



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012

Číslo materiálu: 25

Návrh

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o.
na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Spracoval:

Ing. Renáta Mamráková
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Prerokované a doporučené Finančnou komisiou, dňa 30.01.2012

MsR dňa 13.02.2012 – odporučené / ~~neodporučené~~

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č./2012
z . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o.
na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa

prerokovalo

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o.
na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

schvaľuje

Programový rozpočet Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2012

berie na vedomie

**Programový rozpočet Mestského strediska kultúry a športu p. o.
s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Zlaté Moravce,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2012

Rozpočet Mestského strediska kultúry a športu na rok 2012 bol schválený na 11.zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č. 225/2011 zo dňa 19.11.2011.

Pre rok 2012 sme naplánovali výdavky na prevádzku Mestského strediska kultúry a športu, Knižnice a Kina a na realizáciu tradičných podujatí celomestského charakteru vo výške 192 400,- Eur, výdavky na šport vo výške 195 000,- Eur spolu náklady na celú prevádzku vo výške 387 400,- Eur. Z toho dotácia na prevádzku 306 300,- Eur vlastné príjmy 81 100,- Eur.

Príjmy - z predaja služieb, sú hlavne z predaja vstupeniek za programy, tržby zo vstupeniek v Kine Tekov, tržba zo vstupného na kúpalisku, zo vstupného za používanie športovísk a za prenájom priestorov.

Výdavky – v rozpočte sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie, nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov, opravy a údržbu, cestovné náklady, náklady na reprezentáciu občerstvenie pre umelcov.

Ďalej sú to náklady na výkony spojov, poplatky za programy Pc, náklady na honoráre profesionálnych programov, náklady na knihy a časopisy v Knižnici, poštovné poplatky, náklady na požičovné za odpremietané filmy v kine Tekov. Náklady na prevádzku zimného štadióna.

Ďalej sú rozpočtované výdavky na tradičné podujatia celomestského charakteru na zrealizovanie kultúrnych aktivít pre deti, mládež, dospelých a na podporu reprezentácie mesta.

Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKŠ



MESTSKÉ STREDISKO KULTÚRY A ŠPORTU P. O.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

*Mestské stredisko kultúry a športu p. o.
na rok 2012*

s výhľadom na roky 2013 a 2014

Predkladá:

Bc. Peter Kereš
poverený riaditeľ MsKŠ

Spracovala: : Hlavatá

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 30.01.2012 – Finančnou komisiou odporučené/neodporučené

Prerokované v MR dňa..... odporučené/neodporučené

Prerokované v MsZ dňa, schválené Uznesením č.....

Vyvesené dňa 1.02.2012

Program 11 : KULTÚRA

Zámer: **Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť**

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
111	310	312007	Transfer od poskytovateľa	131 300	131 300	131 300
41	210	212003	Prenájom budov, objektov	10 100	10 100	10 100
41	220	223 001	Predaj výrobkov služieb	51 000	51 000	51 000
41	240	242	Z vkladov	0	0	0
S p o l u Bežné príjmy				192 400	192 400	192 400

Podprogram 11. 1.: Mestské stredisko kultúry a športu

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	115 000	115 000	115 000

Zodpovednosť za monitoring : Peter Kereš,

Komentár k programu: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti všestranných kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí v meste.

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.									
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12						
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v MSKaŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	56	56	56	56						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	8 400	8 400	8 400	8 400						
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MSKaŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	60	60	60	60						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované výdavky schválené na podporu kultúrneho života v meste. Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre jednotlivé strediská miestnej kultúry – kultúrne domy v meste a mestských častiach, podpora pre Mestskú knižnicu a výdavky pre kultúrnu časť Kalendára celomestských podujatí. V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu, ktorý zahŕňa mzdové a odvodové výdavky, energie a výdavky na tovary a služby, ako aj výdavky na bežnú údržbu MSKaŠ.

Prvok 11.1.1 : Mestská knižnica

Zámer: Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľov

Zodpovednosť:	Mestská knižnica								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9,4%	9,4%	9,4%						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet účastníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje základné knižnično informačné služby a organizuje kultúrno vzdelávacie akcie. Obhospodaruje 34 415 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 5 pripojení na internet.

V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu, ktorý zahŕňa mzdy a odvodové výdavky, výdavky na energie ktoré uhrádzame ZŠ Robotnícka, ako aj výdavky na bežné transfery MSKaŠ. V knižnici sa snažíme zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl pripravujeme rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Prvok 11.1.2 : Kino Tekov

Zámer: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. - Kino Tekov								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých filmových predstavení za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	385	385	385	385					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Kino Tekov, jedna z možností využitia voľného času obyvateľov mesta. V prvku je rozpočtovaná pomerná časť bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu.

V Kine Tekov sa snažíme v prvom rade zabezpečovať premiérové filmy aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žáner podľa svojho záujmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Podprogram 11. 2: Kultúrne podujatia pre mesto

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	16 300	16 300	16 300

Prvok 11.2.1 Podpora a rozvoj kultúry v meste

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.								
Cieľ	Organizácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľov, deň matiek, úcta k straším a ešte veľa iných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených účinkujúcich za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet akcií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru v organizácii Mestským strediskom kultúry a športu. Financujú sa organizačno-technické zabezpečenie a príprava kultúrnych podujatí. Aktivita sú zamerané na obohatenie kultúrneho života občanov všetkých vekových kategórií.

Rozpočtované sú výdavky na realizovanie kultúrnych aktivít pre deti a mládež, dospelých, na činnosť Folklórnych súborov, občianskych združení, na podporu reprezentácie mesta a pod.

Podprogram 11. 3. Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Príspevok jubilantom starším ako 80 rokov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Príspevok darcom krvi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na organizačno – materiállové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na pôde mesta. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich vecné dary vyznamenaným občanom.

Výdavky programového rozpočtu							
r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014	
				v €	v €	v €	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
PROGRAM 11.: KULTÚRA				192 400	192400	192400	
1.	v tom:	Bežné výdavky spolu:		192 400	192400	192400	
2.		Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Mestské stredisko kultúry a športu		192 400	192400	192400	
5.	111		Bežné výdavky spolu:	192 400	192400	192400	
6.		08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	192 400	192400	192400	
7.		610	Mzdy	71 000	71000	71000	
8.		620	Odvody	7 100	7100	7100	
9.		625	Poistné a príspevok do SP	25 000	25000	25000	
10.		632001	Elektrina	11 900	11900	11900	
11.		41	632001	Elektrina	2 000	2000	2000
12.		41	632002	Vodné - zrážková voda	1 800	1800	1800
13.		41	632003	PTS - poštovné	3 600	3600	3600
14.		111	633006	Všeobecný materiál	6 500	6500	6500
15.		41	633009	Knihy, časopisy, noviny	1 400	1400	1400
16.		41	633006	Všeobecný materiál	4 700	4700	4700
17.		41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000	1000	1000
18.		41	635006	Servis, opravy, údržba	2 000	2000	2000
19.		41	633016	Reprezentačné	200	200	200
20.		41	634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1000	1000
21.		41	637014	Stravovanie	5 000	5000	5000
22.		41	637002	Konkurzy a súťaže	22800	22800	22800
23.		111	637002	Konkurzy a súťaže	9 800	9800	9800
24.		41	637012	Poplatky a odvody	10 000	10000	10000
25.		41	637004	Všeobecné služby	5 600	5600	5600
26.							

Program 10 : ŠPORT

Zámer: Šport pre všetkých

Zodpovednosť za monitoring : Ivan Horvát,

Komentár k programu: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti všestranných športových príležitostí, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Mesto má založenú príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu, ktorá zabezpečujú aktivity v oblasti telovýchovy a športu

P R Í J M Y ŠPORT

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
111	310	312007	Transfer od poskytovateľa	172 000	172 000	172 000
41	210	212003	Prenájom budov, priestorov, objektov	6 000	6 000	6 000
41	220	223 001	Predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 000	14 000	14 000
41		223001	Za predaj služieb	14 000	14 000	14 000
41	240	242	Z vkladov	0	0	0
S p o l u Bežné príjmy				192 000	192 000	192 000

Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie			
111	320	322001	Kapitálový transfer	3 000	0	0
S p o l u Kapitálové príjmy				3 000	0	0

Spolu Bežné a Kapitálové príjmy	195 000	192 000	192 000
---------------------------------	---------	---------	---------

Podprogram 10.1: Správa športových zariadení

Zámer: Podpora športových aktivít a ich prevádzkové zabezpečenie

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	115 000	115 000	115 000
Kapitálové výdavky	3 000	0	0

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet športových odvetví						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	5	5	5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prenájmu pre ostatné organizácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	120	120	120					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre plavecké aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet platiacich návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12 000	9 000	9 000	9 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestské stredisko kultúry a športu, p. o., Zlaté Moravce spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytú tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvična so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory.

Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastanky oddielu pozemného hokeja, deti, mládež i dospelí tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Športoviská pravidelne využívajú mládežnícke družstvá Požitavskej futbalovej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum voľného času /CVČ/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch.

Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie.

V letnom období je prevádzkované letné kúpalisko, ktoré je súčasťou areálu mestského podniku. Kúpalisko má plavecký bazén /20x50m/, 2 spojené detské bazény o rozlohe 130 m² so solárnym ohrevom vody, bufet, sociálne priestory, multifunkčné ihrisko s umelou trávou a pieskové volejbalové ihrisko.

Kúpalisko v dnešnej podobe má nízku atraktivitu, keď vek bazénov je vyše 40 rokov, bazény s príslušenstvom /plavecký bazén, detské bazény, vstupy do bazénov, sprchy a plocha okolo bazénov/, technologické zariadenia a sociálne zariadenia sú fyzicky i morálne opotrebované. Údržba stien a dna bazénov /murárske i natieračské práce/bez zásadnej rekonštrukcie je nepostačujúca. Dochádza k strate vody pri napúšťaní a recirkulácii, čo značí poškodenie rozvodných potrubí. Veľký bazén má hĺbku od 1,2 do 3m, čo má vplyv na veľkú spotrebu vody. Sociálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, oddychové priestory/ nespĺňajú súčasné nároky a normy.

Z uvedených dôvodov je potrebné uvažovať so zásadnou prestavbou celého areálu.

Príspevok na bežné výdavky sa rozpočtuje pre p. o. Mestské stredisko kultúry a športu na mzdy a odvody poistného, materiál, energie, opravy a údržbu a ostatné služby súvisiace s prevádzkou športoviska a letného kúpaliska. Podnik zabezpečuje prevádzkovanie celého areálu z vlastných zdrojov doplnených o príspevok mesta.

Podprogram 10.3 : Celomestské športové podujatia

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, MSKaŠ, p. o. , CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených športovcov a klubov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300	300					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financovanie týchto aktivít má za cieľ podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport.

Podprogram 10. 4 : Prevádzka „Zimného štadióna“

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	55 000	50 000	50 000
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu, p. o.								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky zimného štadióna za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financovanie týchto aktivít má za cieľ podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport počas zimného obdobia. SŠZ a tiež TsM predložili viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Výdavky programového rozpočtu							
r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014	
				v €	v €	v €	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
PROGRAM 10.: ŠPORT				195 000	195000	195000	
1.	v tom:	Bežné výdavky spolu:		192 000	192000	192000	
2.		Kapitálové výdavky spolu:		3 000	3000	3000	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Mestské stredisko kultúry a športu		192 000	192000	192000	
5.	43		Bežné výdavky spolu:	192 000	192000	192000	
6.		08.1.0	Rekreačné a športové služby	192 000	192000	192000	
7.		111	610 Mzdy	39 800	39800	39800	
8.		111	620 Odvody ZP	3 980	3980	3980	
9.		111	625 Poistné a príspevok do SP	18 080	18080	18080	
10.		111	632001 Elektrina	49 390	49390	49390	
11.		41	632001 Elektrina	1 000	1000	1000	
12.		111	632002 Vodné - zrážková voda	16 550	16550	16550	
13.		111	632003 PTS - poštovné	1 500	1500	1500	
14.		111	633006 Všeobecný materiál	13 500	13500	13500	
15.		41	633006 Všeobecný materiál	2 800	2800	2800	
16.		41	633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky	15	15	15	
17.		111	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 200	2200	2200	
18.		111	350006 Údržba budov	5 000	5000	5000	
19.		41	350006 Údržba budov	10 000	10000	10000	
20.		111	637004 Všeobecné služby	11 000	11000	11000	
21.		41	637004 Všeobecné služby	2 000	2000	2000	
22.		111	637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2000	2000	
23.		41	637012 Pooplatky	230	230	230	
24.		111	637014 Stravovanie	1 500	1500	1500	
25.		41	637016 Prídel SF	320	320	320	
26.		111	637027 Všeobecné služby	7 500	7500	7500	
27.		41	637035 Dane	305	305	305	
28.		41	642012 Odstupné	1 998	1998	1998	
29.		41	642013 Odchodné	1 332	1332	1332	
30.							
31.				Kapitálové výdavky spolu:	3 000	0	0
32.			08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 000	0	0
33.			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	0	0
34.			713	Nákup prevádzkových strojov	3 000		
35.							