

Obec Trenčianska Teplá

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

Zverejnené na úradnej tabuli: 27.11.2018

Ing. Eva Mydlová - zastupujúca starostka obce

	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy obec	2 159 730,95	2 289 858,00	2 252 352,00	2 291 712,85	2 388 512,00	2 460 607,00	2 519 225,00
Kapitálové príjmy obec	150 018,00	18 755,00	3 000,00	7 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie - obec	186 368,55	104 898,91	500 000,00	694 523,74	27 700,00	0,00	0,00
Príjmy spolu obec	2 496 117,50	2 413 511,91	2 755 352,00	2 994 056,59	2 419 212,00	2 463 607,00	2 522 225,00
Bežné príjmy MŠ	10 510,91	19 772,37	13 400,00	16 301,41	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Bežné príjmy ZŠ	32 114,96	25 778,06	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00
Kapitálové príjmy MŠ	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	10 774,81	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - ZŠ	0,00	0,00	0,00	16 862,85	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu RO	42 625,87	55 050,43	92 900,00	123 439,07	92 500,00	92 500,00	92 500,00
Príjmy spolu s RO	2 538 743,37	2 468 562,34	2 848 252,00	3 117 495,66	2 511 712,00	2 556 107,00	2 614 725,00
Bežné výdavky obec	900 724,02	973 051,08	1 138 332,00	1 065 065,81	1 154 905,00	1 178 636,00	1 182 968,00
Kapitálové výdavky obec	413 390,66	129 046,85	553 500,00	728 235,56	39 500,00	8 000,00	8 000,00
Výdavkové finančné operácie obec	126 701,08	89 624,96	69 972,00	113 092,76	121 581,00	122 340,00	123 166,00
Výdavky spolu obec	1 440 815,76	1 191 722,89	1 761 804,00	1 906 394,13	1 315 986,00	1 308 976,00	1 314 134,00
Bežné výdavky ZŠ	679 744,34	656 467,85	758 939,00	749 008,85	816 753,00	865 949,00	907 409,00
Bežné výdavky MŠ	246 430,81	288 622,75	327 509,00	353 537,41	368 973,00	381 182,00	393 182,00
Kapitálové výdavky MŠ	0,00	2 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky ZŠ		2 860,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu RO	926 175,15	950 451,40	1 086 448,00	1 109 546,26	1 195 726,00	1 247 131,00	1 300 591,00
Výdavky spolu s RO	2 366 990,91	2 142 174,29	2 848 252,00	3 015 940,39	2 511 712,00	2 556 107,00	2 614 725,00
Rozpočtové hospodárenie	171 752,46	326 388,05	0,00	101 555,27	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné príjmy	2 202 356,82	2 335 408,43	2 345 252,00	2 387 514,26	2 481 012,00	2 553 107,00	2 611 725,00
Bežné výdavky	1 826 899,17	1 918 141,68	2 224 780,00	2 167 612,07	2 340 631,00	2 425 767,00	2 483 559,00
Bežný rozpočet	375 457,65	417 266,75	120 472,00	219 902,19	140 381,00	127 340,00	128 166,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	150 018,00	28 255,00	3 000,00	7 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	413 390,66	134 407,65	553 500,00	735 235,56	49 500,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet	-263 372,66	-106 152,65	-550 500,00	-727 415,56	-46 500,00	-5 000,00	-5 000,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	186 368,55	104 898,91	500 000,00	722 161,40	27 700,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	126 701,08	89 624,96	69 972,00	113 092,76	121 581,00	122 340,00	123 166,00
Finančné operácie	59 667,47	15 273,95	430 028,00	609 068,64	-93 881,00	-122 340,00	-123 166,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežný rozpočet	375 457,65	417 266,75	120 472,00	219 902,19	140 381,00	127 340,00	128 166,00
Kapitálový rozpočet	-263 372,66	-106 152,65	-550 500,00	-727 415,56	-46 500,00	-5 000,00	-5 000,00
Finančné operácie	59 667,47	15 273,95	430 028,00	609 068,64	-93 881,00	-122 340,00	-123 166,00
Rozpočet	171 752,46	326 388,05	0,00	101 555,27	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 201 907,02	1 363 488,86	1 337 760,00	1 403 000,00	1 445 000,00	1 490 000,00	1 520 000,00
121	Daň z nehnuteľností	121 269,22	131 499,80	123 000,00	121 000,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00
121001	Z pozemkov	19 063,70	20 669,11	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
121002	Zo stavieb	95 781,66	104 464,97	98 000,00	96 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 423,86	6 365,72	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
133	Dane za špecifické služby	129 498,04	133 284,45	129 500,00	131 725,00	131 850,00	131 850,00	131 850,00
133001	Za psa	3 150,00	3 074,00	3 000,00	2 873,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	90,66	102,00	100,00	102,00	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie		2 012,50	1 200,00	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	329,50	242,00	200,00	200,00	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 927,88	127 853,95	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
133013	KO drobný stavebný odpad				50,00			
212	Príjmy z vlastníctva	88 720,89	88 867,28	88 238,00	88 038,00	88 438,00	88 438,00	88 438,00
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	5 501,38	4 556,57	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
212002	Nájom hrobových miest	2 261,70	2 878,00	2 250,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	134,00	226,00	200,00	70,00	150,00	150,00	150,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	246,78	70,15	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	315,11	590,99	400,00	460,00	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	Leoni-nájom SŠ Dobrá							
212003	Nájomné-byty	76 940,64	77 063,04	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	533,00	394,25	0,00				

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, kontajner Marius Pedersen		300,00					
221	Administratívne poplatky	12 713,70	13 636,20	12 350,00	13 706,50	12 950,00	12 950,00	12 950,00
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	524,00	378,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
221004	Spr.popl.-matrika	691,70	793,00	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 039,50	2 645,00	2 500,00	3 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	339,00	401,00	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	6 213,00	6 392,00	6 000,00	6 650,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
221004	Spr.popl.SHR	6,50			6,50			
221004	Spr.popl.-videoterminál	400,00	3 027,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Za porušenie predpisov	320,00	358,00		70,00			
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja	25 218,05	16 887,90	16 082,00	18 120,00	23 696,00	23 696,00	23 696,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30,60	1 307,00	1 300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	DS,MR	1 782,50	1 510,00	1 300,00	1 750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Príjmy od čitateľov	104,94	80,50	102,00	118,00	120,00	120,00	120,00
223001	ZOS-opatr.sluzba	3 129,33	3 534,00	3 910,00	4 615,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00
223001	ZOS-bývanie,služby	4 400,23	4 464,00	4 470,00	5 737,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223001	Opatr.sluzba-obec	5 136,45	5 537,40	5 000,00	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
223001	Recyklačný fond	10 634,00	455,00					
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	286,00	308,00	500,00	410,00	500,00	500,00	500,00
242	Z vkladov	140,70	0,27		900,00	800,00	800,00	800,00
292	Ostatné príjmy	8 212,26	6 390,17	4 150,00	7 789,37	4 150,00	4 150,00	4 150,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	457,12			532,37			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 196,01	132,25	4 150,00	3 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
292012	Z dobropisov	247,62	1 391,67		811,00			
292017	Z vratiek	3 174,01	3 104,77		1 299,00			
292027	Vrátenie RZZP z MV SR		1 103,10					
272027	Iné		106,59		1 370,00			
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	137,50	551,79		777,00			
311	Prijaté granty na rozvoj kultúry,		600,00					
312	Transfery v rámci verejnej správy	571 445,07	534 537,07	540 772,00	506 953,98	556 028,00	583 123,00	611 741,00
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	30 720,00	30 720,00	30 720,00	21 663,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	489 653,80	456 835,00	487 333,00	453 840,00	507 914,00	535 009,00	563 627,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	2 354,90	1 440,96	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ	66,40	33,20					
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI	2 032,00	1 799,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	221,16	250,00	250,00	275,90	275,00	275,00	275,00
312001	Transfer voľby VUC		2 273,20					
312001	Transfer voľby do NR SR	2 963,84						
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 999,00	7 012,00	7 000,00	6 127,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
312001	Transfér prídavky na deti	352,80	705,60		1 200,00			
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. zo ŠR	15 010,11	795,52					
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. Zo ŠR		1 007,98					
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -ESF		5 711,82					

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 zo ŠR		774,40					
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 z ESF		4 388,27					
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §52a zákon č. 5/2004 zo ŠR		38,98					
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §52a zákon č. 5/2004 z ESF		220,90					
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá	700,00	1 400,00		1 400,00			
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá	3 000,00	5 000,00		5 000,00			
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda	2 000,00	2 000,00		1 500,00			
312001	Transfer úhrada DPH	4 279,22						
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 383,36	1 391,28	1 391,00	1 388,64	1 391,00	1 391,00	1 391,00
312012	Dotácia na matriku	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00
312012	Transfer register adries	31,40	901,20	901,00	277,20	277,00	277,00	277,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	181,09	182,13	182,00	181,79	182,00	182,00	182,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	392,09	393,98	394,00	399,85	394,00	394,00	394,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 898,56	3 920,88	3 921,00	4 670,88	3 921,00	3 921,00	3 921,00
Bežné príjmy		2 159 730,95	2 289 858,00	2 252 352,00	2 291 712,85	2 388 512,00	2 460 607,00	2 519 225,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnutel'nych vecí				1 300,00			
233001	Z predaja pozemkov	18,00	8 755,00	3 000,00	6 520,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
322	Transféry v rámci verejnej správy	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia kamerový systém		10 000,00					
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia	150 000,00						
Kapitálové príjmy		150 018,00	18 755,00	3 000,00	7 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	3 000,00	6 463,70	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00
453	Príjem z fondu údržby a opráv minulého obdobia		2963,7					
453	nevyčerpané prostriedky dotácia prevencia kriminality				10 000,00			
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Základná škola	3 000,00	3 500,00		6 700,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	106 287,46	95 886,37	0,00	174 000,00	27 700,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá, m.č. Dobrá		10 862,85					
454001	Z Rezervného fondu obce miestny bezdrôtový rozhlas	28 000,00						
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie MŠ	4 282,00						
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia telocvične ZŠ	18 100,00						
454001	Z Rezervného fondu obce revitalizácia WC ZŠ	11 080,00	27 495,28					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia chodníka Žilinská ul.	6 000,00						
454001	Z Rezervného fondu obce TREŽ kotolňa, kúrenie	940,00	33 490,00					
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia zábradlia ul. Teplická	1 350,00						
454001	Z Rezervného fondu obce cintorín Tr. Teplá - chodník	13 187,46						
454001	Z Rezervného fondu obce komín MŠ havarijný stav	10 280,29						

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
454001	Z Rezervného fondu obce PD MŠ rekonštrukcia	13 067,71						
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie telocvičnice ZŠ		9 626,50					
454001	Z rezervného fondu obce - kamerový systém				12 000,00			
454001	Z rezervného fondu obce - softvér Smart map		12 000,00					
454001	Z rezervného fondu obce cyklistický chodník					27 700,00		
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia MK a chodníkov		2 411,74					
454001	Z rezervného fondu územný plán				20 000,00			
454001	Z rezervného fondu VO Teplická, M.R.Štefánika				40 000,00			
454001	Z rezervného fondu parkovisko cintorín Tr. Teplá				10 000,00			
454001	Z rezervného fondu PZ Tr. Teplá schodisková plošina				15 000,00			
454001	Z rezervného fondu rezerva na KV				12 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce Chodník Fara - Conti				65 000,00			
456	Iné príjmové finančné operácie	2 520,17	2 548,84	0,00	3 823,74	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vrátenie z predchádzajúcich rokov	2 520,17	696,92		1 294,38			
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného		1 851,92		2 529,36			
513002	Úvery	74 560,92	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver MK SLSP, a.s.			500 000,00	500 000,00			
513002	Úver dobudovanie kanalizácie	74 560,92						
Príjmové finančné operácie		186 368,55	104 898,91	500 000,00	694 523,74	27 700,00	0,00	0,00

Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Príjmy spolu	2 496 117,50	2 413 511,91	2 755 352,00	2 994 056,59	2 419 212,00	2 463 607,00	2 522 225,00
Vlastné príjmy MŠ	10 510,91	19 772,37	9 400,00	12 566,41	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Bežné príjmy školská jedáleň MŠ			4 000,00	3 735,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Bežné príjmy RO MŠ	10 510,91	19 772,37	13 400,00	16 301,41	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Vlastné príjmy ZŠ	32 114,96	25 778,06	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Bežné príjmy školská jedáleň ZŠ			69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Bežné príjmy RO ZŠ	32 114,96	25 778,06	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00
Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ	42 625,87	45 550,43	92 900,00	95 801,41	92 500,00	92 500,00	92 500,00
Bežné príjmy obec	2 159 730,95	2 289 858,00	2 252 352,00	2 291 712,85	2 388 512,00	2 460 607,00	2 519 225,00
Bežné príjmy spolu s RO	2 202 356,82	2 335 408,43	2 345 252,00	2 387 514,26	2 481 012,00	2 553 107,00	2 611 725,00
Kapitálové príjmy MŠ		9 500,00					
Kapitálové príjmy obec	150 018,00	18 755,00	3 000,00	7 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové príjmy spolu s RO	150 018,00	28 255,00	3 000,00	7 820,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie obec	186 368,55	104 898,91	500 000,00	694 523,74	27 700,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie MŠ				10 774,81			
Príjmové finančné operácie ZŠ				16 862,85			
Príjmové finančné operácie	186 368,55	104 898,91	500 000,00	722 161,40	27 700,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO	32 114,96	35 278,06	79 500,00	107 137,66	79 500,00	79 500,00	79 500,00
Príjmy spolu	2 538 743,37	2 468 562,34	2 848 252,00	3 117 495,66	2 511 712,00	2 556 107,00	2 614 725,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	15 664,71	17 379,95	21 116,00	40 967,32	28 257,00	23 933,00	23 933,00

Podprogram 01.01	Správa cintorína						
Zodpovednosť		Starosta obce					
Cieľ	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	10	11	11	10	10	10
Skutočná hodnota	10	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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1			

Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
01.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 776,00	6 420,05	6 270,00	6 270,00	6 940,00	7 608,00	7 608,00
01.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 984,59	2 186,34	2 551,00	2 259,00	2 958,00	3 252,00	3 252,00
01.01	632	Energie, voda, komunikácia	1 054,26	1 110,95	1 510,00	1 510,00	2 180,00	2 200,00	2 200,00
01.01	633	Materiál	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	637	Služby	1 578,64	1 619,96	1 635,00	1 635,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00
Bežné výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	10 796,40	11 337,30	11 966,00	11 674,00	14 301,00	15 283,00	15 283,00
Kapitálové výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	10 796,40	11 337,30	11 966,00	11 674,00	14 301,00	15 283,00	15 283,00
01.02	633	Materiál	781,27	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
01.02	635	Oprava hudobných nástrojov Dobranka	50,00						
01.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 037,04	3 842,65	9 150,00	9 293,32	10 456,00	8 650,00	8 650,00
01.02	642	Slovenský zväz telesne postihnutých 5	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.02	642	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov 2	12,00	98,97	150,00	150,00	150,00	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	94,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02	642	Miestny odbor Matice slovenskej 1	249,51	249,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.02	642	Slovenský zväz záhradkárov 6	90,09	183,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	642	ZO - Jednota dôchodcov 7	161,77	199,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	642	Klub dôchodcov 8	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01.02	642	Klub cvičeníek L plus 20			200,00	194,60			
01.02	642	iné, Dychová hudba Dobranka 9	0,00	60,29	500,00	500,00	2 600,00	500,00	500,00
01.02	642	Folklórny súbor Teplanka 19	249,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Príspevok medzinárodné folk. Stretnutie 22		300,00	300,00	500,00			
01.02	642	Na členské príspevky-ZMOS	1 146,38	1 150,64	1 200,00	1 148,72	1 206,00	1 200,00	1 200,00
01.02	642	Na členské príspevky mikroregion Teplička	1 383,36		4 500,00	4 500,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00
Bežné výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií	4 868,31	3 842,65	9 150,00	9 293,32	13 956,00	8 650,00	8 650,00
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán		2 200,00					
Kapitálové výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	4 868,31	6 042,65	9 150,00	9 293,32	13 956,00	8 650,00	8 650,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán				20 000,00			
Kapitálové výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	15 664,71	15 179,95	21 116,00	20 967,32	28 257,00	23 933,00	23 933,00
Kapitálové výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	0,00	2 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	15 664,71	17 379,95	21 116,00	40 967,32	28 257,00	23 933,00	23 933,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	17 záznamov pamätná kniha	20 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika		15 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
02.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	78,20	78,20	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
02.01	637	Služby	400,00	400,00	780,00	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 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	2 963,84	2 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 03.01	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb						
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v roku						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	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	2016	2017					
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	2016	2017					
Plánovaná hodnota	0	0					
Skutočná hodnota	0	0					

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
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	577,46	0,00		0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05		Archív a registratúra	0,00	577,46	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	577,46	0,00		0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3		Interné služby obce	2 963,84	2 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky program 3		Interné služby obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3		Interné služby obce	2 963,84	2 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00

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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
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	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
04.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 605,70	3 706,00	3 826,00	4 175,72	4 011,00	4 011,00	4 011,00
04.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 260,20	1 295,24	1 287,00	1 287,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00
04.01	633	Materiál	216,37	214,94	127,00	127,00	120,00	120,00	120,00
04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	637	Služby	97,98	98,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 04.01		Činnosť matriky	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00
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	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00
Bežné výdavky program 4		Služby občanom	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00
Kapitálové výdavky program 4		Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4		Služby občanom	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 05.01	Civilná ochrana						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
05.01	621	Poistné do VŠZP - CO		4,75					
05.01.	625001	Poistné na NP - CO		0,61					
05.01	625002	Poistné na SP CO		6,55					
05.01	625003	Poistné na ÚP CO		0,38					
05.01	625004	Poistné na IP CO		1,37					
05.01	625005	Opoistné do fondu nezamest.		0,42					
05.01	625007	Poistné do rezervného fondu CO		2,16					
05.01	633006	Propagačný materiál CO							
05.01	637027	Odmena CO skladníčky		47,50					
Bežné výdavky 05.01	Civilná ochrana		0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 05.01	Civilná ochrana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 05.01	Civilná ochrana		0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok		0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok		0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	Ochrana pred požiarimi
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	19 377,81	21 539,27	15 760,00	21 689,77	16 600,00	16 600,00	16 600,00

Podprogram 06.01	Civilná ochrana						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou						
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňných kontrol v obci za rok						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	74	12		12			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
06.01	632	Energie, voda, komunikácia	6 557,63	4 547,47	6 460,00	5 400,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
06.01	633	Materiál	4 442,18	6 948,21	0,00	6 857,21	0,00	0,00	0,00
06.01	634	Dopravné	953,48	970,87	1 300,00	1 179,25	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	1 711,46	0,00	884,37	0,00	0,00	0,00
06.01	636	Nájomné za nájom	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	637	Služby - DHZ Dobrá	424,52	289,26	1 000,00	368,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.01	642	Dotácia DHZ Tr. Teplá	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné výdavky 06.01	Ochrana pred požiarimi		19 377,81	21 539,27	15 760,00	21 689,77	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Kapitálové výdavky 06.01	Ochrana pred požiarimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 06.01	Ochrana pred požiarimi		19 377,81	21 539,27	15 760,00	21 689,77	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Bežné výdavky program 6	Ochrana pred požiarimi		19 377,81	21 539,27	15 760,00	21 689,77	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Kapitálové výdavky program 6	Ochrana pred požiarimi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6	Ochrana pred požiarimi		19 377,81	21 539,27	15 760,00	21 689,77	16 600,00	16 600,00	16 600,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	1 104 757,89	1 143 603,18	1 263 248,00	1 266 546,26	1 342 326,00	1 389 931,00	1 443 391,00

Podprogram 07.01 Materská škola

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	125	125	125	126	125	125
Skutočná hodnota	129	117		126			

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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	277	280	280	280	260	280	280
Skutočná hodnota	271	257		260			

Podprogram 07.03 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrno-umeleckej						
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		3			

Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové aktivity		
	Zodpovednosť	Starosta obce	
	Cieľ	Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity	
	Rok	2016	2017
	Plánovaná hodnota	300	300
	Skutočná hodnota	171	

Podprogram 07.05	Školské jedálne		
	Zodpovednosť	Starosta obce	
	Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie	
	Rok	2016	2017
	Plánovaná hodnota	280	280
	Skutočná hodnota	278	

Program 7		Vzdelávanie							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
07.01	635	Rutinná a štandardná údržba	3 428,50	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	637	Služby	4 120,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	600	bežné výdavky (Dotácie OU TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	6 999,00	7 012,00	7 000,00	6 127,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPSVR)	66,40	33,20					
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - dopravné ihrisko)		2 500,00					
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - kamerový systém)				3 000,00			
07.01	600	bežné výdavky (Grant Trenčianska samosprávny kraj - náučný chodník)		1 882,00					
07.01	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	10 510,91	12 390,37	9 400,00	12 566,41	9 000,00	9 000,00	9 000,00
07.01	600	bežné výdavky(potraviny ŠJ)			4 000,00	3 735,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
07.01	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	228 854,50	264 805,18	307 109,00	328 109,00	348 673,00	360 882,00	372 882,00
Bežné výdavky 07.01		Materská škola	253 979,31	294 372,75	327 509,00	353 537,41	368 973,00	381 182,00	393 182,00
07.01	716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 062,29	2 500,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01		Materská škola	29 062,29	2 500,00	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.01		Materská škola	283 041,60	296 872,75	348 509,00	360 537,41	368 973,00	381 182,00	393 182,00
07.02	600	BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	458 066,80	428 056,00	468 516,00	430 066,00	488 106,00	514 537,00	542 449,00
07.02	600	normatívne výdavky presun z predchádzajúceho roka	3 000,00	3 500,00		6 700,00			
07.02	600	BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	8 692,00	9 224,00	10 190,00	10 080,00	11 081,00	11 745,00	12 451,00
07.02	600	BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	8 215,00	8 179,00	7 627,00	7 872,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00
07.02	600	BV škola v prírode - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	3 700,00			2 600,00			
07.02	600	BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	5 400,00	4 050,00					
07.02	600	BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	1 426,00	106,00		126,00			
07.02	600	BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	654,00	520,00	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02		BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky				2 196,00			
07.02	600	Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPSVR	2 354,90	1 359,46	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02	600	bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	491 508,70	454 994,46	489 473,00	462 680,00	510 054,00	537 149,00	565 767,00
07.02	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	31 011,86	25 778,06	10 500,00	18 200,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	600	bežné výdavky (školská jedáleň réžia)			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
07.02	600	bežné výdavky (preplatok z RZZP)		1 103,10					
07.02	600	bežné výdavky (potraviny ŠJ)			60 000,00	69 162,85	60 000,00	60 000,00	60 000,00
07.02	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	157 223,78	174 592,23	189 966,00	189 966,00	227 199,00	249 300,00	262 142,00
07.02	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	634	Dopravné	2 304,00	2 280,00	2 000,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
07.02	637	Služby	1 103,10						

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	683 151,44	658 747,85	760 939,00	752 208,85	820 753,00	869 949,00	911 409,00
07.02.	716	Projektová dokumentácia	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	33 064,85	39 982,58	15 000,00	15 000,00	13 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	33 564,85	40 182,58	15 000,00	15 000,00	13 800,00	0,00	0,00
Podprogram 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	716 716,29	698 930,43	775 939,00	767 208,85	834 553,00	869 949,00	911 409,00
07.03	642	Súkromnej škole	105 000,00	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00
Bežné výdavky 07.03		Neštátne školské zariadenia	105 000,00	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00
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	105 000,00	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00
Bežné výdavky 07.04		Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00					
Kapitálové výdavky 07.04		Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00					
Podprogram 07.04		Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00					
Bežné výdavky 07.05		Školské jedálne	0,00	0,00					
Kapitálové výdavky 07.05		Školské jedálne	0,00	0,00					
Podprogram 07.05		Školské jedálne							
Bežné výdavky program 7		Vzdelávanie	1 042 130,75	1 100 920,60	1 227 248,00	1 244 546,26	1 328 526,00	1 389 931,00	1 443 391,00
Kapitálové výdavky program 7		Vzdelávanie	62 627,14	42 682,58	36 000,00	22 000,00	13 800,00	0,00	0,00
Program 7		Vzdelávanie	1 104 757,89	1 143 603,18	1 263 248,00	1 266 546,26	1 342 326,00	1 389 931,00	1 443 391,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	25 678,38	20 861,96	546 000,00	593 399,37	37 725,00	36 000,00	38 000,00

Podprogram 08.01	Správa a údržba pozemných komunikácií						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií						
Merateľný ukazovateľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300 m2	300 m2	250 m2	250 m2	250 m2	250 m2	251 m2
Skutočná hodnota	243,50 m2	235m2		88m2, 300m zálievka			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
08.01	632	Energie, voda a komunikácie	20,57	43,43	0,00	634,00	725,00	0,00	0,00
08.01	634	Dopravné	501,68	697,45	1 000,00	970,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635	Rutinná a štandardná údržba	16 576,73	18 881,08	44 000,00	26 945,37	35 000,00	35 000,00	36 000,00
08.01	637	Služby	0,00	1 240,00	1 000,00	850,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Bežné výdavky 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	17 098,98	20 861,96	46 000,00	29 399,37	37 725,00	36 000,00	38 000,00
08.01	717	Rekonštrukcia a modernizácia	8 579,40	0,00	500 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	8 579,40	0,00	500 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	25 678,38	20 861,96	546 000,00	593 399,37	37 725,00	36 000,00	38 000,00
Bežné výdavky program 8		Pozemné komunikácie	17 098,98	20 861,96	46 000,00	29 399,37	37 725,00	36 000,00	38 000,00
Kapitálové výdavky program 8		Pozemné komunikácie	8 579,40	0,00	500 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00
Program 8		Pozemné komunikácie	25 678,38	20 861,96	546 000,00	593 399,37	37 725,00	36 000,00	38 000,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	356 952,60	112 217,87	125 000,00	125 050,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Podprogram 09.01	Zvoz a odvoz odpadu						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Percento separovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 %	7 %	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	20%	20%					

Podprogram 09.02	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve		
Zodpovednosť	Starosta obce		
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených nelegálnych skládok		
Rok	2016	2017	
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	
Skutočná hodnota	4	12	

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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Skutočná hodnota	81%	81%		81%			

Program 9		Odpadové hospodárstvo							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
09.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	586,89	0,00	172,71	0,00	0,00	0,00
09.01	632	Energia, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09.01	633	Materiál	8 988,00	9 030,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09.01	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	637	Služby	114 488,94	100 680,98	114 000,00	113 877,29	117 000,00	117 000,00	117 000,00
Bežné výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	123 476,94	110 297,87	125 000,00	125 050,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
09.01	716	PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"		1 920,00					
Kapitálové výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	123 476,94	112 217,87	125 000,00	125 050,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Bežné výdavky 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	637	Konkurzy a súťaže	1 000,00						
Bežné výdavky 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	717	Pozemok pod stavbou vodné dielo Dobrá	10,00						
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie z úveru	74 560,92						
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie z Environmentálneho fondu	150 000,00						
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie	7 894,74						
09.03	717	Vodné dielo Dobrá	10,00						
Kapitálové výdavky 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami	232 475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami							
Bežné výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	124 476,94	110 297,87	125 000,00	125 050,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Kapitálové výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	232 475,66	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 9		Odpadové hospodárstvo	356 952,60	112 217,87	125 000,00	125 050,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	46 465,51	49 014,70	84 204,00	76 312,18	55 409,00	51 209,00	51 209,00

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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	14		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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
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	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	310	310		280			

Podprogram 10.05		Podpora kultúrnych stredísk					
Zodpovednosť		Starosta obce					
Cieľ		Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení					
Merateľný ukazovateľ		Počet prevádzkovaných zariadení					
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1		2			

Program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	457,65	308,58	604,00	787,00	699,00	699,00	699,00
10.01	633	Materiál	5 416,86	7 508,53	8 500,00	8 908,18	3 900,00	3 400,00	3 400,00
10.01	637	Služby	11 967,28	11 264,90	15 770,00	15 687,00	16 000,00	13 000,00	13 000,00
Bežné výdavky 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	17 841,79	19 082,01	24 874,00	25 382,18	20 599,00	17 099,00	17 099,00
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	17 841,79	19 082,01	24 874,00	25 382,18	20 599,00	17 099,00	17 099,00
10.02	642	Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
10.02	642	Dotácia stolný tenis	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	642	Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	642	Dobří Dobrania			1 000,00	1 000,00	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	10 400,00	10 400,00	11 900,00	11 900,00	11 400,00	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	10 400,00	10 400,00	11 900,00	11 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
10.03	632	Energie-rozhlas	508,20	475,09	600,00	520,00	800,00	600,00	600,00
10.03	642	TREŽ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.03	637	Tlač Teplanského občasnika	1 800,00	1 930,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.03	637	Poplatky autorským zväzom	81,70	121,66	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Bežné výdavky 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	7 389,90	7 526,75	7 730,00	12 650,00	7 930,00	7 730,00	7 730,00
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	7 389,90	7 526,75	7 730,00	12 650,00	7 930,00	7 730,00	7 730,00
10.04	633	Lavičky, materiál oprava det. ihrísk	960,00	2 079,18					
10.04	635	Údržba multifunkčného ihriska	173,90	0,00	19 000,00	18 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
10.04	635	Oprava športovísk+ detských ihrísk	0,00	216,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Bežné výdavky 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	1 133,90	2 295,18	29 000,00	21 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	1 133,90	2 295,18	29 000,00	21 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.05	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	632	Energie, voda a komunikácie	5 568,60	4 192,09	5 400,00	5 000,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00
10.05	633	inventár PZ	1 769,80	4 262,05	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00
10.05	635	Rutinná a štandardná údržba	1 916,80	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.05	637	Služby	444,72	1 110,00	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	9 699,92	9 710,76	10 700,00	5 280,00	10 480,00	9 980,00	9 980,00
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	9 699,92	9 710,76	10 700,00	5 280,00	10 480,00	9 980,00	9 980,00
Bežné výdavky program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby	46 465,51	49 014,70	84 204,00	76 312,18	55 409,00	51 209,00	51 209,00
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	46 465,51	49 014,70	84 204,00	76 312,18	55 409,00	51 209,00	51 209,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	157 635,12	135 125,88	102 544,00	193 595,73	113 999,00	85 499,00	85 499,00

Podprogram 11.01 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		100			

Podprogram 11.02 Verejná zeleň

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	110 000	110 000		110 000			

Podprogram 11.03 Rozvoj obce

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť ďalší rozvoj obce						
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných projektov						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	3	5		3			

Program 11 Prostredie pre život

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
11.01	632	Energie, voda a komunikácie	29 596,35	29 456,12	32 500,00	32 500,00	48 800,00	48 000,00	48 000,00
11.01	633	Materiál	989,82	0,00	0,00	1 010,63	0,00	0,00	0,00
11.01	635	Služby	5 619,93	16 789,84	15 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	36 206,10	46 245,96	47 500,00	47 510,63	63 800,00	63 000,00	63 000,00
11.01	716	PD Osvetlenie pre chodcov							
11.01	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	15 576,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	15 576,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01		Verejné osvetlenie	51 782,10	46 245,96	47 500,00	87 510,63	63 800,00	63 000,00	63 000,00
11.02	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 680,82	7 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 678,83	2 765,90	1 214,00	465,00	699,00	699,00	699,00
11.02	633	Materiál	2 881,86	718,66	4 500,00	1 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.02	634	Servis a údržba, opravy	0,00	1 021,26	1 000,00	200,00	800,00	800,00	800,00
11.02	635	Rutinná a štandardná údržba	563,09	421,65	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.02	637	Služby	4 332,96	3 028,28	19 830,00	13 684,54	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11.02	642	Nemocenské dávky		59,99					
Bežné výdavky 11.02		Verejná zeleň	22 137,56	15 421,65	27 544,00	16 849,54	14 499,00	14 499,00	14 499,00
11.02	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 137,56	15 421,65	27 544,00	16 849,54	14 499,00	14 499,00	14 499,00
11.03	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	635	Rutinná a štandardná údržba	383,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	637	Služby	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03		Rozvoj obce	383,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	711	Nákup pozemkov	3 258,63	613,48	7 500,00	31 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.03	712	Nákup nehnuteľností	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	23 739,56	0,00	0,00	0,00
11.03	716	Prípravná a projektová dokumentácia	22 090,00	1 275,00	5 000,00	13 396,00	2 600,00	5 000,00	5 000,00
11.03	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 983,83	59 293,79	0,00	20 800,00	30 100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	83 332,46	73 182,27	12 500,00	89 235,56	35 700,00	8 000,00	8 000,00
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	83 715,46	73 182,27	27 500,00	89 235,56	35 700,00	8 000,00	8 000,00
Bežné výdavky program 11		Prostredie pre život	58 726,66	61 667,61	90 044,00	64 360,17	78 299,00	77 499,00	77 499,00
Kapitálové výdavky program 11		Prostredie pre život	98 908,46	73 182,27	12 500,00	129 235,56	35 700,00	8 000,00	8 000,00
11.03	819	Zriadenie vecného bremena Železnice SR		276,00					
Finančné operácie		Prostredie pre život	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11		Prostredie pre život	157 635,12	135 125,88	102 544,00	193 595,73	113 999,00	85 499,00	85 499,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	Bývanie
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	2 615,21	5 129,42	1 470,00	44 590,76	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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	1		2			

Podprogram 12.02	Poradenstvo - bytové problémy						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	Počet uspokojených žiadateľov o bývanie za rok						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	5		5			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
12.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 432,50	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	1 146,41	696,92		1 763,52			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
12.01	819	Zálohy na energie				41 357,24			
Finančné operácie		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	1 146,41	696,92	0,00	43 120,76	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	2 615,21	5 129,42	1 470,00	44 590,76	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	4 432,50	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	1 146,41	696,92	0,00	43 120,76	0,00	0,00	0,00
Program 12		Bývanie	2 615,21	5 129,42	1 470,00	44 590,76	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 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	87 982,27	103 688,44	111 249,00	103 312,33	113 752,00	119 399,00	119 399,00

Podprogram 13.01	Rodinná politika						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	2		0			

Podprogram 13.02	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách						
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	76	76	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	78	92		20			

Podprogram 13.03	Pochovanie občana						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	20	18		25			
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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	6	6	7	7	8	8	8
	Skutočná hodnota	6	7		7			
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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	19	20		16			
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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	3	3	0	0			
	Skutočná hodnota	2	3	0	0			

Podprogram 13.08		Nesvojprávní občania							
		Zodpovednosť	Starosta obce						
		Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávných občanov						
		Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby						
Rok		2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	
	Skutočná hodnota	0	0		0				
Program 13		Sociálne služby							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
13.01	637	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN	136,00	198,50					
13.01	642	Prídavok na dieťa	352,80	705,60		1 200,00			
13.01	642	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 896,00	1 682,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Bežné výdavky 13.01		Rodinná politika	2 384,80	2 586,90	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky 13.01		Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01		Rodinná politika	2 384,80	2 586,90	1 200,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	642	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 471,37	1 873,78	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
13.02	642	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	261,50	230,00	1 200,00	1 090,90	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	642	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	2 827,71	3 286,50	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		230,00					
13.02	642	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi	850,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 410,58	6 370,28	7 000,00	6 890,90	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Bežné výdavky 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 410,58	6 370,28	7 000,00	6 890,90	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Kapitálové výdavky 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 410,58	6 370,28	7 000,00	6 890,90	6 300,00	6 300,00	6 300,00
13.03	637	Špeciálne služby		0,00	200,00	229,43	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	229,43	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03		Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	229,43	200,00	200,00	200,00
13.04	637	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	280,00	224,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	280,00	224,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Kapitálové výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	280,00	224,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.05	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 791,21	17 528,00	17 240,00	15 352,30	19 350,00	19 350,00	19 350,00
13.05	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 330,43	7 257,14	8 087,00	8 087,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00
13.05	632	Energie, voda a komunikácie	4 346,69	3 776,67	5 700,00	3 963,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
13.05	633	Materiál	1 109,12	2 223,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.05	635	Rutinná a štandardná údržba	628,81	330,32	4 828,00	1 077,00	500,00	500,00	500,00
13.05	637	Služby	11 314,35	10 804,40	7 265,00	5 540,31	7 811,00	7 811,00	7 811,00
13.05	642	Na nemocenské dávky ZOS, odchodné			1 200,00	1 243,39			
Bežné výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	39 520,61	41 919,97	45 320,00	36 263,00	43 693,00	43 693,00	43 693,00
13.05	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	39 520,61	41 919,97	45 320,00	36 263,00	43 693,00	43 693,00	43 693,00
13.06	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 351,67	34 044,37	37 850,00	37 721,91	41 600,00	45 680,00	45 680,00
13.06	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 655,71	12 503,11	14 519,00	14 509,00	15 375,00	16 881,00	16 881,00
13.06	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	127,86	454,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.06	637	Služby	3 187,34	4 197,07	4 360,00	4 370,00	4 584,00	4 645,00	4 645,00
13.06	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	63,70	1 388,00	0,00	128,09	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	40 386,28	52 587,29	56 929,00	56 929,00	61 759,00	67 406,00	67 406,00
Kapitálové výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	40 386,28	52 587,29	56 929,00	56 929,00	61 759,00	67 406,00	67 406,00
Bežné výdavky 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08		Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08		Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08		Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13		Sociálne služby	87 982,27	103 688,44	111 249,00	103 312,33	113 752,00	119 399,00	119 399,00
Kapitálové výdavky program 13		Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13		Sociálne služby	87 982,27	103 688,44	111 249,00	103 312,33	113 752,00	119 399,00	119 399,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	3 558,50	3 850,16	3 870,00	3 884,30	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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		2			

Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
14.01	637	Služby	3 243,43	3 182,71	3 870,00	3 710,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
14.01	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	315,07	667,45	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	3 558,50	3 850,16	3 870,00	3 884,30	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Kapitálové výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	3 558,50	3 850,16	3 870,00	3 884,30	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Bežné výdavky program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	3 558,50	3 850,16	3 870,00	3 884,30	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Kapitálové výdavky program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	3 558,50	3 850,16	3 870,00	3 884,30	3 910,00	3 910,00	3 910,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	Podporná činnosť
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	391 703,76	413 309,04	476 114,00	449 165,65	525 335,00	555 227,00	558 385,00

Podprogram 15.01	Podporná činnosť - správa obce						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20		20	20	20
Skutočná hodnota	14	16	9				

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	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	6		6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				

Program 15			Podporná činnosť							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
15.01	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	190 846,81	208 035,02	233 550,00	228 768,58	277 600,00	304 450,00	304 450,00
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 139,10	78 755,49	93 114,00	93 071,95	107 376,00	116 542,00	116 542,00
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	204,53	930,90	450,00	210,00	450,00	450,00	450,00
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	26 772,13	24 538,44	27 060,00	25 243,84	27 860,00	27 860,00	27 860,00
15.01	01.1.1	633	Materiál	17 117,14	16 808,10	19 800,00	14 376,60	19 750,00	19 750,00	19 750,00
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 824,67	3 874,88	3 956,00	3 155,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	8 404,95	8 336,26	16 550,00	21 835,20	17 000,00	17 000,00	17 402,00
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	411,71	1 266,39	1 981,00	1 956,92	1 851,00	1 851,00	1 851,00
15.01	01.1.1	637	Služby	52 921,71	45 675,61	60 114,00	48 937,96	56 558,00	54 934,00	57 690,00
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	92,00	2 251,47	4 000,00	3 315,34	4 500,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	372 734,75	390 472,56	460 575,00	440 871,39	516 895,00	546 787,00	549 945,00
15.01	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 800,00	12 679,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	10 800,00	14 422,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	383 534,75	404 895,36	465 575,00	440 871,39	516 895,00	546 787,00	549 945,00
15.02	01.1.1	633	Reprezentačné	2 061,35	1 374,21	3 500,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Bežné výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	2 061,35	1 374,21	3 500,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	2 061,35	1 374,21	3 500,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 485,00	4 260,11	4 239,00	3 800,55	3 800,35	3 800,35	3 800,35
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 219,11	1 488,69	1 482,00	1 336,29	1 330,65	1 330,65	1 330,65
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	990,39	811,37	1 032,00	1 021,54	1 023,00	1 023,00	1 023,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	221,16	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	637	Služby	192,00	424,00	286,00	1 035,88	286,00	286,00	286,00
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	6 107,66	7 039,47	7 039,00	7 194,26	6 440,00	6 440,00	6 440,00
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	6 107,66	7 039,47	7 039,00	7 194,26	6 440,00	6 440,00	6 440,00
Bežné výdavky program 15			Podporná činnosť	380 903,76	398 886,24	471 114,00	449 165,65	525 335,00	555 227,00	558 385,00
Kapitálové výdavky program 15			Podporná činnosť	10 800,00	14 422,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 15			Podporná činnosť	391 703,76	413 309,04	476 114,00	449 165,65	525 335,00	555 227,00	558 385,00

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	125 554,67	88 652,04	69 972,00	69 972,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00

Podprogram 16.01	Výdavkové finančné operácie						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie úverov						
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpaných úverov						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	9	8	6	6			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
16.01	821005	Splátky úveru-regenerácia centr. Zóny	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	3 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	821005	Splátka istiny - MK					50 000,00	50 000,00	50 000,00
16.01	821005	Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie	4 053,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00	16 212,00
16.01	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO	8 832,00	8 808,00					
16.01	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	6 019,10	6 311,06	6 312,00	6 312,00	6 917,00	7 214,00	7 542,00
16.01	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	15 928,26	16 099,84	16 100,00	16 100,00	16 439,00	16 598,00	16 767,00
18585	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	18 384,49	18 584,44	18 585,00	18 585,00	18 977,00	19 159,00	19 354,00
16.01	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Královec" technická vybavenosť	8 268,00	6 185,93					
16.01	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Královec"	12 621,82	12 762,53	12 763,00	12 763,00	13 036,00	13 157,00	13 291,00
Výdavkové finančné operácie program 16	Finančná a rozpočtová oblasť		125 554,67	88 652,04	69 972,00	69 972,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00
Program 16	Finančná a rozpočtová oblasť		125 554,67	88 652,04	69 972,00	69 972,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Rozpočet programu: v EUR	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00

Podprogram 17.01							
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečenie včasného splácania úrokov z poskytnutých úverov						
Merateľný ukazovateľ	Počet splácaných úverov						
Rok	2016	2017	2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	9	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	9	8		6			

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
17.01	651002	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2	723,80						
17.01	651002	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	70,17	18,22					
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50	200,02	88,82					
17.01	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" Prima banka technická vybavenosť 49	255,86	49,84					
17.01	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie	210,84	780,72	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia MK			2 600,00	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	6 511,42	6 219,46	6 220,00	6 220,00	5 615,00	5 318,00	4 990,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 439,62	3 268,04	3 268,00	3 268,00	2 930,00	2 771,00	2 602,00
17.01	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	4 666,67	4 466,72	4 467,00	4 467,00	4 075,00	3 893,00	3 698,00
17.01	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48	4 318,70	4 177,99	4 178,00	4 178,00	3 906,00	3 785,00	3 651,00
17.01	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00
Bežné výdavky 17.01		Transakcie verejného dlhu	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00
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	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00
Bežné výdavky program 17		Transakcie verejného dlhu	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00
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	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Bežné výdavky spolu	1 826 899,17	1 918 141,68	2 224 780,00	2 167 612,07	2 340 631,00	2 425 767,00	2 483 559,00
Kapitálové výdavky spolu	413 390,66	134 407,65	553 500,00	735 235,56	49 500,00	8 000,00	8 000,00
Výdavkové finančné operácie	126 701,08	89 624,96	69 972,00	113 092,76	121 581,00	122 340,00	123 166,00
Spolu	2 366 990,91	2 142 174,29	2 848 252,00	3 015 940,39	2 511 712,00	2 556 107,00	2 614 725,00
z toho bežné výdavky MŠ	246 430,81	288 622,75	327 509,00	353 537,41	368 973,00	381 182,00	393 182,00
z toho kapitálové výdavky MŠ		2 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
z toho bežné výdavky ZŠ	679 744,34	656 467,85	758 939,00	749 008,85	816 753,00	865 949,00	907 409,00
z toho kapitálové výdavky ZŠ	0,00	2 860,80	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2016	Čerpanie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Predpoklad čerpania k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Program 1	Plánovanie, riadenie, kontrola	15 664,71	17 379,95	21 116,00	40 967,32	28 257,00	23 933,00	23 933,00
Program 2	Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
Program 3	Interné služby obce	2 963,84	2 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4	Služby občanom	5 205,34	5 339,97	5 340,00	5 689,72	5 690,00	5 690,00	5 690,00
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6	Ochrana pred požiarmi	19 377,81	21 539,27	15 760,00	21 689,77	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Program 7	Vzdelávanie	1 104 757,89	1 143 603,18	1 263 248,00	1 266 546,26	1 342 326,00	1 389 931,00	1 443 391,00
Program 8	Pozemné komunikácie	25 678,38	20 861,96	546 000,00	593 399,37	37 725,00	36 000,00	38 000,00
Program 9	Odpadové hospodárstvo	356 952,60	112 217,87	125 000,00	125 050,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Program 10	Rekreačné, kultúrne a športové služby	46 465,51	49 014,70	84 204,00	76 312,18	55 409,00	51 209,00	51 209,00
Program 11	Prostredie pre život	157 635,12	135 125,88	102 544,00	193 595,73	113 999,00	85 499,00	85 499,00
Program 12	Bývanie	2 615,21	5 129,42	1 470,00	44 590,76	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	Sociálne služby	87 982,27	103 688,44	111 249,00	103 312,33	113 752,00	119 399,00	119 399,00
Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť	3 558,50	3 850,16	3 870,00	3 884,30	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Program 15	Podporná činnosť	391 703,76	413 309,04	476 114,00	449 165,65	525 335,00	555 227,00	558 385,00
Program 16	Výdavkové finančné operácie	125 554,67	88 652,04	69 972,00	69 972,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00
Program 17	Transakcie verejného dlhu	20 397,10	19 069,81	21 433,00	20 833,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00
Spolu		2 366 990,91	2 142 174,29	2 848 252,00	3 015 940,39	2 511 712,00	2 556 107,00	2 614 725,00