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
07.02	634004	41	Dopravné 2. stupeň	1 738,80	1 814,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

07.02	634	Dopravné	3 477,60	3 628,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
07.02	633	Všeobecný materiál		419,27					
07.02	637	Služby	360,00						
Bežné výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	775 715,27	849 553,56	969 812,00	982 768,00	1 009 028,00	1 046 680,00	1 099 883,00
07.02	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-kuchyňa	14 973,21	77 784,72	60 000,00	60 000,00	28 000,00		
Kapitálové výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	14 973,21	77 784,72	60 000,00	60 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Podprogram 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	790 688,48	927 338,28	1 029 812,00	1 042 768,00	1 037 028,00	1 046 680,00	1 099 883,00
07.03	642	Súkromnej škole	138 800,00	151 064,04	145 600,00	145 600,00	142 691,01	145 000,00	145 000,00
Bežné výdavky 07.03		Neštátne školské zariadenia	138 800,00	151 064,04	145 600,00	145 600,00	142 691,01	145 000,00	145 000,00
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	138 800,00	151 064,04	145 600,00	145 600,00	142 691,01	145 000,00	145 000,00
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
Kapitálové výdavky 07.05		Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 07.05		Školské jedálne							
Bežné výdavky program 7		Vzdelávanie	1 269 682,63	1 374 137,62	1 499 904,00	1 513 470,80	1 507 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00
Kapitálové výdavky program 7		Vzdelávanie	21 973,21	77 784,72	60 000,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00
Program 7		Vzdelávanie	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 573 470,80	1 540 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	580 571,01	48 636,50	36 435,00	17 400,31	85 725,00	23 725,00	28 725,00

Podprogram 08.01	Správa a údržba pozemných komunikácií						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií						
Merateľný ukazovateľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300m2	250 m2	250 m2	250 m2	250 m2	251 m2	
Skutočná hodnota	88m2, 300m zálievka	1269 m2					

Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
08.01	632001	41	Dodávka el.energie-Železnice SR		349,04	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
08.01	632001	41	Dodávka plynu Železnice SR 1			280,00	1 600,00	555,00	555,00	555,00
08.01	632002	41	Vodné - Remíza			55,00	80,00	70,00	70,00	70,00
08.01	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	349,04	435,00	1 930,00	725,00	725,00	725,00
08.01	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	896,07	519,48	1 000,00	991,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	634		Dopravné	896,07	519,48	1 000,00	991,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635004	41	Vodovodná sieť-oprava vpustí a šácht	610,22		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635006	41	Prevádzka a zimná údržba ciest	8 201,83	23 170,06	28 500,00	2 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
08.01	635006	41	Autobusové zástavky oprava	315,37	813,90					
08.01	635006	41	Oprava výtlkov	6 625,20	3 577,20		5 053,16	5 000,00		
08.01	635006	41	Údržba Most Dobrá	222,00						
08.01	635006	41	Dopravné značenie zvislé	3 418,98	1 475,42		925,32	2 500,00		2 500,00
08.01	635006	41	Dopravné značenie vodorovné					2 500,00		2 500,00
08.01	635006	41	Údržba MK		18 676,40					
08.01	635006	41	Údržba Budov, objektov alebo ich častí			4 500,00	4 500,00			
08.01	635		Rutinná a štandardná údržba	19 393,60	47 712,98	34 000,00	13 478,48	16 000,00	21 000,00	26 000,00
08.01	637004	41	Úprava terénu	750,00						
08.01	637005	41	Geom. Plány, verejné obstarávanie		55,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00

08.01	637		Služby	750,00	55,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	21 039,67	48 636,50	36 435,00	17 400,31	17 725,00	23 725,00	28 725,00
08.01	716	41	PD kanalizácia Príles					2 000,00		
08.01	716	41	PD ul. Braneckého					3 000,00		
08.01	716	41	PD most Teplička					8 000,00		
08.01	716	41	PD chodník pri zmrzline					1 000,00		
08.01	716	41	PD parkoviska pri ŽSR					4 000,00		
08.01	716	41	PD dopravná štúdia Dolné Záumnie					5 000,00		
08.01	716		Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0,00		23 000,00	0,00	0,00
08.01	717001	52	MK nové	398 804,50						
08.01	717001	41	Rekonštrukcia MK v Dobrej - Reháková					5 000,00		
08.01	717002	52	Rekonštrukcia mostu ponad Tepličku	97 978,37						
08.01	717002	52	Rekonštrukcia chodníkov	3 217,13						
08.01	717002	41	Rekonštrukcia mostov	1 650,00						
08.01	717002	46	Rekonštrukcia chodník Fara - Conti	57 881,34						
08.01	717002	41	Parkovisko pred Ocu					20 000,00		
08.01	717	41	Rekonštrukcia chodníkov -Cukrovarska					7 000,00		
08.01	717	41	Rekonštrukcia chodníkov - Mayerova					6 500,00		
08.01	717	41	Rekonštrukcia chodníkov - Rázusova					6 500,00		
08.01	717		Rekonštrukcia a modernizácia	559 531,34	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	559 531,34	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Podprogram 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	580 571,01	48 636,50	36 435,00	17 400,31	85 725,00	23 725,00	28 725,00
Bežné výdavky program 8			Pozemné komunikácie	21 039,67	48 636,50	36 435,00	17 400,31	17 725,00	23 725,00	28 725,00
Kapitálové výdavky program 8			Pozemné komunikácie	559 531,34	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Program 8			Pozemné komunikácie	580 571,01	48 636,50	36 435,00	17 400,31	85 725,00	23 725,00	28 725,00

; ;

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	120 217,57	115 590,91	133 000,00	110 689,47	236 155,00	124 280,00	125 484,76

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	15%	33,84%					

Podprogram 09.02	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu						
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2018	2019	2020				
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	min. 2				
Skutočná hodnota	12	10					

Podprogram 09.03	Nakladanie s odpadovými vodami						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu						
Merateľný ukazovateľ	Percento napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Skutočná hodnota	81%	83%					

Program 9		Odpadové hospodárstvo								
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
09.01	620		Poistné a príspevok do poisťovní	187,92	273,95	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
09.01	632		Energia, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, smetné nádoby	11 136,08	7 072,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09.01	633		Materiál	11 136,08	7 072,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09.01	637004	41	Vývoz odpadu-FO,PO	71 383,50	74 532,28	85 000,00	70 000,00	85 875,00	85 000,00	85 204,76
09.01	637004	111	Vývoz odpadu-zneškodnenie							
09.01	637004	41	Všeobecné služby-vývoz VOK	24 541,97	17 454,42	24 000,00	11 000,00	28 000,00	18 000,00	18 000,00
09.01	637004	41	Odvoz odpadu z MK	636,00	80,00	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
09.01	637004	41	Nebezpečné odpady	1 006,35	1 876,84	1 000,00	1 509,47	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.01	637005	41	Špeciálne služby - projekt polopodzemné kontajnery		990,00					
09.01	637011	41	Štúdie, expertízy a posudky	1 550,00						
09.01	637012	41	Poplatok za uloženie odpadu	5 895,93	11 985,42	7 720,00	12 900,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00
09.01	637027	41	Odmeny za doručovanie oznámení	1 117,50	1 326,00					
09.01	637		Služby	106 131,25	108 244,96	119 720,00	97 409,47	129 875,00	119 000,00	120 204,76
Bežné výdavky 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	117 455,25	115 590,91	125 000,00	102 689,47	135 155,00	124 280,00	125 484,76
09.01	716		PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"					5 000,00		
09.01	717		Malá kompostáreň					10 000,00		
09.01	717		Dobudovanie kanalizácie m.č. Dobrá	2 762,32						
09.01	717		Projekt envirofond (BRO)					86 000,00		
Kapitálové výdavky 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	2 762,32	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
Podprogram 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	120 217,57	115 590,91	125 000,00	102 689,47	236 155,00	124 280,00	125 484,76
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
09.03	637		Konkurzy a súťaže							
Bežné výdavky 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	717		Vodné dielo Príles, odkúpenie technického zariadenia			8 000,00	8 000,00			
Kapitálové výdavky 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami							
Bežné výdavky program 9			Odpadové hospodárstvo	117 455,25	115 590,91	125 000,00	102 689,47	135 155,00	124 280,00	125 484,76
Kapitálové výdavky program 9			Odpadové hospodárstvo	2 762,32	0,00	8 000,00	8 000,00	101 000,00	0,00	0,00
Program 9			Odpadové hospodárstvo	120 217,57	115 590,91	133 000,00	110 689,47	236 155,00	124 280,00	125 484,76

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 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	74 067,47	55 409,00	64 617,00	52 521,25	50 929,00	46 089,00	50 790,00

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15		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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
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 Občasníka Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel Občasníka za rok						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
	Skutočná hodnota	280	310					
Podprogram 10.05	Podpora kultúrnych stredísk							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení						
	Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných zariadení						
	Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	1					

Program 10 Rekreačné, kultúrne a športové služby

Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.01	620		Poistné a príspevok do poisťovní	772,27	788,78	787,00	787,00	759,00	759,00	759,00
10.01	633001	41	Stoly a lavice na akcie, zatienu trhoviska mob. WC	699,90	299,70					
10.01	633003	41	Prenosná ozvučovací zosťava	3 807,50	2 018,00		468,00			
10.01	633006	41	Kvety	436,94	542,55	500,00	371,88	230,00	600,00	600,00
10.01	633006	41	Materiál-Teplanka, Dobranka							
10.01	633006	41	Materiál - kultúrne a športové akcie	1 823,17	3 156,73	1 000,00	988,47		1 000,00	1 000,00
10.01	633006	41	Materiál - kult. Akcia pre dôchodcov	1 185,42	556,05		940,00	1 500,00		
10.01	633006	41	Propagačný materiál		514,76	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
10.01	633006	41	Materiál podpora šport. Podujatí			500,00	500,00	500,00		
10.01	633006	41	Všeob. mat. - podpora šport. Podujatí	500,00						
10.01	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky, CD,	79,80	718,36	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00
10.01	633		Materiál	8 532,73	7 806,15	3 500,00	4 768,35	3 230,00	3 000,00	3 100,00
10.01	637002	41	Kultúrne a športové akcie	7 206,10	6 891,02	12 000,00	4 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
10.01	637002	11H	Kultúrne a športové akcie grand TSK	1 500,00	1 500,00					
10.01	637002	41	Konkurzy a súťaže			6 500,00	6 500,00			
10.01	637003	41	Monografia Obce Tr. Teplá	1 650,00						
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023

10.01	637005	41	Podpora športových podujatí, kresťanskej mládeže	299,86						
10.01	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 793,00	4 177,00	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
10.01	637		Služby	14 448,96	12 568,02	21 000,00	13 000,00	7 500,00	12 000,00	12 000,00
Bežné výdavky 10.01			Podpora kultúrnych a športových podujatí	23 753,96	21 162,95	25 287,00	18 555,35	11 489,00	15 759,00	15 859,00
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	23 753,96	21 162,95	25 287,00	18 555,35	11 489,00	15 759,00	15 859,00
10.02	642		Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 600,00	6 600,00	7 700,00	7 700,00	13 800,00	6 600,00	6 600,00
10.02		642	Dotácia mesto Prešov- trag.výbuch		500,00					
10.02	642		Dotácia stolný tenis	2 500,00	2 000,00	5 000,00	2 992,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	642		Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00
10.02		642	Dotácia Občan. združeniu,rezerva		100,00					
10.02	642		Dobří Dobrania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.02	642		Dotácia Pre našu dedinu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.02			Dotácie na šport	11 900,00	12 000,00	15 800,00	13 672,00	18 900,00	11 400,00	11 400,00
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	11 900,00	12 000,00	15 800,00	13 672,00	18 900,00	11 400,00	11 400,00
10.03	632		Energie-rozhlas	475,30	422,65	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00
10.03	642		TREŽ	10 000,00	10 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	5 000,00	5 000,00
10.03	637		Tlač Teplanského občasnika	2 120,00	1 760,00	2 300,00	2 567,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.03	637		Poplatky autorským zväzom	122,66	138,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Bežné výdavky 10.03			Propagácia obce Trenčianska Teplá	12 717,96	12 320,65	14 830,00	14 897,00	15 030,00	8 230,00	8 230,00
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	12 717,96	12 320,65	14 830,00	14 897,00	15 030,00	8 230,00	8 230,00
10.04	633		Nákup materiálu	766,90	707,71		0,00		3 000,00	5 000,00
10.04	637		Ročné kontroly bezpečnosti dets.ihr.		855,60					
10.04	635		Údržba multifunkčného ihriska	18 494,28		0,00	0,00		1 000,00	2 000,00
10.04	635		Oprava športovísk+ detských ihrísk	2 073,90		3 000,00	900,00		2 000,00	3 001,00
Bežné výdavky 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	21 335,08	1 563,31	3 000,00	900,00	0,00	6 000,00	10 001,00
Kapitálové výdavky 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	21 335,08	1 563,31	3 000,00	900,00	0,00	6 000,00	10 001,00
10.05	632001	41	Energie-Sokolovňa	788,44	895,32	1 000,00	900,00	900,00	900,00	1 000,00
10.05	632001	41	Energie-FO-šatne	487,58	458,06	800,00	500,00	500,00	500,00	600,00

10.05	632001	41	el.energie-ihrisko	359,37	930,53	1 000,00	800,00	900,00	900,00	900,00
10.05	632001	41	Plyn-Sokolovňa	2 193,64	2 274,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00
10.05	632002	41	Vodné, stočné-Sokolovňa	203,44	418,04	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00
10.05	632		Energie, voda a komunikácie	4 032,47	4 975,95	5 200,00	3 900,00	4 200,00	4 200,00	4 800,00
10.05	633		inventár PZ	0,00		0,00		1 000,00		
10.05	635006	41	Údržba sály PZ				96,90			
10.05	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
10.05	637004	41	Sokolovňa-revizie zariadení	328,00	509,95	500,00	500,00	310,00	500,00	500,00
10.05	637		Služby	328,00	509,95	500,00	500,00	310,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.05			Podpora kultúrnych stredísk	4 360,47	5 485,90	5 700,00	4 496,90	5 510,00	4 700,00	5 300,00
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	4 360,47	5 485,90	5 700,00	4 496,90	5 510,00	4 700,00	5 300,00
Bežné výdavky program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	52 521,25	50 929,00	46 089,00	50 790,00
Kapitálové výdavky program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 10			Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	52 521,25	50 929,00	46 089,00	50 790,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	173 348,27	60 982,33	208 888,56	65 803,00	105 680,80	49 871,00	50 672,00

Podprogram 11.01 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100					

Podprogram 11.02 Verejná zeleň

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	110 000	110 000					

Podprogram 11.03 Rozvoj obce

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce						
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	3	11					

Program 11 Prostredie pre život

Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.01	632001	41	Energie-VO	25 022,41	24 420,43	36 700,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11.01	632001	41	Energie-VO centrálna zóna			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.01	632001	41	Energie-VO Príles	2 531,46	2 197,55	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11.01	632001	41	Zál.+spotr.el.energie Centrálna zóna							
11.01	632		Energie, voda a komunikácie	27 553,87	26 617,98	42 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
11.01	633006	41	Nákup nových svetidiel-VO				1 824,16			
11.01	633		Materiál	1 010,63		0,00	1 824,16		0,00	0,00
11.01	635006	41	Oprava VO	12 490,98	11 327,26	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.01	635006	41	Oprava MR				614,40	600,00	600,00	600,00
11.01	635		Služby	12 490,98	11 327,26	8 000,00	8 614,40	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	41 055,48	37 945,24	50 000,00	38 238,56	36 400,00	36 400,00	36 400,00
11.01	717002	46	Rekonštrukcia verejného osvetlenia			40 000,00				
11.01	717		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	39 662,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	39 662,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01			Verejné osvetlenie	80 718,41	37 945,24	90 000,00	38 238,56	36 400,00	36 400,00	36 400,00
11.02	620		Poistné a príspevok do poisťovní	281,77	744,44	699,00	699,00	471,00	471,00	471,00
11.02	633004	41	Nákup krovinorezu, náradia	0,00	621,99				700,00	1 000,00
11.02	633006	41	Materiál	464,82	531,51	500,00	678,96	500,00	500,00	500,00
11.02	633010	41	Pracovné pomôcky-AČ -obec		655,60					
11.02	633015	41	Palivá ako zdroj energie	906,83	965,74	1 500,00	900,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
11.02	633		Materiál	1 371,65	2 774,84	2 000,00	1 578,96	1 500,00	2 700,00	3 000,00
11.02	634002	41	Servis a údržba, opravy	50,50	1 140,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.02	634		Servis a údržba, opravy	50,50	1 140,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.02	635004	41	Údržba kosačiek	702,31	815,47	1 000,00	400,00	500,00	500,00	500,00
11.02	635006	41	Oprava športovísk, detsk. ihrísk					2 369,80		
11.02	635		Rutinná a štandardná údržba	702,31	815,47	1 000,00	400,00	2 869,80	500,00	500,00
11.02	637005	41	Verejná zeleň-výsadba stromov, zahradnícke práce	0,00	316,00			1 100,00	1 000,00	1 000,00
11.02	637005	41	Verejná zeleň-výrez stromov, zahradnícke práce, striekanie chodníkov	8 684,54	700,00	2 000,00	600,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00
11.02	637005	41	Špeciálne služby			1 650,00	3 650,00	6 000,00		
11.02	637014	41	Program rozvoja obce					1 200,00		
11.02	637027	41	Odmeny mimoprac.	1 348,14	3 432,97	3 000,00	1 600,00		1 500,00	2 000,00
11.02	637031	41	Pokuty a penále		2 950,00					
11.02	637		Služby	10 032,68	7 398,97	6 650,00	5 850,00	10 900,00	4 000,00	4 500,00
11.02	642		Nemocenské dávky							

Bežné výdavky 11.02			Verejná zeleň	12 438,91	12 873,93	11 149,00	9 327,96	16 540,80	8 471,00	9 271,00
Kapitálové výdavky 11.02			Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02			Verejná zeleň	12 438,91	12 873,93	11 149,00	9 327,96	16 540,80	8 471,00	9 271,00
11.03	633004	41	Vitrína na trhovisko							
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.03	633		Materiál	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
11.03	633		Mobilné oplotenie pre TREŽ		4 921,31		636,48	0,00		0,00
11.03	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	637005	41	Revitalizácia vnútroblokového priestoru	1 800,00						
11.03	637005	41	Projekt Wi-fi pre teba					1 490,00		
11.03	637005	41	Špeciálne služby - MAS					1 750,00		
11.03	637005	41	Príprava a implementácia inv. akcií					3 000,00		
11.02	637005	41	Špeciálne služby			7 000,00	7 000,00			
11.03	637		Služby	1 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 240,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03			Rozvoj obce	1 800,00	7 275,16	15 000,00	15 636,48	14 240,00	0,00	0,00
11.03	711		Nákup pozemkov	23 055,40	2 888,00					
11.03	712001	46	Budova na trhovisku	12 000,00						
11.03	712		Nákup nehnuteľností		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	713003	46	Kamerový systém			12 000,00				
11.03	713003	131H	Kamerový systém			9 257,56				
11.03	713005	41	Autobusový prístrešok			2 482,00				
	713		Telekomunikačná technika	27 403,71	0,00	23 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	716	41	PD - rozvoj obce, nové komunikácie	1 275,00						
11.03	716	41	PD - rozvoj obce		5 000,00		2 600,00		5 000,00	5 001,00
11.03	716	13EU33	PD - Wi-fi pre teba					14 250,00		
11.03	716	13SP33	PD - Wi-fi pre teba					750,00		
11.03	716	41	PD - projekt MAS					7 000,00		
11.03	716	41	Štúdia hlučnosti ul. Vážska					1 500,00		
11.03	716	41	Štúdia Sokolovňa							
11.03	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia			10 000,00		15 000,00		
11.03	716		Prípravná a projektová dokumentácia	12 096,00		10 000,00	2 600,00	38 500,00	5 000,00	5 001,00
11.03	717002	41	Autobusové zástavky ul. Žilinská	5 024,00						
11.03	717002	46	TREŽ kotelňa, kúrenie	33 490,00						
11.03	717002	41	TREŽ kotelňa, kúrenie	7 505,20						
11.03	717002	41	revitalizácia v starej škole Dobrá	10 862,85						
11.03	717002	46	Rekonštrukcia MK Dobrá	2 411,74						

11.03	719014	Vratka nevyčerpanej dotácie kamerový systém	742,44						
11.03	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14 985,40		59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	78 282,95	2 888,00	92 739,56	2 600,00	38 500,00	5 000,00	5 001,00
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	80 082,95	10 163,16	107 739,56	18 236,48	52 740,00	5 000,00	5 001,00
Bežné výdavky program 11		Prostredie pre život	55 294,39	58 094,33	76 149,00	63 203,00	67 180,80	44 871,00	45 671,00
Kapitálové výdavky program 11		Prostredie pre život	117 945,88	2 888,00	132 739,56	2 600,00	38 500,00	5 000,00	5 001,00
11.03	819	Zriadenie vecného bremena Železnice SR	108,00						
Finančné operácie		Prostredie pre život	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11		Prostredie pre život	173 348,27	60 982,33	208 888,56	65 803,00	105 680,80	49 871,00	50 672,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	Bývanie
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	86 462,78	103 046,56	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00

Podprogram 12.01	Hospodárska správa bytových domov						
Zodpovednosť	Starosta obce		Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomníkov bytových a nebytových priestorov						
Merateľný ukazovateľ	Počet neplatičov nájomného						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2					

Podprogram 12.02	Poradenstvo - bytové problémy						
Zodpovednosť	Starosta obce		Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov o bývanie za rok						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	4					

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
12.01	637	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"	1 468,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	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	1 468,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Kapitálové výdavky 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	819	Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku základného nájmu	2 410,80	1 429,41					
12.01	819	Zálohy na energie	82 583,18	100 148,35					

Finančné operácie	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	84 993,98	101 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	86 462,78	103 046,56	1 470,00	1 470,00	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	1 468,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Kapitálové výdavky program 12	Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	Bývanie	84 993,98	101 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 12	Bývanie	86 462,78	103 046,56	1 470,00	1 470,00	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 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	102 112,77	113 752,00	157 907,00	158 444,63	147 221,00	148 058,40	148 058,40

Podprogram 13.01	Rodinná politika						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2					

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	76	76	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	92	20					

Podprogram 13.03	Pochovanie občana						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	1					
------------------	---	---	--	--	--	--	--

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	18	33					

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8
	Skutočná hodnota	7	10					

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	20	26					

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	3	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	2	0	0			

Podprogram 13.08	Nesvojprávni občania						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov						
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0					

Program 13	Sociálne služby								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
13.01	637	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN	71,00	5 337,00					
13.01	642	Prídavok na dieťa	1 467,52	1 603,14					
13.01	642	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	848,60	49,80	1 850,00	1 850,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00
13.01	642026	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD							
Bežné výdavky 13.01			2 387,12	6 989,94	1 850,00	1 850,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky 13.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01			2 387,12	6 989,94	1 850,00	1 850,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00
13.02	642	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	2 063,08	2 619,86	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
13.02	642	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	348,00	80,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	642	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 791,01	2 257,87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.02	642	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti príspevok od poslankyne							
13.02	642	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi	440,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 642,09	5 457,73	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Bežné výdavky 13.02			6 642,09	5 457,73	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky 13.02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02			6 642,09	5 457,73	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
13.03	637	Špeciálne služby	229,43	172,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03			229,43	172,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03			229,43	172,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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	102 112,77	126 720,44	157 907,00	158 444,63	147 221,00	148 058,40	148 058,40
Kapitálové výdavky program 13	Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13	Sociálne služby	102 112,77	126 720,44	157 907,00	158 444,63	147 221,00	148 058,40	148 058,40

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	3 870,00	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2					

Program 14		Finančná a rozpočtová oblasť								
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
14.01	637005	41	Špeciálne služby-auditor	2 040,00	2 040,00	2 040,00	1 300,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
14.01	637012	41	Poplatky a odvody/ banka/	858,39	931,44	1 600,00	1 688,15	1 600,00	1 600,00	1 600,00
14.01	637012	41	Poplatky a odvody/ banka/ pre audit	138,00	159,70	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
14.01		637	Služby	3 036,39	3 131,14	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00
14.01	653001	41	Sprac. úver. Obchodu, bankovej záruky	72,00	8,00					
14.01	653001	41	Poplatok za spracovanie úveru	54,30	38,08					
14.01		653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	126,30	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01				3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Kapitálové výdavky 14.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01				3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Bežné výdavky program 14				3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Kapitálové výdavky program 14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14				3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	Podporná činnosť
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	447 295,37	467 597,87	573 891,00	575 931,43	569 439,86	589 713,60	620 729,84

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17					

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	19					

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	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	21					

Program 15		Podporná činnosť									
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
15.01	01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 355,95	244 009,71	311 440,00	311 440,00	311 440,00	323 804,00	353 804,00
15.01	01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	86 605,31	96 429,55	120 076,00	120 076,00	118 685,00	125 768,84	125 768,84
15.01	01.1.1	631001	41	Tuzemské	152,54	208,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	631002	41	Zahraničné služobné cesty	39,37						
15.01	01.1.1	631		Cestovné náhrady	191,91	208,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	632001	41	El.energia-OcÚ	1 762,56	1 995,54	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	632001	41	El.energia-st.škola Dobrá	506,08	762,17	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
15.01	01.1.1	632001	41	Energia plyn - OcÚ	5 281,78	4 272,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	6 100,00	6 100,00
15.01	01.1.1	632001	41	Sp. plynu - st.škola Dobrá	2 801,10	3 015,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	3 800,00	3 800,00
15.01	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-OcÚ	59,45	276,49	400,00	150,00	400,00	400,00	400,00
15.01	05.2.0	632002	41	Voda z povrch. odtoku	416,81	662,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-SŠ Dobrá	43,45	38,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15.01	01.1.1	632003	41	Poštové služby	5 129,37	7 647,85	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
15.01	01.1.1	632004	41	Poplatky z prístu na internet	2 880,00	1 920,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
15.01	08.3.0	632003	41	Poplatok za rozhlas a televíziu	3,84	3,20		5,24	5,24		
15.01	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	2 903,93	3 167,61	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
15.01	01.1.1	632005	41	MOBIL-telekomunik.sluzby	688,62	642,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.01	01.1.1	632		Energie, voda a komunikácie	22 476,99	24 403,52	26 000,00	24 655,24	26 005,24	27 860,00	27 860,00
15.01	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika, tlačiareň	1 050,70	1 441,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 683,76	3 000,00
15.01	01.1.1	633001	41	Nábytok OcÚ	1 135,00			253,09			
15.01	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika + telefónna ústredňa	226,00						
15.01	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje	550,00	1 882,62					
15.01	01.1.1	633006	41	Kancelárske potreby	1 974,97	2 070,17	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	633006	41	Tlačivá 1	66,70	580,00	900,00	900,00	789,62	500,00	500,00
15.01	01.1.1	633006	41	Tonery, pásky... 2	2 216,37	3 381,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
15.01	01.1.1	633006	41	Čistiace potreby 3	1 020,28	1 250,34	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
15.01	01.1.1	633006	41	Materiál na opravy 4	1 811,83	3 990,72	15 000,00	10 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	633006	41	Muškáty, kvety 5	173,16		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	2 246,74	1 020,14	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
15.01	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	512,26	114,89	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
15.01	01.1.1	633013	41	Softvér cintorín, ostatné	855,60		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
15.01	01.1.1	633		Materiál	13 839,61	15 732,23	31 050,00	26 303,09	21 939,62	18 233,76	19 250,00
15.01	01.1.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 765,08	552,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00
15.01	01.1.1	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	614,42	501,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	634003	41	Poistenie	575,48	728,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.01	01.1.1	634005	41	Karty, známky, poplatky	72,80	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

15.01	01.1.1	634		Dopravné	3 027,78	1 834,28	2 750,00	2 750,00	2 750,00	3 950,00	3 950,00
15.01	01.1.1	635002	41	Výpočtovej techniky			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.01	01.1.1	635006	41	SŠ Dobrá-údržba	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	01.1.1	635006	41	Oprava údržba Ocu elektroinštalácie				4 628,38			
15.01	01.1.1	635006	41	Opravy a údržbárske práce v obci 2	831,00	210,94	500,00	500,00	6 500,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	635006	41	Výmena dverí Ocu	5 835,20						
15.01	01.1.1	635009	41	Servis softvéru EMEL.AVIS, ost. Web	15 549,47	19 191,82	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
15.01	01.1.1	635		Rutinná a štandardná údržba	22 215,67	20 462,76	15 500,00	20 128,38	21 500,00	16 500,00	16 500,00
15.01	01.1.1	636001	41	Nájomné za pozemky	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15.01	01.1.1	636002	41	Prenájom kopírka	1 230,28	1 485,11	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
15.01	01.1.1	636002	41	Prenájom terminál	205,92	224,64					
15.01	01.1.1	636002	41	Servisný prenájom rohoží	204,32	239,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15.01	01.1.1	636		Nájomné za nájom	1 641,52	1 949,55	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
15.01	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	3 150,00	2 345,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
15.01	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	2 400,00	3 047,94	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.01	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby(čistiareň, deratizácia a pod)	1 634,36	1 155,36	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
15.02	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby (maľovane Stará škola Dobrá)							
15.01	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby-notárske,právne,	5 244,47	2 419,67	3 000,00	5 128,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
15.01	01.3.1	637005	41	Špeciálne služby-BOZP,	1 136,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15.01	01.1.1	637005	41	Veterinárne práce - odchyt psov 2	0,00		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.01	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby - požiarne kontroly 3	1 268,40	1 265,95	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15.01	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby revízie elektr. 4	0,00	1 883,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
15.01	01.1.1	637006	41	Náhrady-preventívne prehliadky, očkovanie zamest.		270,59					
15.01	01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	762,00	1 132,00	1 200,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00
15.01	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	1 751,73	862,60	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15.01	01.1.1	637014	41	Stravovanie	9 645,85	11 544,81	14 110,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
15.01	01.1.1	637015	41	Poistné	6 423,47	4 404,78	4 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
15.01	01.1.1	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	3 144,19	3 658,27	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
15.01	01.1.1	637012	41	Kolkové známky 1	878,00	258,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.01	01.1.1	637026	41	Odmeny -poslancom 4	1 000,00	1 740,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	637026	41	Odmeny-zástupca starostu 1	435,00	2 520,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
15.01	01.1.1	637026	41	Odmeny pre komisie 2	1 020,00	1 105,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
15.01	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 975,00	7 839,40	7 000,00	7 000,00		10 000,00	10 000,00
15.01	01.1.1	637031	41	Pokuty a penále	60,00						
15.01	01.1.1	637035	41	Dane	222,96	222,96	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15.01	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti inform a kom. Technológií	2 008,80						
15.01	01.1.1	637		Služby	53 160,23	49 176,47	53 340,00	56 058,00	48 930,00	62 130,00	62 130,00
15.01	01.1.1	642013	41	Na odchodné	1 613,00		2 246,00	2 246,00	5 200,00		
15.01	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	1 702,34						

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

51

15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 315,34	3 606,15	2 246,00	2 246,00	5 200,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	438 830,31	457 813,20	564 403,00	565 657,71	558 450,86	580 247,60	611 263,84
15.01	01.1.1	713003	41 Plošina					3 000,00		
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
15.01 01.1.1 819002			Odvod správneho poplatku IOM	4,00	2,00					
Finančné operácie				4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	438 834,31	457 815,20	564 403,00	565 657,71	561 450,86	580 247,60	611 263,84
15.02	01.1.1	633	Reprezentačné	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
Bežné výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
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	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 345,79	4 801,61	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 518,35	1 680,52	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	633	Materiál	438,84	1 252,53	1 231,00	2 016,72	1 231,00	1 023,00	1 023,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	637	Služby	832,00	79,00	100,00	100,00	101,00	286,00	286,00
15.03	01.1.1	642002	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.							
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	7 194,26	7 813,66	6 988,00	7 773,72	6 989,00	6 966,00	6 966,00
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	7 194,26	7 813,66	6 988,00	7 773,72	6 989,00	6 966,00	6 966,00
Bežné výdavky program 15			Podporná činnosť	447 291,37	467 595,87	573 891,00	575 931,43	566 439,86	589 713,60	620 729,84
Kapitálové výdavky program 15			Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie			Podporná činnosť	4,00	2,00					
Program 15			Podporná činnosť	447 295,37	467 597,87	573 891,00	575 931,43	569 439,86	589 713,60	620 729,84

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	70 648,98	121 581,00	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00

Podprogram 16.01	Výdavkové finančné operácie						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie úverov						
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpaných úverov						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	6	6
Skutočná hodnota	6	6					

Program 16	Výdavkové finančné operácie								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
16.01	821005	Splátka istiny - MK		49 992,00	50 000,00	49 992,00	49 992,00	49 992,00	49 992,00
16.01	821005	Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	5 660,00		
16.01	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	6 567,43	6 916,26	7 214,00	7 213,02	7 542,00	7 885,00	8 244,00
16.01	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	16 247,50	16 438,47	16 598,00	16 597,01	16 767,00	16 937,00	17 110,00
18585	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	18 751,11	18 977,25	19 159,00	19 158,32	19 354,00	19 551,00	19 750,00
16.01	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec"	12 870,94	13 035,37	13 157,00	13 156,65	13 291,00	13 426,00	13 563,00
Výdavkové finančné operácie program 16	Finančná a rozpočtová oblasť		70 648,98	121 571,35	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Program 16	Finančná a rozpočtová oblasť		70 648,98	121 571,35	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00

Podprogram 17.01							
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečenie včasného splácania úrokov z poskytnutých úverov						
Merateľný ukazovateľ	Počet splácaných úverov						
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6					

Program 17	Transakcie verejného dlhu
-------------------	----------------------------------

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
17.01	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie	585,99	384,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia MK	1 227,62	2 514,38	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	5 963,09	5 614,26	5 318,00	5 317,50	4 989,00	4 647,00	4 647,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 120,38	2 929,41	2 771,00	2 770,87	2 602,00	2 432,00	2 432,00
17.01	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	4 300,05	4 073,91	3 893,00	3 892,84	3 698,00	3 502,00	3 502,00
17.01	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48	4 069,58	3 905,15	3 785,00	3 783,87	3 650,00	3 515,00	3 515,00
17.01	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00
Bežné výdavky 17.01		Transakcie verejného dlhu	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00
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	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00
Bežné výdavky program 17		Transakcie verejného dlhu	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00
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	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky spolu	2 156 049,46	2 340 483,65	2 606 237,00	2 564 101,89	2 562 676,02	2 707 924,00	2 803 555,00
Kapitálové výdavky spolu	719 042,75	80 672,72	200 739,56	70 600,00	248 900,00	5 000,00	5 001,00
Výdavkové finančné operácie	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Spolu	3 030 847,17	2 644 307,48	2 929 316,56	2 757 030,89	2 924 182,02	2 820 715,00	2 917 215,00
z toho bežné výdavky MŠ	355 167,36	373 520,02	384 492,00	384 492,00	356 029,35	437 883,00	437 389,00
z toho kapitálové výdavky MŠ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
z toho bežné výdavky ZŠ	771 877,67	845 505,49	965 812,00	978 768,00	1 005 028,00	1 042 680,00	1 095 883,00
z toho kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
Program 1	Plánovanie, riadenie, kontrola	32 697,94	36 011,51	23 793,00	23 848,11	30 186,00	24 611,00	24 611,00
Program 2	Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Program 3	Interné služby obce	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	0,00	0,00	0,00
Program 4	Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	7 240,00	6 940,00	6 940,00
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	107,22	39,81	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00
Program 6	Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Program 7	Vzdelávanie	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 573 470,80	1 540 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00
Program 8	Pozemné komunikácie	580 571,01	48 636,50	36 435,00	17 400,31	85 725,00	23 725,00	28 725,00
Program 9	Odpadové hospodárstvo	120 217,57	115 590,91	133 000,00	110 689,47	236 155,00	124 280,00	125 484,76
Program 10	Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	52 521,25	50 929,00	46 089,00	50 790,00
Program 11	Prostredie pre život	173 348,27	60 982,33	208 888,56	65 803,00	105 680,80	49 871,00	50 672,00
Program 12	Bývanie	86 462,78	103 046,56	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	Sociálne služby	102 112,77	126 720,44	157 907,00	158 444,63	147 221,00	148 058,40	148 058,40
Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Program 15	Podporná činnosť	447 295,37	467 597,87	573 891,00	575 931,43	569 439,86	589 713,60	620 729,84
Program 16	Výdavkové finančné operácie	70 648,98	121 571,35	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Program 17	Transakcie verejného dlhu	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 139,00	17 296,00	17 296,00
Spolu		3 030 847,17	2 644 307,48	2 929 316,56	2 757 030,89	2 924 182,02	2 820 715,00	2 917 215,00