

**Obec Trenčianska Teplá**

Rozpočet na rok 2021 - Provizorium

JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová - starostka obce

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné príjmy obec</b>	<b>2 372 273,25</b>	<b>2 632 531,33</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 679 861,85</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 701 977,00</b>
<b>Kapitálové príjmy obec</b>	<b>46 020,20</b>	<b>12 434,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 528,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Príjmové finančné operácie - obec</b>	<b>769 599,78</b>	<b>177 540,89</b>	<b>60 000,00</b>	<b>175 014,25</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Príjmy spolu obec</b>	<b>3 187 893,23</b>	<b>2 822 506,32</b>	<b>2 764 977,00</b>	<b>2 901 404,50</b>	<b>2 764 977,00</b>	<b>2 764 977,00</b>	<b>2 764 977,00</b>
<b>Bežné príjmy MŠ</b>	<b>16 882,48</b>	<b>17 356,07</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>
<b>Bežné príjmy ZŠ</b>	<b>103 116,65</b>	<b>88 406,08</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>
<b>Kapitálové príjmy MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové príjmy ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmové finančné operácie - MŠ</b>	<b>10 774,81</b>	<b>883,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmové finančné operácie - ZŠ</b>	<b>9 162,85</b>	<b>3 212,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy spolu RO</b>	<b>139 936,79</b>	<b>111 858,08</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>
<b>Príjmy spolu s RO</b>	<b>3 327 830,02</b>	<b>2 934 364,40</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>3 002 004,50</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>2 865 577,00</b>
<b>Bežné výdavky obec</b>	<b>1 029 004,43</b>	<b>1 121 458,14</b>	<b>1 255 933,00</b>	<b>1 200 841,89</b>	<b>1 255 933,00</b>	<b>1 255 933,00</b>	<b>1 255 933,00</b>
<b>Kapitálové výdavky obec</b>	<b>712 042,75</b>	<b>74 138,29</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>132 739,56</b>	<b>132 739,56</b>
<b>Výdavkové finančné operácie obec</b>	<b>155 754,96</b>	<b>223 151,11</b>	<b>122 340,00</b>	<b>122 329,00</b>	<b>122 340,00</b>	<b>107 791,00</b>	<b>108 659,00</b>
<b>Výdavky spolu obec</b>	<b>1 896 802,14</b>	<b>1 418 747,54</b>	<b>1 515 273,00</b>	<b>1 460 170,89</b>	<b>1 515 273,00</b>	<b>1 496 463,56</b>	<b>1 497 331,56</b>
<b>Bežné výdavky ZŠ</b>	<b>771 877,67</b>	<b>845 505,49</b>	<b>965 812,00</b>	<b>978 768,00</b>	<b>965 812,00</b>	<b>965 812,00</b>	<b>965 812,00</b>
<b>Bežné výdavky MŠ</b>	<b>355 167,36</b>	<b>373 520,02</b>	<b>384 492,00</b>	<b>384 492,00</b>	<b>384 492,00</b>	<b>384 492,00</b>	<b>384 492,00</b>
<b>Kapitálové výdavky MŠ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>6 534,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Výdavky spolu RO</b>	<b>1 134 045,03</b>	<b>1 225 559,94</b>	<b>1 350 304,00</b>	<b>1 423 260,00</b>	<b>1 350 304,00</b>	<b>1 350 304,00</b>	<b>1 350 304,00</b>
<b>Výdavky spolu s RO</b>	<b>3 030 847,17</b>	<b>2 644 307,48</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>2 883 430,89</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>2 846 767,56</b>	<b>2 847 635,56</b>

<b>Rozpočtové hospodárenie</b>	296 982,85	290 056,92	0,00	118 573,61	0,00	18 809,44	17 941,44
--------------------------------	------------	------------	------	------------	------	-----------	-----------

**Bežný rozpočet**

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežné príjmy</b>	2 492 272,38	2 738 293,48	2 802 577,00	2 780 461,85	2 802 577,00	2 802 577,00	2 802 577,00
<b>Bežné výdavky</b>	2 156 049,46	2 340 483,65	2 606 237,00	2 564 101,89	2 606 237,00	2 606 237,00	2 606 237,00
<b>Bežný rozpočet</b>	336 222,92	397 809,83	196 340,00	216 359,96	196 340,00	196 340,00	196 340,00

**Kapitálový rozpočet**

<b>Kapitálové príjmy</b>	46 020,20	14 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	719 042,75	80 672,72	137 000,00	197 000,00	137 000,00	132 739,56	132 739,56
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-673 022,55	-66 238,62	-134 000,00	-150 471,60	-134 000,00	-129 739,56	-129 739,56

**Finančné operácie**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	789 537,44	181 636,82	60 000,00	175 014,25	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 329,00	122 340,00	107 791,00	108 659,00
<b>Finančné operácie</b>	633 782,48	-41 514,29	-62 340,00	52 685,25	-62 340,00	-47 791,00	-48 659,00

**Rozpočet**

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá

4

	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Bežný rozpočet</b>	336 222,92	397 809,83	196 340,00	216 359,96	196 340,00	196 340,00	196 340,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-673 022,55	-66 238,62	-134 000,00	-150 471,60	-134 000,00	-129 739,56	-129 739,56
<b>Finančné operácie</b>	633 782,48	-41 514,29	-62 340,00	52 685,25	-62 340,00	-47 791,00	-48 659,00
<b>Rozpočet</b>	296 982,85	290 056,92	0,00	118 573,61	0,00	18 809,44	17 941,44

## Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>111003</b>	<b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>	<b>1 450 918,38</b>	<b>1 619 500,58</b>	<b>1 631 370,00</b>	<b>1 570 353,00</b>	<b>1 631 370,00</b>	<b>1 631 370,00</b>	<b>1 631 370,00</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>122 820,50</b>	<b>132 794,82</b>	<b>123 000,00</b>	<b>159 439,31</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
121001	Z pozemkov	19 612,95	18 803,04	19 000,00	21 471,85	19 000,00	19 000,00	19 000,00
121002	Zo stavieb	96 924,84	107 641,63	98 000,00	131 507,36	98 000,00	98 000,00	98 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 282,71	6 350,15	6 000,00	6 460,10	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>138 418,75</b>	<b>137 648,20</b>	<b>129 450,00</b>	<b>132 182,17</b>	<b>129 450,00</b>	<b>129 450,00</b>	<b>129 450,00</b>
133001	Za psa	3 025,33	3 253,47	3 000,00	2 966,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	100,00	102,00	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie	3 465,00	635,50	1 000,00	477,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	236,00	254,00	350,00	80,00	350,00	350,00	350,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	131 542,93	133 274,12	125 000,00	128 362,38	125 000,00	125 000,00	125 000,00
133013	KO drobný stavebný odpad	47,49	129,11		193,38			
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>89 348,00</b>	<b>90 516,47</b>	<b>89 988,00</b>	<b>88 854,20</b>	<b>89 988,00</b>	<b>89 988,00</b>	<b>89 988,00</b>
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	4 421,34	6 811,27	5 500,00	6 540,95	5 500,00	5 500,00	5 500,00
212002	Nájom hrobových miest	3 450,00	2 566,00	2 100,00	1 705,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	68,50	2 142,55	2 000,00	514,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Z prenaj.SŠDobrá	18,50	83,84	100,00	35,55	100,00	100,00	100,00
212003	Z prenájmu PZ	681,54	573,15	500,00	270,00	500,00	500,00	500,00
212003	Z prenaj.T-Mobile	2 788,28	2 788,28	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00
212003	Nájomné-byty	77 919,84	75 551,38	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>12 632,08</b>	<b>11 298,26</b>	<b>10 100,00</b>	<b>11 323,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

6

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

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

7

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

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 zo ŠR		421,51					
312001	Dotácia - podpora opatrovateľskej služby -111			16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
312001	Dotácia ÚPSVaR - opatrovateľská služba §50j zák. 05/2004 z ESF		2 388,59					
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §54a zákon č. 5/2004 zo ŠR		277,62					
312001	Dotácia dobrovoľnícka služba §54a zákon č. 5/2004 z ESF		1 573,02					
312001	NP-Zosúladenie rodinného a pracovného života ESF spolufin.		674,91		1 090,00			
312001	NP-Zosúladenie rodinného a pracovného života z ESF				6 178,00			
312001	Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá	1 400,00	3 000,00		3 000,00			
312001	Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
312001	Dotácia z TSK -na akciu Teplanská májová pohoda	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
312001	Transfer úhrada DPH							
312001	Dotácia Covid-19				1 060,04			
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 388,64	1 389,63	1 391,00	1 397,22	1 391,00	1 391,00	1 391,00
312012	Dotácia na matriku	5 689,72	6 561,73	6 562,00	7 240,00	6 562,00	6 562,00	6 562,00
312012	Transfer register adries	277,20	50,00		56,40			
	Zo ŠR-na úhradu nákladov preneseného výkonu št. moci			277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	181,79	181,92	182,00	182,91	182,00	182,00	182,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	399,85	393,64	394,00	402,24	394,00	394,00	394,00



## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	4 670,88	5 499,57	4 674,00	6 181,22	4 674,00	4 674,00	4 674,00
<b>Bežné príjmy</b>		<b>2 372 273,25</b>	<b>2 632 531,33</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 679 861,85</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 701 977,00</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>1 300,00</b>	<b>134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnutelých vecí	1 300,00	134,10					
<b>233001</b>	<b>Z predaja pozemkov</b>	<b>7 540,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 019,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>321</b>	<b>Grant Nadácia Allianz</b>							
	Ekonomické členenie	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>322</b>	<b>Transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>37 180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 509,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>46 020,20</b>	<b>12 434,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 528,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	16 700,00	5 382,53	0,00	1 840,25	0,00	0,00	0,00
453	nevyčerpané prostriedky r. 2019-ZOS		682,53		529,45			
453	nevyčerpané prostriedky dotácia prevencia kriminality	10 000						
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Materská škola				610,80			
453	Nevyčerpané prostriedky min. rokov Základná škola	6 700,00	4 700,00		700,00			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	166 411,67	69 065,59	60 000,00	83 728,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
454001	Z Rezervného fondu obce ŠJ pri ZŠ				4 002,00			
454001	Z Rezervného fondu obce vnútroblokový systém ul. Mayerova	10 700,00						
454001	Z Rezervného fondu obce špeciálna učebňa ZŠ		41 509,30					

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - príjmy

454001	Z Rezervného fondu obce - školská jedáleň,kuchyňa		27 556,29	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
454001	Z rezervného fondu obce - kamerový systém	12 000,00						
454001	Z rezervného fondu územný plán	16 830,00						
454001	Z rezervného fondu VO Teplická, M.R.Štefánika	39 662,93						
454001	Z rezervného fondu pozemky cintorín Tr.Teplá	14 352,00						
454001	Z rezervného fondu PZ Tr. Teplá schodisková plošina	14 985,40						
454001	Z Rezervného fondu obce Chodník Fara - Conti	57 881,34						
454001	Príjem-fin.operácia Zavlažovací systém na futb.štadióne				10 000,00			
454001	Príjem-fin.operácia studňa na futb.štadióne				1 542,00			
454001	Príjem FO - detské ihrisko Revolučná				8 184,00			
456	Iné príjmové finančné operácie	86 488,11	103 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného vrátenie z predchádzajúcich rokov	1 291,38	1 429,41					
456002	Zložená finančná zábezpeka 6 násobok základného nájomného	2 529,36	1 644,96					
456002	Preddavky od nájomníkov	82 663,37	100 016,40					
456002	Príjem za IOM	4,00	2,00					
513002	Úvery	500 000,00	0,00	0,00	89 446,00	0,00	0,00	0,00
513002	Úver MK SLSP, a.s.	500 000,00						
514002	Návratná finančná výpomoc				89 446,00			
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>769 599,78</b>	<b>177 540,89</b>	<b>60 000,00</b>	<b>175 014,25</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Ekonomické členenie		Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023

<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 187 893,23</b>	<b>2 822 506,32</b>	<b>2 764 977,00</b>	<b>2 901 404,50</b>	<b>2 764 977,00</b>	<b>2 764 977,00</b>	<b>2 764 977,00</b>
Vlastné príjmy MŠ	10 498,33	11 992,36	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Bežné príjmy školská jedáleň MŠ	6 384,15	5 363,71	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
<b>Bežné príjmy RO MŠ</b>	<b>16 882,48</b>	<b>17 356,07</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>
Vlastné príjmy ZŠ	37 526,93	16 684,55	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Bežné príjmy školská jedáleň ZŠ	65 589,72	71 721,53	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00
<b>Bežné príjmy RO ZŠ</b>	<b>103 116,65</b>	<b>88 406,08</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>
<b>Bežné príjmy RO ZŠ+MŠ</b>	<b>119 999,13</b>	<b>105 762,15</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>
<b>Bežné príjmy obec</b>	<b>2 372 273,25</b>	<b>2 632 531,33</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 679 861,85</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 701 977,00</b>	<b>2 701 977,00</b>
<b>Bežné príjmy spolu s RO</b>	<b>2 492 272,38</b>	<b>2 738 293,48</b>	<b>2 802 577,00</b>	<b>2 780 461,85</b>	<b>2 802 577,00</b>	<b>2 802 577,00</b>	<b>2 802 577,00</b>
Kapitálové príjmy MŠ		2 000,00					
Kapitálové príjmy ZŠ							
Kapitálové príjmy obec	46 020,20	12 434,10	3 000,00	46 528,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Kapitálové príjmy spolu s RO</b>	<b>46 020,20</b>	<b>14 434,10</b>	<b>3 000,00</b>	<b>46 528,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
Príjmové finančné operácie obec	769 599,78	177 540,89	60 000,00	175 014,25	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Príjmové finančné operácie MŠ	10 774,81	883,64					
Príjmové finančné operácie ZŠ	9 162,85	3 212,29					
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>789 537,44</b>	<b>181 636,82</b>	<b>60 000,00</b>	<b>175 014,25</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Vlastné príjmy RO</b>	<b>139 936,79</b>	<b>111 858,08</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 327 830,02</b>	<b>2 934 364,40</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>3 002 004,50</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>2 865 577,00</b>	<b>2 865 577,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 1</b>	<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>
<b>Zámer:</b>	Obec Trenčianska Teplá - obec pre občanov

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>32 697,94</b>	<b>36 011,51</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 848,11</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 793,00</b>

<b>Podprogram 01.01</b>	<b>Správa cintorína</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ</b>	<b>Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spravovaných cintorínov						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3				

<b>Podprogram 01.02</b>	<b>Podpora spoločenských organizácií a združení</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu a aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeníach</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet organizácií						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	11	11	10	11	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11	11		11		

<b>Podprogram 01.03</b>	<b>Strategické plánovanie</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce, obecné zastupiteľstvo					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce						



01.02	642	Klub dôchodcov 8	346,35	338,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01.02	642	Klub cvičeníek L plus 20	194,60						
01.02	642	iné, Dychová hudba Dobranka 9	38,77	1 765,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Folklorný súbor Teplanka 19	504,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	642	Príspevok medzinárodné folk. Stretnutie 22	500,00			150,00			
01.02	642	Na členské príspevky-ZMOS	1 148,72	1 159,94	1 206,00	1 596,48	1 206,00	1 206,00	1 206,00
01.02	642	Občianskému združ. a nadácii - rezerva							
01.02	642	Členský príspevok MAS Strážovské vrchy-doplatok	0,00	15 419,64	4 211,00	4 234,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00
01.02	642	Prísp. Na činnosť-OZ Nádej pre druchých				150,00			
<b>Bežné výdavky 1.02</b>		<b>Podpora spoločenských organizácií</b>	<b>4 399,90</b>	<b>20 959,01</b>	<b>8 367,00</b>	<b>9 052,11</b>	<b>8 367,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>8 367,00</b>
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán							
<b>Kapitálové výdavky 1.02</b>		<b>Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 01.02		Podpora spoločenských organizácií	4 399,90	20 959,01	8 367,00	9 052,11	8 367,00	8 367,00	8 367,00
<b>Bežné výdavky 1.03</b>		<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.03	711	Ostatných nehmotných aktív - územný plán	16 830,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 1.03</b>		<b>Strategické plánovanie</b>	<b>16 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 01.03		Strategické plánovanie	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky program 1</b>		<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>	<b>15 867,94</b>	<b>36 011,51</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 848,11</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 793,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 1</b>		<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>	<b>16 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 1</b>		<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>	<b>32 697,94</b>	<b>36 011,51</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 848,11</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 793,00</b>	<b>23 793,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

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

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

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

## Obec Trenčianska Teplá

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

<b>Podprogram 03.01</b>	<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>							
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet volieb v roku							
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	2	2	1	1	1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	2	2	1	1	1	

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

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





Podprogram 03.01	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 03.02</b>	<b>Evidencia hnutel'ného majetku obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 03.02</b>	<b>Evidencia hnutel'ného majetku obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 03.02	Evidencia hnutel'ného majetku obce	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 03.03</b>	<b>Evidencia nehnuteľného majetku obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 03.03</b>	<b>Evidencia nehnuteľného majetku obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 03.03	Evidencia nehnuteľného majetku obce	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 03.04</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 03.04</b>	<b>Skladové hospodárstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 03.04	Skladové hospodárstvo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	633 Materiál - police do archívu		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 03.05</b>	<b>Archív a registratúra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 03.05</b>	<b>Archív a registratúra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 03.05	Archív a registratúra	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky program 3</b>	<b>Interné služby obce</b>	<b>2 599,30</b>	<b>7 053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 3</b>	<b>Interné služby obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 3</b>	<b>Interné služby obce</b>	<b>2 599,30</b>	<b>7 053,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 4</b>	<b>Služby občanom</b>
<b>Zámer:</b>	Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

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

<b>Podprogram 04.01</b>	<b>Činnosť matriky</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
<b>Skutočná hodnota</b>	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút				

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
04.01	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 055,72	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00
04.01	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 417,47	1 685,73	1 686,00	1 459,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00
04.01	633006	111 Všeobecný materiál	116,53	120,00	120,00	139,95	120,00	120,00	120,00
04.01	633	Materiál	116,53	120,00	120,00	139,95	120,00	120,00	120,00
04.01	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	637001	Školenie, semináre				52,00			
04.01	637	Služby	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Bežné výdavky 04.01</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>5 689,72</b>	<b>6 561,73</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 406,95</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 04.01</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 04.01	Činnosť matriky		5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	6 562,00	6 562,00	6 562,00
<b>Bežné výdavky program 4</b>	<b>Služby občanom</b>		<b>5 689,72</b>	<b>6 561,73</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 406,95</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 4</b>	<b>Služby občanom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 4</b>	<b>Služby občanom</b>		<b>5 689,72</b>	<b>6 561,73</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 406,95</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 562,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 5</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>
Zámer:	Bezpečná obec

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

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

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

Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 6</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</b>
<b>Zámer:</b>	Bezpečná obec

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>20 465,33</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>21 629,63</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>

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

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>06.01</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01	632001	41 El. energia-PZ	1 098,00	1 361,60	1 900,00	1 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
06.01	632001	41 Plyn-PZ	3 305,93	3 097,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.01	632002	41 Vodné, stočné	68,58	160,80	300,00	70,00	300,00	300,00	300,00
<b>06.01</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>4 472,51</b>	<b>4 619,40</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
06.01	633004	111 Prevádzkové stroje, technika, náradie	4 040,00	1 604,41		5 000,00			
06.01	633004	111 Prevádzkové stroje, technika, náradie	647,92			289,10			
06.01	633004	41 Prevádzkové stroje, technika, náradie	7,27						
06.01	633006	111 Materiál DHZ Dobrá	250,54	390,91		686,90			
06.01	633006	41 Materiál DHZ	16,91		200,00	12,40	200,00	200,00	200,00
06.01	633006	41 Materiál DHZ Dobrá	37,92			177,46			
06.01	633010	111 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Dobrá dotácia	501,54	985,90		2 313,10			
	633010	111 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Tr.Teplá dotácia	960,00	3 375,21					
	633010	41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Tr. Teplá		250,00					
06.01	633010	41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Dobrá	400,72	177,52		198,74			
<b>06.01</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 862,82</b>	<b>6 783,95</b>	<b>200,00</b>	<b>8 677,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
06.01	634001	41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	78,36	100,35		211,93			
06.01	634002	41 Servis,údržba a opravy STK	31,45						
06.01	634002	41 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	235,19		500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

06.01	634003	41	Poistenie	617,23	281,12	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00
<b>06.01</b>		<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>962,23</b>	<b>381,47</b>	<b>1 300,00</b>	<b>511,93</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
06.01	635004	41	Oprava strojov a zariadení PZ Dobrá	46,80	2 014,10		370,00			
06.01	635006	41	Požiarna zbrojnica Dobrá	884,37						
	635004	41	Oprava strojov a zariadení PZ Tr. Teplá		97,20					
06.01	635004	41	Oprava strojov a zariadení PZ Dobrá		95,90					
<b>06.01</b>		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>931,17</b>	<b>2 207,20</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01	636002	41	Nájom toaletnej kabíny							
<b>06.01</b>		<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.01	637004	41	Všeobecné služby, dopravné a štartovné súťaže - Dobrá	236,60	215,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.01	637004	41	Všeobecné služby, dopravné a štartovné súťaže - Dobrá		181,95					
06.01	637006	41	Náhrady-preventívne prehliadky OHZ		54,00					
06.01	637037	111	Vratka nevyčerpanej dotácie		20,38					
06.01		<b>637</b>	<b>Služby - DHZ Dobrá</b>	<b>236,60</b>	<b>471,33</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
06.01		<b>642</b>	<b>Dotácia DHZ Tr. Teplá</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Bežné výdavky 06.01</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 465,33</b>	<b>22 963,35</b>	<b>16 700,00</b>	<b>21 629,63</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 06.01</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 06.01			Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	16 700,00	16 700,00	16 700,00
<b>Bežné výdavky program 6</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 465,33</b>	<b>22 963,35</b>	<b>16 700,00</b>	<b>21 629,63</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 6</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 6</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>20 465,33</b>	<b>22 963,35</b>	<b>16 700,00</b>	<b>21 629,63</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 7</b>	<b>Vzdelávanie</b>
<b>Zámer:</b>	Efektívny a kvalitný školský systém

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>1 291 655,84</b>	<b>1 451 922,34</b>	<b>1 559 904,00</b>	<b>1 573 470,80</b>	<b>1 559 904,00</b>	<b>1 559 904,00</b>	<b>1 559 904,00</b>

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

<b>Podprogram 07.02</b>	<b>Základné vzdelanie a výchova</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v ZŠ						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	280	260	260	260	280	280	280
<b>Skutočná hodnota</b>	257	259	260				

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

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

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

<b>Program 7</b>		<b>Vzdelávanie</b>							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
07.01	600	bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	6 127,00	7 024,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
07.01	600	bežné výdavky (dotácia UPsVR)		962,20		610,80			
07.01	600	bežné výdavky ( dotácia Ministerstvo vnútra SR - kamerový systém)	3 000,00						
07.01	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	11 273,14	11 156,93	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
07.01	600	bežné výdavky( potraviny ŠJ)	5 500,51	5 710,29	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
07.01	600	bežné výdavky(ŠJ)							
Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023



07.01	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 / )	329 266,71	348 666,60	358 392,00	358 392,00	358 392,00	358 392,00	358 392,00
<b>Bežné výdavky 07.01</b>		<b>Materská škola</b>	<b>355 167,36</b>	<b>373 520,02</b>	<b>384 492,00</b>	<b>385 102,80</b>	<b>384 492,00</b>	<b>384 492,00</b>	<b>384 492,00</b>
07.01	717002	131H Prevenčia kriminality Dotácia Ministerstvo vnútra SR	7 000,00						
07.01	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 07.01</b>		<b>Materská škola</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 7.01		Materská škola	362 167,36	373 520,02	384 492,00	385 102,80	384 492,00	384 492,00	384 492,00
07.02	600	BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	442 366,00	468 636,00	549 255,00	549 255,00	549 255,00	549 255,00	549 255,00
07.02	600	normatívne výdavky presun z predchádzajúceho roka	6 700,00	4 700,00		700,00			
07.02	600	BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	10 080,00	11 088,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00	12 189,00
07.02	600	BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 974,00	8 077,00	7 750,00	8 000,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
07.02	600	BV škola v prírode - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	2 600,00	2 700,00		3 400,00			
07.02	600	BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		3 254,00		3 450,00			
07.02	600	BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	126,00	1 218,00		5 556,00			
07.02	600	BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	800,00	600,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02	600	BV príspevok na kuchára-prenesené kompetencie nenormatívne výdavky		360,49	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00
07.02	600	BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	2 196,00	1 248,00					
	600	BV dotácia na stravu detí ZŠ a predškolákov		21 734,40					
07.02	600	Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsvR	1 041,00	617,60	48 340,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00	48 340,00
07.02	600	bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 /)	473 883,00	524 233,49	622 752,00	635 708,00	622 752,00	622 752,00	622 752,00
07.02	600	bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 /)	16 319,49	34 120,97	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
	600	bežné výdavky (školská jedáleň réžia)	21 207,44						
07.02	600	bežné výdavky ( potraviny ŠJ)	70 532,88	56 509,16	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
07.02	600	bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 / )	189 934,86	230 641,87	261 260,00	261 260,00	261 260,00	261 260,00	261 260,00

07.02	634004	41	Dopravné 1. stupeň	1 738,80	1 814,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
07.02	634004	41	Dopravné 2. stupeň	1 738,80	1 814,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
07.02		634	Dopravné	3 477,60	3 628,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
07.02		633	Všeobecný materiál		419,27					
07.02		637	Služby	360,00						
<b>Bežné výdavky 07.02</b>			<b>Základné vzdelávanie a výchova</b>	<b>775 715,27</b>	<b>849 553,56</b>	<b>969 812,00</b>	<b>982 768,00</b>	<b>969 812,00</b>	<b>969 812,00</b>	<b>969 812,00</b>
07.02		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia-kuchyňa	14 973,21	77 784,72	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Kapitálové výdavky 07.02</b>			<b>Základné vzdelávanie a výchova</b>	<b>14 973,21</b>	<b>77 784,72</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Podprogram 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	790 688,48	927 338,28	1 029 812,00	1 042 768,00	1 029 812,00	1 029 812,00	1 029 812,00
07.03		642	Súkromnej škole	138 800,00	151 064,04	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00
<b>Bežné výdavky 07.03</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>138 800,00</b>	<b>151 064,04</b>	<b>145 600,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>145 600,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 07.03</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 7.03			Neštátne školské zariadenia	138 800,00	151 064,04	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00
<b>Bežné výdavky 07.04</b>			<b>Vzdelávacie voľno-časové aktivity</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 07.04</b>			<b>Vzdelávacie voľno-časové aktivity</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 07.04			Vzdelávacie voľno-časové aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 07.05</b>			<b>Školské jedálne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 07.05</b>			<b>Školské jedálne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 07.05			Školské jedálne							
<b>Bežné výdavky program 7</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 269 682,63</b>	<b>1 374 137,62</b>	<b>1 499 904,00</b>	<b>1 513 470,80</b>	<b>1 499 904,00</b>	<b>1 499 904,00</b>	<b>1 499 904,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 7</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>21 973,21</b>	<b>77 784,72</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Program 7</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 291 655,84</b>	<b>1 451 922,34</b>	<b>1 559 904,00</b>	<b>1 573 470,80</b>	<b>1 559 904,00</b>	<b>1 559 904,00</b>	<b>1 559 904,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 8</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>
<b>Zámer:</b>	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>580 571,01</b>	<b>48 636,50</b>	<b>36 435,00</b>	<b>17 400,31</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>

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

Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
08.01	632001	41	Dodávka el.energie-Železnice SR		349,04	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
08.01	632001	41	Dodávka plynu Železnice SR 1			280,00	1 600,00	280,00	280,00	280,00
08.01	632002	41	Vodné - Remíza			55,00	80,00	55,00	55,00	55,00
08.01		632	Energie, voda a komunikácie	0,00	349,04	435,00	1 930,00	435,00	435,00	435,00
08.01	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	896,07	519,48	1 000,00	991,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01		634	Dopravné	896,07	519,48	1 000,00	991,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635004	41	Vodovodná sieť-oprava vpustí a šácht	610,22		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	635006	41	Prevádzka a zimná údržba ciest	8 201,83	23 170,06	28 500,00	2 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
08.01	635006	41	Autobusové zástavky oprava	315,37	813,90					
08.01	635006	41	Oprava výtlikov	6 625,20	3 577,20		5 053,16			
08.01	635006	41	Údržba Most Dobrá	222,00						
08.01	635006	41	Dopravné značenie zvislé	3 418,98	1 475,42		925,32			
08.01	635006	41	Údržba MK		18 676,40					
08.01	635006	41	Údržba Budov, objektov alebo ich častí			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
08.01		635	Rutinná a štandardná údržba	19 393,60	47 712,98	34 000,00	13 478,48	34 000,00	34 000,00	34 000,00
08.01	637004	41	Úprava terénu	750,00						
08.01	637005	41	Geom. Plány, verejné obstarávanie		55,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01		637	Služby	750,00	55,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

<b>Bežné výdavky 08.01</b>			<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>21 039,67</b>	<b>48 636,50</b>	<b>36 435,00</b>	<b>17 400,31</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>
08.01	716		Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	717001	52	MK nové	398 804,50						
08.01	717002	52	Rekonštrukcia mostu ponad Tepličku	97 978,37						
08.01	717002	52	Rekonštrukcia chodníkov	3 217,13						
08.01	717002	41	Rekonštrukcia mostov	1 650,00						
08.01	717002	46	Rekonštrukcia chodník Fara - Conti	57 881,34						
08.01	717		Rekonštrukcia a modernizácia	559 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 08.01</b>			<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>559 531,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	580 571,01	48 636,50	36 435,00	17 400,31	36 435,00	36 435,00	36 435,00
<b>Bežné výdavky program 8</b>			<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>21 039,67</b>	<b>48 636,50</b>	<b>36 435,00</b>	<b>17 400,31</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 8</b>			<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>559 531,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 8</b>			<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>580 571,01</b>	<b>48 636,50</b>	<b>36 435,00</b>	<b>17 400,31</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>	<b>36 435,00</b>

; ;

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 9</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>
<b>Zámer:</b>	Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>120 217,57</b>	<b>115 590,91</b>	<b>133 000,00</b>	<b>110 689,47</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>

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

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

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

<b>Program 9</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>
------------------	------------------------------

Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
09.01	620		Poistné a príspevok do poisťovní	187,92	273,95	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
09.01	632		Energia, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, smetné nádoby	11 136,08	7 072,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09.01	633		Materiál	11 136,08	7 072,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
09.01	637004	41	Vývoz odpadu-FO,PO	71 383,50	74 532,28	85 000,00	70 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
09.01	637004	111	Vývoz odpadu-zneškodnenie							
09.01	637004	41	Všeobecné služby-vývoz VOK	24 541,97	17 454,42	24 000,00	11 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
09.01	637004	41	Odvoz odpadu z MK	636,00	80,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09.01	637004	41	Nebezpečné odpady	1 006,35	1 876,84	1 000,00	1 509,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.01	637005	41	Špeciálne služby - projekt polopodzemné kontajnery		990,00					
09.01	637011	41	Štúdie, expertízy a posudky	1 550,00						
09.01	637012	41	Poplatok za uloženie odpadu	5 895,93	11 985,42	7 720,00	12 900,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00
09.01	637027	41	Odmeny za doručovanie oznámení	1 117,50	1 326,00					
09.01	637		Služby	106 131,25	108 244,96	119 720,00	97 409,47	119 720,00	119 720,00	119 720,00
<b>Bežné výdavky 09.01</b>			<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>117 455,25</b>	<b>115 590,91</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 689,47</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
09.01	717		Dobudovanie kanalizácie m.č. Dobrá	2 762,32						
<b>Kapitálové výdavky 09.01</b>			<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>2 762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	120 217,57	115 590,91	125 000,00	102 689,47	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>Bežné výdavky 09.02</b>			<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 09.02</b>			<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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							
<b>Bežné výdavky 09.03</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.03	717		Vodné dielo Príles, odkúpenie technického zariadenia			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Kapitálové výdavky 09.03</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
Podprogram 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami							
<b>Bežné výdavky program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>117 455,25</b>	<b>115 590,91</b>	<b>125 000,00</b>	<b>102 689,47</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>120 217,57</b>	<b>115 590,91</b>	<b>133 000,00</b>	<b>110 689,47</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>74 067,47</b>	<b>55 409,00</b>	<b>64 617,00</b>	<b>52 521,25</b>	<b>64 617,00</b>	<b>64 617,00</b>	<b>64 617,00</b>

<b>Podprogram 10.01</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15		15			

<b>Podprogram 10.02</b>	<b>Dotácie na šport</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3		3			

<b>Podprogram 10.03</b>	<b>Propagácia obce Trenčianska Teplá</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasníka Obce Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vydaných čísiel Občasníka za rok						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3		3			

<b>Podprogram 10.04</b>	<b>Multifunkčné a detské ihriská</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ihriská						

	<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300	300	300
	<b>Skutočná hodnota</b>	280	310					
<b>Podprogram 10.05</b>	<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>							
	<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
	<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení</b>						
	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných zariadení						
	<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Skutočná hodnota</b>	1	1					

<b>Program 10</b>		<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>									
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
10.01	621	41	VŠZP kultúra	6,00	86,00	91,69	91,69	91,69	91,69	91,69	
10.01	625001	41	Nemocenské poistenie		7,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
10.01	625002	41	Starobné poistenie	522,20	444,78	441,28	441,28	441,28	441,28	441,28	
10.01	625003	41	Úrazové poistenie	29,99	33,39	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	
10.01	625004	41	Invalidné poistenie	36,99	61,77	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
10.01	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01	625007	41	Rezervný fond solidarity	177,09	150,84	149,65	149,65	149,65	149,65	149,65	
10.01	620		<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>772,27</b>	<b>788,78</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	
10.01	633001	41	Stoly a lavice na akcie, zatienu trhoviska mob. WC	699,90	299,70						
10.01	633003	41	Prenosná ozvučovací zosťava	3 807,50	2 018,00		468,00				
10.01	633006	41	Kvety	436,94	542,55	500,00	371,88	500,00	500,00	500,00	
10.01	633006	41	Materiál-Teplanka, Dobranka								
10.01	633006	41	Materiál - kultúrne a športové akcie	1 823,17	3 156,73	1 000,00	988,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
10.01	633006	41	Materiál - kult. Akcia pre dôchodcov	1 185,42	556,05		940,00				
10.01	633006	41	Propagačný materiál		514,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
10.01	633006	41	Materiál podpora šport. Podujatí			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10.01	633006	41	Všeob. mat. - podpora šport. Podujatí	500,00							
10.01	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky, CD,	79,80	718,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10.01	633		<b>Materiál</b>	<b>8 532,73</b>	<b>7 806,15</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 768,35</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
10.01	637002	41	Kultúrne a športové akcie	7 206,10	6 891,02	12 000,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	



10.01	637002	11H	Kultúrne a športové akcie grand TSK	1 500,00	1 500,00					
10.01	637002	41	Konkurzy a súťaže			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
10.01	637003	41	Monografia Obce Tr. Teplá	1 650,00						
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
10.01	637005	41	Podpora športových podujatí, kresťanskej mládeže	299,86						
10.01	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 793,00	4 177,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.01	637		Služby	14 448,96	12 568,02	21 000,00	13 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
<b>Bežné výdavky 10.01</b>			<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>23 753,96</b>	<b>21 162,95</b>	<b>25 287,00</b>	<b>18 555,35</b>	<b>25 287,00</b>	<b>25 287,00</b>	<b>25 287,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 10.01</b>			<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 10.01			Podpora kultúrnych a športových podujatí	23 753,96	21 162,95	25 287,00	18 555,35	25 287,00	25 287,00	25 287,00
10.02	642		Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 600,00	6 600,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
10.02		642	Dotácia mesto Prešov- trag.výbuch		500,00					
10.02	642		Dotácia stolný tenis	2 500,00	2 000,00	5 000,00	2 992,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.02	642		Dotácia Slovenský skauting	1 300,00	1 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
10.02		642	Dotácia Občan. združeniu,rezerva		100,00					
10.02	642		Dobří Dobrania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.02	642		Dotácia Pre našu dedinu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Bežné výdavky 10.02</b>			<b>Dotácie na šport</b>	<b>11 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13 672,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 10.02</b>			<b>Dotácie na šport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 10.02			Dotácie na šport	11 900,00	12 000,00	15 800,00	13 672,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
10.03	632		Energie-rozhlas	475,30	422,65	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00
10.03	642		TREŽ	10 000,00	10 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
10.03	637		Tlač Teplanského občasníka	2 120,00	1 760,00	2 300,00	2 567,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
10.03	637		Poplatky autorským zväzom	122,66	138,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>Bežné výdavky 10.03</b>			<b>Propagácia obce Trenčianska Teplá</b>	<b>12 717,96</b>	<b>12 320,65</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 897,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>14 830,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 10.03</b>			<b>Propagácia obce Trenčianska Teplá</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 10.03			Propagácia obce Trenčianska Teplá	12 717,96	12 320,65	14 830,00	14 897,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00
10.04	633		Nákup materiálu	766,90	707,71		0,00			
10.04	637		Ročné kontroly bezpečnosti dets.ihr.		855,60					

10.04	635		Údržba multifunkčného ihriska	18 494,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	635		Oprava športovísk+ detských ihrísk	2 073,90		3 000,00	900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Bežné výdavky 10.04</b>			<b>Multifunkčné a detské ihriská</b>	<b>21 335,08</b>	<b>1 563,31</b>	<b>3 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 10.04</b>			<b>Multifunkčné a detské ihriská</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 10.04			Multifunkčné a detské ihriská	21 335,08	1 563,31	3 000,00	900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10.05	632001	41	Energie-Sokolovňa	788,44	895,32	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.05	632001	41	Energie-FO-šatne	487,58	458,06	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00
10.05	632001	41	el.energie-ihrisko	359,37	930,53	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.05	632001	41	Plyn-Sokolovňa	2 193,64	2 274,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.05	632002	41	Vodné, stočné-Sokolovňa	203,44	418,04	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
10.05	632		Energie, voda a komunikácie	4 032,47	4 975,95	5 200,00	3 900,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
10.05	633		inventár PZ	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05	635006	41	Údržba sály PZ				96,90			
10.05	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
10.05	637004	41	Sokolovňa-revizie zariadení	328,00	509,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.05	637		Služby	328,00	509,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Bežné výdavky 10.05</b>			<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>4 360,47</b>	<b>5 485,90</b>	<b>5 700,00</b>	<b>4 496,90</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 10.05</b>			<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 10.05			Podpora kultúrnych stredísk	4 360,47	5 485,90	5 700,00	4 496,90	5 700,00	5 700,00	5 700,00
<b>Bežné výdavky program 10</b>			<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>74 067,47</b>	<b>52 532,81</b>	<b>64 617,00</b>	<b>52 521,25</b>	<b>64 617,00</b>	<b>64 617,00</b>	<b>64 617,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 10</b>			<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 10</b>			<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>74 067,47</b>	<b>52 532,81</b>	<b>64 617,00</b>	<b>52 521,25</b>	<b>64 617,00</b>	<b>64 617,00</b>	<b>64 617,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 11</b>	<b>Prostredie pre život</b>
<b>Zámer:</b>	Príjemné a zdravé životné podmienky

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>173 348,27</b>	<b>60 982,33</b>	<b>208 888,56</b>	<b>65 803,00</b>	<b>208 888,56</b>	<b>208 888,56</b>	<b>208 888,56</b>

<b>Podprogram 11.01</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celková svietivosť svetelných bodov v %						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100					

<b>Podprogram 11.02</b>	<b>Verejná zeleň</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Kosená plocha v m2						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
<b>Skutočná hodnota</b>	110 000	110 000					

<b>Podprogram 11.03</b>	<b>Rozvoj obce</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ďalší rozvoj obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vypracovaných projektov						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	2	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	3	11					

<b>Program 11</b>	<b>Prostredie pre život</b>
-------------------	-----------------------------

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

Bežné výdavky 11.02			Verejná zeleň	12 438,91	12 873,93	11 149,00	9 327,96	11 149,00	11 149,00	11 149,00
Kapitálové výdavky 11.02			Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 11.02			Verejná zeleň	12 438,91	12 873,93	11 149,00	9 327,96	11 149,00	11 149,00	11 149,00
11.03	633004	41	Vitrína na trhovisko							
Program	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
11.03	633		Materiál	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.03	633		Mobilné oplatenie pre TREŽ		4 921,31		636,48			
11.03	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	637005	41	Revitalizácia vnútroblokového priestoru	1 800,00						
11.02	637005	41	Špeciálne služby			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
11.03	637		Služby	1 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné výdavky 11.03			Rozvoj obce	1 800,00	7 275,16	15 000,00	15 636,48	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11.03	711001	41	Pozemky	513,48	7 500,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.03	711001	43	Pozemky	100,00		1 300,00	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
11.03	711		Nákup pozemkov	23 055,40	2 888,00					
11.03	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00		0,00			
11.03	712001	46	Budova na trhovisku	12 000,00						
11.03	712		Nákup nehnuteľností		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	713003	46	Kamerový systém			12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
11.03	713003	131H	Kamerový systém			9 257,56		9 257,56	9 257,56	9 257,56
11.03	713005	41	Autobusový prístrešok			2 482,00		2 482,00	2 482,00	2 482,00
	713		Telekomunikačná technika	27 403,71	0,00	23 739,56	0,00	23 739,56	23 739,56	23 739,56
11.03	716	41	PD - rozvoj obce, nové komunikácie	1 275,00						
11.03	716	41	PD - rozvoj obce		5 000,00		2 600,00			
11.03	716	46	PD - Wi-fi pre teba							
11.03	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia			10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.03	716		Prípravná a projektová dokumentácia	12 096,00		10 000,00	2 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
11.04	717001	41	Investičné náklady - MAS							
11.03	717002	41	Autobusové zástavky ul. Žilinská	5 024,00						
11.03	717002	46	TREŽ kotoľňa, kúrenie	33 490,00						
11.03	717002	41	TREŽ kotoľňa, kúrenie	7 505,20						
11.03	717002	41	revitalizácia v starej škole Dobrá	10 862,85						
11.03	717002	46	Rekonštrukcia MK Dobrá	2 411,74						
11.03	719014		Vratka nevyčerpanej dotácie kamerový systém	742,44						

11.03	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14 985,40		59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Kapitálové výdavky 11.03		Rozvoj obce	78 282,95	2 888,00	92 739,56	2 600,00	92 739,56	92 739,56	92 739,56
Podprogram 11.03		Rozvoj obce	80 082,95	10 163,16	107 739,56	18 236,48	107 739,56	107 739,56	107 739,56
<b>Bežné výdavky program 11</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>55 294,39</b>	<b>58 094,33</b>	<b>76 149,00</b>	<b>63 203,00</b>	<b>76 149,00</b>	<b>76 149,00</b>	<b>76 149,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 11</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>117 945,88</b>	<b>2 888,00</b>	<b>132 739,56</b>	<b>2 600,00</b>	<b>132 739,56</b>	<b>132 739,56</b>	<b>132 739,56</b>
11.03	819	Zriadenie vecného bremena Železnice SR	108,00						
Finančné operácie		<b>Prostredie pre život</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 11</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>173 348,27</b>	<b>60 982,33</b>	<b>208 888,56</b>	<b>65 803,00</b>	<b>208 888,56</b>	<b>208 888,56</b>	<b>208 888,56</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 12</b>	<b>Bývanie</b>
Zámer:	Spokojné bývanie

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

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

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

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

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá -výdavky

40

Finančné operácie	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	84 993,98	101 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	86 462,78	103 046,56	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
Bežné výdavky 12.02	Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 12.02	Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.02	Poradenstvo - bytové problémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky program 12</b>	<b>Bývanie</b>	<b>1 468,80</b>	<b>1 468,80</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 12</b>	<b>Bývanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>Bývanie</b>	<b>84 993,98</b>	<b>101 577,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 12</b>	<b>Bývanie</b>	<b>86 462,78</b>	<b>103 046,56</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>



Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 13</b>	<b>Sociálne služby</b>
<b>Zámer:</b>	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>102 112,77</b>	<b>113 752,00</b>	<b>157 907,00</b>	<b>158 444,63</b>	<b>157 907,00</b>	<b>157 907,00</b>	<b>157 907,00</b>

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

<b>Podprogram 13.02</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	76	76	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	92	20					

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

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

<b>Podprogram 13.04</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	<b>Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu</b>						
	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					

<b>Podprogram 13.05</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>							
	Zodpovednosť	Starosta obce						
	Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom</b>						
	Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov						
	Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8	8
	Skutočná hodnota	7	10					

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

<b>Podprogram 13.07</b>	<b>Poradenstvo zamestnanosti</b>						
	Zodpovednosť	Starosta obce					
	Cieľ	<b>Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce</b>					
	Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce					

<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	0	0			

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

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



Podprogram 13.07	Poradenstvo zamestnanosti	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
Kapitálové výdavky 13.08	Nesvojprávni občania	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
<b>Bežné výdavky program 13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>102 112,77</b>	<b>126 720,44</b>	<b>157 907,00</b>	<b>158 444,63</b>	<b>157 907,00</b>	<b>157 907,00</b>	<b>157 907,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>102 112,77</b>	<b>126 720,44</b>	<b>157 907,00</b>	<b>158 444,63</b>	<b>157 907,00</b>	<b>157 907,00</b>	<b>157 907,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 14</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>
<b>Zámer:</b>	Hospodárenie a vedenie účtovníctva bez výhrad

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

<b>Podprogram 14.01</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>								
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet auditorských overení za rok								
Rok	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023		
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2		
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2							

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

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>447 295,37</b>	<b>467 597,87</b>	<b>573 891,00</b>	<b>575 931,43</b>	<b>573 891,00</b>	<b>573 891,00</b>	<b>573 891,00</b>

<b>Podprogram 15.01</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	17	17					

<b>Podprogram 15.02</b>	<b>Riadenie a výkon funkcie starostu</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Reprezentácia obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí za účelom propagácie a reprezentácie obce						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	9	19					

<b>Podprogram 15.03</b>	<b>Zúčtovanie dotácií</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prijatých dotácií						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	21					

Program 15		Podporná činnosť									
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
15.01	01.1.1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 355,95	244 009,71	311 440,00	311 440,00	311 440,00	311 440,00	311 440,00
15.01	01.1.1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	86 605,31	96 429,55	120 076,00	120 076,00	120 076,00	120 076,00	120 076,00
15.01	01.1.1	631001	41	Tuzemské	152,54	208,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	631002	41	Zahraničné služobné cesty	39,37						
15.01	01.1.1	631		Cestovné náhrady	191,91	208,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	632001	41	El.energia-OcÚ	1 762,56	1 995,54	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	632001	41	El.energia-st.škola Dobrá	506,08	762,17	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
15.01	01.1.1	632001	41	Energia plyn - OcÚ	5 281,78	4 272,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00
15.01	01.1.1	632001	41	Sp. plynu - st.škola Dobrá	2 801,10	3 015,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.01	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-OcÚ	59,45	276,49	400,00	150,00	400,00	400,00	400,00
15.01	05.2.0	632002	41	Voda z povrch. odtoku	416,81	662,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-SŠ Dobrá	43,45	38,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15.01	01.1.1	632003	41	Poštové služby	5 129,37	7 647,85	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
15.01	01.1.1	632004	41	Poplatky z prístu na internet	2 880,00	1 920,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
15.01	08.3.0	632003	41	Poplatok za rozhlas a televíziu	3,84	3,20		5,24			
15.01	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	2 903,93	3 167,61	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
15.01	01.1.1	632005	41	MOBIL-telekomunik.služby	688,62	642,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.01	01.1.1	632		Energie, voda a komunikácie	22 476,99	24 403,52	26 000,00	24 655,24	26 000,00	26 000,00	26 000,00
15.01	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika, tlačiareň	1 050,70	1 441,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	633001	41	Nábytok OcÚ	1 135,00			253,09			
15.01	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika + telefónna ústredňa	226,00						
15.01	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje	550,00	1 882,62					
15.01	01.1.1	633006	41	Kancelárske potreby	1 974,97	2 070,17	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
15.01	01.1.1	633006	41	Tlačivá 1	66,70	580,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15.01	01.1.1	633006	41	Tonery, pásky... 2	2 216,37	3 381,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
15.01	01.1.1	633006	41	Čistiace potreby 3	1 020,28	1 250,34	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
15.01	01.1.1	633006	41	Materiál na opravy 4	1 811,83	3 990,72	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
15.01	01.1.1	633006	41	Muškáty, kvety 5	173,16		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15.01	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál							
15.01	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	2 246,74	1 020,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15.01	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	512,26	114,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.01	01.1.1	633013	41	Softvér cintorín, ostatné	855,60		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.01	01.1.1	633		Materiál	13 839,61	15 732,23	31 050,00	26 303,09	31 050,00	31 050,00	31 050,00
15.01	01.1.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 765,08	552,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	614,42	501,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	634003	41	Poistenie	575,48	728,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.01	01.1.1	634005	41	Karty, známky, poplatky	72,80	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15.01	01.1.1	634		Dopravné	3 027,78	1 834,28	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00



## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

15.01	01.1.1	635002	41	Výpočtovej techniky			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.01	01.1.1	635006	41	SŠ Dobrá-údržba	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	635006	41	Oprava údržba Ocu elektroinštalácie				4 628,38			
15.01	01.1.1	635006	41	Opravy a údržbárske práce v obci 2	831,00	210,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.01	01.1.1	635006	41	Výmena dverí Ocu	5 835,20						
15.01	01.1.1	635009	41	Servis softvéru EMEL.AVIS, ost. Web	15 549,47	19 191,82	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
<b>15.01</b>	<b>01.1.1</b>	<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>22 215,67</b>	<b>20 462,76</b>	<b>15 500,00</b>	<b>20 128,38</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>
15.01	01.1.1	636001	41	Nájomné za pozemky	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15.01	01.1.1	636002	41	Prenájom kopírka	1 230,28	1 485,11	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
15.01	01.1.1	636002	41	Prenájom terminál	205,92	224,64					
15.01	01.1.1	636002	41	Servisný prenájom rohoží	204,32	239,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>15.01</b>	<b>01.1.1</b>	<b>636</b>		<b>Nájomné za nájom</b>	<b>1 641,52</b>	<b>1 949,55</b>	<b>1 851,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>1 851,00</b>
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie		Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
15.01	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	3 150,00	2 345,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	2 400,00	3 047,94	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby(čistiareň, deratizácia a pod)	1 634,36	1 155,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
15.01	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby-notárske,právne,	5 244,47	2 419,67	3 000,00	5 128,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.3.1	637005	41	Špeciálne služby-BOZP,	1 136,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15.01	01.1.1	637005	41	Veterinárne práce - odchyt psov 2	0,00		800,00	600,00	800,00	800,00	800,00
15.01	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby - požiarne kontroly 3	1 268,40	1 265,95	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15.01	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby revízie elektr. 4	0,00	1 883,43	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	637006	41	Náhrady-preventívne prehliadky, očkovanie zamest.		270,59					
15.01	01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	762,00	1 132,00	1 200,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
15.01	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	1 751,73	862,60	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
15.01	01.1.1	637014	41	Stravovanie	9 645,85	11 544,81	14 110,00	13 000,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00
15.01	01.1.1	637015	41	Poistné	6 423,47	4 404,78	4 200,00	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
15.01	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	3 144,19	3 658,27	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
15.01	01.1.1	637012	41	Kolkové známky 1	878,00	258,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00
15.01	01.1.1	637026	41	Odmeny -poslancom 4	1 000,00	1 740,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
15.01	01.1.1	637026	41	Odmeny-zástupca starostu 1	435,00	2 520,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
15.01	01.1.1	637026	41	Odmeny pre komisie 2	1 020,00	1 105,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
15.01	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 975,00	7 839,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
15.01	01.1.1	637031	41	Pokuty a penále	60,00						
15.01	01.1.1	637035	41	Dane	222,96	222,96	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15.01	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti inform a kom. Technológií	2 008,80						
<b>15.01</b>	<b>01.1.1</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>53 160,23</b>	<b>49 176,47</b>	<b>53 340,00</b>	<b>56 058,00</b>	<b>53 340,00</b>	<b>53 340,00</b>	<b>53 340,00</b>
15.01	01.1.1	642013	41	Na odchodné	1 613,00		2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00
15.01	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	1 702,34						
<b>15.01</b>	<b>01.1.1</b>	<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>3 315,34</b>	<b>3 606,15</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 246,00</b>
<b>Bežné výdavky 15.01</b>				<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>438 830,31</b>	<b>457 813,20</b>	<b>564 403,00</b>	<b>565 657,71</b>	<b>564 403,00</b>	<b>564 403,00</b>	<b>564 403,00</b>

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdavky

50

15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 15.01			Podporná činnosť - správa obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 01.1.1 819002			Odvod správneho poplatku IOM	4,00	2,00					
Finančné operácie				4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 15.01			Podporná činnosť - správa obce	438 834,31	457 815,20	564 403,00	565 657,71	564 403,00	564 403,00	564 403,00
15.02	01.1.1	633	Reprezentačné	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	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	1 266,80	1 969,01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 345,79	4 801,61	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 518,35	1 680,52	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	633	Materiál	438,84	1 252,53	1 231,00	2 016,72	1 231,00	1 231,00	1 231,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	637	Služby	832,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné výdavky 15.03			Zúčtovanie dotácií	7 194,26	7 813,66	6 988,00	7 773,72	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	7 194,26	7 813,66	6 988,00	7 773,72	6 988,00	6 988,00	6 988,00
<b>Bežné výdavky program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>447 291,37</b>	<b>467 595,87</b>	<b>573 891,00</b>	<b>575 931,43</b>	<b>573 891,00</b>	<b>573 891,00</b>	<b>573 891,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančné operácie</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>					
<b>Program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>447 295,37</b>	<b>467 597,87</b>	<b>573 891,00</b>	<b>575 931,43</b>	<b>573 891,00</b>	<b>573 891,00</b>	<b>573 891,00</b>

<b>Program 16</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>
<b>Zámer:</b>	Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce

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

<b>Podprogram 16.01</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>
-------------------------	------------------------------------

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasné splácanie úverov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet čerpaných úverov						
<b>Rok</b>	2018	2019	2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	2021	2022	2023
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	7	7	7	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6					

<b>Program 16</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>
-------------------	------------------------------------

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

<b>Program 17</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>
<b>Zámer:</b>	Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce

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

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

<b>Program 17</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>
-------------------	----------------------------------

Program	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
17.01	651002	Splátka úrokov dobudovanie kanalizácie	585,99	384,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.01	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia MK	1 227,62	2 514,38	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	5 963,09	5 614,26	5 318,00	5 317,50	5 318,00	5 318,00	5 318,00
17.01	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 120,38	2 929,41	2 771,00	2 770,87	2 771,00	2 771,00	2 771,00
17.01	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	4 300,05	4 073,91	3 893,00	3 892,84	3 893,00	3 893,00	3 893,00
17.01	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48	4 069,58	3 905,15	3 785,00	3 783,87	3 785,00	3 785,00	3 785,00
17.01	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 967,00	18 967,00	18 967,00
<b>Bežné výdavky 17.01</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>19 266,71</b>	<b>19 421,29</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 965,08</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 17.01</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 17.01</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>19 266,71</b>	<b>19 421,29</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 965,08</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>
<b>Bežné výdavky program 17</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>19 266,71</b>	<b>19 421,29</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 965,08</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 17</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 17</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>19 266,71</b>	<b>19 421,29</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 965,08</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>	<b>18 967,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky spolu	2 156 049,46	2 340 483,65	2 606 237,00	2 564 101,89	2 606 237,00	2 606 237,00	2 606 237,00
Kapitálové výdavky spolu	719 042,75	80 672,72	200 739,56	70 600,00	200 739,56	200 739,56	200 739,56
Výdavkové finančné operácie	155 754,96	223 151,11	122 340,00	122 329,00	122 340,00	107 791,00	108 659,00
<b>Spolu</b>	<b>3 030 847,17</b>	<b>2 644 307,48</b>	<b>2 929 316,56</b>	<b>2 757 030,89</b>	<b>2 929 316,56</b>	<b>2 914 767,56</b>	<b>2 915 635,56</b>
z toho bežné výdavky MŠ	355 167,36	373 520,02	384 492,00	384 492,00	384 492,00	384 492,00	384 492,00
z toho kapitálové výdavky MŠ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho bežné výdavky ZŠ	771 877,67	845 505,49	965 812,00	978 768,00	965 812,00	965 812,00	965 812,00
z toho kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2018	Čerpanie rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Predpoklad čerpania k 31.12.2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Program 1</b> Plánovanie, riadenie, kontrola	32 697,94	36 011,51	23 793,00	23 848,11	23 793,00	23 793,00	23 793,00
<b>Program 2</b> Propagácia a marketing	478,20	478,20	932,00	932,00	932,00	932,00	932,00
<b>Program 3</b> Interné služby obce	2 599,30	7 053,26	0,00	3 450,94	0,00	0,00	0,00
<b>Program 4</b> Služby občanom	5 689,72	6 561,73	6 562,00	6 406,95	6 562,00	6 562,00	6 562,00
<b>Program 5</b> Bezpečnosť, právo a poriadok	107,22	39,81	0,00	480,14	0,00	0,00	0,00
<b>Program 6</b> Ochrana pred požiarmi	20 465,33	22 963,35	16 700,00	21 629,63	16 700,00	16 700,00	16 700,00
<b>Program 7</b> Vzdelávanie	1 291 655,84	1 451 922,34	1 559 904,00	1 573 470,80	1 559 904,00	1 559 904,00	1 559 904,00
<b>Program 8</b> Pozemné komunikácie	580 571,01	48 636,50	36 435,00	17 400,31	36 435,00	36 435,00	36 435,00
<b>Program 9</b> Odpadové hospodárstvo	120 217,57	115 590,91	133 000,00	110 689,47	133 000,00	133 000,00	133 000,00
<b>Program 10</b> Rekreačné, kultúrne a športové služby	74 067,47	52 532,81	64 617,00	52 521,25	64 617,00	64 617,00	64 617,00
<b>Program 11</b> Prostredie pre život	173 348,27	60 982,33	208 888,56	65 803,00	208 888,56	208 888,56	208 888,56
<b>Program 12</b> Bývanie	86 462,78	103 046,56	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
<b>Program 13</b> Sociálne služby	102 112,77	126 720,44	157 907,00	158 444,63	157 907,00	157 907,00	157 907,00
<b>Program 14</b> Finančná a rozpočtová oblasť	3 162,69	3 177,22	3 910,00	3 258,15	3 910,00	3 910,00	3 910,00
<b>Program 15</b> Podporná činnosť	447 295,37	467 597,87	573 891,00	575 931,43	573 891,00	573 891,00	573 891,00
<b>Program 16</b> Výdavkové finančné operácie	70 648,98	121 571,35	122 340,00	122 329,00	122 340,00	107 791,00	108 659,00
<b>Program 17</b> Transakcie verejného dlhu	19 266,71	19 421,29	18 967,00	18 965,08	18 967,00	18 967,00	18 967,00
<b>Spolu</b>	<b>3 030 847,17</b>	<b>2 644 307,48</b>	<b>2 929 316,56</b>	<b>2 757 030,89</b>	<b>2 929 316,56</b>	<b>2 914 767,56</b>	<b>2 915 635,56</b>