

# PROGRAM 11: ŠPORT

Rozpočet 2008								Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2008	Percento plnenia rozpočtu
ekonomická klasifikácia																				
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	Plnenie 31.12.2008	720	716	717	spolu	Plnenie 31.12.2008							
1	<b>PROGRAM 11: Šport</b>		<b>3 795</b>	<b>1 353</b>	<b>14 473</b>	<b>25 545</b>	<b>45 166</b>	<b>46 544</b>	<b>6 250</b>	<b>100</b>	<b>11 115</b>	<b>17 465</b>	<b>16 349</b>	<b>62 631</b>	<b>62 893</b>	<b>100,4%</b>				
2	1	<b>Podpora športových podujatí</b>			<b>295</b>	<b>90</b>	<b>385</b>	<b>385</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>100,0%</b>				
3	08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			<b>295</b>	<b>90</b>	<b>385</b>	<b>385</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>100,0%</b>				
4		1 Beh olympijského dňa			12		12	12				0	0	12	12	100,0%				
5		2 Športové hry detí a mládeže			104		104	104				0	0	104	104	100,0%				
6		3 Deň výzvy			108		108	108				0	0	108	108	100,0%				
7		4 Dni športu			71		71	71				0	0	71	71	100,0%				
8		5 Večer hviezd				90	90	90				0	0	90	90	100,0%				
9	2	<b>Dotácie na šport</b>				<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>100,0%</b>				
10	08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>				<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>100,0%</b>				
11		1 Dotácie pre telovýchovné a šport.kluby na činnosť				2 050	2 050	1 977				0	0	2 050	1 977	96,4%				
12		2 Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie				400	400	473				0	0	400	473	118,3%				
13		3 SOS FK TTSK Trenčín - dotácia na činnosť				200	200	200						200	200	100,0%				
14		4 Reprezentácia na olympiáde a paraolympiáde				100	100	100						100	100	100,0%				
15		5 Dotácia na rekonštrukciu lodenice						0	1 000			1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%				
16	3	<b>Športová hala</b>			<b>206</b>	<b>4 450</b>	<b>4 656</b>	<b>4 617</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>4 801</b>	<b>4 617</b>	<b>96,2%</b>				
17	08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			<b>206</b>	<b>4 450</b>	<b>4 656</b>	<b>4 617</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>4 801</b>	<b>4 617</b>	<b>96,2%</b>				
18		1 Športová hala-prevádzka a činnosť-dotácia				4 450	4 450	4 450				0	0	4 450	4 450	100,0%				
19		- v tom prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy				363	363					0	0	363	0	0,0%				
20		2 Prevádzka tepelného zdroja			66		66	4				0	0	66	4	6,1%				
21		3 Poistenie			140		140	163				0	0	140	163	116,4%				
22		4 Vybudovanie bleskozvodu						0			145	145	0	145	0	0,0%				
23	4	<b>Futbalový štadión</b>			<b>203</b>	<b>2 000</b>	<b>2 203</b>	<b>2 069</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 303</b>	<b>2 169</b>	<b>94,2%</b>				
24	08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			<b>203</b>	<b>2 000</b>	<b>2 203</b>	<b>2 069</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 303</b>	<b>2 169</b>	<b>94,2%</b>				
25		1 Futbalový štadión-prevádzka a činnosť-dotácia				2 000	2 000	2 000				0	0	2 000	2 000	100,0%				
26		- v tom prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy				133	133	0				0	0	133	0	0,0%				
27		2 Prevádzka tepelného zdroja			23		23	33				0	0	23	33	143,5%				
28		3 Poistenie			180		180	36				0	0	180	36	20,0%				
29		4 Futbalové ihrisko Záblatie						0		100		100	100	100	100	100,0%				
30	5	<b>Hokejový štadión</b>			<b>1 087</b>	<b>16 250</b>	<b>17 337</b>	<b>17 529</b>	<b>5 000</b>		<b>10 970</b>	<b>15 970</b>	<b>14 999</b>	<b>33 307</b>	<b>32 528</b>	<b>97,7%</b>				
31	08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>			<b>1 087</b>	<b>16 250</b>	<b>17 337</b>	<b>17 529</b>	<b>5 000</b>		<b>10 970</b>	<b>15 970</b>	<b>14 999</b>	<b>33 307</b>	<b>32 528</b>	<b>97,7%</b>				
32		1 Zimný štadión-prevádzka a činnosť - dotácia				16 250	16 250	16 250				0	0	16 250	16 250	100,0%				
33		- v tom prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy				1 436	1 436					0	0	1 436	0	0,0%				
34		2 Prevádzka tepelného zdroja			732		732	954				0	0	732	954	130,3%				
35		3 Poistenie			355		355	325				0	0	355	325	91,5%				
36		4 Stavebné úpravy - I.etapa - dofinancovanie 2007					0	0			110	110	0	110	0	0,0%				
37		5 Stavebné úpravy - II.etapa - dofinancovanie 2007					0	0			360	360	0	360	0	0,0%				
38		6 Modernizácia chladiaceho systému					0	0			500	500	0	500	0	0,0%				
39		7 Zakúpenie rolby + rekonštrukcia					0	0	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%				
40		8 Stavebné úpravy					0	0			10 000	10 000	9 999	10 000	9 999	100,0%				

Rozpočet 2008													Upravený rozpočet na rok 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2008	Percento plnenia rozpočtu		
				<b>Bežné výdavky</b>				<b>Kapitálové výdavky</b>									
ekonomická klasifikácia																	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	Plnenie 31.12.2008	720	716	717	spolu	Plnenie 31.12.2008			
41	6		<b>Plavárne</b>	<b>3 586</b>	<b>1 279</b>	<b>11 985</b>	<b>5</b>	<b>16 855</b>	<b>18 250</b>	<b>250</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>17 105</b>	<b>18 500</b>	<b>108,2%</b>
42		08.1.0.	<b>Rekreačné a šport.služby</b>	<b>3 586</b>	<b>1 279</b>	<b>11 985</b>	<b>5</b>	<b>16 855</b>	<b>18 250</b>	<b>250</b>			<b>250</b>	<b>250</b>	<b>17 105</b>	<b>18 500</b>	<b>108,2%</b>
43			1 MHaSL m.r.o., z toho:	3 586	1 279	11 985	5	16 855	17 901				0	250	16 855	18 151	107,7%
44			- krytá plaváreň	3 156	1 124	8 015	5	12 300	13 867				0	0	12 300	13 867	112,7%
45			- letná plaváreň	430	155	2 785		3 370	4 034				0	0	3 370	4 034	119,7%
46			- prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy			1 185		1 185	349				0	0	1 185	349	29,5%
47			- sondy na monitorovanie kvality vody					0	0	250			250	250	250	250	100,0%
48	7		<b>Mobilná ľadová plocha</b>	<b>209</b>	<b>74</b>	<b>697</b>		<b>980</b>	<b>944</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>944</b>	<b>96,3%</b>
49		08.1.0.	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>209</b>	<b>74</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>944</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>944</b>	<b>96,3%</b>
50			1 MHaSL m.r.o.	209	74	676		959	923				0	0	959	923	96,2%
51			2 Poistenie			21		21	21				0	0	21	21	100,0%