

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 mesta. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mesta.

Roky	2010	2011	rozp. 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
10. Šport a voľný čas	631340	61048	127933	52801	72500	75500	75500
10.1 Telocvične, športové areály	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000
10.2 Športové organizácie	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000
10.3 Ostatná podpora športu	0	0	500	0	500	500	500

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				48500	24000	0	72500
KZ 41	a	2013	Vlastné príjmy obce a VÚC	48500	24000	0	72500
Spolu				50500	25000	0	75500
KZ 41	a	2014	Vlastné príjmy obce a VÚC	50500	25000	0	75500
Spolu				50500	25000	0	75500
KZ 41	a	2015	Vlastné príjmy obce a VÚC	50500	25000	0	75500

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000
630	a.10.1.1	Prvok	výdavky súvisiace s prevádzkou multif. Telocvične	0	0	20000	5000	18000	20000	20000
640	a.10.1.2	Prvok	Príspevok - TS - príspevok na správu štadióna	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.3	Prvok	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.4	Prvok	multifunkčná telocvičňa	509401	0	0	0	0	0	0
717001	a.10.1.5	Prvok	Výstavba detského ihriska	0	0	13600	12767	24000	25000	25000

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

717001	a.10.1.6	Prvok	multifunkčné ihrisko - JUH	56425	7306	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.7	Prvok	Dostavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.10.1.8	Prvok	Rekonštrukcia strechy tribúny	0	0	33833	33833	0	0	0
		Prvok	Spolu	565826	7306	67433	51600	42000	45000	45000

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.z. 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. V roku 2013 sa rozpočtuje výdavky vo výške 18000 € na prevádzku multifunkčnej telocvične. Výstavba detského ihriska je rozpočtovaná vo výške 24000 €. Celkové výdavky podprogramu predstavujú 42000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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
Skutočná hodnota		5	5	5		
% rozdiel		100	100	100		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65
Skutočná hodnota		78	84	6		
% rozdiel		120	129	9		
Indikátor	výstup	počet rekonštruovaných/vybudovaných športových ihrísk				
Plánovaná hodnota		0	0	0	2	2
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		100	100	0		
Indikátor	výstup	počet návštevníkov krytej plavárne za rok				
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	77000
Skutočná hodnota		0	0	0		
% rozdiel		100	100	0		

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000
642	a.10.2.1	Prvok	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000
		Prvok	Spolu	65514	53742	60000	1201	30000	30000	30000

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 2013 sa rozpočtuje transfer vo výške 30000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
Podprogram	Športové organizácie					
Cieľ	Podporiť športové aktivity v meste.					
Zodpovednosť	MÚ Rožňava					
Indikátor	Výstup	počet obyvateľov s členstvom v športových kluboch				
Plánovaná hodnota		480	485	485	485	490
Skutočná hodnota		475	500	502		
% rozdiel		99	103	104		
Indikátor	Výstup	priemerný počet návštevníkov športových podujatí				
Plánovaná hodnota		1150	1170	1185	1200	1200
Skutočná hodnota		1167	1000	500		
% rozdiel		101	85	42		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		85	85	86	88	90
Skutočná hodnota		95	90	81		
% rozdiel		112	106	94		

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	2010	2011	plán 2012	skut. 2012	2013	2014	2015
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5135	0	500	0	500	500	500
637	a.10.3.1	Prvok	1.R.a.s. - výdavky spojené s kúpal. a ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
637	a.10.3.2	Prvok	projekt - máj. Šport. Dni	0	0	0	0	0	0	0
640	a.10.3.3	Prvok	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	0	0	500	0	500	500	500
713	a.10.3.4	Prvok	Nákup zariadení . 1. R. a.s.	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	0	0	500	0	500	500	500

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 2013 sa výdavky rozpočítujú vo výške 500 € na koncepciu detí a mládeže.

Merateľné indikátory

Rok	2010	2011	skut. 2012	2013	2014	2015
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		5500	6000	6500	7000	7200
Skutočná hodnota		7520	7600	7807		
% rozdiel		137	127	120		
Indikátor	výstup	počet zorganizovaných športových podujatí				
Plánovaná hodnota		35	40	45	50	55
Skutočná hodnota		32	45	40		
% rozdiel		91	113	89		

Obsah

Program 10. Šport a voľný čas	1
Podprogram 10. 1. Telocvične, športové areály	1
Podprogram 10.2. Športové organizácie	2
Podprogram 10. 3. Ostatná podpora športu.....	3