

II. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2014-2016

e

	Sumár	SKUTOČNOSŤ 2011	SKUTOČNOSŤ 2012	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013	NÁVRH 2014	NÁVRH 2015	NÁVRH 2016
1	A. Bežné príjmy spolu:	3 343 117	3 474 064	3 581 190	3 478 879	3 284 879	3 295 932
2	Bežné výdavky spolu:	3 273 033	3 415 720	3 375 448	3 318 185	3 241 879	3 245 432
3	z toho:						
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	3 838	3 813	3 414	7 902	4 388	4 014
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	244 700	281 909	280 720	281 062	209 443	213 141
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	206 147	197 168	181 717	177 645	175 645	175 645
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	5 367	27 209	26 040	26 000	26 000	26 000
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 182 802	1 300 312	1 339 306	1 273 644	1 273 644	1 273 644
9	PROGRAM 6: ŠPORT	775 787	793 585	784 787	809 123	809 123	809 123
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	102 942	102 035	103 174	104 379	104 535	104 535
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	22 070	32 504	16 702	15 800	15 700	15 700
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	118 416	123 439	113 371	109 740	110 511	110 740
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	610 964	553 746	526 217	512 890	512 890	512 890
14	Prebytok bežného rozpočtu	70 084	58 344	205 742	160 694	43 000	50 500
15							
16	B. Kapitálové príjmy spolu:	55 862	78 154	30 885	0	0	0
17	Kapitálové výdavky spolu:	154 274	115 786	236 627	345 694	168 000	50 500
18	z toho:						
19	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	4 400	0	0	0	0	0
21	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	2 084	0	0	0	0	0
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	15 740	21 144	50 256	30 000	0	0
23	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	12 404	50 328	0	0	0	0
24	PROGRAM 6: ŠPORT	119 646	41 814	120 871	245 694	120 000	50 500
25	PROGRAM 7: KULTÚRA	0	0	0	0	0	0
26	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	2 500	65 500	70 000	48 000	0
27	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0
28	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	0	0	0	0	0
29	Schodok kapitálového rozpočtu	-98 412	-37 632	-205 742	-345 694	-168 000	-50 500
30							
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 398 979	3 552 218	3 612 075	3 478 879	3 284 879	3 295 932
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 427 307	3 531 506	3 612 075	3 663 879	3 409 879	3 295 932
33	Schodok rozpočtu	-28 328	20 712	0	-185 000	-125 000	0
34							
35	C. Príjmové finančné operácie	62 153	0	0	185 000	125 000	0
36	Prevod z rezervného fondu	62 153	0	0	185 000	125 000	0
37							
38	PRÍJMY CELKOM	3 461 132	3 552 218	3 612 075	3 663 879	3 409 879	3 295 932
39	VÝDAVKY CELKOM	3 427 307	3 531 506	3 612 075	3 663 879	3 409 879	3 295 932
40							
41	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	33 825	20 712	0	0	0	0

A. BEŽNÉ PRÍJMY			SKUTOČNOSŤ 2011	SKUTOČNOSŤ 2012	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013	NÁVRH 2014	NÁVRH 2015	NÁVRH 2016	
kat.	pol.	podp.	Príjem						
A.1. BEŽNÉ PRÍJMY BEZ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ									
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	461 582	473 945	473 945	473 945	473 945	473 945
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	461 582	473 945	473 945	473 945	473 945	473 945
3	111	003	Výnos dane z príjmov poukáz.územ.samosp.	461 582	473 945	473 945	473 945	473 945	473 945
4	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	905 888	843 260	1 014 202	943 342	729 342	729 342
6	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	208 094	210 897	193 168	177 467	177 467	177 467
7	212		Príjmy z vlastníctva	208 094	210 897	193 168	177 467	177 467	177 467
8	212	002	Z prenajatých pozemkov	72 101	62 551	70 397	58 150	58 150	58 150
9	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	135 993	148 346	122 771	119 317	119 317	119 317
10	v tom:		- prenájom nebyt.priestorov MÚ	82 729	90 165	61 581	58 117	58 117	58 117
11			- prenájom stolov na trhovisku	53 264	58 181	61 190	61 200	61 200	61 200
12									
13	220		Administratívne a iné poplatky a platby	434 345	399 134	315 013	249 475	249 475	249 475
14	221	004	Administratívne poplatky	320 100	281 250	209 367	153 400	153 400	153 400
15	v tom:		- výherné hracie prístroje	280 616	239 298	156 000	100 000	100 000	100 000
16			- správne poplatky z matričnej činnosti	15 429	20 819	30 000	30 000	30 000	30 000
17			- ostat.správne popl. (overovanie, registr.)	24 055	21 133	23 367	23 400	23 400	23 400
18									
19	222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	3 294	3 459	3 000	3 000	3 000	3 000
20									
21	223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 109	57 124	46 073	37 348	37 348	37 348
22	v tom:		- MÚ za služby (médiá)	43 702	46 951	38 773	31 848	31 848	31 848
23			- za kult. podujatia a akcie pre deti a mládež	7 274	5 048	3 300	3 000	3 000	3 000
24			- za akcie pre seniorov	2 133	5 125	4 000	2 500	2 500	2 500
25									
26	223	003	Za stravné	57 778	57 266	55 927	55 727	55 727	55 727
27	v tom:		- od zamestnancov	9 544	7 939	6 600	6 400	6 400	6 400
28			- od dôchodcov	48 234	49 327	49 327	49 327	49 327	49 327
29									
30	223	004	Za odpredaj prebytoč.hnutel'. majetku	64	35	646	0	0	0
31									
32	240		Úroky	2 022	2 389	553	400	400	400
33	243		Z vkladov	368	397	270	200	200	200
34	244		Z termínovaných vkladov	1 654	1 992	283	200	200	200
35									
36	290		Iné nedaňové príjmy	261 427	230 840	505 468	516 000	302 000	302 000
37	292	008	Z výťažkov z lotérií a iných podob. hier	225 500	215 350	502 109	514 000	300 000	300 000
38	292	012	Z dobropisov	1 491	4 817	159	0	0	0
39	292	027	Ostatné	34 436	10 673	3 200	2 000	2 000	2 000
40									
41	300		GRANTY A TRANSFERY	1 404 999	1 520 801	1 494 926	1 450 566	1 450 566	1 450 566
42	310		Tuzemské granty a transfery	1 404 999	1 520 801	1 494 926	1 450 566	1 450 566	1 450 566
43	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 404 999	1 520 801	1 494 926	1 450 566	1 450 566	1 450 566
44	312	001	Zo štátneho rozpočtu	117 089	118 184	135 602	91 156	91 156	91 156
45	v tom:		- na matričnú činnosť	40 810	40 882	42 524	42 524	42 524	42 524
46			- na štátny fond rozvoja bývania	14 410	14 378	14 654	14 654	14 654	14 654
47			- na register obyvateľov	6 740	6 713	6 797	6 797	6 797	6 797
48			- na deti v prípravných triedach MŠ	29 157	27 882	27 393	27 181	27 181	27 181
49			- na 5%-né zvýšenie plátov zamest.mater.škôl	5 388	4 282	42 182	0	0	0
50			- na aktivačné práce	1 014	1 425	1 050	0	0	0
51			- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	19 570	22 622	1 002	0	0	0
52									
53	312	007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	1 287 910	1 402 617	1 359 324	1 359 410	1 359 410	1 359 410
54	v tom:		- na prevádzku materských škôl	1 038 302	1 144 703	1 144 410	1 144 410	1 144 410	1 144 410
55			- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
56			- účelová dotácia	36 200	43 000	0	0	0	0
57			- transfer na stravovanie dôchodcov	13 408	14 914	14 914	15 000	15 000	15 000
58									
59	A.1. BEŽNÉ PRÍJMY BEZ ROZPOČT. ORGANIZÁCIÍ			2 772 469	2 838 006	2 983 073	2 867 853	2 653 853	2 653 853

A. BEŽNÉ PRÍJMY				SKUTOČNOSŤ 2011	SKUTOČNOSŤ 2012	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013	NAVHRH 2014	NAVHRH 2015	NAVHRH 2016
kat.	pol.	podp.	Príjem						
1	A2. BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ								
2									
3	MATERSKÉ ŠKOLY			60 030	80 237	103 721	100 453	100 453	100 453
4	220	Administratívne a iné poplatky a platby		60 030	78 737	103 721	100 453	100 453	100 453
5	223	002	Poplatky z predaja služieb	60 030	78 737	103 721	100 453	100 453	100 453
6	v tom: - MŠ Hrnčiarska			8 690	10 172	12 200	12 200	12 200	12 200
7	- MŠ Park Angelinum			5 145	8 997	10 850	10 850	10 850	10 850
8	- MŠ Tatranská 23			23 180	27 476	32 900	29 632	29 632	29 632
9	- MŠ Jarná			5 773	6 387	8 613	8 613	8 613	8 613
10	- MŠ Rumanova			5 717	6 736	8 729	8 729	8 729	8 729
11	- MŠ Zádielska			11 525	18 969	30 429	30 429	30 429	30 429
12	311	Grant pre MŠ Park Angelinum		0	1 500	0	0	0	0
13									
14	MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ			510 618	555 821	494 396	510 573	530 573	541 626
15	200 Nedaňové príjmy								
16	212	003	Prenájom nebyt. priestorov	82 844	81 732	62 376	60 396	60 396	60 396
17	223	001	Využitie bazéna	349 556	413 544	388 305	410 000	430 000	441 000
18	223	001	Služby nájomcom (médiá)	36 648	36 453	39 920	36 177	36 177	36 230
19	200		Ostat. príjmy (dobrop.)	41 570	24 092	3 795	4 000	4 000	4 000
20									
21	A2. BEŽNÉ PRÍJMY ROZP. ORG.			570 648	636 058	598 117	611 026	631 026	642 079
22									
23	A. BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM			3 343 117	3 474 064	3 581 190	3 478 879	3 284 879	3 295 932
24									
25	B. Kapitálové príjmy			SKUTOČNOSŤ 2011	SKUTOČNOSŤ 2012	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013	NAVHRH 2014	NAVHRH 2015	NAVHRH 2016
26	kat.	pol.	podp.	Položka					
27	230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		8 495	16 962	885	0	0	0
28	233	001	Príjem z predaja pozemkov	8 495	16 962	885	0	0	0
29	320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY		47 367	61 192	30 000	0	0	0
30	321	Granty		47 367	20 300	0	0	0	0
31			Grant od EkoFondu na kogeneračnú jednotku v MKP	47 367	20 300	0	0	0	0
32	322	Transfery v rámci verejnej správy		0	40 892	30 000	0	0	0
33			Účelový transfer od mesta Košice	0	40 892	30 000	0	0	0
34	B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM:			55 862	78 154	30 885	0	0	0
35									
36	C. FINANČNÉ OPERÁCIE			SKUTOČNOSŤ 2011	SKUTOČNOSŤ 2012	OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013	NAVHRH 2014	NAVHRH 2015	NAVHRH 2016
37	kat.	pol.	podp.	Položka					
38	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			62 153	0	0	185 000	125 000	0
39	454	001	Prevod z rezervného fondu	62 153	0	0	185 000	125 000	0
40	C. PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE CELKOM:			62 153	0	0	185 000	125 000	0

PROGRAM I: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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 I: Plánovanie a manažment			3 838	0	3 813	0	3 414	0	7 902	0	4 388	0	4 014	0
2	1 Manažment			2 448	0	2 533	0	1 714	0	5 902	0	2 188	0	1 714	0
3	1.1 Výkon funkcie starostu			572	0	895	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
4	01.1.1.6	1	Reprezentatívny fond	572	0	895	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
5															
6	1.2 Výkon funkcie predoštu			1 876	0	1 638	0	714	0	4 902	0	1 188	0	714	0
7	01.1.1.6	1	Náklady na certifikát ISO 9001	1 376	0	1 188	0	714	0	714	0	1 188	0	714	0
8	01.1.1.6	2	Bezpečnostný projekt	500	0	450	0	0	0	1 188	0	0	0	0	0
9	01.1.1.6	3	Program hosp. a sociálneho rozvoja	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
10															
11	2 Finančná a rozpočtová oblasť			1 390	0	1 280	0	1 700	0	2 000	0	2 200	0	2 300	0
12	01.1.2	1	Náklady účtovný audit	1 390	0	1 280	0	1 700	0	2 000	0	2 200	0	2 300	0
13															

6

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	281 909	0	280 720	0	281 062	0	209 443	0	213 141	0
2	1 Cinnosť orgánov mesačnej časti			209 642	0	222 402	0	227 454	0	223 943	0	172 223	0	175 921	0
3	01.1.1.6 1		Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	106 828	0	118 851	0	122 945	0	119 575	0	123 265	0	126 963	0
4	01.1.1.6 2		Odmeny poslancov	96 648	0	97 060	0	97 430	0	96 825	0	41 215	0	41 215	0
5	01.1.1.6 3		Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM	1 925	0	1 893	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
6	01.1.1.6 4		Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov	4 241	0	4 598	0	5 079	0	5 543	0	5 743	0	5 743	0
7															
8	2 Správa a nakladanie s majetkom mesačnej časti			17 446	4 400	27 804	0	27 000	0	30 000	0	10 000	0	10 000	0
9	01.1.1.6 1		Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a Kmetovej ul.	17 446	4 400	26 869	0	27 000	0	30 000	0	10 000	0	10 000	0
10	01.1.1.6 2		Dañ z príjmov z predaja majetku	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11															
12	3 Informačný systém mesačnej časti			16 226	0	31 375	0	25 566	0	26 419	0	26 520	0	26 520	0
13	01.1.1.6 1		Nákup materiálu a zariadení pre informačné technológie	1 362	0	5 668	0	2 500	0	3 000	0	2 500	0	2 500	0
14	01.1.1.6 2		Údržba a rozšírenie IT zariadení	218	0	248	0	1 300	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
15	01.1.1.6 3		Updaty programov, licenčné softvéry	13 057	0	9 303	0	8 566	0	9 599	0	10 200	0	10 200	0
16	01.1.1.6 4		Služby – analytické, podporné a servisné práce, konzultačné služby	1 589	0	16 048	0	12 000	0	11 520	0	11 520	0	11 520	0
17	01.1.1.6 5		Školenia na programové vybavenia	0	0	108	0	1 200	0	800	0	800	0	800	0
18															
19	4 Vzdelávanie zamestnancov			1 386	0	328	0	700	0	700	0	700	0	700	0
20	01.1.1.6 1		Školenia zamestnancov	1 386	0	328	0	700	0	700	0	700	0	700	0
21															

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

6

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	197 168	0	181 717	0	177 645	0	175 645	0	175 645	0
2	1	Matrika		72 917	0	70 639	0	72 100	0	72 100	0	72 100	0	72 100	0
3		01.3.3	1	Náklady na činnosť matriky											
4															
5	2	Trhoviško		49 341	2 084	49 109	0	58 434	0	54 834	0	52 834	0	52 834	0
6		06.6.0	1	Náklady na prevádzku trhu		49 341	0	52 834	0	52 834	0	52 834	0	52 834	0
7		06.6.0	2	Výstavba elektrickej prípojky, zmotorizovanie brány		0	2 084	0	1 600	0	0	0	0	0	0
8		06.6.0	3	Oprava markíz		0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
9		06.6.0	4	Oprava drevených trhových stolov		0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
10															
11	3	Občianske a spoločenské obrady		26 839	0	27 847	0	23 360	0	23 360	0	23 360	0	23 360	0
12		08.4.0	1	Náklady na prevádzku obradnej siene		16 320	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500	0
13		08.4.0	2	Údržba, opravy a obnova obradnej siene		52	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
14		08.4.0	3	Uvítanie detí, pozdravenie jubilarov		10 467	0	10 860	0	10 860	0	10 860	0	10 860	0
15															
16	4	Agenda Starého fondu rozvoja bývanía		14 410	0	14 378	0	14 654	0	14 654	0	14 654	0	14 654	0
17		01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agentúry ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy		14 410	0	14 654	0	14 654	0	14 654	0	14 654	0
18															
19	5	Evidencia obyvateľstva		6 740	0	6 713	0	6 797	0	6 797	0	6 797	0	6 797	0
20		01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agentúry evid. obyv. - prenes. výkon štátnej správy		6 740	0	6 797	0	6 797	0	6 797	0	6 797	0
21															
22	6	Informovanie obyvateľov mestskej časti		16 350	0	5 860	0	6 372	0	5 900	0	5 900	0	5 900	0
23		6.1	Internetová prezentácia mestskej časti		350	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0
24		08.3.0	1	Úprava a propagácia web stránky		350	0	550	0	0	0	0	0	0	0
25															
26	6.2	Staromestské listy		15 980	0	5 860	0	5 822	0	5 900	0	5 900	0	5 900	0
27		08.3.0	1	Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov		15 980	0	5 822	0	5 900	0	5 900	0	5 900	0
28															
29	7	Volby, referendum, schôdzka obyvateľov, domov a bytov		19 570	0	22 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		01.6.0	1	Volby, referendum, SODB		19 570	0	22 622	0	0	0	0	0	0	0
31															

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	27 209	21 144	26 040	50 256	26 000	30 000	26 000	26 000	26 000	0
2		04.5.1	1 Údržba komunikácií	5 367	0	9 552	0	26 040	0	26 000	0	26 000	0	26 000	0
3		04.5.1	2 Verejné osvetlenie parkoviska na Tatranskej ul.	0	0	0	300	0	3 635	0	0	0	0	0	0
4		04.5.1	3 Verejné osvetlenie chodníka na Pajorovej ul.	0	0	0	300	0	3 561	0	0	0	0	0	0
5		04.5.1	4 Verejné osvetlenie chodníka Lomená 26-30	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
6		04.5.1	5 Parkoviská dvor „Malá Praha 2“ (vjazd z Letnej ul)	0	0	0	0	0	15 560	0	0	0	0	0	0
7		04.5.1	6 Zvýšenie bezpečn. a revitalizácia parku Drevný trh	0	0	0	0	0	20 000	0	30 000	0	0	0	0
8		04.5.1	7 Oprava chodníka na Czambelovej ul.	0	0	7 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		04.5.1	8 Oprava chodníka Park Angelinum-Komenského ul.	0	0	9 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		04.5.1	9 Oprava schodísk OC na Hutníckej ul.	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		04.5.1	10 Rozšírenie parkoviska na Magurskej ul.	0	7 287	0	20 544	0	0	0	0	0	0	0	0
12		04.5.1	11 Verejné osvetlenie Zádielska-Vojenská	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		04.5.1	12 Rekonštrukcia chodníka nám. L. Novomeského	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		04.5.1	13 Projekt parkoviska na Škulčého ul.	0	1053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04.5.1	14 Projekt rozšírenia parkovisk na Magurskej ul.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

Podprogram	Prvek	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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															
2				1 182 802	12 404	1 300 312	50 328	1 339 306	0	1 273 644	0	1 273 644	0	1 273 644	0
3				1 181 814	12 404	1 298 923	50 328	1 337 706	0	1 272 044	0	1 272 044	0	1 272 044	0
4				180 400	5 658	186 377	1 770	214 602	0	190 009	0	190 009	0	190 009	0
5				174 461	0	185 025	0	192 102	0	190 009	0	190 009	0	190 009	0
6				6 339	0	1 552	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0
7				0	5 658	0	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0
8				181 699	0	207 914	6 859	192 798	0	184 613	0	184 613	0	184 613	0
9				177 596	0	196 382	0	192 798	0	184 613	0	184 613	0	184 613	0
10				4 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11				0	0	11 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12				0	0	0	6 859	0	0	0	0	0	0	0	0
13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14				326 337	0	332 730	4 541	334 524	0	318 315	0	318 315	0	318 315	0
15				304 310	0	316 835	0	334 524	0	318 315	0	318 315	0	318 315	0
16				21 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				0	0	15 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				0	0	0	4 541	0	0	0	0	0	0	0	0
20				0	0	129 091	1 770	139 001	0	134 281	0	134 281	0	134 281	0
21				0	0	127 401	0	139 001	0	134 281	0	134 281	0	134 281	0
22				0	0	1 690	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0
23				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24				0	0	140 527	5 952	149 015	0	143 678	0	143 678	0	143 678	0
25				0	0	133 877	0	149 015	0	143 678	0	143 678	0	143 678	0
26				0	0	5 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27				0	0	1 290	5 952	0	0	0	0	0	0	0	0
28				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29				0	0	260 910	29 436	307 628	0	301 148	0	301 148	0	301 148	0
30				0	0	248 821	0	307 628	0	301 148	0	301 148	0	301 148	0
31				0	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32				0	0	4 739	29 436	0	0	0	0	0	0	0	0
33				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34				493 078	6 746	41 174	0	138	0	0	0	0	0	0	0
35				473 308	0	41 174	0	138	0	0	0	0	0	0	0
36				19 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37				0	6 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39				989	0	1 389	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0
40				454	0	500	0	600	0	600	0	600	0	600	0
41				07 60	1	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
42				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				534	0	889	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
44				07 60	1	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
45				534	0	889	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

PROGRAM 6: ŠPORT

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
			600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	793 585	41 814	784 787	120 871	809 123	245 694	809 123	120 000	809 123	50 500
2	1 Mestská krytá plaváreň		765 989	119 646	789 590	41 814	776 587	120 871	799 423	245 694	799 423	120 000	799 423	50 500
3	08.1.0 1 Náklady na prevádzku plavárne		746 552	0	733 586	0	756 587	0	799 423	0	799 423	0	799 423	0
4	2 Obnova plavárne		19 437	0	56 004	0	20 000	96 332	0	245 694	0	120 000	0	50 500
5	3 Prevádzkové stroje		0	0	0	23 400	0	19 667	0	0	0	0	0	0
6	4 Softvér		0	0	0	0	0	4 872	0	0	0	0	0	0
7	5 Elektronický prístupový systém		0	7 618	0	18 414	0	0	0	0	0	0	0	0
8	6 Výstavba kogeneračnej jednotky		0	109 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	7 Rekonštr. hyg. zar.-doplatok z r.2008		0	2 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10														
11	2 Športové podujatia		9 798	0	3 995	0	8 200	0	9 700	0	9 700	0	9 700	0
12	08.1.0 1 Výdavky na akcie		9 798	0	3 995	0	8 200	0	9 700	0	9 700	0	9 700	0
13														

e

PROGRAM 7: KULTÚRA

6

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	102 035	0	103 174	0	104 379	0	104 535	0	104 535	0
2	1	Múzeum Vojtecha Löfflera		86 012	0	85 344	0	86 844	0	86 844	0	87 000	0	87 000	0
3				86 012	0	85 344	0	86 844	0	86 844	0	87 000	0	87 000	0
4															
5	2	Kultúrne podujatia		16 930	0	16 691	0	16 330	0	17 535	0	17 535	0	17 535	0
6	2.1.	Kultúrne podujatia		11 746	0	12 379	0	12 000	0	13 300	0	13 300	0	13 300	0
7		08.2.0.9 1	Staromeské kultúrne leto	4 959	0	6 567	0	6 600	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
8		08.2.0.9 2	Vianočné akcie a Silvester	1 250	0	911	0	1 000	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
9		08.2.0.9 3	Slovo bez hraníc	948	0	875	0	1 250	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
10		08.2.0.9 4	Spev bez hraníc	904	0	751	0	550	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
11		08.2.0.9 5	Tanec nemá hranice	1 442	0	1 108	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0
12		08.2.0.9 6	Iné podujatia - Deň detí, Starom. trhy, Mikuláš	2 243	0	2 167	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
13															
14		2.2	Akcie pre staromeské deti - kurzová činnosť	5 184	0	4 312	0	4 330	0	4 235	0	4 235	0	4 235	0
15		08.2.0.9 1	Staromeský letný tábor	1 761	0	1 853	0	2 600	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
16		08.2.0.9 2	Odmeny pre lektorov krúžkov	3 220	0	2 028	0	1 415	0	1 435	0	1 435	0	1 435	0
17		08.2.0.9 3	Staromeské divadielko, Súbor mažoretiek	203	0	431	0	315	0	300	0	300	0	300	0
18															

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	32 504	2 500	16 702	65 500	15 800	70 000	15 700	48 000	15 700	0
2	1		Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk	3 355	0	773	2 500	1 100	65 500	2 000	70 000	1 500	48 000	1 500	0
3		06.2.0	1 Opravy detských a basketbalových ihrísk	3 355	0	773	0	1 100	0	2 000	0	1 500	0	1 500	0
4		06.2.0	2 Multifunkčné ihrisko nám. L. Novomeského	0	0	0	2 500	0	65 500	0	70 000	0	48 000	0	0
5															
6	2		Zveľadňovanie verejných priestranstiev	18 715	0	31 731	0	15 602	0	13 800	0	14 200	0	14 200	0
7		06.2.0	1 Stanovištia kontajnerov - oplotenie, spevň. plochy	0	0	690	0	3 682	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
8		06.2.0	2 Oprava múru na Hradbovej ul.	0	0	6 530	0	0	0	300	0	0	0	0	0
9		06.2.0	3 Oprava lavičiek, odpad.košov	5 197	0	9 900	0	0	0	500	0	1 200	0	1 200	0
10		06.2.0	4 Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, odvoz odpadu	6 143	0	5 485	0	7 900	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
11		06.2.0	5 Aktivačné práce	7 375	0	9 126	0	4 020	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
12		06.2.0	6 Nákup zariadení	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
13															

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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	123 439	0	113 371	0	109 740	0	110 511	0	110 740	0
2	1 Seniori			106 885	0	110 340	0	93 369	0	91 740	0	91 740	0	91 740	0
3	1.1. Denné centrum starostemských seniorov			34 176	0	36 607	0	23 389	0	20 500	0	20 500	0	20 500	0
4	10.2.0.1 1		Náklady na prevádzku denného centra	29 190	0	29 355	0	16 347	0	16 000	0	16 000	0	16 000	0
5	10.2.0.1 2		Podujatia pre členov denného centra	4 986	0	4 817	0	4 590	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0
6	10.2.0.1 3		Odmeny pre lektorov	0	0	2 435	0	2 652	0	0	0	0	0	0	0
7															
8	1.2. Sociálne služby pre dôchodcov			64 384	0	66 340	0	66 340	0	66 340	0	66 340	0	66 340	0
9	10.2.0.2 1		Nákup posteľnej bielizne	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.2.0.2 2		Nákup stravníkov pre dôchodcov	63 911	0	66 340	0	66 340	0	66 340	0	66 340	0	66 340	0
11															
12	1.3. Podujatia pre seniorov			8 325	0	7 393	0	5 440	0	4 900	0	4 900	0	4 900	0
13	10.2.0.1 1		Rekondičné pobyty	4 350	0	5 160	0	3 370	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
14	10.2.0.1 2		Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	3 975	0	2 233	0	2 070	0	1 900	0	1 900	0	1 900	0
15															
16	2 Dávky sociálnej pomoci			11 537	0	13 099	0	18 002	0	18 000	0	18 771	0	19 000	0
17	10.7.0.1 1		Jednorazové sociálne dávky	10 607	0	9 640	0	12 560	0	13 000	0	13 771	0	14 000	0
18	10.2.0.2 2		Mimor. dávky soc.pomoci (viacročné)	0	0	2 040	0	3 440	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
19	10.2.0.2 3		Dávky sociálnej pomoci v prípade náhlej núdze	0	0	175	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
20	10.7.0.1 4		Strava a škol. potreby pre deti v hmot. núdzi	924	0	1 244	0	1 002	0	0	0	0	0	0	0
21															

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	SKUTOČNOSŤ 2011		SKUTOČNOSŤ 2012		OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2013		NÁVRH 2014		NÁVRH 2015		NÁVRH 2016	
				600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	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			610 964	0	553 746	0	526 217	0	512 890	0	512 890	0	512 890	0
2	Správa miestneho úradu			610 964	0	553 746	0	526 217	0	512 890	0	512 890	0	512 890	0
3	01.1.1.6 1		Mzdy zamestnancov miestneho úradu	291 904	0	253 107	0	236 408	0	226 626	0	226 626	0	226 626	0
4	01.1.1.6 2		Poistné a príspevky do poisťovní	107 101	0	98 128	0	93 110	0	90 832	0	90 832	0	90 832	0
5	01.1.1.6 3		Cestovné náhrady	22	0	27	0	100	0	150	0	150	0	150	0
6	01.1.1.6 4		Energie, voda a komunikácie	98 732	0	95 222	0	114 330	0	111 820	0	111 820	0	111 820	0
7	01.1.1.6 5		Materiál	12 572	0	13 196	0	11 500	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0
8	01.1.1.6 6		Nákup interiérového vybavenia	139	0	1 555	0	200	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0
9	01.1.1.6 7		Prevádzkové stroje a zariadenia	204	0	1 286	0	1 520	0	1 400	0	1 400	0	1 400	0
10	01.1.1.6 8		Dopravné	1 895	0	1 829	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	0
11	01.1.1.6 9		Údržba prevádzkových strojov a zariadení	398	0	90	0	400	0	500	0	500	0	500	0
12	01.1.1.6 10		Nájomné	1 511	0	1 067	0	308	0	420	0	420	0	420	0
13	01.1.1.6 11		Príspevky na stravovanie zamestnancov	25 008	0	20 986	0	20 358	0	17 226	0	17 226	0	17 226	0
14	01.1.1.6 12		Prídely do sociálneho fondu	3 786	0	3 448	0	3 240	0	3 116	0	3 116	0	3 116	0
15	01.1.1.6 13		Služby	54 780	0	47 154	0	41 943	0	41 900	0	41 900	0	41 900	0
16	01.1.1.6 14		Odstupné, odchodné, náhrady počas PN	12 912	0	16 651	0	1 000	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
17															

SUMÁR VÝDAVKOV

€

Číslo riadku	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	NÁVRH 2014										Spolu
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
					ekonomická klasifikácia										
					610	620	630	640	711	713	716	717	700		
Mzdy	Očivoďy	Tovary a služby	Bežné transfery	600 bežné výdavky spolu	Nákup pozemkov a nehmotný či. aktív	Nákup strojov, zariadení, techniky	Príprava a poskytovanie dokumentácie	Realizácia stavieb a ich rekonštrukcií	700 kapitálové výdavky spolu						
1	PROGRAM 1: Plánovanie a manažment				0	0	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	7 902
2	1	01.1.1.6	Manažment		0	0	5 902	0	5 902	0	0	0	0	0	5 902
3	1.1	01.1.1.6	Výkon funkcie starostu		0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
4	1.2	01.1.1.6	Výkon funkcie prednastu		0	0	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	4 902
5	2	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
6															
7	PROGRAM 2: Interne služby				89 000	55 651	135 186	1 225	281 062	0	0	0	0	0	281 062
8	1	01.1.1.6	Činnosť orgánov mestskej časti		89 000	55 651	78 067	1 225	223 943	0	0	0	0	0	223 943
9	2	01.1.1.6	Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti		0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
10	3	01.1.1.6	Informačný systém mestskej časti		0	0	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	26 419
11	4	01.1.1.6	Vzdelávanie zamestnancov		0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	700
12															
13	PROGRAM 3: Služby občanom				80 088	30 675	64 882	0	177 645	0	0	0	0	0	177 645
14	1	01.3.3	Matrika		41 140	16 280	14 680	0	72 100	0	0	0	0	0	72 100
15	2	06.6.0	Trhovisko		25 868	9 858	17 108	0	54 834	0	0	0	0	0	54 834
16	3	08.4.0	Občianske a spoločenské obrady		0	0	23 360	0	23 360	0	0	0	0	0	23 360
17	4	01.1.1.6	Agenda štátneho fondu rozvoja bývaní		8 020	2 800	3 834	0	14 654	0	0	0	0	0	14 654
18	5	01.1.1.6	Evidencia obyvateľstva		5 060	1 737	0	0	6 797	0	0	0	0	0	6 797
19	6	08.3.0	Informovanie obyvateľov mestskej časti		0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	5 900
20	6.1	08.3.0	Internetová prezentácia mest. časti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	6.2	08.3.0	Staromestské listy		0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	5 900
22															
23	PROGRAM 4: Komunikácie				0	0	26 000	0	26 000	0	0	2 200	27 800	30 000	56 000
24															
25	PROGRAM 5: Vzdelávanie				759 159	265 326	249 159	0	1 273 644	0	0	0	0	0	1 273 644
26	1	09	Materské školy – rozpočtové organizácie		759 159	265 326	247 559	0	1 272 044	0	0	0	0	0	1 272 044
27	1.1	09	Materská škola Hrnčiariska		115 992	40 539	33 478	0	190 009	0	0	0	0	0	190 009
28	1.2	09	Materská škola Park Angelinum		111 384	38 929	34 300	0	184 613	0	0	0	0	0	184 613
29	1.3	09	Materská škola Tatranská 23		187 542	65 546	65 227	0	318 315	0	0	0	0	0	318 315
30	1.4	09	Materská škola Jarná		82 598	28 868	22 815	0	134 281	0	0	0	0	0	134 281
31	1.5	09	Materská škola Rumanova		83 766	29 276	30 636	0	143 678	0	0	0	0	0	143 678
32	1.6	09	Materská škola Zádielska		177 877	62 168	61 103	0	301 148	0	0	0	0	0	301 148
33	2	07.6.0	Vzdeláv. aktivity prevencie zdravia		0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
34	3.1	07.6.0	Kurzy poskytovania prvej pomoci		0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	600
35	3.2	07.6.0	Mikulášske dni alergie		0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
36															
37	PROGRAM 6: Šport				246 052	91 502	468 492	3 077	809 123	0	0	245 694	245 694	1 054 817	
38	1	08.1.0	Krytá plaváreň		246 052	91 502	458 792	3 077	799 423	0	0	245 694	245 694	1 045 117	
39	2	08.1.0	Športové podujatia		0	0	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	9 700
40															
41	PROGRAM 7: Kultúra				0	0	17 535	86 844	104 379	0	0	0	0	0	104 379
42	1	08.2.0.6	Múzeum Vojtecha Löfflera		0	0	0	86 844	86 844	0	0	0	0	0	86 844
43	2	08.2.0.9	Kultúrne podujatia		0	0	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	17 535
44	2.1	08.2.0.9	Kult.podujatia celomest. charakteru		0	0	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	13 300
45	2.2	08.2.0.9	Akcie pre staromestské deti – kurzová činnosť		0	0	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	4 235
46															
47	PROGRAM 8: Prostredie pre život				0	0	15 800	0	15 800	0	0	70 000	70 000	85 800	
48	1	06.2.0	Výstavba a údržba detských ihrísk a športovísk		0	0	2 000	0	2 000	0	0	70 000	70 000	72 000	
49	2	08.1.0	Zveľaďovanie verej. priestranstiev		0	0	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	13 800
50															
51	PROGRAM 9: Sociálne služby				0	0	91 740	18 000	109 740	0	0	0	0	0	109 740
52	1	10.2.0.1	Seniori		0	0	91 740	0	91 740	0	0	0	0	0	91 740
53	1.1	10.2.0.1	Denné centrum staromest. seniorov		0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	20 500
54	1.2	10.2.0.1	Sociálne služby pre dôchodcov		0	0	66 340	0	66 340	0	0	0	0	0	66 340
55	1.3	10.2.0.1	Podujatia pre seniorov		0	0	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	4 900
56	2	2.3	Dávky sociálnej pomoci		0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000
57															
58	PROGRAM 10: Podporná činnosť				226 626	90 832	192 932	2 500	512 890	0	0	0	0	0	512 890
59															
60	Výdavky celkom				1 400 925	533 986	1 269 628	111 646	3 318 185	0	0	2 200	343 494	345 694	3 663 879