

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet 2008								Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Upravený rozpočet na rok 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2008	Percento plnenia rozpočtu
funkčná klasifikácia								610	620	630	640	spolu	Plnenie 31.12.2008	713	716	717	spolu			
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ																		
1	PROGRAM 12: Prostredie pre život		11 630	4 083	38 884	5 419	60 016	59 384	280	570	35 689	36 539	28 370	96 555	87 754	90,9%				
2	1	Verejné osvetlenie	81	29	22 155	0	22 265	19 965			16 603	16 603	9 960	38 868	29 925	77,0%				
3	06.4.0.	Verejné osvetlenie	81	29	22 155	0	22 265	19 965			16 603	16 603	9 960	38 868	29 925	77,0%				
4		1 MHaSL m.r.o. - vianočné osvetlenie	81	29	304		414	463					0	414	463	111,8%				
5		2 Prevádzka VO			7 660		7 660	7 013					0	7 660	7 013	91,6%				
6		3 Elektrická energia			12 675		12 675	11 249					0	12 675	11 249	88,7%				
7		4 Opravy škôd na svetidlách a stožiaroch VO a CSS			575		575	317					0	575	317	55,1%				
8		5 Montáž a dem.vian.výzdoby v centr.ms.zóne			900		900	883					0	900	883	98,1%				
9		6 Poistenie			41		41	40					0	41	40	97,6%				
10		7 Rekonštrukcia VO - II.etapa					0	0			6 000	6 000	5 402	6 000	5 402	90,0%				
11		8 Rekonštrukcia VO - Juh + ZŠ Novomeského					0	0			1 190	1 190	1 180	1 190	1 180	99,2%				
12		9 Rekonštrukcia VO - dodatok č.9					0	0			7 413	7 413	3 378	7 413	3 378	45,6%				
13		10 Nešp.výstavba nových svetelných zdrojov					0	0			2 000	2 000	0	2 000	0	0,0%				
14	2	Manažment ochrany životného prostredia			250		250	120				0	0	250	120	48,0%				
15	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny			250		250	120				0	0	250	120	48,0%				
16		1 Deratizácia verejných plôch zelene			200		200	120					0	200	120	60,0%				
17		2 Ošetrovanie stromov - finančná náhrada			50		50	0					0	50	0	0,0%				
18	3	Stavby				4 085	4 085	4 063		120	9 430	9 550	9 140	13 635	13 203	96,8%				
19	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná				4 085	4 085	4 063				0	0	4 085	4 063	99,5%				
20		1 Spoločný stavebný úrad				4 085	4 085	4 063					0	4 085	4 063	99,5%				
21	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.					0	0			500	500	381	500	381	76,2%				
22		1 Barbakan - expozícia					0	0			500	500	381	500	381	76,2%				
23	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť					0	0		120	8 930	9 050	8 759	9 050	8 759	96,8%				
24		1 Rekonštrukcia múru mestského opevnenia - II.časť					0	0		120	4 960	5 080	4 942	5 080	4 942	97,3%				
25		2 Farský kostol-predláždenie-dofinancovanie 2007					0	0			820	820	817	820	817	99,6%				
26		3 Stabilizácia a kotvenie Mariánskeho nám.					0	0			3 150	3 150	3 000	3 150	3 000	95,2%				
27	4	Verejná zeleň	6 325	2 226	7 289	480	16 320	18 076	280	100	4 770	5 150	4 034	21 470	22 110	103,0%				
28	05.6.0.	Ochrana ŽP			250	430	680	488				0	0	680	488	71,8%				
29		1 Dotácie na podporu projektov				430	430	298					0	430	298	69,3%				
30		2 Vypracovanie inventarizácie verejnej zelene			200		200	190					0	200	190	95,0%				
31		3 Vypracovanie dendrologických posudkov			50		50	0					0	50	0	0,0%				
32	06.2.0.	Rozvoj obcí	6 325	2 226	7 039	50	15 640	17 588	280	100	4 770	5 150	4 034	20 790	21 622	104,0%				
33		1 MHaSL m.r.o. - verejná zeleň	6 325	2 226	6 479	50	15 080	17 204	280			280	0	15 360	17 204	112,0%				
34		- verejná zeleň	6 252	2 199	6 029	50	14 530	16 745					0	14 530	16 745	115,2%				
35		- verejná zeleň-kruhové objazdy-náhr.výsadba	58	22	220		300	459					0	300	459	153,0%				
36		- verejná zeleň-obnova strom.aleje Ul.Gen.Viستا	15	5	230		250	0					0	250	0	0,0%				
37		- zdvíhacie hydraulické čelo					0	0	280			280	283	280	283	101,1%				
38		2 Odstránenie škôd po veternej smršti			560		560	384					0	560	384	68,6%				
39		4 Rekonštrukcia stromoradií Ul.Kúty,Moyzesova					0	0		50	3 820	3 870	3 751	3 870	3 751	96,9%				
40		Piešťanská, Brančíkova					0	0						0	0	0,0%				
41		5 Rek.stromoradia topoľa pri Tepličke-Sihoť IV.					0	0		50	950	1 000	0	1 000	0	0,0%				

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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	713	716	717	spolu	Plnenie 31.12.2008						
37	5		Detské ihriská	643	227	1 220	5	2 095	2 001			4 886	4 886	4 886	6 981	6 887	98,7%			
38		08.1.0.	Rekreačné a športové služby	643	227	1 220	5	2 095	2 001			4 886	4 886	4 886	6 981	6 887	98,7%			
39		1	MHaSL m.r.o. - Detské ihriská	643	227	1 220	5	2 095	2 001			4 886	4 886	4 886	6 981	6 887	98,7%			
40	6		Karanténna stanica				820	820	820				0	0	820	820	100,0%			
41		06.2.0.	Rozvoj obcí				820	820	820				0	0	820	820	100,0%			
42		1	Prevádzka karanténnej stanice				820	820	820				0	0	820	820	100,0%			
43	7		Fontány	183	64	628		875	909				0	0	875	909	103,9%			
44		06.2.0.	Rozvoj obcí	183	64	628		875	909				0	0	875	909	103,9%			
45		1	MHaSL m.r.o. - fontány	183	64	628		875	909				0	0	875	909	103,9%			
46	8		Mestské lesy	850	297	4 067	16	5 230	4 284				0	0	5 230	4 284	81,9%			
47		04.2.2.	Lesníctvo	850	297	4 067	16	5 230	4 284				0	0	5 230	4 284	81,9%			
48		1	MHaSL m.r.o., z toho:	850	297	4 067	16	5 230	4 284				0	0	5 230	4 284	81,9%			
49			- stredisko Brezina	598	209	2 521	10	3 338	2 982				0	0	3 338	2 982	89,3%			
50			- stredisko Soblahov	252	88	1 546	6	1 892	1 302				0	0	1 892	1 302	68,8%			
51	9		Podporná činnosť	3 548	1 240	3 275	13	8 076	9 146		350		350	350	8 426	9 496	112,7%			
52		06.2.0.	MHaSL m.r.o. -podporná činnosť, z toho:	3 548	1 240	3 275	13	8 076	9 146		350		350	350	8 426	9 496	112,7%			
53		1	Správa m.r.o.	3 548	1 240	2 319	13	7 120	7 794				0	0	7 120	7 794	109,5%			
54		2	Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy			956		956	920				0	0	956	920	96,2%			
55		3	Rekonštrukcia zdroja úžitkovej vody						0		350		350	350	350	350	100,0%			
56		4	Energie					0	432				0	0	0	432	0,0%			