

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 2011 | Čerpanie rozpočtu 2012 | Rozpočet 2013 schválený | Rozpočet 2014 schválený | Rozpočet 2015    | Rozpočet 2016    |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu: v EUR</b> | <b>26 036,87</b>       | <b>40 871,13</b>       | <b>36 480,00</b>        | <b>55 521,00</b>        | <b>49 436,00</b> | <b>47 436,00</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 traícií v obci</b> |      |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet podporených kultúrnych podujatí za rok   |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                  | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 12   | 13   | 15   | 15   |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     |  |      |      |      |  |

|                             |   |      |      |      |  |
|-----------------------------|---|------|------|------|--|
| <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 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 3   | 3    | 3    | 3    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     |   |      |      |      |  |

|                             |   |      |      |      |  |
|-----------------------------|---|------|------|------|--|
| <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 čísel Občasníka za rok   |      |      |      |  |
| <b>Rok</b>                  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 4   | 3    | 3    | 3    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     |   |      |      |      |  |

|                             |  |      |      |      |  |
|-----------------------------|--|------|------|------|--|
| <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 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 300  | 300  | 300  | 300  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>     |  |      |      |      |  |

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

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

| <b>Program 10</b>               |                  |                     | <b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b> |   |                        |                        |                         |                         |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Program                         | Funkčné členenie | Ekonomické členenie | Zdroj  | Názov účtu  | Čerpanie rozpočtu 2011 | Čerpanie rozpočtu 2012 | Rozpočet 2013 schválený | Rozpočet 2014 schválený | Rozpočet 2015    | Rozpočet 2016    |
| 10.01                           | 08.2.0.5         | 620                 | 41   | Poistné a príspevok do poisťovní                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 531,00                  | 531,00           | 531,00           |
| 10.01                           | 08.2.0.5         | 633                 | 41   | Materiál  | 2 566,88               | 4 180,87               | 2 450,00                | 5 305,00                | 3 910,00         | 3 910,00         |
| 10.01                           | 08.2.0.5         | 637                 | 41   | Služby  | 4 128,51               | 7 385,26               | 9 790,00                | 13 820,00               | 16 500,00        | 11 500,00        |
| <b>Bežné výdavky 10.01</b>      |                  |                     |  |   | <b>6 695,39</b>        | <b>11 566,13</b>       | <b>12 240,00</b>        | <b>19 656,00</b>        | <b>20 941,00</b> | <b>15 941,00</b> |
| <b>Kapitálové výdavky 10.01</b> |                  |                     |  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Podprogram 10.01                |                  |                     |  |   | 6 695,39               | 11 566,13              | 12 240,00               | 19 656,00               | 20 941,00        | 15 941,00        |
| 10.02                           | 08.1.0           | 642001              | 41   | Príspevok FO  | 5 904,00               | 6 158,00               | 6 158,00                | 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               | 1 992,00                | 1 990,00                | 1 990,00         | 1 990,00         |
| 10.02                           | 08.1.0           | 642001              | 41   | Príspevok - skauting                                  | 500,00                 | 1 000,00               | 1 100,00                | 1 000,00                | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 10.02                           | 08.1.0           | 642001              | 41   | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu | 250,00                 |                        |                         |                         |                  |                  |
| <b>Bežné výdavky 10.02</b>      |                  |                     |  |   | <b>8 646,00</b>        | <b>9 150,00</b>        | <b>9 250,00</b>         | <b>9 590,00</b>         | <b>9 590,00</b>  | <b>9 590,00</b>  |
| <b>Kapitálové výdavky 10.02</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 10.02                |                  |                     |  |   | 8 646,00               | 9 150,00               | 9 250,00                | 9 590,00                | 9 590,00         | 9 590,00         |
| 10.03                           | 08.3.0           | 632001              | 41   | Energie-rozhlas                                       | 525,83                 | 563,20                 | 565,00                  | 550,00                  | 600,00           | 600,00           |
| 10.03                           | 06.2.0           | 642001              | 41   | TREŽ  |                        |                        | 5 000,00                | 5 000,00                | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 10.03                           | 08.3.0           | 637004              | 41   | Tlač Teplanského občasnika                            | 1 782,00               | 1 800,00               | 1 800,00                | 1 700,00                | 1 900,00         | 1 900,00         |
| 10.03                           | 08.3.0           | 637012              | 41   | Poplatky autorským vzázom                             | 53,90                  | 53,90                  | 55,00                   | 55,00                   | 55,00            | 55,00            |
| <b>Bežné výdavky 10.03</b>      |                  |                     |  |   | <b>2 361,73</b>        | <b>2 417,10</b>        | <b>7 420,00</b>         | <b>7 305,00</b>         | <b>7 555,00</b>  | <b>7 555,00</b>  |
| <b>Kapitálové výdavky 10.03</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                |                  |                     |  |   | 2 361,73               | 2 417,10               | 7 420,00                | 7 305,00                | 7 555,00         | 7 555,00         |

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

| Program                              | Funkčné členenie | Ekonomické členenie | Zdroj | Názov účtu  | Čerpanie rozpočtu 2011 | Čerpanie rozpočtu 2012 | Rozpočet 2013 schválený | Rozpočet 2014 schválený | Rozpočet 2015    | Rozpočet 2016    |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 10.04                                | 06.2.0           | 635006              | 41    | Oprava športovísk+ detských ihrísk+multifunkčného ihriska |                        |                        | 1 800,00                | 3 800,00                | 3 800,00         | 3 800,00         |
| <b>Bežné výdavky 10.04</b>           |                  |                     |       | <b>Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>1 800,00</b>         | <b>3 800,00</b>         | <b>3 800,00</b>  | <b>3 800,00</b>  |
| 10.04                                | 06.2.0           | 717002              | 11K1  | Modernizácia šport.areálu prostr. EU                      |                        |                        |                         |                         |                  |                  |
| 10.04                                | 06.2.0           | 717002              | 11K2  | Modernizácia šport.areálu prostr. ŠR                      |                        |                        |                         |                         |                  |                  |
| 10.04                                | 06.2.0           | 717002              | 41    | Modernizácia šport.areálu                                 |                        |                        |                         |                         |                  |                  |
| 10.04                                | 06.2.0           | 717002              | 52    | Modernizácia šport.areálu prostr.                         |                        |                        |                         |                         |                  |                  |
| <b>Kapitálové výdavky 10.04</b>      |                  |                     |       | <b>Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Podprogram 10.04                     |                  |                     |       | Multifunkčné ihrisko - areál ZŠ                           | 0,00                   | 0,00                   | 1 800,00                | 3 800,00                | 3 800,00         | 3 800,00         |
| 10.05                                | 08.1.0           | 632                 | 41    | Energie, voda a komunikácie                               | 7 253,73               | 17 471,38              | 5 270,00                | 5 770,00                | 5 350,00         | 5 350,00         |
|                                      | 08.1.0           | 635                 | 41    | Rutinná a štandardná údržba                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 9 200,00                | 2 000,00         | 5 000,00         |
| 10.05                                | 08.1.0           | 637                 | 41    | Služby  | 1 080,02               | 266,52                 | 500,00                  | 200,00                  | 200,00           | 200,00           |
| <b>Bežné výdavky 10.05</b>           |                  |                     |       | <b>Podpora kultúrnych stredísk</b>                        | <b>8 333,75</b>        | <b>17 737,90</b>       | <b>5 770,00</b>         | <b>15 170,00</b>        | <b>7 550,00</b>  | <b>10 550,00</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>      |
| Podprogram 10.05                     |                  |                     |       | Podpora kultúrnych stredísk                               | 8 333,75               | 17 737,90              | 5 770,00                | 15 170,00               | 7 550,00         | 10 550,00        |
| <b>Bežné výdavky program 10</b>      |                  |                     |       | <b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>              | <b>26 036,87</b>       | <b>40 871,13</b>       | <b>36 480,00</b>        | <b>55 521,00</b>        | <b>49 436,00</b> | <b>47 436,00</b> |
| <b>Kapitálové výdavky program 10</b> |                  |                     |       | <b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Program 10</b>                    |                  |                     |       | <b>Rekreačné, kultúrne a športové služby</b>              | <b>26 036,87</b>       | <b>40 871,13</b>       | <b>36 480,00</b>        | <b>55 521,00</b>        | <b>49 436,00</b> | <b>47 436,00</b> |