

PROGRAM 2 : Majetok mesta

Rozpočet na rok 2009													
EUR			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnenie rozpočtu 2009 celkom	%	
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009					
PROGRAM 2 : majetok mesta			1 336 288	1 263 748	1 148 086	70 471	204 081	99 847	1 406 758	1 467 828	1 247 933	85,02	
1	2.1.	01116	Mestský úrad	400 717	381 527	279 414	45 808	181 296	74 231	446 525	562 823	353 645	62,8
2	2.1.1.		Prevádzka budov	193 919	177 883	112 688	0	0	0	193 919	177 883	112 688	63,3
3			- vodné, stočné	13 941	13 941	6 009	0	0	0	13 941	13 941	6 009	43,1
4			- nájomné budov, priestorov, objektov	4 050	4 050	3 175	0	0	0	4 050	4 050	3 175	78,4
5			- poistenie budov	16 597	16 597	9 315	0	0	0	16 597	16 597	9 315	56,1
6			- strážne služby (Adam Trajan)	16 597	16 597	12 990	0	0	0	16 597	16 597	12 990	78,3
7			- energie	142 734	126 698	81 199	0	0	0	142 734	126 698	81 199	64,1
8	2.1.2.		Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	25 294	17 794	7 954	0	0	0	25 294	17 794	7 954	44,7
9			- palivá, mazivá, oleje	9 958	5 958	4 199	0	0	0	9 958	5 958	4 199	70,5
10			- servis	4 979	2 979	1 870	0	0	0	4 979	2 979	1 870	62,8
11			- poistenie zmluvné a zákonné	7 635	7 635	1 415	0	0	0	7 635	7 635	1 415	18,5
12			- prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	2 456	956	279	0	0	0	2 456	956	279	29,2
13			- karty, známky, poplatky	199	199	125	0	0	0	199	199	125	62,8
14			- pracovné odevy a obuv - vodiči	66	66	66	0	0	0	66	66	66	99,4
15	2.1.3.		Údržba majetku	42 322	47 292	29 659	0	0	0	42 322	47 292	29 659	62,7
16			- revízie zariadení	5 809	5 809	5 643	0	0	0	5 809	5 809	5 643	97,1
17			- údržba budov, objektov, priestorov	23 236	30 096	18 077	0	0	0	23 236	30 096	18 077	60,1
18			- údržba interiérového vybavenia	664	664	66	0	0	0	664	664	66	9,9
19			- údržba strojov, prístrojov a zariadení	11 618	9 728	5 873	0	0	0	11 618	9 728	5 873	60,4
20			- údržba telekomunikačnej techniky	996	996	0	0	0	0	996	996	0	0,0
21	2.1.4.		Nákup majetku	13 278	13 278	7 619	3 319	123 195	17 145	16 597	136 473	24 764	18,1
22			- nákup pozemkov	0	0	0	0	650	650	0	650	650	100,0
23			- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 319	3 319	3 097	3 319	7 967	7 437	6 638	11 286	10 534	93,3
24			- nákup interiérového vybavenia	9 958	9 958	4 522	0	0	0	9 958	9 958	4 522	45,4
25			- prevod do rezervného fondu Bytový podnik	0	0	0	0	332	332	0	332	332	100,0
26			- podkrovia MsÚ - interiér	0	0	0	0	3 146	3 146	0	3 146	3 146	100,0
27			- nákup umeleckých diel (FRB)	0	0	0	0	2 390	2 370	0	2 390	2 370	99,2
28			- nákup mestského mobiliáru	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0,0
29			- nákup budov, objektov, priestorov	0	0	0	0	100 500	0	0	100 500	0	0,0
30			- plynová prípojka Staničná	0	0	0	0	1 028	1 028	0	1 028	1 028	100,0
31			- elektro prípojka pri kost. Sv. Štefana	0	0	0	0	2 514	2 514	0	2 514	2 514	100,0
32			- nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
33	2.1.5.		Informačný a komunikačný systém	125 905	125 280	121 494	22 572	24 084	23 095	148 476	149 364	144 589	96,8
34			- poštové a komunikačné služby	65 990	62 026	62 015	0	0	0	65 990	62 026	62 015	100,0
35			- nákup telekomunikačnej techniky	498	498	344	0	0	0	498	498	344	69,1
36			- všeobecný materiál	27 684	25 808	23 924	0	0	0	27 684	25 808	23 924	92,7
37			- údržba výpočtovej techniky	24 298	24 618	23 078	0	0	0	24 298	24 618	23 078	93,7
38			- reko výpočtovej techniky	0	0	0	1 660	395	395	1 660	395	395	100,0
39			- nákup výpočtovej techniky	664	664	470	9 958	8 882	7 895	10 622	9 546	8 365	87,6
40			- nákup softwaru a licencií	266	436	434	10 954	14 807	14 805	11 220	15 243	15 239	100,0
41			- všeobecné služby	3 187	11 230	11 229	0	0	0	3 187	11 230	11 229	100,0
42			- info tabule do budovy MsÚ	3 319	0	0	0	0	0	3 319	0	0	0,0

PROGRAM 2 : Majetok mesta

Rozpočet na rok 2009													
EUR													
	Akti- vita	funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnenie rozpočtu 2009 celkom	%	
			ukazovateľ	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009	spolu	Upravený rozpočet					Skutočné plnenie 2009
43	2.1.6.		Verejně osvetlenie	0	0	0	16 597	30 697	30 672	16 597	30 697	30 672	99,9
44			- údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45			- reko	0	0	0	16 597	30 697	30 672	16 597	30 697	30 672	99,9
46	2.1.7.		Cintorínske služby	0	0	0	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	100,0
47			- úprava PD cintorín Žilinská	0	0	0	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	3 319	100,0
48	2.2.	01116	Služby mesta	935 571	882 221	868 672	24 663	22 785	25 616	960 234	905 006	894 288	98,8
49	2.2.1.		Prevádzka budov	262 232	254 202	252 436	0	0	0	262 232	254 202	252 436	99,3
50	2.2.2.		Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	140 742	127 742	91 777	0	0	0	140 742	127 742	91 777	71,8
51	2.2.3.		Údržba majetku	76 246	59 646	67 541	0	0	0	76 246	59 646	67 541	113,2
52	2.2.4.		Nákup majetku	0	0	0	5 311	5 311	6 595	5 311	5 311	6 595	124,2
53	2.2.5.		Informačný a telekomunikačný systém	14 605	14 605	10 955	0	0	0	14 605	14 605	10 955	75,0
54	2.2.6.		Údržba a reko verejného osvetlenia	399 323	389 903	400 308	18 024	16 146	16 146	417 347	406 049	416 454	102,6
55	2.2.7.		údržba fontán	13 278	10 378	17 910	0	0	0	13 278	10 378	17 910	172,6
56	2.2.8.		Cintorínske služby	29 144	25 744	27 745	1 328	1 328	2 875	30 472	27 072	30 620	113,1
57			- mzdy	17 427	16 827	11 310	0	0	0	17 427	16 827	11 310	67,2
58			- poisťenie	5 909	5 699	3 811	0	0	0	5 909	5 699	3 811	66,9
59			- médiá	3 718	2 218	1 733	0	0	0	3 718	2 218	1 733	78,1
60			- materiálové zabezpečenie	2 091	1 001	10 891	1 328	1 328	2 875	3 419	2 329	13 766	591,1