

# **OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ**

## **NÁVRH**

### **Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá na roky 2016– 2018**

Pre rok 2016:

Rozpočtované príjmy spolu: 2 013 586,00 EUR

Rozpočtované výdavky spolu: 2 013 586,00 EUR

V Trenčianskej Teplej: 16.11.2015

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Bežné príjmy obec</b>	<b>1 874 945,42</b>	<b>1 997 847,65</b>	<b>1 936 527,00</b>	<b>2 035 230,67</b>	<b>1 957 854,00</b>	<b>1 965 297,00</b>	<b>1 985 111,00</b>
<b>Kapitálové príjmy obec</b>	<b>318 764,75</b>	<b>111 294,27</b>	<b>5 000,00</b>	<b>381 348,83</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmové finančné operácie - obec</b>	<b>311 942,30</b>	<b>113 021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>534 538,64</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vlastné príjmy MŠ</b>	<b>11 008,11</b>	<b>11 152,64</b>	<b>10 892,00</b>	<b>12 694,00</b>	<b>8 802,00</b>	<b>8 802,00</b>	<b>8 802,00</b>
<b>Vlastné príjmy ZŠ</b>	<b>19 916,44</b>	<b>29 462,69</b>	<b>16 930,00</b>	<b>35 442,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 930,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 536 577,02</b>	<b>2 262 779,18</b>	<b>1 969 349,00</b>	<b>2 999 254,14</b>	<b>2 013 586,00</b>	<b>1 990 029,00</b>	<b>2 009 843,00</b>

<b>Bežné výdavky obec</b>	<b>832 482,12</b>	<b>934 470,90</b>	<b>949 738,00</b>	<b>966 198,41</b>	<b>932 440,00</b>	<b>921 625,00</b>	<b>932 416,00</b>
<b>Bežné výdavky ZŠ</b>	548 958,22	597 460,69	593 799,00	644 429,00	619 494,00	636 456,00	663 209,00
<b>Bežné výdavky MŠ</b>	204 969,74	205 662,58	218 053,00	216 856,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
<b>Kapitálové výdavky obec</b>	<b>557 594,94</b>	<b>322 644,59</b>	<b>90 500,00</b>	<b>1 002 350,15</b>	<b>93 630,00</b>	<b>100 352,00</b>	<b>91 305,00</b>
<b>Výdavkové finančné operácie obec</b>	<b>293 000,12</b>	<b>128 731,92</b>	<b>117 259,00</b>	<b>122 980,46</b>	<b>128 090,00</b>	<b>81 664,00</b>	<b>62 981,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 437 005,14</b>	<b>2 188 970,68</b>	<b>1 969 349,00</b>	<b>2 952 814,66</b>	<b>2 013 586,00</b>	<b>1 990 029,00</b>	<b>2 009 843,00</b>

<b>Rozpočtové hospodárenie</b>	99 571,88	73 808,50	0,00	46 439,48	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

**Bežný rozpočet**

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Bežné príjmy</b>	1 905 869,97	2 038 462,98	1 964 349,00	2 083 366,67	1 982 586,00	1 990 029,00	2 009 843,00
<b>Bežné výdavky</b>	1 586 410,08	1 737 594,17	1 761 590,00	1 827 484,05	1 791 866,00	1 808 013,00	1 855 557,00
<b>Bežný rozpočet</b>	319 459,89	300 868,81	202 759,00	255 882,62	190 720,00	182 016,00	154 286,00

**Kapitálový rozpočet**

<b>Kapitálové príjmy</b>	318 764,75	111 294,27	5 000,00	381 348,83	3 000,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	557 594,94	322 644,59	90 500,00	1 002 350,15	93 630,00	100 352,00	91 305,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-238 830,19	-211 350,32	-85 500,00	-621 001,32	-90 630,00	-100 352,00	-91 305,00

**Finančné operácie**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	311 942,30	113 021,93	0,00	534 538,64	28 000,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
<b>Finančné operácie</b>	18 942,18	-15 709,99	-117 259,00	411 558,18	-100 090,00	-81 664,00	-62 981,00

**Rozpočet**

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Bežný rozpočet</b>	319 459,89	300 868,81	202 759,00	255 882,62	190 720,00	182 016,00	154 286,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-238 830,19	-211 350,32	-85 500,00	-621 001,32	-90 630,00	-100 352,00	-91 305,00
<b>Finančné operácie</b>	18 942,18	-15 709,99	-117 259,00	411 558,18	-100 090,00	-81 664,00	-62 981,00
<b>Rozpočet</b>	99 571,88	73 808,50	0,00	46 439,48	0,00	0,00	0,00

## Obec Trenčianska Teplá

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>111003</b>	<b>Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</b>	<b>1 044 033,66</b>	<b>1 077 960,67</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 146 283,00</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>117 110,03</b>	<b>125 027,15</b>	<b>125 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>
121001	Z pozemkov	16 689,81	22 896,48	20 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00
121002	Zo stavieb	94 882,08	96 369,85	100 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	97 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 538,14	5 760,82	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>119 562,82</b>	<b>114 725,52</b>	<b>111 100,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>122 320,00</b>	<b>122 200,00</b>	<b>122 200,00</b>
133001	Za psa	2 936,00	2 945,50	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00						
133004	Za predajné automaty	11,33	51,00			70,00		
133012	Za užívanie verejného priestranstva	385,50	254,00	300,00	200,00	250,00	200,00	200,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	116 229,99	111 475,02	108 000,00	108 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>74 259,03</b>	<b>71 822,12</b>	<b>86 729,00</b>	<b>85 339,00</b>	<b>88 388,00</b>	<b>88 758,00</b>	<b>88 758,00</b>
212002	Z prenajatých pozemkov, lesov	2 644,53	5 636,30	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212002	Nájom hrobových miest	2 914,00	3 074,68	1 500,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		50,00		28,00			
212003	Z prenaj.SŠDobrá	538,46	651,79	500,00	560,00	600,00	500,00	500,00
212003	Z prenájmu PZ	711,88	340,67	700,00	130,00	200,00	200,00	200,00
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	63 908,88	57 705,48	74 641,00	74 000,00	77 000,00	77 470,00	77 470,00
212004	ISPA, ARTON-nájom za reklamné zariadenie	753,00	483,00	300,00	333,00	300,00	300,00	300,00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, kontajner Marius Pedersen		1 091,92		200,00			
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>18 836,00</b>	<b>16 543,00</b>	<b>11 273,00</b>	<b>12 098,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>11 850,00</b>
221004	Ostatné poplatky-FO,PO	830,00	841,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
221004	Správne poplatky automaty, výherné hracie prístroje	8 500,00	4 800,00	3 000,00	1 500,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
221004	Spr.popl.-matrika	240,00	358,00	350,00	700,00	700,00	650,00	650,00
221004	Spr.popl.-osvedčovanie	3 146,50	3 700,50	2 800,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
221004	Spr.popl.-rybárske lístky	303,00	408,00	280,00	298,00	300,00	300,00	300,00
221004	Spr.popl.-stavebný úrad	5 816,50	6 435,50	4 193,00	6 000,00	6 300,00	5 000,00	5 000,00
<b>222003</b>	<b>Za porušenie predpisov</b>	<b>323,00</b>	<b>355,00</b>		<b>400,00</b>			
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja</b>	<b>13 859,74</b>	<b>18 650,38</b>	<b>13 089,00</b>	<b>12 953,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>13 030,00</b>	<b>13 030,00</b>
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	478,50	39,80	100,00	760,00	100,00	100,00	100,00
223001	DS,MR	1 525,00	1 512,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
223001	Príjmy od čitateľov	119,10	83,50	259,00	63,00	100,00	100,00	100,00
223001	ZOS-opatr.sluzba	2 725,15	2 720,30	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
223001	ZOS-bývanie,služby	4 377,34	4 429,68	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
223001	Opatr.sluzba-obec	4 634,65	4 649,10	4 600,00	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
223001	Recyklačný fond		5 216,00					
<b>229005</b>	<b>Za znečisťovanie ovzdušia</b>	<b>463,00</b>	<b>629,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>242</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>177,93</b>	<b>188,26</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>20 589,82</b>	<b>13 779,81</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 132,30</b>	<b>4 150,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	434,04	1 703,10		564,40			
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	193,68	4 547,68	1 000,00	4 120,00	4 150,00	1 000,00	1 000,00
292012	Z dobropisov	18 724,10	1 834,86		1 420,40			
292017	Z vratiek	1 058,00	104,85					
272027	Iné - úhrada nákladov na zmenu UP		2 400,00		17,00			
292027	Iné-výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh	180,00	3 189,32		2 010,50			
<b>311</b>	<b>Prijaté granty na rozvoj kultúry, na zateplenie telocvične</b>	<b>250,00</b>	<b>6 000,00</b>					
<b>312</b>	<b>Transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>465 480,39</b>	<b>552 166,74</b>	<b>502 636,00</b>	<b>539 125,37</b>	<b>509 266,00</b>	<b>505 759,00</b>	<b>525 573,00</b>
312001	Dotácia pre ZOS-bežné výdavky	22 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00
312001	Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013	18 790,00						
312001	Transfer pre ZŠ-prenesené kompetencie+dávky v hmot. núdzi	384 072,60	426 070,50	429 186,00	455 742,00	444 168,00	454 521,00	474 335,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ZŠ + MŠ	3 927,16	3 320,16	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu MŠ				138,84			
312001	Transfer-dávky v HN, dotácia na stravu ŠZŠI				1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia-vojnové hroby	155,28	161,92	150,00	174,72	150,00	150,00	150,00
312001	Transfer voľby VÚC	2 350,93						
312001	Transfer voľba prezidenta 1. kolo		2 876,23					
312001	Transfer voľbaprezidenta 2. kolo		2 525,72					
312001	Transfer voľby do Európskeho parlamentu		3 951,55					
312001	Transfér Komunálne voľby		2 684,25					
312001	Transfér Referendum 2015				2 560,00			
312001	Transfer pre MŠ-KŠÚ	6 970,00	6 727,00	7 161,00	5 859,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
312001	Transfér prídavky na deti	460,88	328,86		1 000,00			
312001	Dotácia denný stacionár ALLIS	10 304,00						
312001	Dotácia cestná infraštruktúra - výtlky	5 022,38						
312001	Dotácia MF - údržba OR a VO na bežné výdavky		13 500,00					
312001	Dot.-nezamest. par. 50 i,50j,52 a Zák.5/2004 Z.z.-ESF		3 868,75		4 000,00	11 781,00		
312001	Dotácia-nezamest. par.50i,50j, 52 a - spolufin. zo ŠR		682,75		600,00	2 079,00		
312001	Dotácia z úradu vlády SR - nákup tréningových športových pomôcok		15 780,00					
312001	Dotácia z TSK - Monografia obce Trenčianska Teplá				1 500,00			
312001	Transfer úhrada DPH		28 244,35	22 500,00	22 500,00			
312012	Zo ŠR-hlás.pobytu obč.a reg.obyv.	1 365,54	1 366,20	1 365,00	1 375,44	1 365,00	1 365,00	1 365,00

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
312012	Dotácia na matriku	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
312012	Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel.komunikácie	220,63	178,85	180,00	180,06	180,00	180,00	180,00
312012	Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o živ.prostredie	434,20	387,92	434,00	390,24	434,00	434,00	434,00
312012	Zo štátneho rozpočtu-na stavebný úrad	3 848,34	3 850,20	3 850,00	3 876,24	3 850,00	3 850,00	3 850,00
<b>Bežné príjmy</b>		<b>1 874 945,42</b>	<b>1 997 847,65</b>	<b>1 936 527,00</b>	<b>2 035 230,67</b>	<b>1 957 854,00</b>	<b>1 965 297,00</b>	<b>1 985 111,00</b>
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>6 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231	príjem z predaja nehnuteľností, hnutelných vecí	6 392,00			200,00			
<b>233001</b>	<b>Z predaja pozemkov</b>	<b>52 474,00</b>	<b>10 269,98</b>	<b>5 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>Grant Nadácia Allianz</b>		<b>1 000,00</b>					
<b>322</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>259 898,75</b>	<b>100 024,29</b>	<b>0,00</b>	<b>381 148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322001	Nenávratný fin. príspevok Mod. šport.areálu	38 058,74						
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	49 284,05						
322001	Nenávratný fin. príspevok Mod. šport.areálu	152 234,94						
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, úprava verejného priestranstva z prostriedkov EU		80 019,42					
322001	Nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a úprava verejného priestranstva zo ŠR	12 321,02	20 004,87					
322001	Dotácia MPSVaR SR na kúpu osobného automobilu				9 000,00			
322001	EPFRV pódium tržnica				3379,77			
322001	EPFRV pódium tržnica				13519,06			
322001	Dotácia MDVVR SR - na technickú vybavenosť 17 b.j. "Kráľovec"				42 650,00			
322001	Dotácia MDVVR SR - na kúpu 17 b.j. "Kráľovec"				292 600,00			
322001	Enviromentálny fond - kanalizácia							
322001	Kapitálový transfer pre ZŠ - zateplenie telocvične	8 000,00			20 000,00			
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>318 764,75</b>	<b>111 294,27</b>	<b>5 000,00</b>	<b>381 348,83</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	11 949,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Príjem - finančná operácia z prostr. FNM	11 949,48						
453	Kapitálový transfer pre ZŠ - zateplenie telocvične		8 000,00					
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	82 300,00	0,00	70 628,64	0,00	0,00	0,00
454001	Z Rezervného fondu obce ŠJ pri ZŠ				6 050,64			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá				4 488,36			
454001	Z Rezervného fondu obce technická vybavenosť byty 17 b.j. "Kráľovec"				9 200,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia VO				3 089,64			

Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
454001	Z Rezervného fondu obce garáž pri ihrisku				5 400,00			
454001	Z Rezervného fondu obce zateplenie telocvične ZŠ				10 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce nákup osobného automobilu				12 000,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia oplotenia MŠ				2 500,00			
454001	Z Rezervného fondu obce rekonštrukcia MK a chodníkov				17 900,00			
454001	Z Rezervného fondu obce	73 000,00	82 300,00					
513002	Úvery	226 992,82	22 721,93	0,00	463 910,00	28 000,00	0,00	0,00
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - rekonštrukcia verejného osvetlenia				25 000,00			
513002	Úver rekonštrukcia obecného rozhlasu					28 000,00		
513002	Úver - PRIMA banka, a.s. - kúpa technickej vybavenosti 17 b.j. "Kráľovec"		22 721,93					
513002	Úver modernizácia športového areálu SLSP, a.s.	226 992,82						
514002	Úver ŠFRB - 17 b.j. "Kráľovec"				438 910,00			
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>311 942,30</b>	<b>113 021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>534 538,64</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>2 505 652,47</b>	<b>2 222 163,85</b>	<b>1 941 527,00</b>	<b>2 951 118,14</b>	<b>1 988 854,00</b>	<b>1 965 297,00</b>	<b>1 985 111,00</b>
<b>Vlastné príjmy RO MŠ</b>		11 008,11	11 152,64	10 892,00	12 694,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00
Vlastné príjmy ZŠ				16 930,00	25 871,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Vlastné príjmy ZŠ - dotácia ÚPSVaR					9 571,00			
<b>Vlastné príjmy RO ZŠ</b>		19 916,44	29 462,69	16 930,00	35 442,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
<b>Vlastné príjmy RO ZŠ+MŠ</b>		30 924,55	40 615,33	27 822,00	48 136,00	24 732,00	24 732,00	24 732,00
<b>Bežné príjmy</b>		<b>1 874 945,42</b>	<b>1 997 847,65</b>	<b>1 936 527,00</b>	<b>2 035 230,67</b>	<b>1 957 854,00</b>	<b>1 965 297,00</b>	<b>1 985 111,00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>318 764,75</b>	<b>111 294,27</b>	<b>5 000,00</b>	<b>381 348,83</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>311 942,30</b>	<b>113 021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>534 538,64</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vlastné príjmy RO</b>		<b>30 924,55</b>	<b>40 615,33</b>	<b>27 822,00</b>	<b>48 136,00</b>	<b>24 732,00</b>	<b>24 732,00</b>	<b>24 732,00</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>2 536 577,02</b>	<b>2 262 779,18</b>	<b>1 969 349,00</b>	<b>2 999 254,14</b>	<b>2 013 586,00</b>	<b>1 990 029,00</b>	<b>2 009 843,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	12 999,53	14 037,82	15 420,00	15 004,45	16 756,00	17 171,00	17 504,00

<b>Podprogram 01.01</b>	<b>Správa cintorína</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		3			

<b>Podprogram 01.02</b>	<b>Podpora spoločenských organizácií a združení</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu a aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeníach</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10		10			

<b>Podprogram 01.03</b>	<b>Strategické plánovanie</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo						
Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0			



Program 1			Plánovanie, riadenie, kontrola							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.01	08.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 333,00	5 009,00	4 744,00	5 243,00	5 600,00	5 824,00	6 058,00
01.01	08.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 521,54	1 747,08	2 013,00	1 817,35	2 308,00	2 139,00	2 228,00
01.01	08.4.0	632	Energie, voda, komunikácia	1 366,95	1 275,86	1 510,00	1 185,68	1 510,00	1 510,00	1 510,00
01.01	08.4.0	637	Služby	924,00	1 584,19	1 583,00	1 583,00	1 588,00	1 598,00	1 608,00
01.01	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	08.4.0	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých	300,00						
01.01	08.4.0	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov	82,17						
01.01	08.4.0	642001	SZ Sluchovo postihnutých	100,00						
01.01	08.4.0	642001	Zväz protikomunistického odboja	70,00						
01.01	08.4.0	642001	Miestny odbor Matice slovenskej	200,00						
01.01	08.4.0	642001	Slovenský zväz záhradkárov	199,59						
01.01	08.4.0	642001	ZO - Jednota dôchodcov	180,00						
01.01	08.4.0	642001	Klub dôchodcov	330,40						
01.01	08.4.0	642006	Na členské príspevky-ZMOS	1 109,88						
<b>Bežné výdavky 1.01</b>			<b>Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov</b>	<b>10 717,53</b>	<b>9 616,13</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 829,03</b>	<b>11 006,00</b>	<b>11 071,00</b>	<b>11 404,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 1.01</b>			<b>Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov</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 01.01</b>			<b>Podpora spoločenských organizácií a správa cintorínov</b>	<b>10 717,53</b>	<b>9 616,13</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 829,03</b>	<b>11 006,00</b>	<b>11 071,00</b>	<b>11 404,00</b>
01.02	08.4.0	633	Materiál Teplanka a Dobranka				231,00			
01.02	08.4.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	2 621,69	5 570,00	4 944,42	5 750,00	6 100,00	6 100,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz telesne postihnutých		300,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
01.02	08.4.0	642001	Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov		87,58	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	SZ Sluchovo postihnutých		100,00	200,00	200,00	250,00	450,00	450,00
01.02	08.4.0	642001	Zväz protikomunistického odboja politickí väzni		97,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.02	08.4.0	642001	Miestny odbor Matice slovenskej		197,69	200,00	200,00	250,00	300,00	300,00
01.02	08.4.0	642001	Slovenský zväz záhradkárov		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.02	08.4.0	642001	ZO - Jednota dôchodcov		177,17	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
01.02	08.4.0	642001	Klub dôchodcov		291,19	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01.02	08.4.0	642001	iné, Dychová hudba Dobranka		45,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.02	08.4.0	642001	Folklórny súbor Teplanka		0,00	500,00	269,00	500,00	600,00	600,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky-ZMOS		1 125,30	1 200,00	1 139,42	1 200,00	1 200,00	1 200,00
01.02	08.4.0	642006	Na členské príspevky mikroregion Teplička			1 700,00	1 366,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
<b>Bežné výdavky 1.02</b>			<b>Podpora spoločenských organizácií</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621,69</b>	<b>5 570,00</b>	<b>5 175,42</b>	<b>5 750,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
01.03	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán	2 282,00						
<b>Kapitálové výdavky 1.02</b>			<b>Podpora spoločenských organizácií a strategické plánovanie</b>	<b>2 282,00</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	2 282,00	2 621,69	5 570,00	5 175,42	5 750,00	6 100,00	6 100,00
<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	06.2.0	711005	Ostatných nehmotných aktív - územný plán		1 800,00					
<b>Kapitálové výdavky 1.03</b>			<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</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	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky program 1</b>			<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>	<b>10 717,53</b>	<b>12 237,82</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 004,45</b>	<b>16 756,00</b>	<b>17 171,00</b>	<b>17 504,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 1</b>			<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>	<b>2 282,00</b>	<b>1 800,00</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>12 999,53</b>	<b>14 037,82</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 004,45</b>	<b>16 756,00</b>	<b>17 171,00</b>	<b>17 504,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>478,20</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>

<b>Podprogram 02.01</b>	<b>Kronika Obce Trenčianska Teplá</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku obce a pamätnú knihu obce pre reprezentačné účely a budúce generácie						
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	18		14			

Program 2			Propagácia a marketing							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
02.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68,42	0,00	79,00	78,20	128,00	128,00	128,00
02.01	08.2.0	637027	Služby	350,00		400,00	400,00	650,00	650,00	650,00
<b>Bežné výdavky 2.01</b>			<b>Kronika obce Trenčianska Teplá</b>	<b>418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>478,20</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</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>	<b>0,00</b>
Podprogram 02.01			Kronika obce Trenčianska Teplá	418,42	0,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00
<b>Bežné výdavky program 2</b>			<b>Propagácia a marketing</b>	<b>418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>478,20</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</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>0,00</b>
<b>Program 2</b>			<b>Propagácia a marketing</b>	<b>418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>478,20</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

<b>Program 3</b>	<b>Interné služby obce</b>							
<b>Zámer:</b>	Flexibilná, prístupová a účinná samospráva							
<b>Rok</b>	<b>Čerpanie rozpočtu 2013</b>	<b>Čerpania rozpočtu 2014</b>	<b>Rozpočet 2015 schválený</b>	<b>Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>3 019,55</b>	<b>12 037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	3			1		1	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	3		1- referendum				

<b>Podprogram 03.02</b>	<b>Evidencia hnutel'ného majetku</b>							
<b>Zodpovednosť</b>	Prednosta obce							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnutel'ného majetku							
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0		0				

<b>Podprogram 03.04</b>		<b>Skladové hospodárstvo</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Prednosta obce						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie obecného úradu pri maximálnej efektívnosti</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie						
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>		0	0		0			

<b>Podprogram 03.05</b>		<b>Archív a registratúra</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Prednosta obce						
<b>Cieľ</b>		<b>Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archíváciu dokumentov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov						
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>		50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
<b>Skutočná hodnota</b>		50 m	50 m		50m			

<b>Program 3</b>			<b>Interné služby obce</b>							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
03.01	01.6.0	621	VŠZP voľby, referendum	120,00	606,45		103,35			
03.01	01.6.0	623	Ostatné zdravotné poistenie voľby, referendum	14,87	153,15		11,94			
03.01	01.6.0	625002	Na starobné poistenie-Voľby, referendum	45,50	156,07		38,85			
03.01	01.6.0	625003	Na úrazové poistenie-Voľby, referendum	2,91	11,78		2,95			
03.01	01.6.0	625004	Na invalidné poistenie-Voľby, referendum	9,64	33,41		8,31			
03.01	01.6.0	625007	Na poistenie do RF voľby, referendum	15,26	52,88		13,14			
03.01	01.6.0	632001	El.energia voľby, referendum	107,68	225,00		200,00			
03.01	01.6.0	632003	Telek.slужby-Voľby, referendum	20,00	85,00		20,00			
03.01	01.6.0	633006	Kancelárske potreby-Voľby, referendum	75,45	190,00		83,54			
03.01	01.6.0	633016	Občerstvenie -Voľby, referendum	52,88	334,11		45,66			
03.01	01.6.0	634004	Prepravné VOĽBY, referendum	30,25						
03.01	01.6.0	635006	Údržba -práce vo voleb. miest., Voľby, referendum	78,10						
03.01	01.6.0	637004	Všeobecné služby voľby, referendum	92,88	167,46		16,50			
03.01	01.6.0	637007	Cestovné náhrady voľby, referendum		87,36		20,97			
03.01	01.6.0	637014	Stravovanie-Voľby, referendum	251,10	1 493,40		225,40			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
03.01	01.6.0	637027	Odmeny osobám-org.a tech.priprava volieb		240,00		371,60			
03.01	01.6.0	637026	Odmeny členom a zapisov. OVK,	1 068,66	6 772,35		916,78			
03.01	01.6.0	637027	Odmeny za doručenie oznámení	365,75	1 239,50					
03.01	01.6.0	637037	Nevyčerpané FP komunálne voľby		189,83		481,01			
<b>Bežné výdavky 03.01</b>			<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>	<b>2 350,93</b>	<b>12 037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 03.01</b>			<b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</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 03.01			Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	2 350,93	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 03.02</b>			<b>Evidencia hnuťel'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 hnuťel'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 hnuťel'ného majetku obce	0,00	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	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	0,00
03.05	01.1.1	633	Materiál - police do archívu	668,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 03.05</b>			<b>Archív a registratúra</b>	<b>668,62</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	668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky program 3</b>			<b>Interné služby obce</b>	<b>3 019,55</b>	<b>12 037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</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>3 019,55</b>	<b>12 037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>4 838,45</b>	<b>4 941,53</b>	<b>4 950,00</b>	<b>5 068,83</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>

<b>Podprogram 04.01</b>	<b>Činnosť matriky</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce</b>						
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút	max. 30 minút
Skutočná hodnota	max. 30 minút	max. 30 minút		max. 30 minút			

Program 4			Služby občanom							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
04.01	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 300,00	3 565,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
04.01	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 153,36	1 246,22	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00
04.01	01.3.3	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	01.3.3	633	Materiál	152,96	7,40	151,00	244,74	245,00	245,00	245,00
04.01	01.3.3	635	Rutinná a štandardná údržba	25,09	25,09	0,00	25,09	25,00	25,00	25,00
04.01	01.3.3	637001	Školenie, semináre	110,00						
04.01	01.3.3	637013	Naturálne mzdy		97,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.01	01.3.3	637026	Odmena matrikára na ošatné	97,04						
<b>Bežné výdavky 04.01</b>			<b>Činnosť matriky</b>	<b>4 838,45</b>	<b>4 941,53</b>	<b>4 950,00</b>	<b>5 068,83</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</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	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
<b>Bežné výdavky program 4</b>			<b>Služby občanom</b>	<b>4 838,45</b>	<b>4 941,53</b>	<b>4 950,00</b>	<b>5 068,83</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</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>4 838,45</b>	<b>4 941,53</b>	<b>4 950,00</b>	<b>5 068,83</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>





## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>12 519,29</b>	<b>12 944,59</b>	<b>15 274,00</b>	<b>14 827,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>17 240,00</b>	<b>17 240,00</b>

<b>Podprogram 06.01</b>	<b>Civilná ochrana</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou						
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol v obci za rok						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12		10			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
06.01	03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	632	Energie, voda, komunikácia	4 737,01	4 824,87	6 660,00	6 213,00	6 460,00	6 660,00	6 660,00
06.01	03.2.0	633	Materiál	2 200,40	3 870,69	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	634	Dopravné	1 591,74	2 629,01	1 114,00	1 279,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.01	03.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	1 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	03.2.0	637	Služby - DHZ Dobrá	2 181,04	1 620,02	500,00	312,44	1 000,00	1 280,00	1 280,00
06.01	03.2.0	642001	Dotácia DHZ Tr. Teplá			7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Bežné výdavky 06.01</b>				<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>12 519,29</b>	<b>12 944,59</b>	<b>15 274,00</b>	<b>14 827,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>17 240,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 06.01</b>				<b>Ochrana pred požiarimi</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 požiarimi	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00
<b>Bežné výdavky program 6</b>				<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>12 519,29</b>	<b>12 944,59</b>	<b>15 274,00</b>	<b>14 827,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>17 240,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 6</b>				<b>Ochrana pred požiarimi</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 požiarimi</b>	<b>12 519,29</b>	<b>12 944,59</b>	<b>15 274,00</b>	<b>14 827,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>17 240,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>976 514,94</b>	<b>1 059 305,36</b>	<b>1 016 852,00</b>	<b>1 110 601,28</b>	<b>971 426,00</b>	<b>991 388,00</b>	<b>1 028 141,00</b>

## Podprogram 07.01 Materská škola

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	120	127	130	120	125	125
Skutočná hodnota	130	119		120			

## Podprogram 07.02 Základné vzdelanie a výchova

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZŠ						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	265	267	269	269	277	280	280
Skutočná hodnota	267	279		277			

## Podprogram 07.03 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrno-umeleckej</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločných podujatí						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		3			

<b>Podprogram 07.04</b>		<b>Vzdelávacie voľno-časové sktivity</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	280	283	220	220	300	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	218	405		405			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	256	260	260	260	280	280	280
<b>Skutočná hodnota</b>	285	285		285			

<b>Podprogram 07.06</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>					
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ</b>		<b>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		priemerný počet školení na 1 zamestnaca v roku					
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3		2			

<b>Program 7</b>		<b>Vzdelávanie</b>								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.01	09.1.1.1	633	Materiál	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	09.1.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	3 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01			bežné výdavky (Dotácie OÚ TN Výchova a vzdelávanie MŠ)	6 970,00	6 727,00	7 161,00	5 859,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
07.01			bežné výdavky (dotácia UPsVR)	161,12	161,52		105,64			
07.01			bežné výdavky (Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013)	9 638,00						
07.01			bežné výdavky (odvod vlastných príjmov MŠ / 584 /)	9 333,34	9 471,12	10 892,00	10 892,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.01			bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 / )	178 867,28	189 302,94	200 000,00	200 000,00	225 000,00	235 000,00	245 000,00
<b>Bežné výdavky 07.01</b>			<b>Materská škola</b>	<b>208 264,50</b>	<b>205 662,58</b>	<b>218 053,00</b>	<b>216 856,64</b>	<b>239 932,00</b>	<b>249 932,00</b>	<b>259 932,00</b>
07.01	09.1.1.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 807,22	7 659,94	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 07.01</b>			<b>Materská škola</b>	<b>12 807,22</b>	<b>7 659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 7.01			Materská škola	221 071,72	213 322,52	218 053,00	222 721,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
07.02			BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky	368 621,00	410 027,50	412 394,00	435 201,00	427 023,00	445 894,00	465 708,00
07.02			BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 200,00	7 800,00	8 165,00	8 190,00	8 518,00		
07.02			BV vzdelávací poukazy - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	7 551,60	7 765,00	7 627,00	8 220,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00
07.02			BV príspevok na učebnice prenesené kompetencie nenormatívne výdavky				1 078,00			
07.02			BV príspevok na žiakov zo soc. Znev.prostredia - prenesené kompetencie nenormatívne výdavky	700,00	478,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.02			BV odchodné OÚ prenesené kompetencie nenormatívne výdavky				2 053,00			
07.02			Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPsVR	2 014,88	1 643,84	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
07.02			bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie / 357 / )	386 087,48	427 714,34	431 326,00	457 882,00	446 308,00	456 661,00	476 475,00
07.02			bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ / 584 / )	19 916,44	25 029,94	16 930,00	25 871,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
07.02			bežné výdavky (Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013)	7 667,00						
07.02			bežné výdavky (ÚPsVR dotácia )		4 432,75		9 571,00			
07.02			bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec / 584 / )	135 287,30	140 283,66	145 543,00	151 105,00	157 256,00	163 865,00	170 804,00
07.02	09.1.2.1	635006	Podlaha ZŠ		6 686,60					
07.02	09.1.2.1	633006	Športový materiál		15 780,00					
07.02	09.1.2.1	633	Materiál	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	09.1.2.1	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 07.02</b>			<b>Základné vzdelávanie a výchova</b>	<b>548 958,22</b>	<b>619 927,29</b>	<b>593 799,00</b>	<b>646 429,00</b>	<b>621 494,00</b>	<b>636 456,00</b>	<b>663 209,00</b>
07.02	09.1.2.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	21 055,55	0,00	30 400,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 07.02</b>			<b>Základné vzdelávanie a výchova</b>	<b>0,00</b>	<b>21 055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 07.02			Základné vzdelávanie a výchova	548 958,22	640 982,84	593 799,00	676 829,00	626 494,00	636 456,00	663 209,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
07.03	09.1.2.1	642005	Súkromnej škole- Dotácia MF SR uznesenie vlády č.52/2013	1 485,00						
07.03	09.1.2.1	642005	Súkromnej škole	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>Bežné výdavky 07.03</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>206 485,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</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	206 485,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
<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>
07.05	09.2.1.1	713004	Nákup kotlov				3 025,32			
07.05	09.1.2.1	713004	Nákup kotlov				3 025,32			
<b>Kapitálové výdavky 07.05</b>			<b>Školské jedálne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 07.05			Školské jedálne	0,00	0,00					
<b>Bežné výdavky 07.06</b>			<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Kapitálové výdavky 07.06</b>			<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Podprogram 07.06			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Bežné výdavky program 7</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>963 707,72</b>	<b>1 030 589,87</b>	<b>1 016 852,00</b>	<b>1 068 285,64</b>	<b>966 426,00</b>	<b>991 388,00</b>	<b>1 028 141,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 7</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>12 807,22</b>	<b>28 715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42 315,64</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 7</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>976 514,94</b>	<b>1 059 305,36</b>	<b>1 016 852,00</b>	<b>1 110 601,28</b>	<b>971 426,00</b>	<b>991 388,00</b>	<b>1 028 141,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>319 612,56</b>	<b>196 922,99</b>	<b>105 500,00</b>	<b>134 822,77</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>

<b>Podprogram 08.01</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií						
Merateľný ukazovateľ	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800 m	500 m	500m	500m	300 m2	300 m2	300 m2
Skutočná hodnota	246,48 m2 výtlkov	132,89 m2 výtlkov		256 m2			

Program 8			Pozemné komunikácie							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
08.01	06.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	403,48	89,26	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
08.01	06.2.0	634	Dopravné	0,00	610,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.01	04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	33 623,46	9 425,09	28 500,00	28 348,64	33 000,00	33 000,00	33 000,00
08.01	04.5.1	637	Služby	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 08.01</b>			<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>35 543,94</b>	<b>10 124,83</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 498,64</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
08.01	04.5.1	713	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	714	Nákup dopravných prostriedkov	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	716	Projektové dokumentácie	5 400,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	04.5.1	717	Rekonštrukcia a modernizácia	259 960,62	176 684,16	76 000,00	105 324,13	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 08.01</b>			<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>284 068,62</b>	<b>186 798,16</b>	<b>76 000,00</b>	<b>105 324,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 08.01			Správa a údržba pozemných komunikácií	319 612,56	196 922,99	105 500,00	134 822,77	34 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>Bežné výdavky program 8</b>			<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>35 543,94</b>	<b>10 124,83</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 498,64</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 8</b>			<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>284 068,62</b>	<b>186 798,16</b>	<b>76 000,00</b>	<b>105 324,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 8</b>			<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>319 612,56</b>	<b>196 922,99</b>	<b>105 500,00</b>	<b>134 822,77</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</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 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>106 996,20</b>	<b>120 729,99</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
<b>Skutočná hodnota</b>	12%	10%		7 %			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3		2			

<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						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 %	86%	86%	86%	86%	86%	86%
<b>Skutočná hodnota</b>	80 %	80 %		80 %			

<b>Program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
09.01	05.1.0	633	Materiál	0,00	338,40	2 000,00	2 720,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
09.01	05.1.0	637	Služby	106 996,20	120 391,59	106 000,00	106 000,00	116 000,00	117 000,00	117 000,00
<b>Bežné výdavky 09.01</b>			<b>Zvoz a odvoz odpadu</b>	<b>106 996,20</b>	<b>120 729,99</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 09.01</b>			<b>Zvoz a odvoz odpadu</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 09.01			Zvoz a odvoz odpadu	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
<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
<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	06.2.0	717001	Dobudovanie kanalizácie					13 000,00		
<b>Kapitálové 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>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podprogram 09.03			Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	0,00					
<b>Bežné výdavky program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>106 996,20</b>	<b>120 729,99</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 9</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>106 996,20</b>	<b>120 729,99</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 720,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</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 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Rozpočet programu: v EUR	262 700,73	47 340,32	56 335,00	53 336,66	52 789,00	53 319,00	53 419,00

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	13	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	11	13		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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	300	300		300			

<b>Podprogram 10.05</b>		<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		Starosta obce						
<b>Cieľ</b>		Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		Počet prevádzkovaných zariadení						
<b>Rok</b>		2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>		1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>		1	1		1			

<b>Program 10</b>			<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Název účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
10.01	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	364,48	458,56	525,00	515,70	604,00	604,00	604,00
10.01	08.2.0	633	Materiál	2 181,78	5 394,12	3 665,00	3 969,27	5 660,00	2 960,00	2 960,00
10.01	08.2.0	637	Služby	11 904,93	6 358,18	16 990,00	18 205,03	13 520,00	12 700,00	12 800,00
<b>Bežné výdavky 10.01</b>			<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>14 451,19</b>	<b>12 210,86</b>	<b>21 180,00</b>	<b>22 690,00</b>	<b>19 784,00</b>	<b>16 264,00</b>	<b>16 364,00</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	14 451,19	12 210,86	21 180,00	22 690,00	19 784,00	16 264,00	16 364,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia FO TJ Lokomotíva	6 158,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia stolný tenis	1 992,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 850,00	2 850,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia Slovenský skauting	1 222,40	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	08.1.0	642001	Dotácia Pre našu dedinu					500,00	500,00	500,00
<b>Bežné výdavky 10.02</b>			<b>Dotácie na šport</b>	<b>9 372,40</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</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	9 372,40	9 590,00	9 900,00	9 900,00	10 400,00	11 650,00	11 650,00
10.03	08.3.0	632001	Energie-rozhlas	285,50	611,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.03	06.2.0	642001	TREŽ	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
10.03	08.3.0	637004	Tlač Teplanského občasnika	1 792,80	1 712,40	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.03	08.3.0	637012	Poplatky autorským zväzom	53,90	53,90	55,00	53,90	55,00	55,00	55,00
<b>Bežné výdavky 10.03</b>			<b>Propagácia obce Trenčianska Teplá</b>	<b>2 132,20</b>	<b>7 377,35</b>	<b>7 455,00</b>	<b>7 453,90</b>	<b>7 655,00</b>	<b>12 655,00</b>	<b>12 655,00</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	2 132,20	7 377,35	7 455,00	7 453,90	7 655,00	12 655,00	12 655,00
10.04	06.2.0	635006	Údržba multifunkčného ihriska			1 700,00	2 006,54	1 700,00	1 700,00	1 700,00
10.04	06.2.0	635006	Oprava športovísk+ detských ihrísk	1 762,00	2 850,60	2 100,00	1 793,46	2 100,00	2 100,00	2 100,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Bežné výdavky 10.04</b>			<b>Multifunkčné a detské ihriská</b>	<b>1 762,00</b>	<b>2 850,60</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
10.04	06.2.0	717002	Modernizácia športového areálu	3 619,20						
10.04	06.2.0	717002	Modernizácia športového areálu	226 992,82						
<b>Kapitálové výdavky 10.04</b>			<b>Multifunkčné a detské ihriská</b>	<b>230 612,02</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	232 374,02	2 850,60	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
10.05	08.1.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 245,81	5 076,25	5 800,00	5 827,44	5 850,00	5 850,00	5 850,00
10.05	08.1.0	633	inventár PZ	0,00	0,00	3 000,00	2 364,76	3 000,00	1 800,00	1 800,00
10.05	08.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	9 953,50	5 000,00	977,81	2 000,00	1 000,00	1 000,00
10.05	08.1.0	637	Služby	125,11	281,76	200,00	322,75	300,00	300,00	300,00
<b>Bežné výdavky 10.05</b>			<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>4 370,92</b>	<b>15 311,51</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 492,76</b>	<b>11 150,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</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	4 370,92	15 311,51	14 000,00	9 492,76	11 150,00	8 950,00	8 950,00
<b>Bežné výdavky program 10</b>			<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>32 088,71</b>	<b>47 340,32</b>	<b>56 335,00</b>	<b>53 336,66</b>	<b>52 789,00</b>	<b>53 319,00</b>	<b>53 419,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 10</b>			<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>230 612,02</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>262 700,73</b>	<b>47 340,32</b>	<b>56 335,00</b>	<b>53 336,66</b>	<b>52 789,00</b>	<b>53 319,00</b>	<b>53 419,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>76 418,58</b>	<b>133 566,34</b>	<b>68 825,00</b>	<b>106 278,35</b>	<b>133 837,00</b>	<b>149 077,00</b>	<b>140 030,00</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	98	99	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	98	99		99			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<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		110000			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4		2			

<b>Program 11</b>		<b>Prostredie pre život</b>								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
11.01	06.4.0	632	Energie, voda a komunikácie	30 922,67	36 046,32	32 000,00	31 400,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
11.01	06.4.0	635	Služby	4 072,93	12 949,73	10 000,00	9 068,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Bežné výdavky 11.01			Verejné osvetlenie	34 995,60	48 996,05	42 000,00	40 468,50	44 000,00	44 000,00	44 000,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
11.01	06.2.0	716	PD Osvetlenie pre chodcov		250,00					
11.01	06.2.0	717001	Osvetlenie prechody pre chodcov		0,00					
11.01	06.2.0	717002	Osvetlenie prechodov pre chodcov - dotácia		9 450,00					
11.01	06.2.0	717002	Osvetlenie prechodov pre chodcov		1 620,34					
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				1 495,90			
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				3 089,64			
11.01	06.4.0	717002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				25 000,00			
<b>Kapitálové výdavky 11.01</b>			<b>Verejná osvetlenie</b>	<b>0,00</b>	<b>11 320,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29 585,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 11.01</b>			<b>Verejná osvetlenie</b>	<b>34 995,60</b>	<b>60 316,39</b>	<b>42 000,00</b>	<b>70 054,04</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
11.02	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	6 087,00	9 604,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	605,45	523,92	525,00	2 132,92	3 881,00	525,00	525,00
11.02	06.2.0	633	Materiál	1 162,36	1 251,51	900,00	2 300,95	2 200,00	2 200,00	2 200,00
11.02	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	504,90	799,58	400,00	534,65	500,00	500,00	500,00
11.02	06.2.0	637	Služby	6 864,26	5 236,75	5 500,00	2 637,93	8 022,00	6 500,00	6 500,00
<b>Bežné výdavky 11.02</b>			<b>Verejná zeleň</b>	<b>9 136,97</b>	<b>7 811,76</b>	<b>7 325,00</b>	<b>13 693,45</b>	<b>24 207,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>9 725,00</b>
11.02	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	2 000,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00
11.02	06.2.0	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	2 500,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 11.02</b>			<b>Verejná zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podprogram 11.02</b>			<b>Verejná zeleň</b>	<b>9 136,97</b>	<b>7 811,76</b>	<b>11 825,00</b>	<b>18 730,45</b>	<b>24 207,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>9 725,00</b>
11.03	06.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	4 460,93	0,00	5 000,00	3 843,46	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	637	Služby	0,00	1 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 11.03</b>			<b>Rozvoj obce</b>	<b>4 460,93</b>	<b>1 080,90</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 843,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.03	06.2.0	711	Nákup pozemkov	1 591,08	2 107,18	5 000,00	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11.03	06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	06.2.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 250,00	10 550,00	5 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
11.03	06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000,00	51 700,11	0,00	11 250,40	32 630,00	87 352,00	78 305,00
<b>Kapitálové výdavky 11.03</b>			<b>Rozvoj obce</b>	<b>27 825,08</b>	<b>64 357,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 650,40</b>	<b>65 630,00</b>	<b>95 352,00</b>	<b>86 305,00</b>
<b>Podprogram 11.03</b>			<b>Rozvoj obce</b>	<b>32 286,01</b>	<b>65 438,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 493,86</b>	<b>65 630,00</b>	<b>95 352,00</b>	<b>86 305,00</b>
<b>Bežné výdavky program 11</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>48 593,50</b>	<b>57 888,71</b>	<b>54 325,00</b>	<b>58 005,41</b>	<b>68 207,00</b>	<b>53 725,00</b>	<b>53 725,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 11</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>27 825,08</b>	<b>75 677,63</b>	<b>14 500,00</b>	<b>48 272,94</b>	<b>65 630,00</b>	<b>95 352,00</b>	<b>86 305,00</b>
<b>Program 11</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>76 418,58</b>	<b>133 566,34</b>	<b>68 825,00</b>	<b>106 278,35</b>	<b>133 837,00</b>	<b>149 077,00</b>	<b>140 030,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>25 631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>787 076,71</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						
Cieľ	<b>Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomníkov bytových a nebytových priestorov</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet neplatičov nájomného						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3		3			

<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	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	6		20			

Program 12			Bývanie							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
12.01	06.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	636	Prenájom bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"	0,00	0,00	0,00	3 529,27	0,00	0,00	0,00
12.01	06.6.0	637004	Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Kráľovec"					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	0,00	0,00	0,00	3 529,27	1 470,00	1 470,00	1 470,00
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. "Kráľovec"				292 600,00			

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
12.01	06.6.0	717001	Stavebný dozor 17 b.j. "Královec"		2 900,00		200,00			
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"				438 910,00			
12.01	06.6.0	717001	Bytový dom 17.b.j. " Královec"				9 187,44			
12.01	06.6.0	717001	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"		9,78					
12.01	06.6.0	717001	Technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"				42 650,00			
12.01	06.6.0	717001	technická vybavenosť bytový dom 17.b.j. " Královec"		22 721,93					
Kapitálové výdavky 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	25 631,71	0,00	783 547,44	0,00	0,00	0,00
Podprogram 12.01			Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - bytové a nebytové priestory obytných domov	0,00	25 631,71	0,00	787 076,71	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529,27</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>25 631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>783 547,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 12</b>			<b>Bývanie</b>	<b>0,00</b>	<b>25 631,71</b>	<b>0,00</b>	<b>787 076,71</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 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>64 251,16</b>	<b>81 022,53</b>	<b>85 247,00</b>	<b>86 987,00</b>	<b>86 920,00</b>	<b>86 920,00</b>	<b>86 920,00</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	8	3		3			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	78	76	76	76	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	36	50		63			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0		0			

<b>Podprogram 13.04</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - staroba</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet posúdení za rok						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	35	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	20	17		20			



<b>Podprogram 13.05</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6		3			

<b>Podprogram 13.06</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	18	17		15			

<b>Podprogram 13.07</b>	<b>Poradenstvo zamestnanosti</b>						
<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce						
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1			3		
<b>Skutočná hodnota</b>	0	33 - aktivačná činnosť		19 z toho 16 aktivačná činnosť			

<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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0					

Program 13			Sociálne služby							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
13.01	09.6.0.6	637037	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN		112,00					
13.01	10.7.0	642014	Prídavok na dieťa		328,86		1 000,00			
13.01	09.6.0.6	642026	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ	1 773,40	1 402,80	1 360,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.01	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD	460,88						
Bežné výdavky 13.01			Rodinná politika	2 234,28	1 843,66	1 360,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky 13.01			Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.01			Rodinná politika	2 234,28	1 843,66	1 360,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	10.2.0	642026	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	1 862,34	1 984,70	1 900,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
13.02	10.7.0	642026	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	320,00	540,00	600,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
13.02	10.4.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	3 115,67	3 034,34	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.02	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi -darcovia krvi				800,00			
13.02	10	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 298,01	5 559,04	5 500,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Bežné výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 298,01	5 559,04	5 500,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálové výdavky 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.02			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 298,01	5 559,04	5 500,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
13.03	10.7.0	637005	Špeciálne služby	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.03			Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.04	10.2.0	637011	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	217,20	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bežné výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	217,20	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kapitálové výdavky 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.04			Ďalšie sociálne služby - staroba	217,20	252,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13.05	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 420,00	14 065,00	14 820,00	15 126,78	15 375,00	15 375,00	15 375,00
13.05	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 779,64	5 171,87	5 208,00	5 538,55	5 720,00	5 720,00	5 720,00
13.05	10.2.0	632	Energie, voda a komunikácie	4 665,58	4 901,82	6 200,00	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
13.05	10.2.0	633	Materiál	2 182,15	1 057,97	2 000,00	1 623,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13.05	10.2.0	635	Rutinná a štandardná údržba	1 519,00	2 517,60	7 478,00	284,41	7 680,00	7 680,00	7 680,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
13.05	10.2.0	637	Služby	1 408,02	9 498,33	2 144,00	9 776,79	2 275,00	2 275,00	2 275,00
13.05	10.2.0	642015	Na nemocenské dávky ZOS	62,50						
<b>Bežné výdavky 13.05</b>			Zariadenie opatrovateľskej služby	24 036,89	37 212,59	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
<b>Kapitálové výdavky 13.05</b>			Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 13.05</b>			Zariadenie opatrovateľskej služby	24 036,89	37 212,59	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
13.06	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 204,49	24 455,31	26 487,00	26 404,66	27 780,00	27 780,00	27 780,00
13.06	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 576,15	8 380,54	9 790,00	9 790,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00
13.06	10.2.0	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	45,50	89,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.06	10.2.0	637	Služby	2 551,21	2 951,99	3 260,00	3 260,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
13.06	10.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	87,43	278,28	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 13.06</b>			Opatrovateľská služba v byte občana	32 464,78	36 155,24	39 737,00	39 737,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00
<b>Kapitálové výdavky 13.06</b>			Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 13.06</b>			Opatrovateľská služba v byte občana	32 464,78	36 155,24	39 737,00	39 737,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00
<b>Bežné výdavky 13.07</b>			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 13.07</b>			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 13.07</b>			Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 13.08</b>			Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 13.08</b>			Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 13.08</b>			Nesvojprávní 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>64 251,16</b>	<b>81 022,53</b>	<b>85 247,00</b>	<b>86 987,00</b>	<b>86 920,00</b>	<b>86 920,00</b>	<b>86 920,00</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>64 251,16</b>	<b>81 022,53</b>	<b>85 247,00</b>	<b>86 987,00</b>	<b>86 920,00</b>	<b>86 920,00</b>	<b>86 920,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>3 994,93</b>	<b>7 692,96</b>	<b>3 870,00</b>	<b>8 079,77</b>	<b>4 070,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>

<b>Podprogram 14.01</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet audítorských overení za rok						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		2			

Program 14		Finančná a rozpočtová oblasť								
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
14.01	01.1.2	637	Služby	3 344,47	3 380,71	3 870,00	3 669,76	3 870,00	3 870,00	3 870,00
14.01	01.7.0	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	650,46	4 312,25	0,00	4 410,01	200,00	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky 14.01</b>				<b>3 994,93</b>	<b>7 692,96</b>	<b>3 870,00</b>	<b>8 079,77</b>	<b>4 070,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>
Kapitálové výdavky 14.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 14.01				3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00
<b>Bežné výdavky program 14</b>				<b>3 994,93</b>	<b>7 692,96</b>	<b>3 870,00</b>	<b>8 079,77</b>	<b>4 070,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</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>3 994,93</b>	<b>7 692,96</b>	<b>3 870,00</b>	<b>8 079,77</b>	<b>4 070,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>

## Obec Trenčianska Teplá

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

Rok	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>277 176,44</b>	<b>324 269,67</b>	<b>346 287,00</b>	<b>374 792,41</b>	<b>407 440,00</b>	<b>408 152,00</b>	<b>420 010,00</b>

<b>Podprogram 15.01</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15		15			

<b>Podprogram 15.02</b>	<b>Riadenie a výkon funkcie starostu</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Reprezentácia obce</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí za účelom propagácie a reprezentácie obce						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	14		20			

<b>Podprogram 15.03</b>	<b>Zúčtovanie dotácií</b>						
Zodpovednosť	Starosta obce						
Cieľ	<b>Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy</b>						
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých dotácií						
Rok	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4		4			

<b>Program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
15.01	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 284,15	164 167,59	175 677,00	175 677,00	191 360,00	198 400,00	207 100,00

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
15.01	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 905,91	61 694,21	68 410,00	69 163,18	74 990,00	78 162,00	81 320,00
15.01	01.1.1	631	Cestovné náhrady	311,56	57,37	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
15.01	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	23 484,31	25 021,95	25 830,00	26 230,00	27 380,00	28 380,00	28 380,00
15.01	01.1.1	633	Materiál	12 920,37	13 919,78	13 300,00	12 827,71	17 700,00	18 100,00	18 100,00
15.01	01.1.1	634	Dopravné	3 214,98	3 311,35	3 610,00	3 260,65	3 780,00	3 880,00	3 880,00
15.01	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	7 170,20	3 671,06	5 500,00	3 794,80	7 700,00	6 200,00	6 200,00
15.01	01.1.1	636	Nájomné za nájom	429,21	268,84	361,00	229,00	241,00	241,00	241,00
15.01	01.1.1	637	Služby	35 872,33	41 175,82	43 720,00	52 723,43	63 160,00	61 760,00	61 760,00
15.01	01.1.1	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	381,88	0,00	2 400,00	250,00	2 400,00	300,00	300,00
<b>Bežné výdavky 15.01</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>259 974,90</b>	<b>313 287,97</b>	<b>339 008,00</b>	<b>344 605,77</b>	<b>389 161,00</b>	<b>395 873,00</b>	<b>407 731,00</b>
15.01	01.1.1	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
15.01	01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	2 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00
15.01	01.1.1	717	rekonštrukcie a modernizácie	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky 15.01</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Podprogram 15.01</b>			<b>Podporná činnosť - správa obce</b>	<b>259 974,90</b>	<b>317 309,57</b>	<b>339 008,00</b>	<b>367 495,77</b>	<b>399 161,00</b>	<b>400 873,00</b>	<b>412 731,00</b>
15.02	01.1.1	633016	Reprezentačné	873,55	1 015,01	1 300,00	1 300,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>Bežné výdavky 15.02</b>			<b>Riadenie a výkon funkcie starostu obce</b>	<b>873,55</b>	<b>1 015,01</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 15.02</b>			<b>Riadenie a výkon funkcie starostu 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>Podprogram 15.02</b>			<b>Riadenie a výkon funkcie starostu obce</b>	<b>873,55</b>	<b>1 015,01</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
15.03	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 371,00	3 318,00	3 366,00	3 344,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00
15.03	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 177,58	1 160,31	1 325,00	1 313,68	1 325,00	1 325,00	1 325,00
15.03	01.1.1	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	236,00	44,00	236,00	236,00	236,00
15.03	01.1.1	633	Materiál	1 158,13	1 304,86	902,00	928,24	902,00	902,00	902,00
15.03	01.1.1	635	Rutinná a štandardná údržba	167,28	161,92	150,00	174,72	150,00	150,00	150,00
15.03	01.1.1	637	Služby	150,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
15.03	01.1.1	642002	Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.	10 304,00						
<b>Bežné výdavky 15.03</b>			<b>Zúčtovanie dotácií</b>	<b>16 327,99</b>	<b>5 945,09</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 996,64</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 979,00</b>
<b>Kapitálové výdavky 15.03</b>			<b>Zúčtovanie dotácií</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 15.03</b>			<b>Zúčtovanie dotácií</b>	<b>16 327,99</b>	<b>5 945,09</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 996,64</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 979,00</b>	<b>5 979,00</b>
<b>Bežné výdavky program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>277 176,44</b>	<b>320 248,07</b>	<b>346 287,00</b>	<b>351 902,41</b>	<b>397 440,00</b>	<b>403 152,00</b>	<b>415 010,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 890,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Program 15</b>			<b>Podporná činnosť</b>	<b>277 176,44</b>	<b>324 269,67</b>	<b>346 287,00</b>	<b>374 792,41</b>	<b>407 440,00</b>	<b>408 152,00</b>	<b>420 010,00</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 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>293 000,12</b>	<b>128 731,92</b>	<b>117 259,00</b>	<b>122 980,46</b>	<b>128 090,00</b>	<b>81 664,00</b>	<b>62 981,00</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	9	8	5
<b>Skutočná hodnota</b>	6			9			

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

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
16.01	01.7.0	814001	Účasť na majetku - vklad Obce do TREŽ	5 000,00						
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru-regenerácia centr. Zóny	17 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru-Zlepšenie vyuč.podmienok ZŠ	44 448,00	44 448,00	44 500,00	44 448,00	44 448,00	3 689,00	0,00
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	152 234,94						
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	38 058,74						
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu	2 580,00	4 730,00	1 145,00	1 144,79			
16.01	01.7.0	821005	Splátky úveru modernizácia športového areálu		28 244,35					
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia obecného rozhlasu					7 000,00	10 000,00	10 000,00
16.01	01.7.0	821005	Splátka istiny - Rekonštrukcia VO				7 360,00	8 832,00	8 808,00	
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 16 b.j.Mayerova	5 304,45	5 520,31	5 600,00	5 774,53	5 700,00	5 800,00	5 800,00
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 19 b.j.A.Hlinku 1451	15 512,31	15 762,25	15 900,00	15 777,06	16 000,00	16 100,00	16 100,00
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 18 b.j. Polyf.cen. A.Hlinku 1447	17 861,68	18 027,01	17 900,00	18 211,88	18 000,00	18 100,00	18 100,00
16.01	01.7.0	821005	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec" technická vybavenosť			7 573,00	8 268,00	8 268,00	6 186,00	
16.01	01.7.0	821007	Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec"	0,00		12 641,00	9 996,20	12 842,00	12 981,00	12 981,00
<b>Výdavkové finančné operácie program 16</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>			<b>293 000,12</b>	<b>128 731,92</b>	<b>117 259,00</b>	<b>122 980,46</b>	<b>128 090,00</b>	<b>81 664,00</b>	<b>62 981,00</b>
<b>Program 16</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>			<b>293 000,12</b>	<b>128 731,92</b>	<b>117 259,00</b>	<b>122 980,46</b>	<b>128 090,00</b>	<b>81 664,00</b>	<b>62 981,00</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 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>22 544,24</b>	<b>19 795,20</b>	<b>25 051,00</b>	<b>21 200,77</b>	<b>23 181,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>19 411,00</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>	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	9	8	5
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	7	9			

Program 17			Transakcie verejného dlhu							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
17.01	01.7.0	651002	Spl. úrokov-regenerácia centrálnej zóny 2	922,26	587,38	700,00	400,00	200,00		
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov modernizácia športového areálu	861,53	252,54	400,00	2,19			
17.01	01.7.0	651002	Spl. úrokov-Zlepšenie vyuč. Podmienok 1	4 489,33	3 315,29	3 600,00	2 100,00	2 000,00	400,00	
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia VO 50				400,00	400,00	400,00	
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" Prima banka technická vybavenosť 49			500,00	192,49	400,00	400,00	
17.01	01.7.0	651002	Splátka úrokov Rekonštrukcia obecného rozhlasu					800,00	800,00	500,00
17.01	01.7.0	651004	Splátky úrokov-byty 16 b.j.Mayerova ul. 394 1	7 226,07	7 010,21	6 931,00	6 755,99	6 831,00	6 731,00	6 731,00
17.01	01.7.0	651004	Splátky úrokov-byty 19 b.j.-A.Hlinku 1451 2	3 855,57	3 605,63	3 468,00	3 590,82	3 368,00	3 268,00	3 268,00
17.01	01.7.0	651004	Splátka úrokov PC 18 b.j.,A. Hlinku 1447 3	5 189,48	5 024,15	5 152,00	4 839,28	5 052,00	4 952,00	4 952,00
17.01	01.7.0	651004	Splátka úrokov 17 b.j., "Kráľovec" ŠFRB 48			4 300,00	2 920,00	4 130,00	3 960,00	3 960,00
17.01	01.7.0	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
<b>Bežné výdavky 17.01</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>22 544,24</b>	<b>19 795,20</b>	<b>25 051,00</b>	<b>21 200,77</b>	<b>23 181,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>19 411,00</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>22 544,24</b>	<b>19 795,20</b>	<b>25 051,00</b>	<b>21 200,77</b>	<b>23 181,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>19 411,00</b>
<b>Bežné výdavky program 17</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>22 544,24</b>	<b>19 795,20</b>	<b>25 051,00</b>	<b>21 200,77</b>	<b>23 181,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>19 411,00</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>22 544,24</b>	<b>19 795,20</b>	<b>25 051,00</b>	<b>21 200,77</b>	<b>23 181,00</b>	<b>20 911,00</b>	<b>19 411,00</b>



## Obec Trenčianska Teplá

Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
Bežné výdavky spolu	1 586 410,08	1 737 594,17	1 761 590,00	1 827 484,05	1 791 866,00	1 808 013,00	1 855 557,00
Kapitálové výdavky spolu	557 594,94	322 644,59	90 500,00	1 002 350,15	93 630,00	100 352,00	91 305,00
Výdavkové finančné operácie	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
<b>Spolu</b>	<b>2 437 005,14</b>	<b>2 188 970,68</b>	<b>1 969 349,00</b>	<b>2 952 814,66</b>	<b>2 013 586,00</b>	<b>1 990 029,00</b>	<b>2 009 843,00</b>
z toho výdavky MŠ	204 969,74	205 662,58	218 053,00	216 856,64	239 932,00	249 932,00	259 932,00
z toho výdavky ZŠ	548 958,22	619 927,29	593 799,00	646 429,00	621 494,00	636 456,00	663 209,00

Názov účtu		Čerpanie rozpočtu 2013	Čerpania rozpočtu 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 predpoklad k 31.12.2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>Program 1</b>	<b>Plánovanie, riadenie, kontrola</b>	12 999,53	14 037,82	15 420,00	15 004,45	16 756,00	17 171,00	17 504,00
<b>Program 2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	418,42	778,00	479,00	478,20	778,00	778,00	778,00
<b>Program 3</b>	<b>Interné služby obce</b>	3 019,55	12 037,75	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 4</b>	<b>Služby občanom</b>	4 838,45	4 941,53	4 950,00	5 068,83	5 069,00	5 069,00	5 069,00
<b>Program 5</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 6</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	12 519,29	12 944,59	15 274,00	14 827,00	15 760,00	17 240,00	17 240,00
<b>Program 7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	976 514,94	1 059 305,36	1 016 852,00	1 110 601,28	971 426,00	991 388,00	1 028 141,00
<b>Program 8</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>	319 612,56	196 922,99	105 500,00	134 822,77	34 000,00	34 000,00	34 000,00
<b>Program 9</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	106 996,20	120 729,99	108 000,00	108 720,00	132 000,00	119 000,00	119 000,00
<b>Program 10</b>	<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	262 700,73	47 340,32	56 335,00	53 336,66	52 789,00	53 319,00	53 419,00
<b>Program 11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	76 418,58	133 566,34	68 825,00	106 278,35	133 837,00	149 077,00	140 030,00
<b>Program 12</b>	<b>Bývanie</b>	0,00	25 631,71	0,00	787 076,71	1 470,00	1 470,00	1 470,00
<b>Program 13</b>	<b>Sociálne služby</b>	64 251,16	81 022,53	85 247,00	86 987,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00
<b>Program 14</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	3 994,93	7 692,96	3 870,00	8 079,77	4 070,00	3 870,00	3 870,00
<b>Program 15</b>	<b>Podporná činnosť</b>	277 176,44	324 269,67	346 287,00	374 792,41	407 440,00	408 152,00	420 010,00
<b>Program 16</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	293 000,12	128 731,92	117 259,00	122 980,46	128 090,00	81 664,00	62 981,00
<b>Program 17</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	22 544,24	19 795,20	25 051,00	21 200,77	23 181,00	20 911,00	19 411,00
<b>Spolu</b>		<b>2 437 005,14</b>	<b>2 189 748,68</b>	<b>1 969 349,00</b>	<b>2 952 814,66</b>	<b>2 013 586,00</b>	<b>1 990 029,00</b>	<b>2 009 843,00</b>