

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

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 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Predpoklad čerpania k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
<b>Rozpočet programu: v EUR</b>	<b>40 871,13</b>	<b>262 700,73</b>	<b>55 521,00</b>	<b>56 752,16</b>	<b>56 335,00</b>	<b>42 130,00</b>	<b>42 790,00</b>

<b>Podprogram 10.01</b>	<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>
-------------------------	---

<b>Zodpovednosť</b>	Starosta obce				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
<b>Rok</b>	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	13	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	11				

<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	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	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	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3				

<b>Podprogram 10.04</b>	<b>Multifunkčné ihrisko</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	2016	2017
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300
<b>Skutočná hodnota</b>	300				

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

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

<b>Program 10</b>				<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>							
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Predpoklad čerpania k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
10.01	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	364,48	531,00	447,00	525,00	525,00	525,00
10.01	08.2.0	633	41	Materiál	4 180,87	2 181,78	5 305,00	5 304,00	3 665,00	2 960,00	2 960,00
10.01	08	637	41	Služby	7 385,26	11 904,93	13 820,00	13 820,00	16 990,00	11 340,00	12 000,00
<b>Bežné výdavky 10.01</b>				<b>Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>	<b>11 566,13</b>	<b>14 451,19</b>	<b>19 656,00</b>	<b>19 571,00</b>	<b>21 180,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>15 485,00</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	11 566,13	14 451,19	19 656,00	19 571,00	21 180,00	14 825,00	15 485,00
10.02	08.1.0	642001	41	Príspevok FO	6 158,00	6 158,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
10.02	08.1.0	642001	41	Príspevok -stolný tenis	1 992,00	1 992,00	1 990,00	1 990,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.02	08.1.0	642001	41	Príspevok - skauting	1 000,00	1 222,40	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10.02	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu							
<b>Bežné výdavky 10.02</b>				<b>Dotácie na šport</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 372,40</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</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	9 150,00	9 372,40	9 590,00	9 590,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
10.03	08.3.0	632001	41	Energie-rozhlas	563,20	285,50	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
10.03	08.2.0	642001	41	TREŽ		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.03	08.3.0	637004	41	Tlač Teplanského občasnika	1 800,00	1 792,80	1 700,00	1 700,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
10.03	08.3.0	637012	41	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>2 417,10</b>	<b>2 132,20</b>	<b>7 305,00</b>	<b>7 303,90</b>	<b>7 455,00</b>	<b>7 655,00</b>	<b>7 655,00</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	2 417,10	2 132,20	7 305,00	7 303,90	7 455,00	7 655,00	7 655,00

## Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Predpoklad čerpania k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
10.04	06.2.0	635006	41	Údržba multifunkčného ihriska					1 700,00		
10.04	06.2.0	635006	41	Oprava športovísk+ detských ihrísk		1 762,00	3 800,00	3 800,00	2 100,00	3 800,00	3 800,00
<b>Bežné výdavky 10.04</b>				<b>Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762,00</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	43	Modernizácia športového areálu		3 619,20					
10.04	06.2.0	717002	52	Modernizácia športového areálu		226 992,82					
<b>Kapitálové výdavky 10.04</b>				<b>Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ</b>	<b>0,00</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>
Podprogram 10.04				Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ	0,00	232 374,02	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
10.05	08.1.0	632	41	Energie, voda a komunikácie	17 471,38	4 245,81	5 770,00	6 252,00	5 800,00	5 750,00	5 750,00
10.05	08.1.0	633	41	inventár PZ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
10.05	08.1.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	9 200,00	9 953,50	5 000,00	0,00	0,00
10.05	08.1.0	637	41	Služby	266,52	125,11	200,00	281,76	200,00	200,00	200,00
<b>Bežné výdavky 10.05</b>				<b>Podpora kultúrnych stredísk</b>	<b>17 737,90</b>	<b>4 370,92</b>	<b>15 170,00</b>	<b>16 487,26</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 950,00</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	17 737,90	4 370,92	15 170,00	16 487,26	14 000,00	5 950,00	5 950,00
<b>Bežné výdavky program 10</b>				<b>1</b>	<b>40 871,13</b>	<b>32 088,71</b>	<b>55 521,00</b>	<b>56 752,16</b>	<b>56 335,00</b>	<b>42 130,00</b>	<b>42 790,00</b>
<b>Kapitálové výdavky program 10</b>				<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>0,00</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>Program 10</b>				<b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>	<b>40 871,13</b>	<b>262 700,73</b>	<b>55 521,00</b>	<b>56 752,16</b>	<b>56 335,00</b>	<b>42 130,00</b>	<b>42 790,00</b>