

Program 10. Šport a voľný čas

Zámer programu

V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov obce.

Roky	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
10. Šport a voľný čas	274786	665668	353000	519500	482100	237100	237100
10.1 Telocvične, športové areály	76187	432804	222184	373684	351284	113086	113086
10.2. Dotácie športovým oddielom	198599	232864	130816	145816	130816	124014	124014
10.3. Relaxačno – športový areál	0	0	0	0	0	0	0
10.4. Relax centrum	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				257100	225000	0	482100
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	257100	225000	0	482100
Spolu				237100	0	0	237100
KZ 41	a	2026	Vlastné príjmy obce a VÚC	237100	0	0	237100
Spolu				237100	0	0	237100
KZ 41	a	2027	Vlastné príjmy obce a VÚC	237100	0	0	237100

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Výdavky sú rozpočtované na prevádzku športového areálu, výstavbu nových športových ihrísk, na športové aktivity a na činnosť športových oddielov a športovú infraštruktúru pre nižšie vekové ročníky detí.

Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály

Zámer podprogramu

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov obce.

08.1.0	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	76187	432804	222184	373684	351284	113086	113086

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom- Program 10. Šport a voľný čas

610	a.10.1.1	Prvok	mzdy	0	0	31000	31000	34000	34000	34000
620	a.10.1.2	Prvok	poistné	0	0	12000	12000	13100	13100	13100
630	a.10.1.3	Prvok	tovary služby	74057	85518	79184	79184	79184	65986	65986
640	a.10.1.4	Prvok	transfery	0	0	0	0	0	0	0
713004	a.10.1.5	Prvok	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1750	1389	0	11500	25000	0	0
717001	a.10.1.6	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	52995	100000	240000	55000	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Rekonštr.,modernizácia	0	292702	0	0	145000	0	0
713005	a.10.1.8	Prvok	Špeciálne stroje, prístroje	0	0	0	0	0	0	0
713001	a.10.1.9	Prvok	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
716	a.10.1.10	Prvok	Prípravná a projektová dokumentácia	380	200	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet							
600	b.10.1.1	Prvok	Konkurzy a súťaže							
		Prvok	Spolu	76187	432804	222184	373684	351284	113086	113086

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky obce na osobné náklady pracovníkov - dohody. Ďalej zahŕňa bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním športového areálu t.z. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. V roku 2025 sa rozpočtujú bežné výdavky vo výške 126284 €. Kapitálové výdavky sa na rozpočtový rok plánujú vo výške 25000 € na storje a zariadenia, 145000 € na rekonštrukcia a 55000 € na realizáciu nových stavieb.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	počet udržiavaných /zrekonštruovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	15	18			
% rozdiel	120	150	180			

Podprogram 10.2. Dotácie športovým oddielom

Zámer podprogramu

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v obci.

08.1.0	10.2	Podprogram	Dotácie športovým oddielom	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	198599	232864	130816	145816	130816	124014	124014
630	a.10.2.1	Prvok	tovary služby	38174	44082	40816	40816	40816	34014	34014
640	a.10.2.2	Prvok	bežné transfery	160425	188782	90000	105000	90000	90000	90000
713004	a.10.2.3	Prvok	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.2.4	Prvok	zavlaž.štadióna	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	198599	232864	130816	145816	130816	124014	124014

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v obci.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 40816 €. Bežné transfery na tento rok sa vynaloží 90000 €. Na rok 2025 sa predpokladajú celkové výdavky vo výške 130816 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027	
Podprogram	Dotácie športovým oddielom						
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci.						
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom						
Indikátor	výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch					
Plánovaná hodnota		45	48	50	52	55	57
Skutočná hodnota		50	53	55			
% rozdiel		111	110	110			
Indikátor	výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí					
Plánovaná hodnota		300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota		180	200	250			
% rozdiel		60	66	83			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		30	32	33			
% rozdiel		85	91	94			

Podprogram 10. 3. Relaxačno – športový areál**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba a prevádzka športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov a návštevníkov obce.

	10.3	Podprogram	RELAXAČNO-ŠPORTOVÝ AREÁL	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
637002	a.10.3.1	Prvok	Konkurzy a súťaže							
630	a.10.3.2	Prvok	Tovary a služby							
640	a.10.3.3	Prvok	bežné transfery							
		Prvok	Spolu							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram predstavuje výdavky obce na údržbu a prevádzku Relaxačno – športového areálu. Zahŕňa bežné prevádzkové výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov a objektov. Na rok 2025 sa nerozpočujú výdavky.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Relaxačno – športový areál					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	počet užívateľov				
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	5500	6000	6500			
% rozdiel	55	60	65			

Podprogram 10. 4. Relax centrum**Zámer podprogramu**

Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok fungovania centra, efektívna údržba a prevádzka bazénu a fitnesscentra.

	10.4	Podprogram	Relax centrum	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
630	a.10.4.1	Prvok	Tovary a služby							

640	a.10.4.2	Prvok	bežné transfery							
		Prvok	Spolu							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku bazéna v Relax centre, výdavky na elektrickú energiu a spotrebu plynu, výdavky na vodné a stočné. Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zariadenia, obstaranie drobného majetku a investičné výdavky. Ďalej podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody pracovníkov centra.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Relax centrum					
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	počet návštevníkov za rok				
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	6000	7500	7900			
% rozdiel	60	75	79			

Obsah

Program 10. Šport a voľný čas	1
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	1
Podprogram 10. 2. Dotácie športovým oddielom	2
Podprogram 10. 3. Relaxačno – športový areál	4
Podprogram 10. 4. Relax centrum	4