

PROGRAM 2: Majetok mesta

Rozpočet na rok 2010 EUR				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu				
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Zodpovednosť	Spolu		Výhľad		Spolu		Výhľad		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet 2009	Výhľad		
				2010	2009	2011	2012	2010	2009	2011	2012			2011	2012	
<b>PROGRAM 2: Majetok mesta</b>				<b>1 338 965 €</b>	<b>1 162 871 €</b>	<b>1 385 573 €</b>	<b>1 400 000 €</b>	<b>2 384 928 €</b>	<b>196 844 €</b>	<b>38 194 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>3 723 893 €</b>	<b>1 476 632 €</b>	<b>1 423 767 €</b>	<b>1 440 000 €</b>	
1		<b>Mestský úrad</b>														
2	2.1.1	- Prevádzka budov														
3		- vodné, stočné	PO	630	13 941 €	13 941 €										
4		- nájomné budov, priestorov, objektov	DA	630	4 050 €	4 050 €										
5		- poistenie budov	DU	630	16 597 €	16 597 €										
6		- strážne služby (Adam Trajan)		630	16 597 €	16 597 €										
7		- energie	PO	630	142 734 €	132 734 €										
8	2.1.2.	- Prevádzka a prenájom motorových vozidiel			<b>18 518 €</b>	<b>17 793 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
9		- palivá, mazivá, oleje		630	6 639 €	5 958 €										
10		- servis	PO	630	2 979 €	2 979 €										
11		- poistenie zmluvné a zákonné	DU	630	7 635 €	7 635 €										
12		- prepravné a prenájom dop.prost.		630	1 000 €	956 €										
13		- karty, známky, poplatky	BT	630	199 €	199 €										
14		- pracovné odevy a obuv - vodiči	PO	630	66 €	66 €										
15	2.1.3	- Údržba majetku			<b>22 680 €</b>	<b>49 183 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22 680 €</b>	<b>49 183 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
16		- revízie zariadení		630	3 290 €	5 809 €										
17		- údržba budov, objektov, priestorov	PO	630	13 958 €	30 096 €										
18		- údržba interiérového vybavenia		630	100 €	664 €										
19		- údržba strojov, prístrojov a zariadení		630	5 000 €	11 618 €										
20		- údržba telekomunikačnej techniky		630	332 €	996 €										
21	2.1.4.	- Nákup majetku			<b>4 315 €</b>	<b>13 609 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>57 040 €</b>	<b>3 259 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>61 355 €</b>	<b>16 868 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
22		- nákup pozemkov	DA	700	0 €	0 €			48 840 €				48 840 €	0 €		
23		- nákup prev.strojov, príst. a zariadení.		630	996 €	3 651 €							996 €	3 651 €		
24		- nákup prev.strojov, príst. a zariadení.	PO	700	0 €	0 €			8 200 €	3 259 €			8 200 €	3 259 €		
25		- nákup interiérového vybavenia		630	3 319 €	9 958 €							3 319 €	9 958 €		
27	2.1.5.	- Informačný a komunikačný systém			<b>113 309 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 024 568 €</b>	<b>19 896 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 137 877 €</b>	<b>137 079 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
28		- internet		630	389 €	2 580 €			0 €				389 €	2 580 €		
29		- nákup telekomunikačnej techniky	PO	630	498 €	498 €			0 €				498 €	498 €		
30		- všeobecný materiál		630	19 053 €	28 014 €			0 €				19 053 €	28 014 €		
31		- všeobecný materiál - IT		630	8 631 €	0 €			0 €				8 631 €	0 €		
32		- údržba výpočtovej techniky		630	3 548 €	3 548 €			0 €				3 548 €	3 548 €		
33		- údržba softveru- podpora		630	21 153 €	19 350 €			0 €				21 153 €	19 350 €		
34		- nákup výpočtovej techniky	DA	630	664 €	664 €			0 €				664 €	664 €		
35		- nákup výpočtovej techniky		700	0 €	0 €			5 990 €	8 882 €			5 990 €	8 882 €		
36		- nákup softwaru a licencií do 1 roka		630	1 361 €	266 €			0 €				1 361 €	266 €		
37		- nákup softwaru a licencií		700	0 €	0 €			18 578 €	11 014 €			18 578 €	11 014 €		
38		- všeobecné služby		630	3 187 €	8 587 €			0 €				3 187 €	8 587 €		
26		- poštové a komunikačné služby	PO	630	54 000 €	53 676 €							54 000 €	53 676 €		
39		- informatizácia-grant	CHU	700	0 €	0 €			2 000 000 €	0 €			2 000 000 €	0 €		
40		- uličné tabule a súpisné čísla	DA	630	825 €	0 €			0 €				825 €	0 €		
41	2.1.6.	- reko domu smútku Žilinská	PO		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>300 000 €</b>	<b>0 €</b>			<b>300 000 €</b>	<b>0 €</b>		

PROGRAM 2: Majetok mesta

EUR				Zodpovednosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu			
Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ			Spolu 2010	Spolu 2009	Výhľad		Spolu 2010	Spolu 2009	Výhľad		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet 2009	Výhľad	
							2011	2012			2011	2012			2011	2012
42	2.2.	01116	Služby mesta													
43	2.2.1.		- Prevádzka budov	630	254 899 €	254 202 €			0 €				254 899 €	254 202 €		
44	2.2.2.		- Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	630	72 337 €	127 742 €			0 €				72 337 €	127 742 €		
45	2.2.3.		- Údržba majetku	630	160 620 €	59 646 €			0 €				160 620 €	59 646 €		
46	2.2.5.		- Informačný a telekomunikačný systém	630	11 152 €	14 605 €			0 €				11 152 €	14 605 €		
47	2.2.6.		- Údržba a reko verejného osvetlenia	630	440 098 €	406 049 €			0 €	16 146 €			440 098 €	422 195 €		
48	2.2.7.		- údržba fontán	630	23 364 €	10 378 €			0 €				23 364 €	10 378 €		
49	2.2.8.		- Cintorínske služby		23 754 €	25 745 €			3 320 €	1 328 €	0 €	0 €	27 074 €	27 073 €	0 €	0 €
50			- mzdy	610	8 043 €	16 827 €			0 €				8 043 €	16 827 €		
51			- poistenie	620	2 719 €	5 699 €			0 €				2 719 €	5 699 €		
52			- médiá	630	1 823 €	2 218 €			0 €				1 823 €	2 218 €		
53			- materiálové zabezpečenie	630	11 169 €	1 001 €			0 €	1 328 €			11 169 €	2 329 €		
54			- vybudovanie rampy pre imob.na cint. Bratislavská	700	0 €	0 €			3 320 €				3 320 €	0 €		