

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Rožpočet 2008								Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Upravený rožpočet na rok 2008	Plnenie rožpočtu k 31.12. 2008	Percento plnenia rožpočtu
ekonomická klasifikácia																										
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	Plnenie 31.12.2008	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.2008											
1	PROGRAM 3: Interné služby mesta		472	173	30 978	2	31 625	26 158	5 665	3 577	400	1 100	465	11 207	6 579	42 832	32 737	76,4%								
2	1	Právne služby mestu Trenčín-int-servis					0	0						0	0	0	0	0,0%								
3	2	Právne služby mestu Trenčín zastupovanie mesta navonok			2 000		2 000	1 405						0	0	2 000	1 405	70,3%								
4		01.1.1.6. Obce			2 000		2 000	1 405						0	0	2 000	1 405	70,3%								
5		1 Špeciálne služby - exekučné			1 000		1 000	1 195						0	0	1 000	1 195	119,5%								
6		2 Poplatky a odvody - súdne poplatky			1 000		1 000	210						0	0	1 000	210	21,0%								
7	3	Zasadnutia orgánov mesta			3 925		3 925	2 797	1 120					1 120	997	5 045	3 794	75,2%								
8		01.1.1.6. Obce			3 925		3 925	2 797	1 120					1 120	997	5 045	3 794	75,2%								
9		1 Odmeny pre poslancov			3 000		3 000	2 379						0	0	3 000	2 379	79,3%								
10		2 Poštovné a telekomunikačné služby			865		865	390						0	0	865	390	45,1%								
11		3 Výpočtová technika - hardvér					0	0	1 120					1 120	997	1 120	997	89,0%								
12		4 Študentský parlament			30		30	28						0	0	30	28	93,3%								
13		5 Rada starších			30		30	0						0	0	30	0	0,0%								
14	4	Zabezp.úkonov spojených s voľbami					0	0						0	0	0	0	0,0%								
15	5	Verejné obstarávanie(projekt.dok.)			300		300	90						0	0	300	90	30,0%								
16	6	Hospodárska správa a evidencia hnut.majetku mesta			20		20	0						0	0	20	0	0,0%								
17	7	Hospodárska správa a evidencia nehn.majetku mesta - nebytové priestory			933		933	533						0	0	933	533	57,1%								
18		01.1.1.6. Obce			933		933	533						0	0	933	533	57,1%								
19		1 Štúdie, posudky, expertízy			420		420	128						0	0	420	128	30,5%								
20		2 Propagácia, reklama			50		50	0						0	0	50	0	0,0%								
21		3 Kolkové známky			150		150	112						0	0	150	112	74,7%								
22		4 Poistenie			228		228	218						0	0	228	218	95,6%								
23		5 Vrátenie príjmov z minulých období			10		10	0						0	0	10	0	0,0%								
24		6 Prevádzka vodohosp.majetku			75		75	75						0	0	75	75	100,0%								
25	8	Hospodárska správa a evidencia nehn.majetku mesta - pozemky			7 400		7 400	6 340	4 265					4 265	864	11 665	7 204	61,8%								
26		01.1.1.6. Obce			7 250		7 250	6 199	4 265					4 265	864	11 515	7 063	61,3%								
27		1 Špeciálne služby - exekučné			500		500	494						0	0	500	494	98,8%								
28		2 Kolkové známky			100		100	80						0	0	100	80	80,0%								
29		3 Štúdie, posudky, expertízy			100		100	95						0	0	100	95	95,0%								
30		4 Nájomné za prenájom			4 390		4 390	4 016						0	0	4 390	4 016	91,5%								
31		5 Nákup pozemkov, nehmotných aktív					0	0	4 010					4 010	864	4 010	864	21,5%								
32		6 Vrátenie príjmov z minulých období			2 160		2 160	1 514						0	0	2 160	1 514	70,1%								
33		7 Vodovodná prípojka - Ul. Panenská					0	0	255					255	0	255	0	0,0%								
34	04.2.1.4.	Pozemkové úpravy			150		150	141						0	0	150	141	94,0%								
35		1 ROEP, OKO			150		150	141						0	0	150	141	94,0%								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Rozpočet 2008								Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Upravený rozpočet na rok 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2008
ekonomická klasifikácia								Plnenie 31.12.2008							Plnenie 31.12.2008									
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	Plnenie 31.12.2008	711	713	714	716	717	spolu	Plnenie 31.12.2008								
40	9		Prevádzka a údržba budov	472	173	6 598	2	7 245	6 009				1 100	465	1 565	549	8 810	6 558	74,4%					
41		06.6.0.	Bývanie a obč.vybv.inde nekl.	472	173	6 598	2	7 245	6 009						0	0	7 245	6 009	82,9%					
42		1	MHaSL m.r.o.	472	173	6 598	2	7 245	5 497						0	0	7 245	5 497	75,9%					
43			- prevádzka objektov	472	173	5 098	2	5 745	4 252						0	0	5 745	4 252	74,0%					
44			- údržba bytov			550		550	373						0	0	550	373	67,8%					
45			- údržba bytov - deložácia soc.bytov			200		200	12						0	0	200	12	6,0%					
46			- prev.tep.zdroja+drobné opravy			250		250	360						0	0	250	360	144,0%					
47			- CO kryty-výmena elektr.rozvádž.			500		500	500						0	0	500	500	100,0%					
48		2	Prevádzka tepelného zdroja, plyn						512						0	0	0	512	0,0%					
49		04.3.6.	Energia iná ako elektrická					0	0				1 100	465	1 565	549	1 565	549	35,1%					
50		1	Ul. 1.mája - vybudovanie plyn.kotolne						0				550	465	1 015	20	1 015	20	2,0%					
51		2	Mierové nám.č.22 - rekonštr.kotolne						0				550		550	529	550	529	96,2%					
52	10		Vzdelávanie zamestnancov mesta			4 355		4 355	4 546		357				357	357	4 712	4 903	104,1%					
53		09.5.0.	Vzdelávanie			3 555		3 555	3 955		357				357	357	3 912	4 312	110,2%					
54		1	Vzdelávanie zamestnancov MsÚ			660		660	634						0	0	660	634	96,1%					
55		2	Vzdelávanie zam.samosprávy			2 895		2 895	2 358		357				357	357	3 252	2 715	83,5%					
56		3	Vzdelávanie zam.samosprávy - MsP					0	963						0	0	0	963	0,0%					
57		01.1.1.6.	Obce			800		800	591						0	0	800	591	73,9%					
58		1	Cestovné náhrady-tuzemské+zahr.			800		800	591						0	0	800	591	73,9%					
59	11		Skladové hospodárstvo					0	0						0	0	0	0	0,0%					
60	12		Archív a registratúra					0	0						0	0	0	0	0,0%					
61	13		Mestský informačný systém			3 950		3 950	3 146	1 400	2 100				3 500	3 412	7 450	6 558	88,0%					
62		01.1.1.6.	Obce			3 950		3 950	3 146	1 400	2 100				3 500	3 412	7 450	6 558	88,0%					
63		1	Internet			300		300	239						0	0	300	239	79,7%					
64		2	Výpočtová technika do 30 tis. Sk			500		500	491						0	0	500	491	98,2%					
65		3	Telekomunikačná technika			20		20	0						0	0	20	0	0,0%					
66		4	Materiál - tonery, pásky, médiá			580		580	434						0	0	580	434	74,8%					
67		5	Údržba výpočtovej techniky			2 250		2 250	1 821						0	0	2 250	1 821	80,9%					
68		6	Renovácia tonerov			300		300	161						0	0	300	161	53,7%					
69		7	Softvér					0	0	1 400					1 400	1 323	1 400	1 323	94,5%					
70		8	Hardvér					0	0		2 100				2 100	2 089	2 100	2 089	99,5%					
71	14		Autodoprava			1 497		1 497	1 292			400			400	400	1 897	1 692	89,2%					
72		01.1.1.6.	Obce			1 497		1 497	1 292			400			400	400	1 897	1 692	89,2%					
73		1	Palivo			840		840	663						0	0	840	663	78,9%					
74		2	Servis,údržba vozidiel,karty,odevy			330		330	304						0	0	330	304	92,1%					
75		3	Poistenie			327		327	325						0	0	327	325	99,4%					
76		4	1 ks automobil						0			400			400	400	400	400	100,0%					
77	15		Manažment tepelných zdrojov					0	0						0	0	0	0	0,0%					