Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto
na roky 2012-2014

€

	Sumár	SKUT. 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013	NÁVRH 2014
1	**A. Bežné príjmy spolu:**	**3 343 240**	**3 335 627**	**3 294 309**	**3 294 258**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**3 273 187**	**3 334 364**	**3 274 309**	**3 254 258**
3	z toho:				
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	3 899	5 730	4 280	4 180
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	244 700	297 496	313 846	321 127
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	206 147	216 835	190 486	190 486
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	5 367	29 000	21 371	19 043
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 182 802	1 128 024	1 128 024	1 128 024
9	PROGRAM 6: ŠPORT	775 787	774 687	767 700	757 700
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	102 942	106 252	97 485	97 450
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	22 070	34 750	29 500	29 500
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	118 416	138 768	138 532	138 532
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	611 057	602 822	583 085	568 216
14	***Prebytok bežného rozpočtu***	**70 053**	**1 263**	**20 000**	**40 000**
15					
16	**B. Kapitálové príjmy spolu:**	**55 862**	**37 262**	**0**	**0**
17	**Kapitálové výdavky spolu:**	**154 274**	**81 300**	**20 000**	**40 000**
18	z toho:				
19	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0	0
20	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	4 400	0	0	0
21	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	2 084	0	0	0
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	15 740	57 900	20 000	40 000
23	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	12 404	0	0	0
24	PROGRAM 6: ŠPORT	119 646	23 400	0	0
25	PROGRAM 7: KULTÚRA	0	0	0	0
26	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0	0
27	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
28	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	0	0	0
29	***Schodok kapitálového rozpočtu***	**-98 412**	**-44 038**	**-20 000**	**-40 000**
30					
31	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 399 102**	**3 372 889**	**3 294 309**	**3 294 258**
32	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 427 461**	**3 415 664**	**3 294 309**	**3 294 258**
33	***Schodok rozpočtu***	**-28 359**	**-42 775**	**0**	**0**
34					
35	**C. Príjmové finančné operácie**	**62 153**	**42 775**	**0**	**0**
36	Prevod z rezervného fondu	62 153	42 775	0	0
37					
38	**Príjmy celkom**	**3 461 255**	**3 415 664**	**3 294 309**	**3 294 258**
39	**Výdavky celkom**	**3 427 461**	**3 415 664**	**3 294 309**	**3 294 258**
40					
41	***Výsledok hospodárenia***	**33 794**	**0**	**0**	**0**

	A. Bežné príjmy				SKUT. 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013	NÁVRH 2014
	kat.	pol.	podp.	Príjem				
1	***100***			***DAŇOVÉ PRÍJMY***	***461 582***	***473 945***	***473 945***	***473 945***
2	***110***			***Dane z príjmov a kapitálového majetku***	***461 582***	***473 945***	***473 945***	***473 945***
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	461 582	473 945	473 945	473 945
4								
5	***200***			***NEDAŇOVÉ PRÍJMY***	***1 476 659***	***1 496 166***	***1 478 416***	***1 478 315***
6	***210***			***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku***	***290 938***	***267 877***	***267 900***	***267 900***
7		*212*		*Príjmy z vlastníctva*	*290 938*	*267 877*	*267 900*	*267 900*
8		212	002	Z prenajatých pozemkov	72 101	67 919	67 900	67 900
9		*212*	*003*	*Z prenajatých budov, priestorov a objektov*	*218 837*	*199 958*	*200 000*	*200 000*
10				v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ	82 729	75 873	75 900	75 900
11				- prenájom nebytových priestorov - MKP	82 844	74 085	74 100	74 100
12				- prenájom stolov na trhovisku	53 264	50 000	50 000	50 000
13								
14	***220***			***Administratívne a iné poplatky a platby***	***825 525***	***776 490***	***775 217***	***775 116***
15		*221*	*004*	*Administratívne poplatky*	*320 100*	*273 173*	*272 000*	*272 000*
16				v tom: - výherné hracie prístroje	280 616	236 173	235 000	235 000
17				- správne poplatky z matričnej činnosti	15 429	15 000	15 000	15 000
18				- ostatné správne poplatky (overovanie, registr.)	24 055	22 000	22 000	22 000
19								
20		222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	3 294	2 000	2 000	2 000
21								
22		*223*	*001*	*Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb*	*439 313*	*438 567*	*438 567*	*438 566*
23				v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	349 556	359 045	359 045	359 045
24				- MKP - za služby (médiá)	36 648	34 013	34 013	34 013
25				- MÚ - za služby (médiá)	43 510	34 304	34 304	34 303
26				- za kultúrne podujatia a akcie pre deti a mládež	7 274	6 500	6 500	6 500
				- za akcie pre seniorov	2 325	4 705	4 705	4 705
27								
28		*223*	*003*	*Za stravné*	*62 754*	*62 750*	*62 650*	*62 550*
29				v tom: - od zamestnancov	14 520	14 400	14 300	14 200
30				- od dôchodcov	48 234	48 350	48 350	48 350
31								
32		223	004	Za odpredaj prebytočného hnuteľného majetku	64	0	0	0
33								
34				***MATERSKÉ ŠKOLY***	**60 153**	**60 049**	**60 049**	**60 049**
35	***220***			***Administratívne a iné poplatky a platby***	***60 153***	***60 049***	***60 049***	***60 049***
36		*223*	*002*	***Poplatky a platby z predaja služieb za materské školy***	***60 153***	***60 049***	***60 049***	***60 049***
37				v tom: - MŠ Hrnčiarska	8 706	8 690	8 690	8 690
38				- MŠ Park Angelinum	5 182	5 145	5 145	5 145
39				- MŠ Tatranská 23	23 250	22 609	22 609	22 609
40				- MŠ Jarná	5 773	5 659	5 659	5 659
41				- MŠ Rumanova	5 717	5 929	5 929	5 929
42				- MŠ Zádielska	11 525	12 017	12 017	12 017
43								
44	***240***			***Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov***	***2 022***	***1 850***	***1 850***	***1 850***
45		243		Z vkladov	368	350	350	350
46		244		Z termínovaných vkladov	1 654	1 500	1 500	1 500
47								
48	***290***			***Iné nedaňové príjmy***	***298 021***	***389 900***	***373 400***	***373 400***
49		292	008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	225 500	366 500	350 000	350 000
50		292	012	Z dobropisov	37 812	15 000	15 000	15 000
51		292	027	Ostatné	34 709	8 400	8 400	8 400
52								
53	***300***			***GRANTY A TRANSFERY***	***1 404 999***	***1 365 516***	***1 341 948***	***1 341 998***
54	***310***			***Tuzemské granty a transfery***	***1 404 999***	***1 365 516***	***1 341 948***	***1 341 998***
55		***312***		***Transfery v rámci verejnej správy***	***1 404 999***	***1 365 516***	***1 341 948***	***1 341 998***
56		*312*	*001*	*Zo štátneho rozpočtu*	*117 089*	*113 614*	*90 046*	*90 046*
57				v tom: - na matričnú činnosť	40 810	40 882	40 882	40 882
58				- na štátny fond rozvoja bývania	14 410	14 378	14 378	14 378
59				- na register obyvateľov	6 740	6 713	6 713	6 713
60				- na deti v prípravných triedach MŠ	29 157	28 073	28 073	28 073
61				- na aktivačné práce	5 388	747	0	0
62				- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	1 014	262	0	0
63				- voľby do NR SR	0	22 559		
64				- sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 570	0	0	0
65								
66		*312*	*007*	*Z rozpočtu obce - od mesta Košice*	*1 287 910*	*1 251 902*	*1 251 902*	*1 251 952*
67				v tom: - na prevádzku materských škôl	1 038 302	1 038 302	1 038 302	1 038 302
68				- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000
69				- účelová dotácia	36 200	0	0	0
70				- transfer na stravovanie dôchodcov	13 408	13 600	13 600	13 650
71								
72				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU***	***3 343 240***	***3 335 627***	***3 294 309***	***3 294 258***

€

	B. Kapitálové príjmy							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	SKUT. 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013	NÁVRH 2014
1	***230***			***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY***	***8 495***	***16 962***	***0***	***0***
2								
3		233	001	Príjem z predaja pozemkov	8 495	16 962	0	0
4								
5	***320***			***TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY***	***47 367***	***20 300***	***0***	***0***
6								
7		***321***		***Granty***	***47 367***	***20 300***	***0***	***0***
8				Grant od EkoFondu na kogeneračnú jednotku v Mestskej krytej plavárni	47 367	20 300	0	0
9								
10				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**55 862**	**37 262**	**0**	**0**

€

	PRÍJMY SPOLU							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	SKUT. 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013	NÁVRH 2014
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	***3 343 240***	***3 335 627***	***3 294 309***	***3 294 258***
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	***55 862***	***37 262***	***0***	***0***
3				***PRÍJMY SPOLU:***	***3 399 102***	***3 372 889***	***3 294 309***	***3 294 258***

€

	C. FINANČNÉ OPERÁCIE							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	SKUT. 2011	NÁVRH 2012	NÁVRH 2013	NÁVRH 2014
1				***Príjmové finančné operácie***	***62 153***	***42 775***	***0***	***0***
2				Prevod z rezervného fondu	62 153	42 775	0	0
3				***PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:***	***62 153***	***42 775***	***0***	***0***

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**					***3 899***	***0***	***5 730***	***0***	***4 280***	***0***	***4 180***	***0***
2	***1***	***Manažment***				***2 509***	***0***	***4 450***	***0***	***3 000***	***0***	***2 900***	***0***
3		1.1.	***Výkon funkcie starostu***			***633***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***900***	***0***
4			01.1.1.6	1	Reprezentačný fond	633		1 000		1 000		900	
5													
6		1.2.	***Výkon funkcie prednostu***			***1 876***	***0***	***3 450***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***
7			01.1.1.6	1	Náklady na certifikát ISO 9001	1 376		3 000		2 000		2 000	
8			01.1.1.6	2	Bezpečnostný projekt	500		450		0		0	
9													
10	***2***	***Finančná a rozpočtová oblasť***				***1 390***	***0***	***1 280***	***0***	***1 280***	***0***	***1 280***	***0***
11			01.1.2	1	Náklady účtovný audit	1 390		1 280		1 280		1 280	
12													

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**					**244 700**	**4 400**	**297 496**	**0**	**313 846**	**0**	**321 127**	**0**
2	***1***	***Činnosť orgánov mestskej časti***				***209 642***	***0***	***233 250***	***0***	***248 874***	***0***	***260 077***	***0***
3			01.1.1.6	1	Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	106 828		125 750		129 522		133 408	
4			01.1.1.6	2	Odmeny poslancov	96 648		100 217		112 069		119 386	
5			01.1.1.6	3	Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM	1 925		2 000		2 000		2 000	
6			01.1.1.6	4	Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov	4 241		5 283		5 283		5 283	
7													
8	***2***	***Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti***				***17 446***	***4 400***	***31 614***	***0***	***33 222***	***0***	***30 000***	***0***
9			01.1.1.6	1	Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a Kmeťovej ul.	17 446	4 400	30 000		30 000		30 000	
10			01.1.1.6	2	Daň z príjmov z predaja majetku	0		1 614		3 222		0	
11													
12	***3***	***Informačný systém mestskej časti***				***16 226***	***0***	***31 432***	***0***	***30 550***	***0***	***29 850***	***0***
13			01.1.1.6	1	Nákup zariadení pre informačné technológie	1 362		3 900		3 000		3 000	
14			01.1.1.6	2	Údržba a rozšírenie IT zariadení	218		500		500		500	
15			01.1.1.6	3	Updaty programov, licenčné softvéry	13 057		12 682		12 700		12 000	
16			01.1.1.6	4	Služby - renovácie tonerov a kartridží, konzultácie	1 589		13 350		13 350		13 350	
17			01.1.1.6	5	Školenia na programové vybavenia	0		1 000		1 000		1 000	
18													
19	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov***				***1 386***	***0***	***1 200***	***0***	***1 200***	***0***	***1 200***	***0***
20			01.1.1.6	1	Školenia zamestnancov	1 386		1 200		1 200		1 200	
21													

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***206 147***	***2 084***	***216 835***	***0***	***190 486***	***0***	***190 486***	***0***
2	***1***	***Matrika***				***72 917***	***0***	***74 331***	***0***	***71 639***	***0***	***71 639***	***0***
3			01.3.3	1	Náklady na činnosť matriky	72 917		74 331		71 639		71 639	
4													
5	***2***	***Trhovisko***				***49 341***	***2 084***	***53 700***	***0***	***53 200***	***0***	***53 200***	***0***
6			06.6.0	1	Náklady na prevádzku trhu	49 341		53 700		53 200		53 200	
7			06.6.0	2	Výstavba elektrickej prípojky		2 084						
8													
9	***3***	***Občianske a spoločenské obrady***				***26 839***	***0***	***35 048***	***0***	***34 450***	***0***	***34 450***	***0***
10			08.4.0	1	Náklady na prevádzku obradnej siene	16 320		20 098		20 000		20 000	
11			08.4.0	2	Údržba, opravy a obnova obradnej siene	52		4 500		4 000		4 000	
12			08.4.0	3	Uvítanie detí, pozdravenie jubilantov	10 467		10 450		10 450		10 450	
13													
14	***4***	***Agenda štátneho fondu rozvoja bývania***				***14 410***	***0***	***14 378***	***0***	***14 378***	***0***	***14 378***	***0***
15			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	14 410		14 378		14 378		14 378	
16													
17	***5***	***Evidencia obyvateľstva***				***6 740***	***0***	***6 713***	***0***	***6 713***	***0***	***6 713***	***0***
18			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy evid. obyv. - prenes.výkon štátnej správy	6 740		6 713		6 713		6 713	
19													
20	***6***	***Informovanie obyvateľov mestskej časti***				***16 330***	***0***	***10 106***	***0***	***10 106***	***0***	***10 106***	***0***
21		6.1	**Internetová prezentácia mestskej časti**			***350***	***0***	***300***	***0***	***300***	***0***	***300***	***0***
22			08.3.0	1	Úprava a propagácia web stránky	350		300		300		300	
23													
24		6.2	**Staromestské listy**			***15 980***	***0***	***9 806***	***0***	***9 806***	***0***	***9 806***	***0***
25			08.3.0	1	Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov	15 980		9 806		9 806		9 806	
26													
27	***7***	***Voľby***				***19 570***	***0***	***22 559***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
28			01.6.0	1	Voľby do NR SR	0		22 559		0		0	
29			01.6.0	2	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 570		0		0		0	
30													

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***5 367***	***15 740***	***29 000***	***57 900***	***21 371***	***20 000***	***19 043***	***40 000***
2			04.5.1	1	Údržba komunikácií	5 367		4 500		21 371	20 000	19 043	40 000
3			04.5.1	2	Oprava chodníka na Czambelovj ul.			15 750					
4			04.5.1	3	Oprava chodníka Park Angelinum-Komenského ul.			5 250					
5			04.5.1	4	Oprava schodísk OC na Hutníckej ul.			3 500					
6			04.5.1	5	Rozšírenie parkoviska na Magurskej ul.				20 000				
7			04.5.1	6	Kolmé parkovacie státia na Jakobyho ul.				18 400				
8			04.5.1	7	Parkoviská dvor „Malá Praha 2“ (vjazd z Letnej ul)				6 700				
9			04.5.1	8	Verejné osvetlenie parkoviska na Tatranskej ul.				6 300				
10			04.5.1	9	Verejné osvetlenie chodníka na Pajorovej ul.				6 500				
11			04.5.1	10	Verejné osvetlenie Zádielska-Vojenská		7 287						
12			04.5.1	11	Rekonštrukcia chodníka nám. L. Novomeského		5 900						
13			04.5.1	12	Projekt parkoviska na Škultétyho ul.		1 500						
14			04.5.1	13	Projekt rozšírenia parkovísk na Magurskej ul.		1053						
15													

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***1 182 802***	***12 404***	***1 128 024***	***0***	***1 128 024***	***0***	***1 128 024***	***0***
2	***1***	***Materské školy***				***1 181 814***	***12 404***	***1 126 424***	***0***	***1 126 424***	***0***	***1 126 424***	***0***
3		***1.1.***	**MŠ Hrnčiarska**			***180 800***	***5 658***	***174 461***	***0***	***174 461***	***0***	***174 461***	***0***
4				1	Výdavky na prevádzku	174 461		174 461		174 461		174 461	
5				2	Výdavky na údržbu	6 339							
6				3	Nákup veľkokuch.zariadení	0	5 658						
7													
8		***1.2.***	**MŠ Park Angelinum**			***181 699***	***0***	***177 212***	***0***	***177 212***	***0***	***177 212***	***0***
9				1	Výdavky na prevádzku	177 596		177 212		177 212		177 212	
10				2	Výdavky na údržbu	4 103							
11													
12		***1.3.***	**MŠ Tatranská 23**			***326 237***	***0***	***302 655***	***0***	***302 655***	***0***	***302 655***	***0***
13				1	Výdavky na prevádzku	304 310		302 655		302 655		302 655	
14				2	Výdavky na údržbu	21 927							
15													
16		***1.4.***	**MŠ Jarná**			***120 786***	***0***	***105 820***	***0***	***115 746***	***0***	***115 746***	***0***
17				1	Výdavky na prevádzku	115 746		105 820		115 746		115 746	
18				2	Výdavky na údržbu	5 040							
19													
20		***1.5.***	**MŠ Rumanova**			***144 496***	***0***	***129 479***	***0***	***138 040***	***0***	***138 040***	***0***
21				1	Výdavky na prevádzku	139 249		129 479		138 040		138 040	
22				2	Výdavky na údržbu	5 247							
23													
24		***1.6.***	**MŠ Zádielska**			***227 353***	***6 746***	***197 460***	***0***	***217 870***	***0***	***217 870***	***0***
25				1	Výdavky na prevádzku	217 870		197 460		217 870		217 870	
26				2	Výdavky na údržbu	9 483							
27				3	Nákup veľkokuch.zariadení		6 746						
28													
29		***1.7.***	**MŠ – ostatné výdavky**			***443***	***0***	***39 337***	***0***	***440***	***0***	***440***	***0***
30				1	Výdavky na prevádzku	443		39 337		440		440	
31													
32	***2***	***Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia***				***988***	***0***	***1 600***	***0***	***1 600***	***0***	***1 600***	***0***
33		***2.1.***	**Kurzy poskytovania prvej pomoci**			***454***	***0***	***600***	***0***	***600***	***0***	***600***	***0***
34			07.6.0	1	Výdavky na aktivitu	454		600		600		600	
35													
36		***2.2.***	**Mikulášske dni alergie**			***534***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***
37			07.6.0	1	Výdavky na aktivitu	534		1 000		1 000		1 000	
38													

PROGRAM 6: ŠPORT

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***775 787***	***119 646***	***774 687***	***23 400***	***767 700***	***0***	***757 700***	***0***
2	***1***	***Krytá plaváreň***				***765 989***	***119 646***	***766 987***	***23 400***	***760 000***	***0***	***750 000***	***0***
3			08.1.0	1	Náklady na prevádzku plavárne	765 989		766 987		760 000		750 000	
4				2	Elektronický prístupový systém		7 618						
5				3	Výstavba kogeneračnej jednotky		109 490						
6				4	Prevádzkové stroje		0		23 400				
7				5	Oprava hygienických zariadení		2 538						
8													
9	***2***	***Športové podujatia***				**9 798**	**0**	**7 700**	**0**	**7 700**	**0**	**7 700**	**0**
10			08.1.0	1	Výdavky na akcie	9 798		7 700		7 700		7 700	
11													

PROGRAM 7: KULTÚRA

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***102 942***	***0***	***106 252***	***0***	***97 485***	***0***	***97 450***	***0***
2	***1***	***Múzeum Vojtecha Löfflera***				***86 012***	***0***	***85 352***	***0***	***81 085***	***0***	***81 050***	***0***
3			08.2.0.6	1	Náklady na prevádzku múzea	86 012		85 352		81 085		81 050	
4													
5	***2***	***Kultúrne podujatia***				***16 930***	***0***	***20 900***	***0***	***16 400***	***0***	***16 400***	***0***
6		**2.1.**	**Kultúrne podujatia**			***11 746***	***0***	***14 700***	***0***	***10 200***	***0***	***10 200***	***0***
7			08.2.0.9	1	Staromestské kultúrne leto	4 959		8 000		4 500		4 500	
8			08.2.0.9	2	Vianočné akcie a Silvester	1 250		1 500		1 100		1 100	
9			08.2.0.9	3	Slovo bez hraníc	948		1 000		800		800	
10			08.2.0.9	4	Spev bez hraníc	904		1 000		800		800	
11			08.2.0.9	5	Tanec bez hraníc	1 442		1 000		800		800	
12			08.2.0.9	6	Iné podujatia - Deň detí, Starom.trhy, Mikuláš	2 243		2 200		2 200		2 200	
13													
14		**2.2**	**Akcie pre staromestské deti - kurzová činnosť**			**5 184**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**
15			08.2.0.9	1	Staromestský letný tábor	1 761		1 600		1 600		1 600	
16			08.2.0.9	2	Odmeny pre lektorov krúžkov	3 220		2 600		2 600		2 600	
17			08.2.0.9	3	Staromestské divadielko, Súbor mažoretiek	203		800		800		800	
18													
19		**2.3**	**Iné kultúrne aktivity**			**0**	**0**	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**	**1 200**	**0**
20			08.2.0.9	2	Sprostredkované programy profesionál. umenia	0		1 200		1 200		1 200	
21													

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***22 070***	***0***	***34 750***	***0***	***29 500***	***0***	***29 500***	***0***
2	***1***	***Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk***				***3 355***	***0***	***2 000***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***
3			06.2.0	1	Opravy detských a basketbalových ihrísk	3 355		2 000		5 000		5 000	
4													
5	***2***	***Zveľaďovanie verejných priestranstiev***				***18 715***	***0***	***32 750***	***0***	***24 500***	***0***	***24 500***	***0***
6			06.2.0	1	Spevnené plochy pre stanovištia kontajnerov			6 000		2 000		2 000	
7			06.2.0	2	Oprava kanalizácie na Komenského ul.			1 500					
8			06.2.0	3	Oprava múru na Hradbovej ul.			10 000					
9			06.2.0	4	Oprava lavičiek, odpad.košov	5 197		1 000		5 000		5 000	
10			06.2.0	5	Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, odvoz odpadu	6 143		6 850		10 000		10 000	
11			06.2.0	6	Aktivačné práce	7 375		7 400		7 500		7 500	
12													

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**	***118 416***	***0***	***138 768***	***0***	***138 532***	***0***	***138 532***	***0***
2	***1***	***Seniori***				***106 885***	***0***	***106 506***	***0***	***106 532***	***0***	***106 532***	***0***
3		**1.1.**	**Denné centrum staromestských seniorov**			*34 176*	*0*	*35 824*	*0*	*35 850*	*0*	*35 850*	*0*
4			10.2.0.1	1	Náklady na prevádzku denného centra	29 190		30 874		30 900		30 900	
5			10.2.0.1	3	Podujatia pre členov denného centra	4 986		4 950		4 950		4 950	
6													
7		**1.2.**	**Sociálne služby pre dôchodcov**			*64 384*	*0*	*64 100*	*0*	*64 100*	*0*	*64 100*	*0*
8			10.2.0.2	1	Nákup posteľnej bielizne	473		600		600		600	
9			10.2.0.2	2	Nákup straveniek pre dôchodcov	63 911		63 500		63 500		63 500	
10													
11		**1.3.**	**Podujatia pre seniorov**			*8 325*	*0*	*6 582*	*0*	*6 582*	*0*	*6 582*	*0*
12			10.2.0.1	1	Rekondičné pobyty	4 350		4 350		4 350		4 350	
13			10.2.0.1	2	Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	3 975		2 232		2 232		2 232	
14													
15	***2***	***Dávky sociálnej pomoci***				***11 531***	***0***	***32 262***	***0***	***32 000***	***0***	***32 000***	***0***
16			10.7.0.1	1	Jednorazové sociálne dávky	10 607		11 000		11 000		11 000	
17			10.7.0.1	2	Strava a škol.potreby pre deti v hmot.núdzi	924		262		0		0	
18			10.2.0.2	3	Vianočné príspevky	0		21 000		21 000		21 000	
19													

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		**Ukazovateľ**	SKUTOČNOSŤ 2011		NÁVRH 2012		NÁVRH 2013		NÁVRH 2014	
						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**					***611 057***	***0***	***602 822***	***0***	***583 085***	***0***	***568 216***	***0***
2			**Správa miestneho úradu**			611 057	0	602 822	0	583 085	0	568 216	0
3			01.1.1.6	1	Mzdy zamestnancov miestneho úradu	291 997		275 478		265 878		256 300	
4			01.1.1.6	2	Poistné a príspevky do poisťovní	107 101		103 162		97 610		94 343	
5			01.1.1.6	5	Cestovné náhrady	22		100		100		100	
6			01.1.1.6	6	Energie, voda a komunikácie	98 732		101 600		101 000		100 400	
7			01.1.1.6	7	Materiál	12 572		12 723		12 700		12 700	
8			01.1.1.6	8	Nákup interiérového vybavenia	139		2 500		2 000		1 500	
9			01.1.1.6	9	Prevádzkové stroje a zariadenia	204		1 000		700		500	
10			01.1.1.6	10	Dopravné	1 895		3 300		3 300		3 300	
11			01.1.1.6	11	Rutinná a štandardná údržba	398		700		700		700	
12			01.1.1.6	12	Nájomné	1 511		1 550		1 550		1 550	
13			01.1.1.6	13	Príspevky na stravovanie zamestnancov	25 008		22 707		22 500		22 300	
14			01.1.1.6	14	Prídely do sociálneho fondu	3 786		3 572		3 447		3 323	
15			01.1.1.6	15	Služby	54 780		59 617		59 600		59 200	
16			01.1.1.6	16	Odstupné, odchodné, náhrady počas PN	12 912		14 813		12 000		12 000	
17													