

Obec Trenčianska Teplá

Hodnotiacia správa za rok 2020

Vypracovala: Emília Krupanová

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy obec	2 372 273,25	2 632 531,33	2 701 977,00	2 797 025,23	2 827 459,98	2 799 914,04	2 695 415,00	2 791 415,00
Kapitálové príjmy obec	46 020,20	12 434,10	3 000,00	61 378,40	61 378,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie - obec	769 599,78	177 540,89	60 000,00	833 469,64	287 279,77	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu obec	3 187 893,23	2 822 506,32	2 764 977,00	3 691 873,27	3 176 118,15	2 802 914,04	2 698 415,00	2 794 415,00
Bežné príjmy MŠ	16 882,48	17 356,07	18 800,00	61 775,57	61 775,57	23 100,00	23 800,00	24 300,00
Bežné príjmy ZŠ	103 116,65	88 406,08	81 800,00	64 300,58	64 300,58	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Kapitálové príjmy MŠ	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - MŠ	10 774,81	883,64	0,00	3 359,49	3 359,49	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - ZŠ	9 162,85	3 212,29	0,00	5 921,44	5 921,44	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu RO	139 936,79	111 858,08	100 600,00	135 357,08	135 357,08	121 600,00	122 300,00	122 800,00
Príjmy spolu s RO	3 327 830,02	2 934 364,40	2 865 577,00	3 827 230,35	3 311 475,23	2 924 514,04	2 820 715,00	2 917 215,00

Bežné výdavky obec	1 029 004,43	1 121 458,14	1 255 933,00	1 338 891,03	1 141 379,33	1 201 606,55	1 227 361,00	1 270 283,00
Kapitálové výdavky obec	712 042,75	74 138,29	137 000,00	825 802,28	148 493,65	215 900,00	5 000,00	5 001,00
Výdavkové finančné operácie obec	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 340,00	226 868,25	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Výdavky spolu obec	1 896 802,14	1 418 747,54	1 515 273,00	2 287 033,31	1 516 741,23	1 530 112,55	1 340 152,00	1 383 943,00
Bežné výdavky ZŠ	771 877,67	845 505,49	965 812,00	936 804,54	929 761,66	1 005 028,00	1 042 680,00	1 095 883,00
Bežné výdavky MŠ	355 167,36	373 520,02	384 492,00	373 851,01	371 840,05	356 029,35	437 883,00	437 389,00
Kapitálové výdavky MŠ	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	6 534,43	0,00	4 449,49	4 449,49	28 000,00	0,00	0,00
Výdavky spolu RO	1 134 045,03	1 225 559,94	1 350 304,00	1 317 105,04	1 308 051,20	1 394 057,35	1 480 563,00	1 533 272,00
Výdavky spolu s RO	3 030 847,17	2 644 307,48	2 865 577,00	3 604 138,35	2 824 792,43	2 924 169,90	2 820 715,00	2 917 215,00

Rozpočtové hospodárenie	296 982,85	290 056,92	0,00	223 092,00	486 682,80	344,14	0,00	0,00
--------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	--------	------	------

Bežný rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	2 492 272,38	2 738 293,48	2 802 577,00	2 923 101,38	2 953 536,13	2 921 514,04	2 817 715,00	2 914 215,00
Bežné výdavky	2 156 049,46	2 340 483,65	2 606 237,00	2 649 546,58	2 442 981,04	2 562 663,90	2 707 924,00	2 803 555,00
Bežný rozpočet	336 222,92	397 809,83	196 340,00	273 554,80	510 555,09	358 850,14	109 791,00	110 660,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	46 020,20	14 434,10	3 000,00	61 378,40	61 378,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	719 042,75	80 672,72	137 000,00	832 251,77	154 943,14	248 900,00	5 000,00	5 001,00
Kapitálový rozpočet	-673 022,55	-66 238,62	-134 000,00	-770 873,37	-93 564,74	-245 900,00	-2 000,00	-2 001,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	789 537,44	181 636,82	60 000,00	842 750,57	296 560,70	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 340,00	226 868,25	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Finančné operácie	633 782,48	-41 514,29	-62 340,00	720 410,57	69 692,45	-112 606,00	-107 791,00	-108 659,00

Rozpočet

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežný rozpočet	336 222,92	397 809,83	196 340,00	273 554,80	510 555,09	358 850,14	109 791,00	110 660,00
Kapitálový rozpočet	-673 022,55	-66 238,62	-134 000,00	-770 873,37	-93 564,74	-245 900,00	-2 000,00	-2 001,00
Finančné operácie	633 782,48	-41 514,29	-62 340,00	720 410,57	69 692,45	-112 606,00	-107 791,00	-108 659,00
Rozpočet	296 982,85	290 056,92	0,00	223 092,00	486 682,80	344,14	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 450 918,38	1 619 500,58	1 631 370,00	1 631 370,00	1 620 869,59	1 590 611,00	1 550 000,00	1 640 000,00
121	Daň z nehnuteľností	122 820,50	132 794,82	123 000,00	123 000,00	166 443,44	140 000,00	140 000,00	146 000,00
121001	Z pozemkov	19 612,95	18 803,04	19 000,00	19 000,00	21 982,15	21 000,00	21 000,00	21 000,00
121002	Zo stavieb	96 924,84	107 641,63	98 000,00	98 000,00	137 927,52	113 000,00	112 000,00	118 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 282,71	6 350,15	6 000,00	6 000,00	6 533,77	6 000,00	7 000,00	7 000,00
133	Dane za špecifické služby	138 418,75	137 648,20	129 450,00	129 450,00	137 676,85	124 927,00	151 352,00	151 352,00
133001	Za psa	3 025,33	3 253,47	3 000,00	3 000,00	3 011,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	100,00	100,00	102,00	102,00	102,00	102,00
133006	Za ubytovanie	3 465,00	635,50	1 000,00	1 000,00	477,50	300,00	300,00	300,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	236,00	254,00	350,00	350,00	80,00	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	131 542,93	133 274,12	125 000,00	125 000,00	133 812,06	120 975,00	147 600,00	147 600,00
133013	KO drobný stavebný odpad	47,49	129,11			193,38	200,00		
212	Príjmy z vlastníctva	89 348,00	90 516,47	89 988,00	89 988,00	88 973,38	89 451,04	89 388,00	89 388,00
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	4 421,34	6 811,27	5 500,00	5 500,00	6 590,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212002	Nájom hrobových miest	3 450,00	2 566,00	2 100,00	2 100,00	1 734,50	2 450,00	2 450,00	2 450,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	68,50	2 142,55	2 000,00	2 000,00	547,70	700,00	700,00	700,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	18,50	83,84	100,00	100,00	35,55	50,00	50,00	50,00
212003	Z prenájmu PZ	681,54	573,15	500,00	500,00	310,15	400,00	400,00	400,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 788,28	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	77 919,84	75 551,38	77 000,00	77 000,00	76 966,25	77 063,04	77 000,00	77 000,00
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
221	Administratívne poplatky	12 632,08	11 298,26	10 100,00	10 100,00	13 101,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	232,20	205,56	400,00	400,00	94,00			
221004	Spr.popl.-matrika	601,00	1 277,00	800,00	800,00	695,00	600,00	600,00	600,00

312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+davky v hmot. núdzi	470 842,00	497 521,00	620 612,00	610 284,58	610 284,58	673 307,00	673 307,00	673 307,00
312001	Transfer-pomôcky pre deti v HN	1 081,00	801,80	2 140,00	116,20	116,20	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ		16,60		16,60	16,60			
312001	Dávky v HN-stravovanie predškolačci ŠJ pri ZŠ		27 038,40		36 187,20	36 187,20			
312001	Dávky v HN-stravovanie predškolačci ŠJ pri MŠ		1 556,40		1 136,40	1 136,40			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu SZŠI	879,60	5 230,20	1 850,00	7 662,00	7 662,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	275,90	298,90	275,00	333,30	333,30	275,00	275,00	275,00
312001	Transfer Sčítanie obyvateľov, bytov a domov				7 532,00	7 532,00			
312001	Transfer komunálne voľby	2 599,30							
312001	Transfer voľby do EÚ		2 709,76						
312001	Transfer-Voľba prezidenta I.kolo		2 331,75						
312001	Transfer-Voľba prezidenta II.kolo		2 011,75						
312001	Transfer Voľby do NR SR				3 450,94	3 450,94			
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 127,00	7 024,00	7 300,00	7 014,00	7 014,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
312001	Transfér prídavky na deti	1 467,52	1 603,14		1 195,16	1 195,16			
312001	Dotácia na podporu zamestnanosti §54 ods. 1-ESF				1 416,09	1 416,09			
312001	Dotácia na podporu zamestnanosti-spolufin.ŠR				249,91	249,91			
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 zo ŠR		421,51						
312001	Dotácia - podpora opatrovateľskej služby -111			16 800,00	16 800,00				
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 z ESF		2 388,59						
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §54a zákon č. 5/2004 zo ŠR		277,62						

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §54a zákon č. 5/2004 z ESF		1 573,02						
312001	NP-Zosúladenie rodinného a pracovného života ESF+ spolufin. ŠR		674,91			7 943,55	7 943,55		
312001	MPsVR-rozvoj opatrovateľskej služby v obci					7 334,00	7 334,00		
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá	1 400,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
312001	Dotácia pre ZOS-vitamíny					240,00	240,00		
312001	Dotácia-COVID 19					7 728,56	7 728,56		
312002	Dotácia Wi-fi pre teba							14 250,00	
312002	Projekt envirofond (BRO)							76 000,00	
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 388,64	1 389,63	1 391,00	1 397,22	1 397,22	1 391,00	1 391,00	1 391,00
312012	Dotácia na matriku	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,37	7 240,00	7 240,00	7 240,00
312012	Transfer register adries	277,20	50,00		56,40	56,40	60,00	60,00	60,00
312001	FP z ÚPsVR na projekt Pracuj,zmeň svoj život - ZOS					6 865,20	6 865,20		
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	181,79	181,92	182,00	182,91	182,91	182,00	182,00	182,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	399,85	393,64	394,00	402,24	402,24	394,00	394,00	394,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	4 670,88	5 499,57	4 951,00	6 181,22	6 181,22	4 674,00	4 674,00	4 674,00
Bežné príjmy		2 372 273,25	2 632 531,33	2 701 977,00	2 797 025,23	2 827 459,98	2 799 914,04	2 695 415,00	2 791 415,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 300,00	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnutel'nych vecí	1 300,00	134,10						
233001	Z predaja pozemkov	7 540,00	12 300,00	3 000,00	5 019,10	5 019,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00

321	Grant Nadácia Allianz								
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
322	Transféry v rámci verejnej správy	37 180,20	0,00	0,00	41 509,30	41 509,30	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia MV SR Hasičská zbrojnica Dobrá	12 700,99							
322001	Dotácia MV SR Hasičská zbrojnica Tr. Teplá	24 479,21							
322001	Transfer - špeciálna učebňa ZŠ				41 509,30	41 509,30			
Kapitálové príjmy		46 020,20	12 434,10	3 000,00	46 528,40	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	16 700,00	5 382,53	0,00	39 020,45	39 020,45	0,00	0,00	0,00
453	Nevyčerpané prostriedky - ZOS		682,53		529,45	529,45			
453	Príjem FO-Požiarňa zbrojnica m.č. Dobrá				12 700,99	12 700,99			
453	Príjem FO-PZ Trenčianska Teplá				24 479,21	24 479,21			
453	Nevyčerpané prostriedky dotácia prevencia kriminality	10 000							
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Materská škola				610,80	610,80			
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Základná škola	6 700,00	4 700,00		700,00	700,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	166 411,67	69 065,59	60 000,00	705 003,19	56 366,98	0,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu Mobilné oplotenie TREŽ,n.o				1 603,01	1 603,01			
454001	Z Rezervného fondu obce vnútroblokový systém ul. Mayerova	10 700,00							
454001	Z Rezervného fondu obce špeciálna učebňa ZŠ		41 509,30						
454001	Z Rezervného fondu obce - školská jedáleň,kuchyňa		27 556,29	60 000,00	60 000,00	4 002,00			
454001	Z rezervného fondu obce - kamerový systém	12 000,00							
454001	Z rezervného fondu územný plán	16 830,00							
454001	Z rezervného fondu VO Teplická, M.R.Štefánika	39 662,93							
454001	Z rezervného fondu pozemky cintorín Tr.Teplá	14 352,00							

454001	Z rezervného fondu PZ Tr. Teplá schodisková plošina	14 985,40							
454001	Z Rezervného fondu obce Chodník Fara - Conti	57 881,34							
454001	Z rezervného fondu - rekonštrukcia starej školy				26 000,00	22 517,48			
454001	Z rezervného fondu-Cyklotrasa				400 000,00				
454001	Z rezervného fondu-Cyklotrasa				154 445,74				
454001	Z rezervného fondu-ohrievač Sokolovňa				4 500,00	3 537,60			
454001	Z rezervného fondu-kompostáreň				5 000,00				
454001	Z rezervného fondu-kontajnerové bývanie				20 000,00				
454001	Z rezervného fondu-asanačia rod. domu				8 377,20				
454001	Príjem-fin.operácia PZ Dobrá				3 997,84	3 997,84			
454001	Príjem-fin.operácia PZ Tr.Teplá				10 486,25	10 486,25			
454001	Príjem-fin.operácia studňa na futb.štadióne				1 584,00	1 542,00			
454001	Z rezervného fondu-detské ihrisko A. Hlinku				496,80	496,80			
454001	Príjem FO - detské ihrisko Revolučná				8 512,35	8 184,00			
456	Iné príjmové finančné operácie	86 488,11	103 092,77	0,00	0,00	102 446,34	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vrátenie z predchádzajúcich rokov	1 291,38	1 429,41			572,40			
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného	2 529,36	1 644,96			572,40			
456002	Preddavky od nájomníkov	82 663,37	100 016,40			101 301,54			
456002	Príjem za IOM	4,00	2,00						
513002	Úvery	500 000,00	0,00	0,00	89 446,00	89 446,00	0,00	0,00	0,00

513002	Úver MK SLSP, a.s.	500 000,00							
514002	Návratná finančná výpomoc					89 446,00			
Príjmové finančné operácie		769 599,78	177 540,89	60 000,00	833 469,64	287 279,77	0,00	0,00	0,00
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy spolu		3 187 893,23	2 822 506,32	2 764 977,00	3 677 023,27	3 161 268,15	2 802 914,04	2 698 415,00	2 794 415,00
Vlastné príjmy MŠ		10 498,33	11 992,36	14 000,00	9 036,00	9 036,00	18 300,00	18 900,00	19 400,00
Bežné príjmy školská jedáleň MŠ		6 384,15	5 363,71	4 800,00	52 739,57	52 739,57	4 800,00	4 900,00	4 900,00
Bežné príjmy RO MŠ		16 882,48	17 356,07	18 800,00	61 775,57	61 775,57	23 100,00	23 800,00	24 300,00
Vlastné príjmy ZŠ		37 526,93	16 684,55	21 800,00	23 922,71	23 922,71	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Bežné príjmy školská jedáleň ZŠ		65 589,72	71 721,53	60 000,00	40 377,87	40 377,87	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Bežné príjmy RO ZŠ		103 116,65	88 406,08	81 800,00	64 300,58	64 300,58	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ		119 999,13	105 762,15	100 600,00	126 076,15	126 076,15	121 600,00	122 300,00	122 800,00
Bežné príjmy obec		2 372 273,25	2 632 531,33	2 701 977,00	2 797 025,23	2 827 459,98	2 799 914,04	2 695 415,00	2 791 415,00
Bežné príjmy spolu s RO		2 492 272,38	2 738 293,48	2 802 577,00	2 923 101,38	2 953 536,13	2 921 514,04	2 817 715,00	2 914 215,00
Kapitálové príjmy MŠ			2 000,00		0,00	0,00			
Kapitálové príjmy ZŠ					0,00	0,00			
Kapitálové príjmy obec		46 020,20	12 434,10	3 000,00	61 378,40	61 378,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálové príjmy spolu s RO		46 020,20	14 434,10	3 000,00	61 378,40	61 378,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie obec		769 599,78	177 540,89	60 000,00	833 469,64	287 279,77	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie MŠ		10 774,81	883,64		3 359,49	3 359,49			
Príjmové finančné operácie ZŠ		9 162,85	3 212,29		5 921,44	5 921,44			
Príjmové finančné operácie		789 537,44	181 636,82	60 000,00	842 750,57	296 560,70	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy RO		139 936,79	111 858,08	100 600,00	135 357,08	135 357,08	121 600,00	122 300,00	122 800,00
Príjmy spolu		3 327 830,02	2 934 364,40	2 865 577,00	3 827 230,35	3 311 475,23	2 924 514,04	2 820 715,00	2 917 215,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	32 697,94	36 011,51	23 793,00	24 742,45	22 584,12	30 186,00	24 611,00	24 611,00

Podprogram 01.01	Správa cintorína							
Zodpovednosť		Starosta obce						
Cieľ	Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá							
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	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	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	11	12				

Podprogram 01.03	Strategické plánovanie							
Zodpovednosť		Starosta obce, obecné zastupiteľstvo						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce							
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	1					

Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 366,85	8 014,00	8 884,00	8 884,00	8 493,50	9 308,00	9 652,00	9 652,00
01.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 213,73	2 731,94	2 636,00	2 841,74	2 825,99	3 112,00	3 074,00	3 074,00
01.01	632	Energie, voda, komunikácia	1 015,04	1 546,09	1 700,00	1 700,00	1 071,08	1 400,00	1 500,00	1 500,00
01.01	633	Materiál		790,75						
01.01	637	Služby	1 872,42	1 969,72	2 206,00	2 230,51	2 074,51	2 118,00	2 118,00	2 118,00
01.01	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Bežné výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	11 468,04	15 052,50	15 426,00	15 656,25	14 465,08	15 938,00	16 344,00	16 344,00
01.01	717	Výmena okien Dom smútku						5 400,00		
Kapitálové výdavky 1.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
Podprogram 01.01		Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov	11 468,04	15 052,50	15 426,00	15 656,25	14 465,08	21 338,00	16 344,00	16 344,00
01.02	633	Materiál	0,00	561,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
01.02	635	Oprava hudobných nástrojov Dobranka	72,00							
01.02	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 327,90	20 281,01	8 367,00	8 591,20	7 624,04	8 848,00	8 267,00	8 267,00
Bežné výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií	4 399,90	20 959,01	8 367,00	8 786,20	7 819,04	8 848,00	8 267,00	8 267,00
Kapitálové výdavky 1.02		Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	4 399,90	20 959,01	8 367,00	8 786,20	7 819,04	8 848,00	8 267,00	8 267,00
Bežné výdavky 1.03		Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán	16 830,00		0,00	300,00	300,00			
Kapitálové výdavky 1.03		Strategické plánovanie	16 830,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 01.03		Strategické plánovanie	16 830,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	15 867,94	36 011,51	23 793,00	24 442,45	22 284,12	24 786,00	24 611,00	24 611,00
Kapitálové výdavky program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	16 830,00	0,00	0,00	300,00	300,00	5 400,00	0,00	0,00
Program 1		Plánovanie, riadenie, kontrola	32 697,94	36 011,51	23 793,00	24 742,45	22 584,12	30 186,00	24 611,00	24 611,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	478,20	478,20	932,00	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
02.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	78,20	78,20	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	152,00
02.01	637	Služby	400,00	400,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00
Bežné výdavky 2.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	0,00	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	0,00
Podprogram 02.01		Kronika obce Trenčianska Teplá	478,20	478,20	932,00	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00
Bežné výdavky program 2		Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	0,00	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	0,00
Program 2		Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 3	Interné služby obce								
Zámer:	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva								
Rok		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR		2 599,30	7 053,26	7 053,26	7 053,26	3 450,94	0,00	0,00	0,00

Podprogram 03.01	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami								
Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb								
Merateľný ukazovateľ	Počet volieb v roku								
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2	1	1	1	1	1	1

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

Podprogram 03.03	Evidencia nehnuteľného majetku								
Zodpovednosť	Prednosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá								
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom nehnuteľného majetku								
Rok	2019	2020							
Plánovaná hodnota	0	0							
Skutočná hodnota	0	0							

Bežné výdavky 03.04	Skladové hospodárstvo	0,00	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	0,00
Podprogram 03.04	Skladové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	633 Materiál - police do archívu		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 3	Interné služby obce	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	3 450,94	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky program 3	Interné služby obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3	Interné služby obce	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	3 450,94	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,37	7 240,00	6 940,00	6 940,00

Podprogram 04.01	Činnosť matriky							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút		max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút		max. 30 minút			

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
04.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 055,72	4 656,00	4 656,00	5 161,00	5 161,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00
04.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 417,47	1 685,73	1 686,00	1 859,37	1 859,37	1 780,00	1 780,00	1 780,00
04.01	627	41 Príspevok do doplnkovej dôchodk.poisť.								
04.01	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
04.01	633	Materiál	116,53	120,00	120,00	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00
04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
04.01	637001	Školenie, semináre						200,00		
04.01	637	Služby	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
04.01	637026	Odmena matrikára na ošatné						100,00		
Bežné výdavky 04.01			Činnosť matriky	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,37	7 240,00	6 940,00
Kapitálové výdavky 04.01			Činnosť matriky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 04.01			Činnosť matriky	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,00	6 940,00	6 940,00
Bežné výdavky program 4			Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,00	6 940,00	6 940,00

Kapitálové výdavky program 4	Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4	Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,37	7 240,00	6 940,00	6 940,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	107,22	0,00		6 845,42	6 793,16	0,00	0,00	0,00

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
05.01	620	Poistné spolu	84,64	39,81	0,00	124,64	124,64	0,00	0,00	0,00
05.01	630	Materiál Covid 19,prac.oblečenie				1 509,50	1 509,50			
05.01	637	Stravné Covid,Odmeny Covid-19				5 159,02	5 159,02			
05.01	637	Odmena CO skladníčky	22,58	0,00		52,26				
Bežné výdavky 05.01	Civilná ochrana		107,22	39,81	0,00	6 845,42	6 793,16	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	0,00
Podprogram 05.01	Civilná ochrana		107,22	39,81	0,00	6 845,42	6 793,16	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok		107,22	39,81	0,00	6 845,42	6 793,16	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	0,00
Program 5	Bezpečnosť, právo a poriadok		107,22	39,81	0,00	6 845,42	6 793,16	0,00	0,00	0,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 6	Ochrana pred požiarimi
Zámer:	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	20 465,33	16 600,00	16 700,00	24 700,00	21 997,82	13 800,00	14 300,00	14 300,00

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
06.01	632	Energie, voda, komunikácia	4 472,51	4 619,40	7 200,00	6 560,90	5 095,48	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.01	633	Materiál	6 862,82	6 783,95	200,00	9 215,30	8 697,27	0,00	0,00	0,00
06.01	634	Dopravné	962,23	381,47	1 300,00	1 289,26	580,07	800,00	1 300,00	1 300,00
06.01	635	Rutinná a štandardná údržba	931,17	2 207,20	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
06.01	636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	637	Služby - DHZ Dobrá	236,60	471,33	1 000,00	264,54	255,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.01	642	Dotácia DHZ Tr. Teplá	7 000,00	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné výdavky 06.01		Ochrana pred požiarimi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	24 700,00	21 997,82	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Kapitálové výdavky 06.01		Ochrana pred požiarimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 06.01		Ochrana pred požiarimi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	24 700,00	21 997,82	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Bežné výdavky program 6		Ochrana pred požiarimi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	24 700,00	21 997,82	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Kapitálové výdavky program 6		Ochrana pred požiarimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6		Ochrana pred požiarimi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	24 700,00	21 997,82	13 800,00	14 300,00	14 300,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 7	Vzdelávanie
Zámer:	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 531 895,84	1 459 587,20	1 540 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00

Podprogram 07.01 Materská škola

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ							
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	125	126	126		131	131	131	131
Skutočná hodnota	126	131	131					

Podprogram 07.02 Základné vzdelanie a výchova

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ							
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	280	260	260		260	280	280	280
Skutočná hodnota	257	259	260					

Podprogram 07.03 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrno-umeleckej							
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3					

Podprogram 07.04	Vzdelávacie voľno-časové sktivity		
	Zodpovednosť	Starosta obce	
	Cieľ	Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity	
	Rok	2019	2020
	Plánovaná hodnota	300	300
	Skutočná hodnota	300	300

Podprogram 07.05	Školské jedálne		
	Zodpovednosť	Starosta obce	
	Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	
	Merateľný ukazovateľ	Počet detí využívajúcich stravovanie	
	Rok	2019	2020
	Plánovaná hodnota	280	280
	Skutočná hodnota	390	390

Program 7		Vzdelávanie								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
07.01	600	bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	6 127,00	7 024,00	7 300,00	7 014,00	7 014,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPSVR)		962,20		610,80	610,80			
07.01	600	bežné výdavky (dotácia Ministerstvo vnútra SR - kamerový systém)	3 000,00							
07.01	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	11 273,14	11 156,93	14 000,00	9 036,00	9 036,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00
07.01	600	bežné výdavky(potraviny ŠJ)	5 500,51	5 710,29	4 800,00	5 261,03	5 261,03		4 900,00	4 900,00
07.01	600 131J	Vratky				610,80	610,80			
07.01	600	bežné výdavky(ŠJ)							32 165,00	32 365,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023

Bežné výdavky 07.05	Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 07.05	Školské jedálne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 07.05	Školské jedálne								
Bežné výdavky program 7	Vzdelávanie	1 269 682,63	1 374 137,62	1 499 904,00	1 460 866,35	1 449 135,71	1 507 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00
Kapitálové výdavky program 7	Vzdelávanie	21 973,21	77 784,72	60 000,00	71 029,49	10 451,49	33 000,00	0,00	0,00
Program 7	Vzdelávanie	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 531 895,84	1 459 587,20	1 540 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	580 571,01	48 636,50	36 435,00	40 535,00	10 281,65	85 725,00	23 725,00	28 725,00

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
08.01	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	349,04	435,00	2 535,00	2 161,86	725,00	725,00	725,00
08.01	634	Dopravné	896,07	519,48	1 000,00	1 000,00	991,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635	Rutinná a štandardná údržba	19 393,60	47 712,98	34 000,00	36 000,00	7 127,96	16 000,00	21 000,00	26 000,00
08.01	637	Služby	750,00	55,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Bežné výdavky 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	21 039,67	48 636,50	36 435,00	40 535,00	10 281,65	17 725,00	23 725,00	28 725,00
08.01	716	Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
08.01	717	Rekonštrukcia a modernizácia	559 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	559 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Podprogram 08.01		Správa a údržba pozemných komunikácií	580 571,01	48 636,50	36 435,00	40 535,00	10 281,65	85 725,00	23 725,00	28 725,00
Bežné výdavky program 8		Pozemné komunikácie	21 039,67	48 636,50	36 435,00	40 535,00	10 281,65	17 725,00	23 725,00	28 725,00
Kapitálové výdavky program 8		Pozemné komunikácie	559 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Program 8		Pozemné komunikácie	580 571,01	48 636,50	36 435,00	40 535,00	10 281,65	85 725,00	23 725,00	28 725,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	120 217,57	115 590,91	133 000,00	138 000,57	114 211,97	236 155,00	124 280,00	125 484,76

Podprogram 09.01	Zvoz a odvoz odpadu							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ	Percento separovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 %	20%	20%		20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	15%	33,84%						

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

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

Program 9		Odpadové hospodárstvo								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
09.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	187,92	273,95	280,00	280,00	9,77	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
09.01	633	Materiál	11 136,08	7 072,00	5 000,00	5 303,04	5 303,04	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09.01	637	Služby	106 131,25	108 244,96	119 720,00	119 417,53	108 899,16	129 875,00	119 000,00	120 204,76
Bežné výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	117 455,25	115 590,91	125 000,00	125 000,57	114 211,97	135 155,00	124 280,00	125 484,76
09.01	716	PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"				5 000,00		5 000,00		
09.01	717	Malá kompostáreň						10 000,00		
09.01	717	Dobudovanie kanalizácie m.č. Dobrá	2 762,32							
09.01	717	Projekt envirofond (BRO)						86 000,00		
Kapitálové výdavky 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	2 762,32	0,00	0,00	5 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
Podprogram 09.01		Zvoz a odvoz odpadu	120 217,57	115 590,91	125 000,00	130 000,57	114 211,97	236 155,00	124 280,00	125 484,76
Bežné výdavky 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Podprogram 09.02		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	637	Konkurzy a súťaže								
Bežné výdavky 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	717	Vodné dielo Príles, odkúpenie technického zariadenia			8 000,00	8 000,00	0,00			
Kapitálové výdavky 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 09.03		Nakladanie s odpadovými vodami								
Bežné výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	117 455,25	115 590,91	125 000,00	125 000,57	114 211,97	135 155,00	124 280,00	125 484,76
Kapitálové výdavky program 9		Odpadové hospodárstvo	2 762,32	0,00	8 000,00	13 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00
Program 9		Odpadové hospodárstvo	120 217,57	115 590,91	133 000,00	138 000,57	114 211,97	236 155,00	124 280,00	125 484,76

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	74 067,47	55 409,00	64 617,00	70 217,81	50 140,75	50 916,88	46 089,00	50 790,00

Podprogram 10.01 Podpora kultúrnych a športových podujatí

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci							
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15		15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			15			

Podprogram 10.02 Dotácie na šport

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			3			

Podprogram 10.03 Propagácia obce Trenčianska Teplá

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasnika Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu							
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel Občasnika za rok							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3		3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			3			

Podprogram 10.04 Multifunkčné a detské ihriská

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ihriská							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300		300	300	300	300

Skutočná hodnota		280	310						
Podprogram 10.05	Podpora kultúrnych stredísk								
	Zodpovednosť	Starosta obce							
	Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení							
	Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných zariadení							
Rok		2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		1	1	1		1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1						

Program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby								
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	772,27	788,78	787,00	787,00	474,91	746,88	759,00	759,00
10.01	633	Materiál	8 532,73	7 806,15	4 500,00	4 762,79	4 484,47	3 230,00	3 000,00	3 100,00
10.01	637	Služby	14 448,96	12 568,02	20 000,00	15 970,21	7 434,00	7 500,00	12 000,00	12 000,00
Bežné výdavky 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	23 753,96	21 162,95	25 287,00	21 520,00	12 393,38	11 476,88	15 759,00	15 859,00
Kapitálové výdavky 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.01		Podpora kultúrnych a športových podujatí	23 753,96	21 162,95	25 287,00	21 520,00	12 393,38	11 476,88	15 759,00	15 859,00
10.02	642	Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 600,00	6 600,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	13 800,00	6 600,00	6 600,00
10.02	642	Dotácia mesto Prešov- trag.výbuch		500,00						
10.02	642	Dotácia stolný tenis	2 500,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	2 992,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	642	Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00
10.02	642	Dotácia Občian. združeniu,rezerva		100,00						
10.02	642	Dobří Dobrania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.02	642	Dotácia Pre našu dedinu	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.02		Dotácie na šport	11 900,00	12 000,00	15 800,00	15 800,00	12 292,00	18 900,00	11 400,00	11 400,00
Kapitálové výdavky 10.02		Dotácie na šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.02		Dotácie na šport	11 900,00	12 000,00	15 800,00	15 800,00	12 292,00	18 900,00	11 400,00	11 400,00
10.03	632	Energie-rozhlas	475,30	422,65	600,00	594,76	384,64	600,00	600,00	600,00
10.03	642	TREŽ	10 000,00	10 000,00	11 800,00	10 000,00	7 900,00	11 800,00	5 000,00	5 000,00
10.03	637	Propagácia, reklama - TREŽ, n.o.				1 800,00	0,00			
10.03	637	Tlač Teplanského občasnika	2 120,00	1 760,00	2 300,00	2 567,00	2 567,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.03	637	Poplatky autorským zväzom	122,66	138,00	130,00	130,00	58,80	130,00	130,00	130,00
Bežné výdavky 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	12 717,96	12 320,65	14 830,00	15 091,76	10 910,44	15 030,00	8 230,00	8 230,00

Kapitálové výdavky 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.03		Propagácia obce Trenčianska Teplá	12 717,96	12 320,65	14 830,00	15 091,76	10 910,44	15 030,00	8 230,00	8 230,00
10.04	633	Nákup materiálu	766,90	707,71			0,00		3 000,00	5 000,00
10.04	637	Ročné kontroly bezpečnosti dets.ihr.		855,60						
10.04	635	Údržba multifunkčného ihriska	18 494,28		0,00		0,00		1 000,00	2 000,00
10.04	635	Oprava športovísk+ detských ihrísk	2 073,90		3 000,00	3 000,00	1 067,62		2 000,00	3 001,00
Bežné výdavky 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	21 335,08	1 563,31	3 000,00	3 000,00	1 067,62	0,00	6 000,00	10 001,00
Kapitálové výdavky 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	0,00	0,00	0,00	9 009,15	8 680,80	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.04		Multifunkčné a detské ihriská	21 335,08	1 563,31	3 000,00	12 009,15	9 748,42	0,00	6 000,00	10 001,00
10.05	632	Energie, voda a komunikácie	4 032,47	4 975,95	5 200,00	5 200,00	4 389,61	4 200,00	4 200,00	4 800,00
10.05	633	inventár PZ	0,00		0,00			1 000,00		
10.05	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00
10.05	637	Služby	328,00	509,95	500,00	500,00	310,00	310,00	500,00	500,00
Bežné výdavky 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	4 360,47	5 485,90	5 700,00	5 796,90	4 796,51	5 510,00	4 700,00	5 300,00
Kapitálové výdavky 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 10.05		Podpora kultúrnych stredísk	4 360,47	5 485,90	5 700,00	5 796,90	4 796,51	5 510,00	4 700,00	5 300,00
Bežné výdavky program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	61 208,66	41 459,95	50 916,88	46 089,00	50 790,00
Kapitálové výdavky program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby	0,00	0,00	0,00	9 009,15	8 680,80	0,00	0,00	0,00
Program 10		Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	70 217,81	50 140,75	50 916,88	46 089,00	50 790,00

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	173 348,27	60 982,33	145 149,00	805 142,68	185 641,26	105 680,80	49 871,00	50 672,00

Podprogram 11.01 Verejné osvetlenie

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

Podprogram 11.02 Verejná zeleň

Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň							
Merateľný ukazovateľ	Kosená plocha v m2							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	110 000	110 000	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	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	3	11						

Program 11 Prostredie pre život

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.01	632	Energie, voda a komunikácie	27 553,87	26 617,98	42 000,00	35 718,34	27 392,68	27 800,00	27 800,00	27 800,00

11.01	633	Materiál	1 010,63	0,00	0,00	4 801,20	4 801,02	0,00	0,00	0,00
11.01	635	Služby	12 490,98	11 327,26	8 000,00	10 000,00	9 952,28	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Bežné výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	41 055,48	37 945,24	50 000,00	50 519,54	42 145,98	36 400,00	36 400,00	36 400,00
11.01	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	39 662,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.01		Verejné osvetlenie	39 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.01		Verejné osvetlenie	80 718,41	37 945,24	50 000,00	50 519,54	42 145,98	36 400,00	36 400,00	36 400,00
11.02	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	620	Poistné a príspevok do poisťovní	281,77	744,44	699,00	699,00	368,29	471,00	471,00	471,00
11.02	633	Materiál	1 371,65	2 774,84	2 000,00	2 150,00	1 667,83	1 500,00	2 700,00	3 000,00
11.02	634	Servis a údržba, opravy	50,50	1 140,21	800,00	800,00	64,00	800,00	800,00	800,00
11.02	635	Rutinná a štandardná údržba	702,31	815,47	1 000,00	850,00	394,60	2 869,80	500,00	500,00
11.02	637	Služby	10 032,68	7 398,97	6 650,00	6 230,80	3 886,70	10 900,00	4 000,00	4 500,00
Bežné výdavky 11.02		Verejná zeleň	12 438,91	12 873,93	11 149,00	10 729,80	6 381,42	16 540,80	8 471,00	9 271,00
Kapitálové výdavky 11.02		Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02		Verejná zeleň	12 438,91	12 873,93	11 149,00	10 729,80	6 381,42	16 540,80	8 471,00	9 271,00
11.03	633	Materiál	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
11.03	633	Mobilné oplotenie pre TREŽ		4 921,31		1 603,01	1 603,01	0,00		0,00
11.03	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	637	Služby	1 800,00	0,00	7 000,00	15 377,20	0,00	6 240,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 11.03		Rozvoj obce	1 800,00	7 275,16	15 000,00	24 980,21	1 603,01	14 240,00	0,00	0,00
11.03	711	Nákup pozemkov	23 055,40	2 888,00		2 352,00	2 352,00			
11.03	712	Nákup nehnuteľností		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713	Telekomunikačná technika	27 403,71	0,00	0,00	4 500,00	3 537,60	0,00	0,00	0,00
11.03	716	Prípravná a projektová dokumentácia	12 096,00		10 000,00	9 500,00	1 800,00	38 500,00	5 000,00	5 001,00
11.03	719014	Vratka nevyčerpanej dotácie kamerový systém	742,44							
11.03	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14 985,40		59 000,00	702 561,13	127 821,25	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	78 282,95	2 888,00	69 000,00	718 913,13	135 510,85	38 500,00	5 000,00	5 001,00
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	80 082,95	10 163,16	84 000,00	743 893,34	137 113,86	52 740,00	5 000,00	5 001,00
Bežné výdavky program 11		Prostredie pre život	55 294,39	58 094,33	76 149,00	86 229,55	50 130,41	67 180,80	44 871,00	45 671,00
Kapitálové výdavky program 11		Prostredie pre život	117 945,88	2 888,00	69 000,00	718 913,13	135 510,85	38 500,00	5 000,00	5 001,00
11.03	819	Zriadenie vecného bremena Železnice SR	108,00							
Finančné operácie		Prostredie pre život	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11		Prostredie pre život	173 348,27	60 982,33	145 149,00	805 142,68	185 641,26	105 680,80	49 871,00	50 672,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 12	Bývanie
Zámer:	Spokojné bývanie

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	86 462,78	103 046,56	1 470,00	21 470,00	106 008,05	1 470,00	1 470,00	1 470,00

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

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

Program 12	Bývanie									
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
12.01	637	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"	1 468,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.01		Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	1 468,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Kapitálové výdavky 12.01		Celoročné kontajnerové bývanie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	819	Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku základného nájmu	2 410,80	1 429,41			572,40			
12.01	819	Zálohy na energie	82 583,18	100 148,35			103 966,85			

Finančné operácie	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	84 993,98	101 577,76	0,00	0,00	104 539,25	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	86 462,78	103 046,56	1 470,00	21 470,00	106 008,05	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	0,00
Kapitálové výdavky 12.02	Poradenstvo - bytové problémy	0,00	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	0,00
Bežné výdavky program 12	Bývanie	1 468,80	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 468,80	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Kapitálové výdavky program 12	Bývanie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	Bývanie	84 993,98	101 577,76	0,00	0,00	104 539,25	0,00	0,00	0,00
Program 12	Bývanie	86 462,78	103 046,56	1 470,00	21 470,00	106 008,05	1 470,00	1 470,00	1 470,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 13	Sociálne služby
Zámer:	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	102 112,77	113 752,00	157 907,00	193 475,81	158 005,08	147 221,00	148 058,40	148 058,40

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

Podprogram 13.02	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách							
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	76	76	70		70	70	70	70
Skutočná hodnota	92	20						

Podprogram 13.03	Pochovanie občana							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1		1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1						

Podprogram 13.04	Ďalšie sociálne služby - staroba							
Zodpovednosť	Starosta obce							

Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu							
Merateľný ukazovateľ	Počet posúdení za rok							
Rok	2018	2019	2020		Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30		30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	33						

Podprogram 13.05	Zariadenie opatrovateľskej služby							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom							
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	8		8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	10						

Podprogram 13.06	Opatrovateľská služba v byte občana							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17		17	17	17	17
Skutočná hodnota	20	26						

Podprogram 13.07	Poradenstvo zamestnanosti							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce							
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	10	10		10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	2	0		0			

Podprogram 13.08	Nesvojprávni občania							
Zodpovednosť	Starosta obce							

Kapitálové výdavky 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05		Zariadenie opatrovateľskej služby	39 463,17	40 752,98	45 106,00	66 333,65	56 152,60	45 106,00	45 796,00	45 796,00
13.06	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 783,64	49 270,09	68 692,00	73 159,37	62 557,52	65 208,00	65 208,00	65 208,00
13.06	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 858,85	17 691,77	25 186,00	27 295,00	22 181,53	21 084,00	21 081,40	21 081,40
13.06	633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	266,31	235,20	300,00	392,72	392,72	200,00	200,00	200,00
13.06	637	Služby	4 279,59	5 069,33	9 673,00	9 580,28	5 564,07	6 673,00	6 673,00	6 673,00
13.06	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	202,57	361,57	0,00	757,63	749,48	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	53 390,96	72 627,96	103 851,00	111 185,00	91 445,32	93 165,00	93 162,40	93 162,40
Kapitálové výdavky 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06		Opatrovateľská služba v byte občana	53 390,96	72 627,96	103 851,00	111 185,00	91 445,32	93 165,00	93 162,40	93 162,40
Bežné výdavky 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	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	0,00
Podprogram 13.07		Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08		Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08		Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08		Nesvojprávni občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13		Sociálne služby	102 112,77	126 720,44	157 907,00	193 475,81	158 005,08	147 221,00	148 058,40	148 058,40
Kapitálové výdavky program 13		Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13		Sociálne služby	102 112,77	126 720,44	157 907,00	193 475,81	158 005,08	147 221,00	148 058,40	148 058,40

Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	3 870,00	3 177,22	3 910,00	3 273,17	3 227,92	3 910,00	3 910,00	3 910,00

Podprogram 14.01	Finančná a rozpočtová oblasť								
Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok								
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Program 14	Finančná a rozpočtová oblasť									
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
14.01	637	Služby	3 036,39	3 131,14	3 910,00	3 273,17	3 227,92	3 910,00	3 910,00	3 910,00
14.01	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	126,30	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 273,17	3 227,92	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	0,00
Podprogram 14.01		Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 273,17	3 227,92	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Bežné výdavky program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 273,17	3 227,92	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	0,00
Program 14		Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 273,17	3 227,92	3 910,00	3 910,00	3 910,00

Obec Trenčianska Teplá

Program 15	Podporná činnosť
Zámer:	Komplexné fungovanie obecného úradu

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	447 295,37	467 597,87	573 891,00	590 909,29	535 081,88	569 439,86	589 713,60	620 729,84

Podprogram 15.01	Podporná činnosť - správa obce							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	17	17		17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17						

Podprogram 15.02	Riadenie a výkon funkcie starostu							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Reprezentácia obce							
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za účelom propagácie a reprezentácie obce							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20		20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	19						

Podprogram 15.03	Zúčtovanie dotácií							
Zodpovednosť	Starosta obce							
Cieľ	Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy							
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých dotácií							
Rok	2018	2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6		6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	21						

Program 15		Podporná činnosť										
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
15.01	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 355,95	244 009,71	311 440,00	303 956,77	296 248,73	311 440,00	323 804,00	353 804,00	
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 605,31	96 429,55	120 076,00	121 618,57	107 702,98	118 685,00	125 768,84	125 768,84	
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	191,91	208,98	150,00	150,00	34,50	150,00	150,00	150,00	
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	22 476,99	24 403,52	26 000,00	26 005,24	23 982,24	26 005,24	27 860,00	27 860,00	
15.01	01.1.1	633	Materiál	13 839,61	15 732,23	31 050,00	31 187,60	18 055,47	21 939,62	18 233,76	19 250,00	
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 027,78	1 834,28	2 750,00	2 750,00	2 008,84	2 750,00	3 950,00	3 950,00	
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	22 215,67	20 462,76	15 500,00	19 911,53	19 911,53	21 500,00	16 500,00	16 500,00	
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	1 641,52	1 949,55	1 851,00	2 299,10	2 267,55	1 851,00	1 851,00	1 851,00	
15.01	01.1.1	637	Služby	53 160,23	49 176,47	53 340,00	61 436,02	49 296,67	48 930,00	62 130,00	62 130,00	
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 315,34	3 606,15	2 246,00	3 009,17	2 114,17	5 200,00	0,00	0,00	
Bežné výdavky 15.01				Podporná činnosť - správa obce	438 830,31	457 813,20	564 403,00	572 324,00	521 622,68	558 450,86	580 247,60	611 263,84
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdavky 15.01				Podporná činnosť - správa obce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
15.01 01.1.1 819002				Odvod správneho poplatku IOM	4,00	2,00						
Finančné operácie				4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01				Podporná činnosť - správa obce	438 834,31	457 815,20	564 403,00	572 324,00	521 622,68	561 450,86	580 247,60	611 263,84
15.02	01.1.1	633	Reprezentačné	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	2 009,82	1 000,00	2 500,00	2 500,00	
Bežné výdavky 15.02				Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	2 009,82	1 000,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky 15.02				Riadenie a výkon funkcie starostu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.02				Riadenie a výkon funkcie starostu obce	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	2 009,82	1 000,00	2 500,00	2 500,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 345,79	4 801,61	4 190,00	6 089,46	6 089,46	4 190,00	4 190,00	4 190,00	
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 518,35	1 680,52	1 467,00	2 138,06	2 138,06	1 467,00	1 467,00	1 467,00	
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.03	01.1.1	633	Materiál	438,84	1 252,53	956,00	3 188,56	2 888,56	1 231,00	1 023,00	1 023,00	
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	59,28	0,00	275,00	333,30	333,30	0,00	0,00	0,00	
15.03	01.1.1	637027	111	Odmeny-SODB				4 335,91				
15.03	01.1.1	637	Služby	832,00	79,00	100,00	4 335,91	0,00	101,00	286,00	286,00	
Bežné výdavky 15.03				Zúčtovanie dotácií	7 194,26	7 813,66	6 988,00	16 085,29	11 449,38	6 989,00	6 966,00	6 966,00
Kapitálové výdavky 15.03				Zúčtovanie dotácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.03				Zúčtovanie dotácií	7 194,26	7 813,66	6 988,00	16 085,29	11 449,38	6 989,00	6 966,00	6 966,00
Bežné výdavky program 15				Podporná činnosť	447 291,37	467 595,87	573 891,00	590 909,29	535 081,88	566 439,86	589 713,60	620 729,84
Kapitálové výdavky program 15				Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie				Podporná činnosť	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 15				Podporná činnosť	447 295,37	467 597,87	573 891,00	590 909,29	535 081,88	569 439,86	589 713,60	620 729,84

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

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

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

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

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Rozpočet programu: v EUR	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
17.01	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00
		Bežné výdavky 17.01	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00
		Kapitálové výdavky 17.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podprogram 17.01	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00
		Bežné výdavky program 17	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00
		Kapitálové výdavky program 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program 17	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00

Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky spolu	2 156 049,46	2 340 483,65	2 606 237,00	2 649 546,58	2 442 981,04	2 562 663,90	2 707 924,00	2 803 555,00
Kapitálové výdavky spolu	719 042,75	80 672,72	137 000,00	832 251,77	154 943,14	248 900,00	5 000,00	5 001,00
Výdavkové finančné operácie	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 340,00	226 868,25	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Spolu	3 030 847,17	2 644 307,48	2 865 577,00	3 604 138,35	2 824 792,43	2 924 169,90	2 820 715,00	2 917 215,00
z toho bežné výdavky MŠ	355 167,36	373 520,02	384 492,00	373 240,21	371 229,25	356 029,35	437 883,00	437 389,00
z toho kapitálové výdavky MŠ	7 000,00	7 000,00	0,00	1,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
z toho bežné výdavky ZŠ	771 877,67	845 505,49	965 812,00	936 804,54	929 761,66	1 005 028,00	1 042 680,00	1 095 883,00
z toho kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Program 1 Plánovanie, riadenie, kontrola	32 697,94	36 011,51	23 793,00	24 742,45	22 584,12	30 186,00	24 611,00	24 611,00
Program 2 Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	0,00	932,00	932,00	932,00
Program 3 Interné služby obce	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	3 450,94	0,00	0,00	0,00
Program 4 Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,37	7 240,37	7 240,00	6 940,00	6 940,00
Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok	107,22	39,81	0,00	6 845,42	6 793,16	0,00	0,00	0,00
Program 6 Ochrana pred požiarimi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	24 700,00	21 997,82	13 800,00	14 300,00	14 300,00
Program 7 Vzdelávanie	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 531 895,84	1 459 587,20	1 540 748,36	1 661 728,00	1 714 637,00
Program 8 Pozemné komunikácie	580 571,01	48 636,50	36 435,00	40 535,00	10 281,65	85 725,00	23 725,00	28 725,00
Program 9 Odpadové hospodárstvo	120 217,57	115 590,91	133 000,00	138 000,57	114 211,97	236 155,00	124 280,00	125 484,76
Program 10 Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	70 217,81	50 140,75	50 916,88	46 089,00	50 790,00
Program 11 Prostredie pre život	173 348,27	60 982,33	145 149,00	805 142,68	185 641,26	105 680,80	49 871,00	50 672,00
Program 12 Bývanie	86 462,78	103 046,56	1 470,00	21 470,00	106 008,05	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Program 13 Sociálne služby	102 112,77	126 720,44	157 907,00	193 475,81	158 005,08	147 221,00	148 058,40	148 058,40
Program 14 Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 273,17	3 227,92	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Program 15 Podporná činnosť	447 295,37	467 597,87	573 891,00	590 909,29	535 081,88	569 439,86	589 713,60	620 729,84
Program 16 Výdavkové finančné operácie	70 648,98	121 571,35	122 340,00	122 340,00	122 329,00	112 606,00	107 791,00	108 659,00
Program 17 Transakcie verejného dlhu	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 967,00	18 211,26	18 139,00	17 296,00	17 296,00
Spolu	3 030 847,17	2 644 307,48	2 865 577,00	3 604 138,35	2 824 792,43	2 924 169,90	2 820 715,00	2 917 215,00