

PROGRAM 8: ŠPORT

ROZPOČET 2011

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2011 spolu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia
ekonomická klasifikácia										ekonomická klasifikácia							
Podprogram	Prvok/Projekt	ukazovateľ	610	620	630	640	Upravený rozpočet 2011 bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia	713	717	Upravený rozpočet 2011 bežný rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia			
1	PROGRAM 8: Šport		94 475	32 305	500 080	298 430	925 290	891 752	96,4	46 350	350 602	396 952	319 758	80,6	1 322 242	1 211 510	91,6
2	1	Podpora športových podujatí					0	0	0,0			0			0	0	
3	2	Dotácie na šport				25 000	25 000	25 000	100,0			0			25 000	25 000	100,0
4		- Dotácie na činnosť				20 000	20 000	20 000	100,0						20 000	20 000	100,0
5		- Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie				5 000	5 000	5 000	100,0						5 000	5 000	100,0
6	3	Športová infraštruktúra	94 475	32 305	494 005	273 430	894 215	866 612	96,9	46 350	339 891	386 241	309 053	80,0	1 280 456	1 175 665	91,8
7	1	Športová hala			10 676	50 000	60 676	60 676	100,0		1 016	1 016	1 016	100,0	61 692	61 692	100,0
8		- z toho: Dotácia na prevádzku a činnosť				50 000	50 000	50 000	100,0						50 000	50 000	100,0
9		- z toho: Poistenie			4 530		4 530	4 530	100,0						4 530	4 530	100,0
10		- prevádzka mestských zdrojov tepla			6 146		6 146	6 146	100,0						0	6 146	
11		- ZÁVAZKY 2010									1 016	1 016	1 016	100,0	1 016	1 016	100,0
12	2	Futbalový štadión			2 053	127 330	129 383	129 758	100,3						129 383	129 758	100,3
13		- z toho: Dotácia na prevádzku a činnosť				120 000	120 000	120 000	100,0						120 000	120 000	100,0
14		- z toho: Dotácia na prevádzku a činnosť - FŠ Opatová				4 000	4 000	4 000	100,0						4 000	4 000	100,0
15		- z toho: Poistenie			1 205		1 205	1 205	100,0						1 205	1 205	
16		- prevádzka mestských zdrojov tepla			848		848	1 223	144,2						848	1 223	
17		- ZÁVAZKY 2010				3 330	3 330	3 330	100,0						3 330	3 330	100,0
18	3	Zimný štadión	19 060	6 206	163 952	96 000	285 218	277 021	97,1						285 218	277 021	97,1
19		- z toho: Poistenie			12 270		12 270	12 066	98,3						12 270	12 066	98,3
20		- z toho: Prevádzka zimného štadióna - dotácia				96 000	96 000	96 000	100,0						96 000	96 000	100,0
21		- z toho: Prevádzka zimného štadióna	10 760	3 656			14 416	14 415	100,0						14 416	14 415	100,0
22		- prevádzka mestských zdrojov tepla			49 032		49 032	49 032	100,0						0	49 032	
23		- z toho: MHSL m.r.o. - Prevádzka zimného štadióna	8 300	2 550	102 650		113 500	105 508	93,0						113 500	105 508	93,0
24	4	Plavárne	68 765	23 738	310 685		403 188	384 215	95,3	46 350	338 875	385 225	308 037	80,0	788 413	692 252	87,8
25		- Prevádzka krytej a letnej plavárne	59 065	20 638	125 320		205 023	206 009	100,5						205 023	206 009	100,5
26		- Poistenie			3 305		3 305	3 305	100,0						3 305	3 305	100,0
27		- MHSL m.r.o. - krytá plaváreň: poistenie			1 805		1 805	1 991	110,3						1 805	1 991	110,3
28		- MHSL m.r.o. - krytá plaváreň: prevádzka	9 700	3 100	125 250		138 050	124 015	89,8						138 050	124 015	89,8
29		- MHSL m.r.o. - letná plaváreň: prevádzka			55 005		55 005	48 895	88,9						55 005	48 895	88,9
30		- MHSL m.r.o. - rek.chlorovacej jednotky KP									2 000	2 000	1 650	82,5	2 000	1 650	82,5
31		- MHSL m.r.o. - rek.chlorovacej jednotky LP									2 000	2 000	1 660	83,0	2 000	1 660	83,0
32		- ZÁVAZKY 2010: Nová letná plaváreň								46 350	53 136	99 486	52 117	52,4	99 486	52 117	52,4
33		- ZÁVAZKY 2010: Nová letná plaváreň - SLSP									94 503	94 503	94 492	100,0	94 503	94 492	100,0
34		- ZÁVAZKY 2010: Nová letná plaváreň - SLSP 2011									98 236	98 236	98 236	100,0	98 236	98 236	100,0
35		- Nová letná plaváreň - fakt.2011 - KR									1 460	1 460		0,0	1 460	0	0,0
36		- Nová letná plaváreň - elektrina									22 540	22 540	10 706	47,5	22 540	10 706	47,5
37		- Nová letná plaváreň - stráženie a poistenie									65 000	65 000	49 176	75,7	65 000	49 176	75,7
38	5	Mobilná ľadová plocha	6 650	2 361	6 639	100	15 750	14 942	94,9						15 750	14 942	94,9
39		- Poistenie			680		680	0	0,0						680	0	0,0
40		- z toho: MHSL m.r.o.	6 650	2 361	5 959	100	15 070	14 942	99,2						15 070	14 942	99,2
41	4	Mobilniár mesta a detské ihrská			6 075		6 075	140	2,3		10 711	10 711	10 705	99,9	16 786	10 845	64,6
42		- energie			2 000		2 000	0	0,0						2 000	0	0,0
43		- ZÁVAZKY 2010			140		140	140	100,0		10 711	10 711	10 705	99,9	10 851	10 845	99,9