

Program 10. Šport a voľný čas

Štruktúra programu

Program	Podprogram	pol.	prvok
10. Šport a voľný čas	10.1 Telocvične, športové areály	635, 640 717001, 717002	Údržba futbalového a zimného štadióna, Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna, Realizácia nových stavieb, Technický dozor, Výstavba detského ihriska, Opláštenie zimného štadióna, Dostavba krytej plavárne, Rekonštrukcia strechy tribúny, Stavebný dozor
	10.2 Športové organizácie	642	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ
	10.3 Ostatná podpora športu	637, 640, 717001 717002	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpál. a ZŠ, projekt - máj. Šport. Dni, Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad., Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia

Zámer programu

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

Roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Šport a voľný čas	352565	651340	61048	157433	175000	175000
10.1 Telocvične, športové areály	235405	529401	0	97433	125000	125000
10.2 Športové organizácie	100511	65514	53742	60000	50000	50000
10.3 Ostatná podpora športu	16649	56425	7306	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				80000	77433	0	157433
KZ 41	a	2012	Vlastné príjmy obce a VÚC	80000	77433	0	157433
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0
Spolu				50000	125000	0	175000
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	125000	0	175000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Spolu				50000	125000	0	175000
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	50000	125000	0	175000
KZ 111	b		Štátny rozpočet	0	0	0	0
KZ 45	c		Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d		Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e		Iné zdroje	0	0	0	0

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.

Komentár k programu

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. 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 mesta.

	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	235405	529401	0	97433	125000	125000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	0	0		20000		
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	31530	20000				
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	149295	509401				
700	a.10.1.4	Prvok	Technický dozor	54580					
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska				13600		
717002	a.10.1.6	Prvok	Opláštenie zimného štadióna			0	0	25000	25000
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne			0	0	50000	50000
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny			0	33833	0	0
700	a.10.1.9	Prvok	Stavebný dozor			0	30000	50000	50000
		Prvok	Spolu	235405	529401	0	97433	125000	125000

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky mesta na bežné prevádzkové výdavky spojené s fungovaním štadióna t.j. výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, bežnú údržbu budov. Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk. Podprogram zahŕňa výdavky na opravu strechy a údržbu tribúny futbalového štadióna, opláštenie zimného štadióna a dostavbu a prevádzku krytej plavárne v Rožňave. V roku 2012 sa rozpočtuje transfer na správu štadióna vo výške 20000 €. Na rok 2012 sa

Programový rozpočet - Rožňava - Program 10. Šport a voľný čas

rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 33833 € na rekonštrukciu strechy tribúny. Výstavba detského ihriska je rozpočtovaná vo výške 13600 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 97433 €.

Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Telocvične, športové areály						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre dospelých.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet udržiavaných športových ihrísk , areálov					
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		72	78	84			
% rozdiel		111	120				
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk					
Plánovaná hodnota		1	0	0	0	2	2
Skutočná hodnota		1	0	0			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok					
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	77000
Skutočná hodnota		0	0	0			
% rozdiel		100	100	100			

Podprogram 10.2. Športové organizácie

Zámer podprogramu

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

	10.2	Podprogram	Športové organizácie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	100511	65514	53742	60000	50000	50000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	100511	65514	53742	60000	50000	50000
		Prvok	Spolu	100511	65514	53742	60000	50000	50000

Ciele podprogramu

Podporiť športové aktivity v meste.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Na rok 2012 sa rozpočtuje transfer vo výške 60000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota		475	480	485	485	485
Skutočná hodnota		475	475	500		
% rozdiel		100	99	103		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota		1145	1150	1170	1185	1200
Skutočná hodnota		1120	1167	1000		
% rozdiel		98	101	85		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		85	85	85	86	88
Skutočná hodnota		94	95	90		
% rozdiel		111	112	106		

Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu**Zámer podprogramu**

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mesta a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

	10.3	Podprogram	Ostatná podpora športu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov						
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	16649	0	0	0	0	0
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	8338	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	7693	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	618	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	0	56425	7306	0	0	0
717001	b.10.3.1	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	56425	7306			
717002	b.10.3.2	Prvok	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0				
		Prvok	Spolu	16649	56425	7306	0	0	0

Ciele podprogramu

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

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie technickej dokumentácie potrebnej na začatie výstavby športovej infraštruktúry, ako aj na samotnú výstavbu športových ihrísk a zariadení. Podprogram ďalej zahŕňa bežné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou ihrísk a zariadení. Na rok 2012 sa výdavky nerozpočítujú.

Merateľné indikátory

Rok		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podprogram	Ostatná podpora športu						
Cieľ	Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.						
Zodpovednosť	MÚ Rožňava						
Indikátor	výstup	počet užívateľov športových ihrísk					
Plánovaná hodnota		5000	5500	6000	6500	7000	7000
Skutočná hodnota		5680	7520	7600			
% rozdiel		114	137	127			
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí					
Plánovaná hodnota		35	35	40	45	50	50
Skutočná hodnota		40	32	45			
% rozdiel		114	91	113			

Obsah

Program 10. Šport a voľný čas	1
Štruktúra programu	1
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	2
Podprogram 10. 2. Športové organizácie	3
Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu.....	4