

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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						
1	<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>4 520</b>	<b>1 539</b>	<b>13 159</b>	<b>13</b>	<b>19 231</b>	<b>19 331</b>	<b>377</b>	<b>750</b>	<b>850</b>	<b>1 977</b>	<b>997</b>	<b>21 208</b>	<b>20 328</b>	<b>95,9%</b>			
2	1	<b>Organizácia občianskych obradov</b>				<b>1 330</b>		<b>1 330</b>	<b>1 091</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 091</b>	<b>82,0%</b>			
3		<b>08.2.0.9.</b>	<b>Kultúrne služby - ZPOZ</b>			<b>1 330</b>		<b>1 330</b>	<b>1 091</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>1 091</b>	<b>82,0%</b>			
4		1	Kvety, vence, tufy			170		170	141				0	0	170	141	82,9%			
5		2	Darčeky, občerstvenie, kanc.potreby			220		220	193				0	0	220	193	87,7%			
6		3	Ošatné			270		270	221				0	0	270	221	81,9%			
7		4	Dohody ZPOZ			500		500	424				0	0	500	424	84,8%			
8		5	Odmeny sobášiacim			150		150	92				0	0	150	92	61,3%			
9		6	Darcovia krvi			20		20	20				0	0	20	20	100,0%			
10	2	<b>Činnosť matriky</b>		<b>1 236</b>	<b>379</b>	<b>134</b>		<b>1 749</b>	<b>1 870</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749</b>	<b>1 870</b>	<b>106,9%</b>			
11		<b>01.3.3.</b>	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>1 236</b>	<b>379</b>	<b>134</b>		<b>1 749</b>	<b>1 870</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749</b>	<b>1 870</b>	<b>106,9%</b>			
12	3	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>						<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			
13	4	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>490</b>	<b>177</b>	<b>73</b>		<b>740</b>	<b>758</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>758</b>	<b>102,4%</b>			
14		<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obce - hlásenie pobytu obč.a reg.obyv.</b>	490	177	73		740	758				0	0	740	758	102,4%			
15	5	<b>Služby podnikateľom</b>						<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			
16	6	<b>Informačná tabuľa</b>						<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			
17	7	<b>Klientske centrum</b>				<b>338</b>		<b>338</b>	<b>261</b>	<b>332</b>			<b>332</b>	<b>105</b>	<b>670</b>	<b>366</b>	<b>54,6%</b>			
18		<b>01.1.1.6.</b>	<b>Obce - klientske centrum</b>			<b>338</b>		<b>338</b>	<b>261</b>	<b>332</b>			<b>332</b>	<b>105</b>	<b>670</b>	<b>366</b>	<b>54,6%</b>			
19		1	Rovnošaty pre zamestnancov			80		80	81				0	0	80	81	101,3%			
20		2	Interiérové vybavenie			238		238	165	332			332	105	570	270	47,4%			
21		3	Materiál			20		20	15				0	0	20	15	75,0%			
22	8	<b>Evidencia chovu zvierat</b>				<b>59</b>		<b>59</b>	<b>59</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>			
23		<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>			<b>59</b>		<b>59</b>	<b>59</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>			
24		1	Známky pre psov			59		59	59				0	0	59	59	100,0%			
25	9	<b>Rybárske lístky</b>				<b>3</b>		<b>3</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			
26		<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>			<b>3</b>		<b>3</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>			
27		1	Výroba a tlač rybárskych lístkov			3		3	0				0	0	3	0	0,0%			
28	10	<b>Verejné toalety</b>		<b>715</b>	<b>250</b>	<b>905</b>		<b>1 870</b>	<b>1 939</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>1 939</b>	<b>103,7%</b>			
29		<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-ver.toalety</b>	715	250	905		1 870	1 939				0	0	1 870	1 939	103,7%			
30	11	<b>Trhoviská</b>		<b>268</b>	<b>94</b>	<b>247</b>		<b>609</b>	<b>513</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>513</b>	<b>84,2%</b>			
31		<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-trhoviská</b>	268	94	247		609	513				0	0	609	513	84,2%			

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet 2008														Upravený rozpočet na rok 2008	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2008	Percento plnenia rozpočtu	
									Kapitálové výdavky								
ekonomická klasifikácia																	
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	spolu	Plnenie 31.12.2008	713	716	717	spolu	Plnenie 31.12.2008			
32	12		<b>Cintorínske a pohrebne služby</b>	<b>1 771</b>	<b>624</b>	<b>1 640</b>	<b>13</b>	<b>4 048</b>	<b>4 275</b>		<b>750</b>	<b>850</b>	<b>1 600</b>	<b>847</b>	<b>5 648</b>	<b>5 122</b>	<b>90,7%</b>
33		08.4.0.	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 771</b>	<b>624</b>	<b>1 640</b>	<b>13</b>	<b>4 048</b>	<b>4 275</b>		<b>750</b>	<b>850</b>	<b>1 600</b>	<b>847</b>	<b>5 648</b>	<b>5 122</b>	<b>90,7%</b>
34			1 MHaSL m.r.o.	1 771	624	1 497	13	3 905	4 132				0	0	3 905	4 132	105,8%
35			2 Nový mestský cintorín					0	0		500		500	0	500	0	0,0%
36			3 MHaSL m.r.o. - Rekonštrukcia oplotenia					0	0			850	850	847	850	847	99,6%
37			4 Rozšírenie cintorína Zlatovce					0	0		250		250	0	250	0	0,0%
38			5 Vojnové hroby			143		143	143				0	0	143	143	100,0%
39	13		<b>Miestny rozhlas</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>50</b>		<b>105</b>	<b>153</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>153</b>	<b>145,7%</b>
40		06.2.0.	<b>Rozvoj obcí-MHaSL m.r.o.-miest.rozhlas</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>50</b>		<b>105</b>	<b>147</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>147</b>	<b>140,0%</b>
41			dohody rozhlas						6				0	0	0	6	0,0%
42	14		<b>Časopis INFO Trenčín</b>			<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>45</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>1 545</b>	<b>1 595</b>	<b>103,2%</b>
43		08.3.0.	<b>Vysielacie a vydavateľské služby-INFO</b>			<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 550</b>	<b>45</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>1 545</b>	<b>1 595</b>	<b>103,2%</b>
44			1 Tlač INFO			1 020		1 020	1 025				0	0	1 020	1 025	100,5%
45			2 Distribúcia			240		240	272				0	0	240	272	113,3%
46			3 Redakčná príprava INFO			240		240	253				0	0	240	253	105,4%
47			4 Technické zabezpečenie mediálnych výstupov			0		0	0	45			45	45	45	45	100,0%
48	15		<b>Mestská televízia</b>			<b>6 880</b>		<b>6 880</b>	<b>6 862</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>6 862</b>	<b>99,7%</b>
49		08.3.0.	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>			<b>6 880</b>		<b>6 880</b>	<b>6 862</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>6 862</b>	<b>99,7%</b>
50			1 Vysielanie mestskej televízie			6 800		6 800	6 782				0	0	6 800	6 782	99,7%
51			2 TVP			80		80	80				0	0	80	80	100,0%