

Obec Trenčianska Teplá

Rozpočet na roky 2020-2022

Schválené Obecným zastupiteľstvom: 12.12.2019

Uznesenie č. 118/2019

JUDr.Mgr. Slavomíra Propperová - starostka obce

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá

2

	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy obec	2 289 858,00	2 372 273,25	2 388 512,00	2 532 323,37	2 701 977,00	2 759 212,00	2 786 202,00
Kapitálové príjmy obec	18 755,00	46 020,20	3 000,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie - obec	104 898,91	789 537,44	27 700,00	78 893,55	60 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu obec	2 413 511,91	3 207 830,89	2 419 212,00	2 623 516,92	2 764 977,00	2 762 212,00	2 789 202,00
Bežné príjmy MŠ	19 772,37	16 882,48	13 000,00	16 459,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Bežné príjmy ZŠ	25 778,06	103 116,65	79 500,00	76 287,71	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Kapitálové príjmy MŠ	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	10 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - ZŠ	0,00	9 162,85	0,00	3 212,29	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu RO	55 050,43	139 936,79	92 500,00	95 959,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00
Príjmy spolu s RO	2 468 562,34	3 327 830,02	2 511 712,00	2 719 475,92	2 865 577,00	2 862 812,00	2 889 802,00
Bežné výdavky obec	973 051,08	1 029 004,43	1 154 905,00	1 134 530,04	1 255 933,00	1 274 291,00	1 258 942,00
Kapitálové výdavky obec	129 446,85	712 042,75	39 500,00	71 630,00	137 000,00	50 000,00	50 000,00
Výdavkové finančné operácie obec	89 624,96	155 754,96	121 581,00	208 269,86	122 340,00	123 166,00	124 010,00
Výdavky spolu obec	1 192 122,89	1 896 802,14	1 315 986,00	1 414 429,90	1 515 273,00	1 447 457,00	1 432 952,00
Bežné výdavky ZŠ	656 467,85	771 877,67	816 753,00	867 175,00	965 812,00	1 003 022,00	1 041 517,00
Bežné výdavky MŠ	288 622,75	355 167,36	368 973,00	372 548,00	384 492,00	412 333,00	415 333,00
Kapitálové výdavky MŠ	2 500,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky ZŠ	2 860,80	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu RO	950 451,40	1 134 045,03	1 195 726,00	1 244 723,00	1 350 304,00	1 415 355,00	1 456 850,00
Výdavky spolu s RO	2 142 574,29	3 030 847,17	2 511 712,00	2 659 152,90	2 865 577,00	2 862 812,00	2 889 802,00
Rozpočtové hospodárenie	325 988,05	296 982,85	0,00	60 323,02	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy	2 335 408,43	2 492 272,38	2 481 012,00	2 625 070,08	2 802 577,00	2 859 812,00	2 886 802,00
Bežné výdavky	1 918 141,68	2 156 049,46	2 340 631,00	2 376 253,04	2 606 237,00	2 689 646,00	2 715 792,00
Bežný rozpočet	417 266,75	336 222,92	140 381,00	248 817,04	196 340,00	170 166,00	171 010,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	28 255,00	46 020,20	3 000,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	131 946,85	719 042,75	49 500,00	74 630,00	137 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet	-103 691,85	-673 022,55	-46 500,00	-62 330,00	-134 000,00	-47 000,00	-47 000,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	104 898,91	789 537,44	27 700,00	82 105,84	60 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	89 624,96	155 754,96	121 581,00	208 269,86	122 340,00	123 166,00	124 010,00
Finančné operácie	15 273,95	633 782,48	-93 881,00	-126 164,02	-62 340,00	-123 166,00	-124 010,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežný rozpočet	417 266,75	336 222,92	140 381,00	248 817,04	196 340,00	170 166,00	171 010,00
Kapitálový rozpočet	-103 691,85	-673 022,55	-46 500,00	-62 330,00	-134 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Finančné operácie	15 273,95	633 782,48	-93 881,00	-126 164,02	-62 340,00	-123 166,00	-124 010,00
Rozpočet	328 848,85	296 982,85	0,00	60 323,02	0,00	0,00	0,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

4

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 363 488,86	1 450 918,38	1 445 000,00	1 520 000,00	1 631 370,00	1 675 000,00	1 675 000,00
121	Daň z nehnuteľností	131 499,80	122 820,50	125 100,00	124 000,00	123 000,00	125 100,00	125 100,00
121001	Z pozemkov	20 669,11	19 612,95	19 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
121002	Zo stavieb	104 464,97	96 924,84	100 000,00	100 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 365,72	6 282,71	6 100,00	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 100,00
133	Dane za špecifické služby	133 284,45	138 418,75	131 850,00	129 452,00	129 450,00	131 850,00	131 850,00
133001	Za psa	3 074,00	3 025,33	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	100,00	102,00	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie	2 012,50	3 465,00	3 400,00	1 000,00	1 000,00	3 400,00	3 400,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	242,00	236,00	350,00	250,00	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	127 853,95	131 542,93	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
133013	KO drobný stavebný odpad		47,49		100,00			
212	Príjmy z vlastníctva	88 867,28	89 348,00	88 438,00	90 333,00	89 988,00	90 288,00	90 288,00
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	4 556,57	4 421,34	5 500,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
212002	Nájom hrobových miest	2 878,00	3 450,00	2 500,00	2 200,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	226,00	68,50	150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	70,15	18,50	100,00	85,00	100,00	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	590,99	681,54	400,00	460,00	500,00	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	77 063,04	77 919,84	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	394,25						

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, kontajner Marius Pedersen	300,00						
221	Administratívne poplatky	13 636,20	12 632,08	12 950,00	10 087,00	10 100,00	10 000,00	10 000,00
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	378,00	232,20	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004	Spr.popl.-matrika	793,00	601,00	650,00	1 157,00	800,00	800,00	800,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	2 645,00	3 763,88	2 500,00	3 400,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	401,00	443,50	300,00	330,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	6 392,00	7 585,00	6 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
221004	Spr.popl.SHR		6,50					
221004	Spr.popl.-videoterminál	3 027,20		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Za porušenie predpisov	358,00	80,00		50,00			
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja	16 887,90	19 828,60	23 696,00	23 586,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 307,00	829,80	900,00	200,00	900,00	900,00	900,00
223001	DS,MR	1 510,00	2 033,50	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Príjmy od čitateľov	80,50	133,50	120,00	10,00	120,00	120,00	120,00
223001	ZOS-opatr.slужba	3 534,00	4 821,00	6 876,00	6 876,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
223001	ZOS-bývanie,slужby	4 464,00	5 995,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223001	Opatr.slужba-obec	5 537,40	6 012,00	5 300,00	6 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
223001	Príjem za IOM		3,80					
223001	Recyklačný fond	455,00						
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	308,00	422,00	500,00	262,00	300,00	300,00	300,00
242	Z vkladov	0,27	1 173,96	800,00	1 150,00	800,00	800,00	800,00
292	Ostatné príjmy	6 390,17	11 187,58	4 150,00	6 825,00	200,00	200,00	200,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia		6 459,80		1 215,00			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	132,25	166,90	4 150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
	Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
292012	Z dobropisov	1 391,67	811,04		1 505,00			
292017	Z vratiek	3 104,77	1 298,99		56,00			
292027	Vrátenie RZZP z MV SR	1 103,10						
272027	Iné	106,59	1 368,25		1 259,00			
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	551,79	1 082,60		2 640,00			
311	Prijaté granty na rozvoj kultúry,	600,00						
312	Transféry v rámci verejnej správy	534 537,07	525 443,40	556 028,00	626 578,37	690 849,00	699 754,00	726 744,00
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	30 720,00	21 663,00	25 344,00	25 344,00	28 392,00	28 392,00	28 392,00
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	456 835,00	470 842,00	507 914,00	552 916,00	620 612,00	646 317,00	673 307,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	1 440,96	1 081,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-strava ŠJ pri ZŠ							
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ predškolační	33,20						
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI	1 799,80	879,60	1 200,00	5 230,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	250,00	275,90	275,00	298,90	275,00	275,00	275,00
312001	Transfer voľby VUC	2 273,20						
312001	Transfer komunálne voľby		2 599,30					
312001	Transfer-Voľby do EP				2 709,76			
312001	Transfer-Voľba prezidenta I., II.kolo				4 343,50			
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	7 012,00	6 127,00	7 300,00	7 024,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
312001	Transfér prídavky na deti	705,60	1 467,52		1 662,00			
312001	Dotácia na podporu zamestnanosti §54 ods. 1-ESF				1 835,19			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

312001	Dotácia na podporu zamestnanosti-spolufin.ŠR				323,89			
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a -spolufin. zo ŠR	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						
	Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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 podpora opatrovateľskej služby					16 800,00		
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá	1 400,00	1 400,00		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	2 000,00	1 500,00		1 500,00			
312001	Transfer úhrada DPH							
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 391,28	1 388,64	1 391,00	1 389,63	1 391,00	1 391,00	1 391,00
312012	Dotácia na matriku	5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 562,00	6 562,00
312012	Transfer register adries	901,20	277,20	277,00	50,00	277,00	277,00	277,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	182,13	181,79	182,00	181,92	182,00	182,00	182,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	393,98	399,85	394,00	393,64	394,00	394,00	394,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 920,88	4 670,88	3 921,00	4 674,21	4 674,00	4 674,00	4 674,00
Bežné príjmy		2 289 858,00	2 372 273,25	2 388 512,00	2 532 323,37	2 701 977,00	2 759 212,00	2 786 202,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnutel'nych vecí		1 300,00					
233001	Z predaja pozemkov	8 755,00	7 540,00	3 000,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
322	Transféry v rámci verejnej správy	10 000,00	37 180,20	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	Dotácia kamerový systém	10 000,00						
322001	Dotácia MV SR Hasičská zbrojnica Dobrá		12 700,99					
322001	Dotácia MV SR Hasičská zbrojnica Tr. Teplá		24 479,21					
Kapitálové príjmy		18 755,00	46 020,20	3 000,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	6 463,70	16 700,00	0,00	5 382,53	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		682,53			
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Základná škola	3 500,00	6 700,00		4 700,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	95 886,37	166 411,67	27 700,00	71 509,30	60 000,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá, m.č. Dobrá	10 862,85						
454001	Z Rezervného fondu obce vnútroblokový systém ul. <u>Maverova</u>		10 700,00					
454001	Z Rezervného fondu obce - školská jedáleň,kuchyňa				30 000,00	60 000,00		

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

454001	Z Rezervného fondu obce špeciálna účebňa ZŠ				41 509,30			
454001	Z Rezervného fondu obce revitalizácia WC ZŠ	27 495,28						
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia chodníka Žilinská ul.							
454001	Z Rezervného fondu obce TREŽ kotoľňa, kúrenie	33 490,00						
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia zábradlia ul. Teplická							
454001	Z Rezervného fondu obce cintorín Tr. Teplá - chodník							
454001	Z Rezervného fondu obce komín MŠ havarijný stav							
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
454001	Z Rezervného fondu obce PD MŠ rekonštrukcia							
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie telocvične 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		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 rezerva na KV							

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

10

454001	Z Rezervného fondu obce Chodník Fara - Conti		57 881,34					
456	Iné príjmové finančné operácie	2 548,84	86 488,11	0,00	2 001,72	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vrátenie z predchádzajúcich rokov	696,92	1 291,38		1 000,86			
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného	1 851,92	2 529,36		1 000,86			
456002	Preddavky od nájomníkov		82 663,37		78 417,38			
456002	Príjem za IOM		4,00		2,00			
513002	Úvery	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver-cyklotrasa							
513002	Úver MK SLSP, a.s.		500 000,00					
513002	Úver dobudovanie kanalizácie							
Príjmové finančné operácie		104 898,91	769 599,78	27 700,00	78 893,55	60 000,00	0,00	0,00
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy spolu		2 413 511,91	3 187 893,23	2 419 212,00	2 623 516,92	2 764 977,00	2 762 212,00	2 789 202,00
Vlastné príjmy MŠ		19 772,37	10 498,33	9 000,00	11 599,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Bežné príjmy školská jedáleň MŠ			6 384,15	4 000,00	4 860,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Bežné príjmy RO MŠ		19 772,37	16 882,48	13 000,00	16 459,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Vlastné príjmy ZŠ		25 778,06	37 526,93	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Bežné príjmy školská jedáleň ZŠ			65 589,72	69 000,00	65 787,71	71 300,00	71 300,00	71 300,00
Bežné príjmy RO ZŠ		25 778,06	103 116,65	79 500,00	76 287,71	81 800,00	81 800,00	81 800,00
Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ		45 550,43	119 999,13	92 500,00	92 746,71	100 600,00	100 600,00	100 600,00
Bežné príjmy obec		2 289 858,00	2 372 273,25	2 388 512,00	2 532 323,37	2 701 977,00	2 759 212,00	2 786 202,00
Bežné príjmy spolu s RO		2 335 408,43	2 492 272,38	2 481 012,00	2 625 070,08	2 802 577,00	2 859 812,00	2 886 802,00
Kapitálové príjmy MŠ		9 500,00						
Kapitálové príjmy obec		18 755,00	46 020,20	3 000,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové príjmy spolu s RO		28 255,00	46 020,20	3 000,00	12 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

Príjmové finančné operácie obec	104 898,91	769 599,78	27 700,00	78 893,55	60 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie MŠ		10 774,81					
Príjmové finančné operácie ZŠ		9 162,85		3 212,29			
Príjmové finančné operácie	104 898,91	789 537,44	27 700,00	82 105,84	60 000,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO	35 278,06	139 936,79	92 500,00	92 746,71	100 600,00	100 600,00	100 600,00
Príjmy spolu	2 468 562,34	3 327 830,02	2 511 712,00	2 719 475,92	2 865 577,00	2 862 812,00	2 889 802,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	17 379,95	32 697,94	28 257,00	36 750,64	23 793,00	30 556,00	30 556,00

Podprogram 01.01	Správa cintorína						
Zodpovednosť		Starosta obce					
Cieľ	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
01.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 420,05	6 366,85	6 940,00	6 940,00	8 884,00	8 884,00	8 884,00
01.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 186,34	2 213,73	2 958,00	2 958,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00
01.01	632	Energie, voda, komunikácia	1 110,95	1 015,04	2 180,00	1 700,00	1 700,00	2 180,00	2 180,00
01.01	633	Materiál						1 000,00	1 000,00
01.01	635	Údržba, opravy DS-okná , maľovanie	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
01.01	637	Služby	1 619,96	1 872,42	2 223,00	2 223,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00
Bežné výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	11 337,30	11 468,04	14 301,00	13 821,00	15 426,00	21 906,00	21 906,00
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	11 337,30	11 468,04	14 301,00	13 821,00	15 426,00	21 906,00	21 906,00
01.02	633	Materiál	0,00	0,00	3 500,00	1 300,00		0,00	0,00
01.02	635	Oprava hudobných nástrojov Dobranka							
01.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 842,65	4 327,90	10 456,00	21 629,64	8 367,00	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	98,97	149,34	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02	642	Miestny odbor Matice slovenskej 1	249,88	299,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.02	642	Slovenský zväz záhradkárov 6	183,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	642	ŽO - Jednota dôchodcov 7	199,81	196,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	642	Klub dôchodcov 8	350,00	346,35	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	60,29	38,77	2 600,00	2 600,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Folklórny súbor Teplanka 19	500,00	504,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Príspevok medzinárodné folk. Stretnutie 22	300,00	500,00					
01.02	642	Na členské príspevky-ZMOS	1 150,64	1 148,72	1 206,00	1 160,00	1 206,00	1 200,00	1 200,00
01.02	642	Členský príspevok mikroregión Teplička			4 200,00	4 211,00	4 211,00	4 500,00	4 500,00
01.02	642	Členský príspevok MAS Strážovské vrchy-doplatok		0,00		11 208,64			
Bežné výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií	3 842,65	4 399,90	13 956,00	22 929,64	8 367,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	6 042,65	4 399,90	13 956,00	22 929,64	8 367,00	8 650,00	8 650,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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		16 830,00		0,00			
Kapitálové výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.03		Strategické plánovanie	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	15 179,95	15 867,94	28 257,00	36 750,64	23 793,00	30 556,00	30 556,00
Kapitálové výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	2 200,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	17 379,95	32 697,94	28 257,00	36 750,64	23 793,00	30 556,00	30 556,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	478,20	478,20	932,00	478,20	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	20 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika	15 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika		15 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
02.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	78,20	78,20	152,00	78,20	152,00	152,00	152,00
02.01	637	Služby	400,00	400,00	780,00	400,00	780,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01	Kronika obce Trenčianska Teplá		478,20	478,20	932,00	478,20	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	478,20	932,00	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2	Propagácia a marketing		478,20	478,20	932,00	478,20	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	478,20	932,00	932,00	932,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	Interné služby obce							
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva							
Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	
Rozpočet programu: v EUR	2 850,66	2 599,30	0,00	7 053,26	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2	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	2018	2019		
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	2018	2019		
Plánovaná hodnota	0	0		
Skutočná hodnota	0	0		

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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	577,46		0,00		0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05		Archív a registratúra	577,46	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	577,46	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3		Interné služby obce	2 850,66	2 599,30	0,00	7 053,26	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	2 850,66	2 599,30	0,00	7 053,26	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 561,73	6 561,73

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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
04.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 706,00	4 055,72	4 011,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00
04.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 295,24	1 417,47	1 459,00	1 685,73	1 686,00	1 685,73	1 685,73
04.01	633	Materiál	214,94	116,53	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	637	Služby	98,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 04.01			5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 561,73	6 561,73
Kapitálové výdavky 04.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 04.01			5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 561,73	6 561,73
Bežné výdavky program 4			5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 561,73	6 561,73
Kapitálové výdavky program 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4			5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 561,73	6 561,73

Obec Trenčianska Teplá

Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	63,74	107,22	0,00	362,60	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
05.01	621	Poistné do VŠZP - CO	4,75	24,25					
05.01.	625001	Poistné na NP - CO	0,61	3,31					
05.01	625002	Poistné na SP CO	6,55	34,05					
05.01	625003	Poistné na ÚP CO	0,38	1,88					
05.01	625004	Poistné na IP CO	1,37	7,27					
05.01	625005	Opoistné do fondu nezamest.	0,42	2,42					
05.01	625007	Poistné do rezervného fondu CO	2,16	11,46					
05.01	633006	Propagačný materiál CO		0,00					
05.01	637027	Odmena CO skladníčky	47,50	22,58					
Bežné výdavky 05.01	Civilná ochrana		63,74	107,22	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		63,74	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok		63,74	107,22	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		63,74	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	Ochrana pred požiarmi
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	21 593,27	20 465,33	16 600,00	24 957,00	16 700,00	21 500,00	21 500,00

Podprogram 06.01	Civilná ochrana						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou						
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol v obci za rok						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6	6			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
06.01	632	Energie, voda, komunikácia	4 547,47	4 472,51	7 300,00	6 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
06.01	633	Materiál	6 948,21	6 862,82	0,00	6 650,00	200,00	3 000,00	3 000,00
06.01	634	Dopravné	970,87	962,23	1 300,00	1 120,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	635	Rutinná a štandardná údržba	1 711,46	931,17	0,00	2 207,00	0,00	2 000,00	2 000,00
06.01	636	Nájomné za nájom	72,00		0,00	0,00		0,00	0,00
06.01	637	Služby - DHZ Dobrá	289,26	236,60	1 000,00	480,00	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	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné výdavky 06.01		Ochrana pred požiarmi	21 539,27	20 465,33	16 600,00	24 957,00	16 700,00	21 500,00	21 500,00
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	21 539,27	20 465,33	16 600,00	24 957,00	16 700,00	21 500,00	21 500,00
Bežné výdavky program 6		Ochrana pred požiarmi	21 539,27	20 465,33	16 600,00	24 957,00	16 700,00	21 500,00	21 500,00
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	21 539,27	20 465,33	16 600,00	24 957,00	16 700,00	21 500,00	21 500,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	1 143 603,18	1 291 655,84	1 342 326,00	1 459 153,00	1 559 904,00	1 564 955,00	1 606 450,00

Podprogram 07.01 Materská škola

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125	125	126	126	131	131	131
Skutočná hodnota	117		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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	277	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	271	257		260			

Podprogram 07.03 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Podporiť rozvoj mladeže v oblasti kultúrno-umeleckej						
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		3			

Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové sktivity		
	Zodpovednosť	Starosta obce	
	Cieľ	Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity	
	Rok	2017	2018
	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	2017	2018
	Plánovaná hodnota	280	260
	Skutočná hodnota		

Program 7		Vzdelávanie							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
07.01	635	Rutinná a štandardná údržba	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	637	Služby	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	600	bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	7 012,00	6 127,00	7 300,00	7 024,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPsVR)	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 /)	12 390,37	11 273,14	9 000,00	11 968,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
07.01	600	bežné výdavky(potraviny ŠJ)		5 500,51	4 000,00	4 883,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
07.01	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	264 805,18	329 266,71	348 673,00	348 673,00	358 392,00	386 233,00	389 233,00
Bežné výdavky 07.01		Materská škola	294 372,75	355 167,36	368 973,00	372 548,00	384 492,00	412 333,00	415 333,00
	713	Nákup strojov a zariadení					0,00		
07.01	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 500,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.01		Materská škola	2 500,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.01		Materská škola	296 872,75	362 167,36	368 973,00	372 432,00	384 492,00	412 333,00	415 333,00
07.02	600	BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	428 056,00	442 366,00	488 106,00	555 056,00	549 255,00	574 140,00	599 709,00
07.02	600	normatívne výdavky presun z predchádzajúceho roka	3 500,00	6 700,00					
07.02	600	BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	9 224,00	10 080,00	11 081,00		12 189,00	12 798,00	13 408,00
07.02	600	BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	8 179,00	7 974,00	7 727,00		7 750,00	7 750,00	7 750,00
07.02	600	BV škola v prírode - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		2 600,00					
07.02	600	BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	4 050,00						
07.02	600	BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	106,00	126,00					
07.02	600	BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	520,00	800,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02	600	BV príspevok na kuchára-prenesené kompetencie nenormatívne výdavky					4 218,00	4 429,00	4 640,00
07.02		BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		2 196,00					
07.02	600	Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	1 359,46	1 041,00	2 140,00		48 340,00	48 340,00	48 340,00
07.02	600	bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	454 994,46	473 883,00	510 054,00	555 056,00	622 752,00	648 457,00	674 847,00
07.02	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	25 778,00	16 319,49	10 500,00		21 800,00	21 800,00	21 800,00
	600	bežné výdavky (školská jedáleň réžia)		21 207,44	9 000,00				
07.02	600	bežné výdavky (preplatok z RZZP)	1 103,10						
07.02	600	bežné výdavky (potraviny ŠJ)		70 532,88	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

07.02	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 /)	174 592,23	189 934,86	227 199,00	311 699,00	261 260,00	272 765,00	284 870,00
07.02	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
07.02	634	Dopravné	2 280,00	3 477,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
07.02	637	Služby		360,00					
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	658 747,85	775 715,27	820 753,00	871 175,00	969 812,00	1 007 022,00	1 045 517,00
07.02.	716	Projektová dokumentácia	200,00		0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
07.02	713	Vybav. šp.učebne, kuchyňa				70 000,00			
07.02	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-kuchyňa					60 000,00		
Kapitálové výdavky 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	40 182,58	14 973,21	13 800,00	76 630,00	60 000,00	0,00	0,00
Podprogram 07.02		Základné vzdelávanie a výchova	698 930,43	790 688,48	834 553,00	947 805,00	1 029 812,00	1 007 022,00	1 045 517,00
07.03	642	Súkromnej škole	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00
Bežné výdavky 07.03		Neštátne školské zariadenia	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00
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	147 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00
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	1 100 920,60	1 269 682,63	1 328 526,00	1 382 523,00	1 499 904,00	1 564 955,00	1 606 450,00
Kapitálové výdavky program 7		Vzdelávanie	42 682,58	21 973,21	13 800,00	76 630,00	60 000,00	0,00	0,00
Program 7		Vzdelávanie	1 143 603,18	1 291 655,84	1 342 326,00	1 459 153,00	1 559 904,00	1 564 955,00	1 606 450,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	20 861,96	580 571,01	37 725,00	31 984,00	36 435,00	92 435,00	92 435,00

Podprogram 08.01	Správa a údržba pozemných komunikácií						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií						
Merateľný ukazovateľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300 m2	250m2	250 m2	250 m2	250 m2	250 m2	251 m2
Skutočná hodnota	235m2	88m2					

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
08.01	632	Energie, voda a komunikácie	43,43	0,00	725,00	634,00	435,00	435,00	435,00
08.01	634	Dopravné	697,45	896,07	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635	Rutinná a štandardná údržba	18 881,08	19 393,60	35 000,00	30 000,00	34 000,00	40 000,00	40 000,00
08.01	637	Služby	1 240,00	750,00	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	20 861,96	21 039,67	37 725,00	31 984,00	36 435,00	42 435,00	42 435,00
08.01	717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Podprogram 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	20 861,96	21 039,67	37 725,00	31 984,00	36 435,00	92 435,00	92 435,00
Bežné výdavky program 8		Pozemné komunikácie	20 861,96	21 039,67	37 725,00	31 984,00	36 435,00	42 435,00	42 435,00
Kapitálové výdavky program 8		Pozemné komunikácie	0,00	559 531,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Program 8		Pozemné komunikácie	20 861,96	580 571,01	37 725,00	31 984,00	36 435,00	92 435,00	92 435,00

; ;

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	112 217,87	120 217,57	125 000,00	125 000,00	133 000,00	136 280,00	136 280,00

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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	
Skutočná hodnota	12	8	

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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Skutočná hodnota	81%			83%			

Program 9	Odpadové hospodárstvo
------------------	------------------------------

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
09.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	586,89	187,92	0,00	273,95	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	633	Materiál	9 030,00	11 136,08	8 000,00	8 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
09.01	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	637	Služby	100 680,98	106 131,25	117 000,00	116 726,05	119 720,00	130 000,00	130 000,00
Bežné výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	110 297,87	117 455,25	125 000,00	125 000,00	125 000,00	136 280,00	136 280,00
09.01	716	PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"	1 920,00						
09.01	717	Dobudovanie kanalizácie m.č. Dobrá		2 762,32					
Kapitálové výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	1 920,00	2 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	112 217,87	120 217,57	125 000,00	125 000,00	125 000,00	136 280,00	136 280,00
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	0,00						
Bežné výdavky 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	717	Pozemok pod stavbou vodné dielo Dobrá	0,00						
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie z úveru	0,00						
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie z Environmentálneho fondu	0,00						
09.03	717	Dobudovanie kanalizácie	0,00						
09.03	717	Vodné dielo Priles, odkúpenie technického zariadenia	0,00				8 000,00		
Kapitálové výdavky 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Podprogram 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami							
Bežné výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	110 297,87	117 455,25	125 000,00	125 000,00	125 000,00	136 280,00	136 280,00
Kapitálové výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	1 920,00	2 762,32	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Program 9		Odpadové hospodárstvo	112 217,87	120 217,57	125 000,00	125 000,00	133 000,00	136 280,00	136 280,00

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 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	49 014,70	74 067,47	55 409,00	51 811,00	64 617,00	52 929,00	52 929,00

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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
10.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	308,58	772,27	699,00	787,00	787,00	699,00	699,00
10.01	633	Materiál	7 508,53	8 532,73	3 900,00	4 800,00	3 500,00	3 400,00	3 400,00
10.01	637	Služby	11 264,90	14 448,96	16 000,00	14 000,00	21 000,00	13 000,00	13 000,00
Bežné výdavky 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	19 082,01	23 753,96	20 599,00	19 587,00	25 287,00	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	19 082,01	23 753,96	20 599,00	19 587,00	25 287,00	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	7 700,00	6 600,00	6 600,00
10.02	642	Dotácia stolný tenis	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	642	Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 600,00	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	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	11 900,00	11 400,00	11 400,00	15 800,00	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	11 900,00	11 400,00	11 400,00	15 800,00	11 400,00	11 400,00
10.03	632	Energie-rozhlas	475,09	475,30	800,00	520,00	600,00	600,00	600,00
10.03	642	TREŽ	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	11 800,00	5 000,00	5 000,00
10.03	637	Tlač Teplanského občasnika	1 930,00	2 120,00	2 000,00	2 000,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00
10.03	637	Poplatky autorským zväzom	121,66	122,66	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Bežné výdavky 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	7 526,75	12 717,96	7 930,00	12 650,00	14 830,00	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	7 526,75	12 717,96	7 930,00	12 650,00	14 830,00	7 730,00	7 730,00
10.04	633	Nákup materiálu	2 079,18	766,90		707,00	0,00	5 000,00	5 000,00
10.04	635	Údržba multifunkčného ihriska	0,00	18 494,28	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
10.04	635	Oprava športovísk+ detských ihrísk	216,00	2 073,90	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Bežné výdavky 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	2 295,18	21 335,08	5 000,00	2 707,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
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	2 295,18	21 335,08	5 000,00	2 707,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
10.05	620	Poistné a príspevok do poisťovní	146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	632	Energie, voda a komunikácie	4 192,09	4 032,47	6 180,00	5 000,00	5 200,00	5 900,00	5 900,00
10.05	633	inventár PZ	4 262,05	0,00	1 000,00	0,00		500,00	500,00
10.05	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	3 000,00	0,00			
10.05	637	Služby	1 110,00	328,00	300,00	467,00	500,00	300,00	300,00
Bežné výdavky 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	9 710,76	4 360,47	10 480,00	5 467,00	5 700,00	6 700,00	6 700,00
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	9 710,76	4 360,47	10 480,00	5 467,00	5 700,00	6 700,00	6 700,00
Bežné výdavky program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby	49 014,70	74 067,47	55 409,00	51 811,00	64 617,00	52 929,00	52 929,00
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	49 014,70	74 067,47	55 409,00	51 811,00	64 617,00	52 929,00	52 929,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	135 125,88	173 348,27	113 999,00	52 189,00	145 149,00	83 392,27	69 499,00

Podprogram 11.01	Verejné osvetlenie						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci						
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	5	3					

Program 11	Prostredie pre život								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
11.01	632	Energie, voda a komunikácie	29 456,12	27 553,87	48 800,00	33 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
11.01	633	Materiál	0,00	1 010,63		0,00	0,00	2 893,27	0,00
11.01	635	Služby	16 789,84	12 490,98	15 000,00	7 500,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	46 245,96	41 055,48	63 800,00	41 000,00	50 000,00	54 893,27	52 000,00
11.01	716	PD Osvetlenie pre chodcov							
11.01	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	39 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	0,00	39 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01		Verejné osvetlenie	46 245,96	80 718,41	63 800,00	41 000,00	50 000,00	54 893,27	52 000,00
11.02	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 405,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 765,90	281,77	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00
11.02	633	Materiál	718,66	1 371,65	5 000,00	2 100,00	2 000,00	5 000,00	0,00
11.02	634	Servis a údržba, opravy	1 021,26	50,50	800,00	1 140,00	800,00	800,00	800,00
11.02	635	Rutinná a štandardná údržba	421,65	702,31	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11.02	637	Služby	3 028,28	10 032,68	7 000,00	6 650,00	6 650,00	15 000,00	15 000,00
11.02	642	Nemocenské dávky	59,99						
Bežné výdavky 11.02		Verejná zeleň	15 421,65	12 438,91	14 499,00	11 189,00	11 149,00	22 499,00	17 499,00
11.02	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	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
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	15 421,65	12 438,91	14 499,00	11 189,00	11 149,00	22 499,00	17 499,00
11.03	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00
11.03	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	637	Služby	0,00	1 800,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03		Rozvoj obce	0,00	1 800,00	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00
11.03	711	Nákup pozemkov	613,48	23 055,40	3 000,00				
11.03	712	Nákup nehnuteľností	12 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	713	Telekomunikačná technika	0,00	27 403,71	0,00		0,00	0,00	0,00
11.03	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 275,00	12 096,00	2 600,00		10 000,00		
11.03	719014	Vratka nevyčerpanej dotácie kamerový systém		742,44					
11.03	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	59 293,79	14 985,40	30 100,00		59 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	73 182,27	78 282,95	35 700,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	73 182,27	80 082,95	35 700,00	0,00	84 000,00	6 000,00	0,00
Bežné výdavky program 11		Prostredie pre život	61 667,61	55 294,39	78 299,00	52 189,00	76 149,00	83 392,27	69 499,00
Kapitálové výdavky program 11		Prostredie pre život	73 182,27	117 945,88	35 700,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
11.03	819	Zriadenie vecného bremena Železnice SR	276,00	108,00					
Finančné operácie		Prostredie pre život	276,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11		Prostredie pre život	135 125,88	173 348,27	113 999,00	52 189,00	145 149,00	83 392,27	69 499,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	Bývanie
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	5 129,42	86 462,78	1 470,00	88 158,86	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1		2	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	5					

Program 12	Bývanie								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
12.01	635	Rutinná a štandardná údržba	2 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	637	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Královec"	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	4 432,50	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	696,92	2 410,80		1 000,86			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá -výdavky

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
12.01	819	Zálohy na energie		82 583,18		85 688,00			
Finančné operácie		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	696,92	84 993,98	0,00	86 688,86	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	5 129,42	86 462,78	1 470,00	88 158,86	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	4 432,50	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	696,92	84 993,98	0,00	86 688,86	0,00	0,00	0,00
Program 12		Bývanie	5 129,42	86 462,78	1 470,00	88 158,86	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 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	103 688,44	102 112,77	113 752,00	113 419,13	157 907,00	155 747,00	155 747,00

Podprogram 13.01	Rodinná politika						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76	70	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0						

Podprogram 13.04	Ďalšie sociálne služby - staroba							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu						
	Merateľný ukazovateľ	Počet posúdení za rok						
	Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
	Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	6	7	7	7	8	8	8
	Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17
	Skutočná hodnota	20						
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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	3	0	10	10	10,00	10,00	10,00
	Skutočná hodnota	3	0	0	0			

Podprogram 13.08		Nesvojprávní občania								
		Zodpovednosť	Starosta obce							
		Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávných občanov							
		Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby							
Rok		2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022		
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 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	
13.01	637	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN	198,50	71,00						
13.01	642	Prídavok na dieťa	705,60	1 467,52		1 662,00				
13.01	642	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 682,80	848,60	1 200,00	1 850,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	
Bežné výdavky 13.01		Rodinná politika	2 586,90	2 387,12	1 200,00	3 512,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	
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	2 586,90	2 387,12	1 200,00	3 512,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	
13.02	642	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 873,78	2 063,08	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
13.02	642	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	230,00	348,00	1 200,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
13.02	642	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 286,50	3 791,01	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	750,00	440,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
13.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 370,28	6 642,09	6 300,00	5 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Bežné výdavky 13.02		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 370,28	6 642,09	6 300,00	5 700,00	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	6 370,28	6 642,09	6 300,00	5 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
13.03	637	Špeciálne služby		229,43	200,00	172,43	200,00	200,00	200,00	
Bežné výdavky 13.03		Pochovanie občana	0,00	229,43	200,00	172,43	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	229,43	200,00	172,43	200,00	200,00	200,00	
13.04	637	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	224,00		600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	
Bežné výdavky 13.04		Ďalšie sociálne služby - staroba	224,00	0,00	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00	

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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	224,00	0,00	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
13.05	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 528,00	17 237,07	19 350,00	19 350,00	22 176,00	22 176,00	22 176,00
13.05	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 257,14	7 587,64	8 932,00	8 932,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00
13.05	632	Energie, voda a komunikácie	3 776,67	4 393,41	6 100,00	5 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
13.05	633	Materiál	2 223,44	2 459,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.05	635	Rutinná a štandardná údržba	330,32	73,60	500,00	200,00	300,00	500,00	500,00
13.05	637	Služby	10 804,40	6 468,60	7 811,00	6 494,00	6 310,00	6 800,00	6 800,00
13.05	642	Na nemocenské dávky ZOS, odchodné		1 243,39					
Bežné výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	41 919,97	39 463,17	43 693,00	41 776,00	45 106,00	45 796,00	45 796,00
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	41 919,97	39 463,17	43 693,00	41 776,00	45 106,00	45 796,00	45 796,00
13.06	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 044,37	35 783,64	41 600,00	41 413,00	68 692,00	68 692,00	68 692,00
13.06	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 503,11	12 858,85	15 375,00	15 375,00	25 186,00	25 186,00	25 186,00
13.06	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	454,74	266,31	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
13.06	637	Služby	4 197,07	4 279,59	4 584,00	4 520,00	9 673,00	6 673,00	6 673,00
13.06	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 388,00	202,57	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	52 587,29	53 390,96	61 759,00	61 758,70	103 851,00	100 851,00	100 851,00
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	52 587,29	53 390,96	61 759,00	61 758,70	103 851,00	100 851,00	100 851,00
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	103 688,44	102 112,77	113 752,00	113 419,13	157 907,00	155 747,00	155 747,00
Kapitálové výdavky program 13		Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13		Sociálne služby	103 688,44	102 112,77	113 752,00	113 419,13	157 907,00	155 747,00	155 747,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	3 850,16	3 870,00	3 910,00	3 446,08	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
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 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
14.01	637	Služby	3 182,71	3 036,39	3 910,00	3 400,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
14.01	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	667,45	126,30	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	3 850,16	3 162,69	3 910,00	3 446,08	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	3 850,16	3 162,69	3 910,00	3 446,08	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Bežné výdavky program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	3 850,16	3 162,69	3 910,00	3 446,08	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	3 850,16	3 162,69	3 910,00	3 446,08	3 910,00	3 910,00	3 910,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	Podporná činnosť
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	413 309,04	447 295,37	525 335,00	516 884,00	573 891,00	570 837,00	570 226,27

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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6					

Program 15			Podporná činnosť							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
15.01	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 035,02	232 355,95	277 600,00	277 600,00	311 440,00	311 440,00	311 440,00
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 755,49	86 605,31	107 376,00	107 376,00	120 076,00	115 898,00	115 898,00
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	930,90	191,91	450,00	100,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	24 538,44	22 476,99	27 860,00	26 300,00	26 000,00	27 860,00	27 860,00
15.01	01.1.1	633	Materiál	16 808,10	13 839,61	19 750,00	18 600,00	31 050,00	24 000,00	24 000,00
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 874,88	3 027,78	3 950,00	2 200,00	2 750,00	3 950,00	3 950,00
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	8 336,26	22 215,67	17 000,00	16 252,00	15 500,00	17 000,00	17 000,00
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	1 266,39	1 641,52	1 851,00	1 630,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00
15.01	01.1.1	637	Služby	45 675,61	53 160,23	56 558,00	54 338,00	53 340,00	59 200,00	58 589,27
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 251,47	3 315,34	4 500,00	3 500,00	2 246,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	390 472,56	438 830,31	516 895,00	507 896,00	564 403,00	561 349,00	560 738,27
15.01	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	12 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 743,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	14 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 01.1.1 819002			Odvod správneho poplatku IOM		4,00					
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	404 895,36	438 834,31	516 895,00	507 896,00	564 403,00	561 349,00	560 738,27
15.02	01.1.1	633	Reprezentačné	1 374,21	1 266,80	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Bežné výdavky 15.02			Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 374,21	1 266,80	2 000,00	2 000,00	2 500,00	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	1 374,21	1 266,80	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 260,11	4 345,79	3 800,35	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 488,69	1 518,35	1 330,65	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
15.03	01.1.1	633	Materiál	811,37	438,84	1 023,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	55,30	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	637	Služby	424,00	832,00	286,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	7 039,47	7 194,26	6 440,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00
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	7 039,47	7 194,26	6 440,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00	6 988,00
Bežné výdavky program 15			Podporná činnosť	398 886,24	447 291,37	525 335,00	516 884,00	573 891,00	570 837,00	570 226,27
Kapitálové výdavky program 15			Podporná činnosť	14 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie			Podporná činnosť	0,00	4,00					
Program 15			Podporná činnosť	413 309,04	447 295,37	525 335,00	516 884,00	573 891,00	570 837,00	570 226,27

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	88 652,04	70 648,98	121 581,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00	124 010,00

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

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zabezpečiť včasné splácanie úverov						
Merateľný ukazovateľ	Počet čerpaných úverov						
Rok	2017	2018	2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6	6	6			

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
16.01	821005								
16.01	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	3 688,24	0,00	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	50 000,00	50 000,00
16.01	821005	Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie	16 212,00	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	8 808,00						
16.01	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	6 311,06	6 567,43	6 917,00	6 917,00	7 214,00	7 542,00	7 885,00
16.01	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	16 099,84	16 247,50	16 439,00	16 439,00	16 598,00	16 767,00	16 937,00
18585	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	18 584,44	18 751,11	18 977,00	18 977,00	19 159,00	19 354,00	19 550,00
16.01	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Královec" technická vybavenosť	6 185,93						
16.01	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Královec"	12 762,53	12 870,94	13 036,00	13 036,00	13 157,00	13 291,00	13 426,00
Výdavkové finančné operácie program 16	Finančná a rozpočtová oblasť		88 652,04	70 648,98	121 581,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00	124 010,00
Program 16	Finančná a rozpočtová oblasť		88 652,04	70 648,98	121 581,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00	124 010,00

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

Rok	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Rozpočet programu: v EUR	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	17 296,00

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 31.12.2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	9	8		6			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
17.01	651002	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2							
17.01	651002	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	18,22						
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50	88,82						
17.01	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" Prima banka technická vybavenosť 49	49,84						
17.01	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie	780,72	585,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia MK		1227,62	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	6 219,46	5 963,09	5 615,00	5 615,00	5 318,00	4 990,00	4 647,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 268,04	3 120,38	2 930,00	2 930,00	2 771,00	2 602,00	2 432,00
17.01	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	4 466,72	4 300,05	4 075,00	4 075,00	3 893,00	3 698,00	3 502,00
17.01	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48	4 177,99	4 069,58	3 906,00	3 906,00	3 785,00	3 651,00	3 515,00
17.01	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	17 296,00
Bežné výdavky 17.01		Transakcie verejného dlhu	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	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	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	17 296,00
Bežné výdavky program 17		Transakcie verejného dlhu	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	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	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	17 296,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky spolu	1 918 141,68	2 156 049,46	2 340 631,00	2 374 253,04	2 606 237,00	2 689 646,00	2 715 792,00
Kapitálové výdavky spolu	134 407,65	719 042,75	49 500,00	76 630,00	137 000,00	50 000,00	50 000,00
Výdavkové finančné operácie	89 624,96	155 754,96	121 581,00	208 269,86	122 340,00	123 166,00	124 010,00
Spolu	2 142 174,29	3 030 847,17	2 511 712,00	2 659 152,90	2 865 577,00	2 862 812,00	2 889 802,00
z toho bežné výdavky MŠ	288 622,75	355 167,36	368 973,00	372 548,00	384 492,00	412 333,00	415 333,00
z toho kapitálové výdavky MŠ	2 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho bežné výdavky ZŠ	656 467,85	771 877,67	816 753,00	867 175,00	965 812,00	1 003 022,00	1 041 517,00
z toho kapitálové výdavky ZŠ	2 860,80	0,00	10 000,00			0,00	0,00

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2017	Čerpanie rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Predpoklad čerpania k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Program 1	Plánovanie, riadenie, kontrola	17 379,95	32 697,94	28 257,00	36 750,64	23 793,00	30 556,00	30 556,00
Program 2	Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	478,20	932,00	932,00	932,00
Program 3	Interné služby obce	2 850,66	2 599,30	0,00	7 053,26	0,00	0,00	0,00
Program 4	Služby občanom	5 339,97	5 689,72	5 690,00	6 561,73	6 562,00	6 561,73	6 561,73
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	63,74	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6	Ochrana pred požiarmi	21 539,27	20 465,33	16 600,00	24 957,00	16 700,00	21 500,00	21 500,00
Program 7	Vzdelávanie	1 143 603,18	1 291 655,84	1 342 326,00	1 459 153,00	1 559 904,00	1 564 955,00	1 606 450,00
Program 8	Pozemné komunikácie	20 861,96	580 571,01	37 725,00	31 984,00	36 435,00	92 435,00	92 435,00
Program 9	Odpadové hospodárstvo	112 217,87	120 217,57	125 000,00	125 000,00	133 000,00	136 280,00	136 280,00
Program 10	Rekreačné, kultúrne a športové služby	49 014,70	74 067,47	55 409,00	51 811,00	64 617,00	52 929,00	52 929,00
Program 11	Prostredie pre život	135 125,88	173 348,27	113 999,00	52 189,00	145 149,00	83 392,27	69 499,00
Program 12	Bývanie	5 129,42	86 462,78	1 470,00	88 158,86	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13	Sociálne služby	103 688,44	102 112,77	113 752,00	113 419,13	157 907,00	155 747,00	155 747,00
Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť	3 850,16	3 162,69	3 910,00	3 446,08	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Program 15	Podporná činnosť	413 309,04	447 295,37	525 335,00	516 884,00	573 891,00	570 837,00	570 226,27
Program 16	Výdavkové finančné operácie	88 652,04	70 648,98	121 581,00	121 581,00	122 340,00	123 166,00	124 010,00
Program 17	Transakcie verejného dlhu	19 069,81	19 266,71	19 726,00	19 726,00	18 967,00	18 141,00	17 296,00
Spolu		2 142 174,29	3 030 847,17	2 511 712,00	2 659 152,90	2 865 577,00	2 862 812,00	2 889 802,00