Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto
na rok 2011

€

	Sumár	SKUT. 2010	NÁVRH 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013
1	**A. Bežné príjmy spolu:**	**3 746 461**	**3 419 593**	**3 346 437**	**3 379 404**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**3 606 464**	**3 408 893**	**3 303 437**	**3 294 404**
3	z toho:				
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	12 526	4 476	7 720	3 200
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	253 843	274 293	262 020	260 666
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	248 607	219 899	197 830	197 230
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	34 816	9 410	9 000	9 000
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 190 040	1 124 104	1 124 104	1 124 104
9	PROGRAM 6: ŠPORT	783 338	819 945	804 000	799 000
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	129 222	109 662	109 650	109 650
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	56 538	23 874	19 200	19 774
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	176 499	123 961	121 800	121 800
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	721 035	699 269	648 113	649 980
14	***Prebytok bežného rozpočtu***	**139 997**	**10 700**	**43 000**	**85 000**
15					
16	**B. Kapitálové príjmy spolu:**	**71 891**	**47 367**	**20 300**	**0**
17	**Kapitálové výdavky spolu:**	**234 674**	**168 985**	**63 300**	**85 000**
18	z toho:				
19	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0	0
20	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	11 424	4 400	0	0
21	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	0	1 700	0	0
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	62 755	14 900	0	0
23	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	3 626	0	0	0
24	PROGRAM 6: ŠPORT	156 869	147 985	23 000	0
25	PROGRAM 7: KULTÚRA	0	0	0	0
26	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	40 300	85 000
27	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
28	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	0	0	0
29	***Schodok kapitálového rozpočtu***	**-162 783**	**-121 618**	**-43 000**	**-85 000**
30					
31	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 818 352**	**3 466 960**	**3 366 737**	**3 379 404**
32	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 841 138**	**3 577 878**	**3 366 737**	**3 379 404**
33	***Schodok rozpočtu***	**-22 786**	**-110 918**	**0**	**0**
34					
35	**C. Príjmové finančné operácie**	**129 269**	**110 918**	**0**	**0**
36	Prevod z rezervného fondu	129 269	110 918	0	0
37					
38	**Príjmy celkom**	**3 947 621**	**3 577 878**	**3 366 737**	**3 379 404**
39	**Výdavky celkom**	**3 841 138**	**3 577 878**	**3 366 737**	**3 379 404**
40					
41	***Výsledok hospodárenia***	**106 483**	**0**	**0**	**0**

€

	A. Bežné príjmy				SKUT. 2010	NÁVRH 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013
	kat.	pol.	podp.	Príjem				
1	***100***			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**444 971**	**461 582**	**461 582**	**461 582**
2	***110***			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**444 971**	**461 582**	**461 582**	**461 582**
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	444 971	461 582	461 582	461 582
4								
5	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 835 052**	**1 593 978**	**1 542 405**	**1 575 372**
6	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**291 208**	**290 598**	**289 510**	**289 000**
7		212		Príjmy z vlastníctva	291 208	290 598	289 510	289 000
8		212	002	Z prenajatých pozemkov	83 074	82 062	80 010	79 000
9		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	208 134	208 536	209 500	210 000
10				v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ	69 173	80 057	81 000	81 000
11				- prenájom nebytových priestorov - MKP	86 473	75 479	75 500	76 000
12				- prenájom stolov na trhovisku	52 488	53 000	53 000	53 000
13								
14	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**998 659**	**872 880**	**866 395**	**917 872**
15		221	004	Administratívne poplatky	423 874	317 987	288 120	278 000
16				v tom: - výherné prístroje	387 639	282 987	253 120	243 000
17				- ostatné poplatky (overovanie, matrika)	36 235	35 000	35 000	35 000
18								
19		222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 526	2 000	2 000	2 500
20								
21		223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	495 285	477 066	500 703	562 000
22				v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	372 861	379 984	400 203	441 500
23				- MKP - za služby (médiá)	54 971	37 013	40 000	50 000
24				- MÚ - za služby (médiá)	52 054	49 569	50 000	60 000
25				- za kultúrne podujatia	15 399	10 500	10 500	10 500
26								
27		223	002	Za materské školy	20 942	23 605	23 605	23 605
28								
29		223	003	Za stravné	52 242	52 222	51 967	51 767
30				v tom: - od zamestnancov	14 775	14 755	14 500	14 300
31				- od dôchodcov	37 467	37 467	37 467	37 467
32								
33		223	004	Za prebytočný hnuteľný majetok	3 790	0	0	0
34								
35	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**1 569**	**600**	**600**	**600**
36		243		Z vkladov	368	300	300	300
37		244		Z termínovaných vkladov	1 201	300	300	300
38								
39	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**503 858**	**399 000**	**355 000**	**337 000**
40		292	008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	442 500	354 000	310 000	290 000
41		292	012	Z dobropisov	38 692	25 000	25 000	25 000
42		292	027	Ostatné	22 666	20 000	20 000	22 000
43								
44				***MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG.***	**39 758**	**30 900**	**30 900**	**30 900**
45	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**39 758**	**30 900**	**30 900**	**30 900**
46		***223***		**Poplatky a platby z predaja služieb**	**39 758**	**30 900**	**30 900**	**30 900**
47		223	002	za materské školy	39 758	30 900	30 900	30 900
48				v tom: - MŠ Hrnčiarska	8 036	8 200	8 200	8 200
49				- MŠ Park Angelinum	7 006	4 800	4 800	4 800
50				- MŠ Tatranská 23	24 716	17 900	17 900	17 900
51								
52	***300***			**GRANTY A TRANSFERY**	**1 466 438**	**1 364 033**	**1 342 450**	**1 342 450**
53	***310***			**Tuzemské granty a transfery**	**1 466 438**	**1 364 033**	**1 342 450**	**1 342 450**
54		**312**		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 466 438**	**1 364 033**	**1 342 450**	**1 342 450**
55		312	001	Zo štátneho rozpočtu	147 557	113 240	91 657	91 657
56				v tom: - na matričnú činnosť	49 155	40 810	40 810	40 810
57				- na štátny fond rozvoja bývania	13 917	14 410	14 410	14 410
58				- na register obyvateľov	6 731	6 740	6 740	6 740
59				- na deti v prípravných triedach MŠ	34 240	29 697	29 697	29 697
60				- na aktivačné práce	4 200	2 164	0	0
61				- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	851	364	0	0
62				- na voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	38 463	19 055	0	0
63								
64		312	007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	1 318 881	1 250 793	1 250 793	1 250 793
65				v tom: - na prevádzku materských škôl	1 062 793	1 038 302	1 038 302	1 038 302
66				- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000
67				- účelová dotácia	43 597	0	0	0
68				- transfer na stravovanie dôchodcov	12 491	12 491	12 491	12 491
69								
70				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 746 461**	**3 419 593**	**3 346 437**	**3 379 404**

€

	B. Kapitálové príjmy							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	SKUT. 2010	NÁVRH 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013
1	*230*			**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**	**19 100**	**0**	**0**	**0**
2								
3		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1 355	0	0	0
4								
5		233	001	Príjem z predaja pozemkov	17 745	0	0	0
6								
7	*320*			**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY**	**52 791**	**47 367**	**20 300**	**0**
8								
9		**321**		**Granty**	**0**	**47 367**	**20 300**	**0**
10				Grant od EkoFondu na kogeneračnú jednotku v Mestskej krytej plavárni	0	47 367	20 300	0
11								
		322		**Transfery v rámci verejnej správy**	**52 791**	**0**	**0**	**0**
				Účelový transfer od Mesta Košice	52 791	0	0	0
12								
13				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**71 891**	**47 367**	**20 300**	**0**

€

	PRÍJMY SPOLU							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	SKUT. 2010	NÁVRH 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 746 461**	**3 419 593**	**3 346 437**	**3 379 404**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**71 891**	**47 367**	**20 300**	**0**
3				***PRÍJMY SPOLU:***	***3 818 352***	***3 466 960***	***3 366 737***	***3 379 404***

€

	C. FINANČNÉ OPERÁCIE							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	SKUT. 2010	NÁVRH 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013
1				**Príjmové finančné operácie**	**129 269**	**110 918**	**0**	**0**
2				Prevod z rezervného fondu	129 269	110 918		
3				***PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:***	***129 269***	***110 918***	***0***	***0***

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	*700 – Kapitálové výdavky*	*600 – Bežné výdavky*	*700 – Kapitálové výdavky*	*600 – Bežné výdavky*	*700 – Kapitálové výdavky*	*600 – Bežné výdavky*	*700 – Kapitálové výdavky*
1	**PROGRAM 1: Plánovanie a manažment**					***12 526***	***0***	***4 476***	***0***	***7 720***	***0***	***3 200***	***0***
2	***1***	***Manažment***				10 526	0	2 776	0	5 820	0	1 200	0
3		1.1.	***Výkon funkcie starostu***			4 699	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
4			01.1.1.6	1	Reprezentačný fond	1 699		1 200		1 200		1 200	
5			01.1.1.6	2	Nízkoobjemové dotácie	3 000		0		0		0	
6													
7		1.2.	***Výkon funkcie prednostu***			5 827	0	1 576	0	4 620	0	0	0
8			01.1.1.6	1	Náklady na certifikát ISO 9001	1 067		1 076		0		0	
9			01.1.1.6	2	Bezpečnostný projekt	4 760		500		4 620		0	
10													
11	***2***	***Finančná a rozpočtová oblasť***				2 000	0	1 700	0	1 900	0	2 000	0
12			01.1.2	1	Náklady účtovný audit	2 000		1 700		1 900		2 000	
13													

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	*700 – Kapitálové výdavky*	*600 – Bežné výdavky*	*700 – Kapitálové výdavky*	*600 – Bežné výdavky*	*700 – Kapitálové výdavky*	*600 – Bežné výdavky*	*700 – Kapitálové výdavky*
1	**PROGRAM 2: Interné služby**					**253 843**	**11 424**	**274 293**	**4 400**	**262 020**	**0**	**260 666**	**0**
2	***1***	***Činnosť orgánov mestskej časti***				**196 331**	**0**	**215 983**	**0**	**211 320**	**0**	**215 266**	**0**
3			01.1.1.6		Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	122 206		111 948		106 606		107 500	
4			01.1.1.6	1	Odmeny poslancov	71 437		98 752		101 714		104 766	
5			01.1.1.6	2	Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov	2 688		5 283		3 000		3 000	
6													
7	***2***	***Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti***				**38 244**	**0**	**38 142**	**4 400**	**35 000**	**0**	**29 700**	**0**
8			01.1.1.6	1	Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a Kmeťovej ul.	38 244		34 342	4 400	35 000		29 700	
9			01.1.1.6	2	Nákup masážno-relaxačných zariadení do suterénnych priestorov na Hviezdoslavovej ul.	0		3 800		0		0	
10													
11	***3***	***Informačný systém mestskej časti***				**18 764**	**11 424**	**18 468**	**0**	**14 500**	**0**	**14 500**	**0**
12			01.1.1.6	1	Nákup zariadení pre informačné technológie	3 753		1 986		3 500		3 500	
13			01.1.1.6	2	Údržba a opravy počítačov a tlačiarní	295		300		300		300	
14			01.1.1.6	3	Updaty programov, licenčné softvéry	11 939		12 982		7 900		7 900	
15			01.1.1.6	4	Služby - renovácie tonerov a kartridží, konzultácie	2 032		2 900		2 500		2 500	
16			01.1.1.6	5	Školenia na programové vybavenia	244		300		300		300	
17			01.1.1.6	6	Program na verejné obstarávanie	501	11 424	0	0	0	0	0	0
18													
19													
20	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov***				**504**	**0**	**1 700**	**0**	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**
21			01.1.1.6	1	Školenia zamestnancov	504		1 700		1 200		1 200	
22													

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 3:**				**Služby občanom**	***248 607***	***0***	***219 899***	***1 700***	***197 830***	***0***	***197 230***	***0***
2	***1***	***Matrika***				**71 092**	**0**	**72 314**	**0**	**72 600**	**0**	**72 600**	**0**
3			01.3.3	1	Náklady na činnosť matriky	71 092		72 314		72 600		72 600	
4													
5	***2***	***Trhovisko***				**52 823**	**0**	**53 000**	**1 700**	**53 000**	**0**	**53 000**	**0**
6			06.6.0	1	Náklady na prevádzku trhu	52 823		53 000		53 000		53 000	
7			06.6.0	2	Výstavba elektrickej prípojky		0		1 700		0		0
8													
9	***3***	***Občianske a spoločenské obrady***				**51 056**	**0**	**38 100**	**0**	**34 800**	**0**	**34 200**	**0**
10			08.4.0	1	Náklady na prevádzku obradnej siene	20 088		20 300		20 100		20 200	
11			08.4.0	2	Údržba, opravy a obnova obradnej siene	17 120		4 000		2 000		2 000	
12			08.4.0	3	Uvítanie detí, pozdravenie jubilantov	13 848		13 800		12 700		12 000	
13													
14	***4***	***Agenda štátneho fondu rozvoja bývania***				**12 312**	**0**	**14 410**	**0**	**14 410**	**0**	**14 410**	**0**
15			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	12 312		14 410		14 410		14 410	
16													
17	***5***	***Evidencia obyvateľstva***				**6 731**	**0**	**6 740**	**0**	**6 740**	**0**	**6 740**	**0**
18			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy evid. obyv. - prenes.výkon štátnej správy	6 731		6 740		6 740		6 740	
19													
20	***6***	***Informovanie obyvateľov mestskej časti***				**16 130**	**0**	**16 280**	**0**	**16 280**	**0**	**16 280**	**0**
21		6.1	**Internetová prezentácia mestskej časti**			**0**	**0**	**150**	**0**	**150**	**0**	**150**	**0**
22			08.3.0	1	Úprava a propagácia web stránky	0		150		150		150	
23													
24		6.2	**Staromestské listy**			**16 130**	**0**	**16 130**	**0**	**16 130**	**0**	**16 130**	**0**
25			08.3.0	1	Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov	16 130		16 130		16 130		16 130	
26													
27	***7***	***Sčítanie obyvateľov***				**38 463**	**0**	**19 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28			01.6.0	1	Sčítanie obyvateľov	38 463		19 055		0		0	
29													

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 4:**				**Komunikácie**	***34 816***	***62 755***	***9 410***	***14 900***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***
2			04.5.1	1	Údržba a opravy chodníkov a parkovísk	34 816		9 410		9 000		9 000	
3			04.5.1	2	Verejné osvetlenie Zádielska-Vojenská		0		7 000				
4			04.5.1	3	Rekonštrukcia chodníka nám. L. Novomeského		0		4 400				
5			04.5.1	4	Parkovisko Škultétyho		0		3 500				
6			04.5.1	5	Výstavba parkoviska Tatranská		62 755		0				
7													

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 5:**				**Vzdelávanie**	*1 190 040*	*3 626*	*1 124 104*	*0*	*1 124 104*	*0*	*1 124 104*	*0*
2	*1*	*Materské školy - rozpočtové organizácie*				**680 504**	**0**	**646 793**	**0**	**646 793**	**0**	**646 793**	**0**
3		*1.1.*	**MŠ Hrnčiarska**			**182 000**	**0**	**171 071**	**0**	**171 071**	**0**	**171 071**	**0**
4				1	Náklady na prevádzku	178 100		171 071		171 071		171 071	
5				2	Havária kanalizácie	3 900		0		0		0	
6													
7		*1.2.*	**MŠ Park Angelinum**			**190 409**	**0**	**176 867**	**0**	**176 867**	**0**	**176 867**	**0**
8				1	Náklady na prevádzku	184 309		176 867		176 867		176 867	
9				2	Havária kanalizácie	2 500		0		0		0	
10				3	Oprava elektroinštalácie	3 600		0		0		0	
11													
12		*1.3.*	**MŠ Tatranská 23**			**308 095**	**0**	**298 855**	**0**	**298 855**	**0**	**298 855**	**0**
13				1	Náklady na prevádzku	306 095		298 855		298 855		298 855	
14				2	Oprava elektroinštalácie	2 000		0		0		0	
15													
16	*2*	*Materské školy - preddavkové organizácie*				**508 443**	**3 626**	**475 711**	**0**	**475 711**	**0**	**475 711**	**0**
17		*2.1.*	**Materské školy**			**429 341**	**0**	**392 767**	**0**	**392 767**	**0**	**392 767**	**0**
18			09.1.1.1	1	Náklady na prevádzku	408 937		392 767		392 767		392 767	
19			09.1.1.1	2	Výmena okien MŠ Rumanova a MŠ Zádielska	11 097		0		0		0	
20			09.1.1.1	3	Údržba a opravy	9 307		0		0		0	
21													
22		*2.2.*	**Školské jedálne**			**79 102**	**3 626**	**82 944**	**0**	**82 944**	**0**	**82 944**	**0**
23			09.6.0.1	1	Náklady na prevádzku	79 102		82 944		82 944		82 944	
24			09.6.0.1	2	ŠJ pri MŠ Rumanova – kuchynský sporák		3 626		0				
25													
26	*3*	*Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia*				**1 093**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**	**1 600**	**0**
27		*3.1*	**Kurzy poskytovania prvej pomoci**			**0**	**0**	**600**	**0**	**600**	**0**	**600**	**0**
28			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	0		600		600		600	
29													
30		*3.2*	**Mikulášske dni alergie**			**1 093**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**
31			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	1 093		1 000		1 000		1 000	
32													

PROGRAM 6: ŠPORT

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 6:**				**Šport**	*783 338*	*156 869*	*819 945*	*147 985*	*804 000*	*23 000*	*799 000*	*0*
2	*1*	*Krytá plaváreň*				**767 722**	**156 869**	**810 945**	**147 985**	**795 000**	**23 000**	**790 000**	**0**
3			08.1.0	1	Náklady na prevádzku plavárne	763 964		810 945		795 000		790 000	
4				2	Elektronický prístupový systém		48 556		1 764				
5				3	Výstavba kogeneračnej jednotky		57 747		116 221				
6				4	Prevádzkové stroje		9 706		25 000		23 000		
7				5	Projekt zateplenia plavárne				5 000				
8				7	Bezbariérový prístup, šatň.skrinky		40 860		0				
9				8	Projekt wellness	3 758		0					
10													
11	*2*	*Športové podujatia*				**11 116**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0**
12			08.1.0	1	Rozpočet na akcie	11 116		9 000		9 000		9 000	
13													
14	*3*	*Dotácie na šport*				**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15			01.1.1.6	1	Prostriedky na dotácie	4 500		0		0		0	
16													

PROGRAM 7: KULTÚRA

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 7:**				**Kultúra**	*129 222*	*0*	*109 662*	*0*	*109 650*	*0*	*109 650*	*0*
2	*1*	*Múzeum Vojtecha Löfflera*				**94 623**	**0**	**86 012**	**0**	**86 000**	**0**	**86 000**	**0**
3			08.2.0.6	1	Náklady na prevádzku múzea	94 623		86 012		86 000		86 000	
4													
5	*2*	*Kultúrne podujatia*				**31 599**	**0**	**23 650**	**0**	**23 650**	**0**	**23 650**	**0**
6		**2.1.**	**Kultúrne podujatia celomestského charakteru**			**13 876**	**0**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**
7			08.2.0.9	1	Staromestské kultúrne leto	7 626		5 000		5 000		5 000	
8			08.2.0.9	2	Vianočné akcie a Silvester	1 617		1 000		1 000		1 000	
9			08.2.0.9	3	Slovo bez hraníc	1 441		1 000		1 000		1 000	
10			08.2.0.9	4	Spev bez hraníc	1 435		1 000		1 000		1 000	
11			08.2.0.9	5	Tanec bez hraníc	1 757		1 500		1 500		1 500	
12													
13		**2.2.**	**Miestne kultúrne podujatia**			**3 026**	**0**	**2 750**	**0**	**1 750**	**0**	**1 750**	**0**
14			08.2.0.9	1	Stará mama a Starý otec Starého Mesta	285		300		300		300	
15			08.2.0.9	2	Mikuláš pre staromestské deti v Jumbo centre	508		450		450		450	
16			08.2.0.9	3	Iné podujatia - Deň detí, Staromestské trhy	2 233		2 000		1 000		1 000	
17													
18		**2.3**	**Akcie pre staromestské deti - kurzová činnosť**			**6 750**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**	**0**	**6 500**	**0**
19			08.2.0.9	1	Staromestský letný tábor	1 614		1 800		1 800		1 800	
20			08.2.0.9	2	Odmeny pre lektorov krúžkov	4 487		4 000		4 000		4 000	
21			08.2.0.9	3	Staromestské divadielko, Súbor mažoretiek	649		700		700		700	
22													
23		**2.4**	**Iné kultúrne aktivity**			**7 947**	**0**	**4 900**	**0**	**5 900**	**0**	**5 900**	**0**
24			08.2.0.9	1	Sprostredkované programy profesionál. umenia	5 510		2 800		3 800		3 800	
25			01.1.1.6	2	Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM	2 043		2 100		2 100		2 100	
26			08.2.0.9	3	Nákup ozvučovacej techniky	394		0		0		0	
27													
28	*3*	*Dotácie na kultúru*				**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29			08.2.0.9	1	Prostriedky na dotácie	3 000		0		0		0	
30													

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 8:**				**Prostredie pre život**	*56 538*	*0*	*23 874*	*0*	*19 200*	*40 300*	*19 774*	*85 000*
2	*1*	*Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk*				**6 795**	**0**	**5 150**	**0**	**5 200**	**40 300**	**5 774**	**0**
3			06.2.0	1	Opravy detských ihrísk	6 795		5 150		5 200		5 774	
4			06.2.0	2	Výstavba multifunkčného ihriska nám.L.Novom.						26 800		
5			06.2.0	3	Výstavba skejtparku nám.L.Novomeského						13 500		
6													
7	*2*	*Zveľaďovanie verejných priestranstiev*				**40 700**	**0**	**18 724**	**0**	**14 000**	**0**	**14 000**	**85 000**
8			06.2.0	1	Oprava murovaného oplotenia – Svätoplukova	0		3 010		0		0	
9			06.2.0	2	Oprava lavičiek, odpad.košov	5 867		4 150		4 500		4 500	
10			06.2.0	3	Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, odvoz odpadu	6 918		7 000		7 500		7 500	
11			06.2.0	4	Aktivačné práce	6 116		4 564		2 000		2 000	
12			06.2.0	5	Úprava medzidvorových priestorov Malá Praha	0		0		0		0	85 000
13			06.2.0	6	Osvetlenie výbehu pre psov na Kuzmányho sídl.	1 499		0		0		0	
14			06.2.0	7	Úprava medzidvor. priestorov	17 890		0		0		0	
15			06.2.0	8	Immaculata	2 410		0		0		0	
16													
17	*3*	*Dotácie na výstavbu a rekonštrukciu*				**9 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18			06.2.0	1	Výška pridelených dotácií	9 043		0		0		0	
19													

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 9:**				**Sociálne služby**	***176 499***	***0***	***123 961***	***0***	***121 800***	***0***	***121 800***	***0***
2	***1***	***Seniori***				**157 830**	**0**	**112 597**	**0**	**110 800**	**0**	**110 800**	**0**
3		**1.1.**	**Denné centrum staromestských seniorov**			41 583	0	42 742	0	38 800	0	38 800	0
4			10.2.0.1	1	Náklady na prevádzku denného centra	34 349		33 842		33 800		33 800	
5			10.2.0.1	2	Prestavba vykur.systému a regulácia ÚK	0		3 900		0		0	
6			10.2.0.1	3	Podujatia pre členov denného centra	6 799		5 000		5 000		5 000	
7			10.2.0.1	4	Zahraničná spolupráca	435		0		0		0	
8													
9		**1.2.**	**Sociálne služby pre dôchodcov**			56 732	0	56 855	0	57 000	0	57 000	0
10			10.2.0.2	1	Nákup posteľnej bielizne	377		500		500		500	
11			10.2.0.2	2	Nákup straveniek pre dôchodcov	56 355		56 355		56 500		56 500	
12													
13		**1.3.**	**Podujatia pre seniorov**			59 515	0	13 000	0	15 000	0	15 000	0
14			10.2.0.1	1	Rekondičné pobyty	4 211		4 000		4 000		4 000	
15			10.2.0.2	2	Vianočné akcie	42 490		9 000		9 000		9 000	
16			10.2.0.2	3	Veľkonočné akcie	12 814		0		2 000		2 000	
17													
18	***2***	***Dávky sociálnej pomoci***				**11 768**	**0**	**11 364**	**0**	**11 000**	**0**	**11 000**	**0**
19			10.7.0.1	1	Jednorazové sociálne dávky	10 977		11 000		11 000		11 000	
20			10.7.0.1	2	Strava a škol.potreby pre deti v hmot.núdzi	791		364		0		0	
21													
22	***3***	***Dotácie na sociálnu činnosť***				**6 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23			10.7.0.1	1	Prostriedky na dotácie	3 001		0		0		0	
24			10.7.0.1	2	Dotácia pre obyvateľov Nižnej Myšle	3 900		0		0		0	
25													

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		**Ukazovateľ**	SKUTOČNOSŤ 2010		NÁVRH 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013	
						600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky	600 – Bežné výdavky	700 – Kapitálové výdavky
1	**PROGRAM 10:**				**PODPORNÁ ČINNOSŤ**	***721 035***	***0***	***699 269***	***0***	***648 113***	***0***	***649 980***	***0***
2			**Správa miestneho úradu**			721 035	0	699 269	0	648 113	0	649 980	0
3			01.1.1.6	1	Mzdy zamestnancov miestneho úradu	361 874		330 632		297 569		297 600	
4			01.1.1.6	2	Poistné a príspevky do poisťovní	128 057		121 012		104 744		104 755	
5			01.1.1.6	5	Cestovné náhrady	177		200		200		200	
6			01.1.1.6	6	Energie, voda a komunikácie	111 424		115 000		124 200		125 735	
7			01.1.1.6	7	Materiál	17 945		18 000		18 200		18 300	
8			01.1.1.6	8	Nákup interiérového vybavenia	3 618		1 000		1 000		1 000	
9			01.1.1.6	9	Prevádzkové stroje a zariadenia	988		1 000		1 000		1 000	
10			01.1.1.6	10	Dopravné	2 185		2 100		2 100		2 100	
11			01.1.1.6	11	Rutinná a štandardná údržba	1 470		1 500		1 500		1 500	
12			01.1.1.6	12	Nájomné	1 528		1 600		1 600		1 600	
13			01.1.1.6	13	Príspevky na stravovanie zamestnancov	24 024		25 000		24 500		24 100	
14			01.1.1.6	14	Prídely do sociálneho fondu	5 002		5 225		5 100		5 090	
15			01.1.1.6	15	Služby	61 839		65 000		65 400		66 000	
16			01.1.1.6	16	Odstupné, odchodné, náhrady počas PN	904		12 000		1 000		1 000	
17													