Informatívna správa o plnení programového rozpočtu na rok 2011

€

	Sumár	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**Bežné príjmy spolu:**	**3 419 593**	**875 266**	**25,60%**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**3 408 893**	**839 515**	**24,63%**
3	z toho:			
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	4 476	348	7,77%
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	274 293	54 057	19,71%
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	219 899	36 791	16,73%
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	9 410	0	0,00%
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 124 104	288 437	25,66%
9	PROGRAM 6: ŠPORT	819 945	202 691	24,72%
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	109 662	24 602	22,43%
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23 874	4 448	18,63%
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	123 961	30 070	24,26%
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	699 269	198 071	28,33%
14	***Prebytok bežného rozpočtu***	**10 700**	**35 751**	
15				
16	**Kapitálové príjmy spolu:**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
17	**Kapitálové výdavky spolu:**	**168 985**	**109 491**	**64,79%**
18	z toho:			
19	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0
20	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	4 400	0	0,00%
21	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	1 700	0	0,00%
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	14 900	0	0,00%
23	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	0	0	0
24	PROGRAM 6: ŠPORT	147 985	109 491	73,99%
25	PROGRAM 7: KULTÚRA	0	0	0
26	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0
27	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0
28	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	0	0
29	***Schodok kapitálového rozpočtu***	**-121 618**	**-62 124**	
30				
31	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 466 960**	**922 633**	**26,61%**
32	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 577 878**	**949 006**	**26,52%**
33	***Schodok rozpočtu***	**-110 918**	**-26 373**	
34				
35	**Príjmové finančné operácie**	**110 918**	**38 170**	**34,41%**
36	Prevod z rezervného fondu	110 918	38 170	34,41%
37				
38	**Príjmy celkom**	**3 577 878**	**960 803**	**26,85%**
39	**Výdavky celkom**	**3 577 878**	**949 006**	**26,52%**
40				
41	***Výsledok hospodárenia***	**0**	**11 797**	

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

€

	Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
	kat.	pol.	podp.	Príjem			
1	***100***			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**461 582**	**110 229**	**23,88%**
2	***110***			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**461 582**	**110 229**	**23,88%**
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	461 582	110 229	23,88%
4							
5	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 593 978**	**490 922**	**30,80%**
6	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**290 598**	**59 685**	**20,54%**
7		212		Príjmy z vlastníctva	290 598	59 685	20,54%
8		212	002	Z prenajatých pozemkov	82 062	17 298	21,08%
9		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	205 536	42 387	20,62%
10				v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ	80 057	19 388	24,22%
11				- prenájom nebytových priestorov - MKP	75 479	20 416	27,05%
12				- prenájom stolov na trhovisku	50 000	2 583	5,17%
13							
14	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**872 880**	**315 673**	**36,16%**
15		221	004	Administratívne poplatky	317 987	207 357	65,21%
16				v tom: - výherné hracie prístroje	282 987	195 896	69,22%
17				- ostatné správne poplatky (matrika, overovanie)	35 000	11 461	32,75%
18							
19		222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 000	207	10,35%
20							
21		223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	477 066	86 029	18,03%
22				v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	379 984	66 150	17,41%
23				- MKP - za služby (médiá)	37 013	8 807	23,79%
24				- MÚ - za služby (médiá)	49 569	9 960	20,09%
25				- za kultúrne podujatia	10 500	1 112	10,59%
26							
27		223	002	Za materské školy	23 605	6 438	27,27%
28							
29		223	003	Za stravné	52 222	15 642	29,95%
30				v tom: - od zamestnancov	14 755	3 403	23,06%
31				- od dôchodcov	37 467	12 239	32,67%
32							
33							
34	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**600**	**194**	**32,33%**
35		243		Z vkladov	300	113	37,67%
36		244		Z termínovaných vkladov	300	81	27,00%
37							
38	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**399 000**	**104 705**	**26,24%**
39		292	008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	354 000	88 500	25,00%
40		292	012	Z dobropisov	25 000	11 677	46,71%
41		292	027	Ostatné	20 000	4 528	22,64%
42							
43				***MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG.***	**30 900**	**10 665**	**34,51%**
44	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**30 900**	**10 665**	**34,51%**
45		***223***		**Poplatky a platby z predaja služieb**	**30 900**	**10 665**	**34,51%**
46		223	002	za materské školy	30 900	10 665	34,51%
47				v tom: - MŠ Hrnčiarska	8 200	2 597	31,67%
48				- MŠ Park Angelinum	4 800	1 043	21,73%
49				- MŠ Tatranská 23	17 900	7 025	39,25%
50							
51	***300***			**GRANTY A TRANSFERY**	**1 364 033**	**274 115**	**20,10%**
52	***310***			**Tuzemské granty a transfery**	**1 364 033**	**274 115**	**20,10%**
53		**312**		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 364 033**	**274 115**	**20,10%**
54		312	001	Zo štátneho rozpočtu	113 240	27 915	24,65%
55				v tom: - na matričnú činnosť	40 810	10 200	24,99%
56				- na štátny fond rozvoja bývania	14 410	3 604	25,01%
57				- na register obyvateľov	6 740	1 684	24,99%
58				- na deti v prípravných triedach MŠ	29 697	9 899	33,33%
59				- na aktivačné práce	2 164	2 164	100,00%
60				- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	364	364	100,00%
61				- na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	0	0,00%
62							
63		312	007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	1 250 793	246 200	19,68%
64				v tom: - na prevádzku materských škôl	1 038 302	246 200	23,71%
65				- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	0	0,00%
66				- transfer na stravovanie dôchodcov	12 491	0	0,00%
67							
68				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 419 593**	**875 266**	**25,60%**

€

	Kapitálové príjmy						
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	*320*			**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
2							
3		**321**		**Granty**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
4				Grant od EkoFondu na kogeneračnú jednotku v MKP	47 367	47 367	100,00%
5							
6				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**47 367**	**47 367**	***100,00%***

€

	PRÍJMY SPOLU						
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 419 593**	**875 266**	**25,60%**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
3				***PRÍJMY SPOLU:***	***3 466 960***	***922 633***	***26,61%***

€

	FINANČNÉ OPERÁCIE						
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1				**Príjmové finančné operácie**	**110 918**	**38 170**	**34,41%**
2				Prevod z rezervného fondu	110 918	38 170	34,41%
3				***PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:***	***110 918***	***38 170***	***34,41%***

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 1: Plánovanie a manažment**					***4 476***	***348***	***7,77%***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Manažment***				***2 776***	***348***	***12,54%***	***0***	***0***	***0***
3		1.1.	***Výkon funkcie starostu***			**1 200**	**48**	**4,00%**	**0**	**0**	**0**
4			01.1.1.6	1	Reprezentačný fond	1 200	48	4,00%			
5											
6		1.2.	***Výkon funkcie prednostu***			**1 576**	**300**	**19,04%**	**0**	**0**	**0**
7			01.1.1.6	1	Kontrolný audit k certifikátu ISO 9001	1 076	300	27,88%			
8			01.1.1.6	2	Bezpečnostný projekt	500	0	0,00%		0	
9											
10	***2***	***Finančná a rozpočtová oblasť***				***1 700***	***0***	***0,00%***	***0***	***0***	***0***
11			01.1.2	1	Náklady účtovný audit	1 700	0	0,00%			
12											

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 2: Interné služby**					***274 293***	***54 057***	***19,71%***	***4 400***	***0***	***0,00%***
2	***1***	***Činnosť orgánov mestskej časti***				***215 983***	***48 042***	***22,24%***	***0***	***0***	***0***
			01.1.1.6	1	Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	111 948	27 939	24,96%			
3			01.1.1.6	2	Odmeny poslancov	98 752	20 053	20,31%			
4			01.1.1.6	3	Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov	5 283	50	0,95%			
5											
6	***2***	***Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti***				***38 142***	***1 515***	***3,97%***	***4 400***	***0***	***0,00%***
7			01.1.1.6	1	Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a Kmeťovej ul.	34 342	1 515	4,41%	4 400	0	0,00%
8			01.1.1.6	3	Nákup masážno-relaxačných zariadení do suterénnych priestorov na Hviezdoslavovej ul.	3 800	0	0,00%			
9											
10	***3***	***Informačný systém mestskej časti***				***18 468***	***4 272***	***23,13%***	***0***	***0***	***0***
11			01.1.1.6	1	Nákup zariadení pre informačné technológie	1 986	436	21,95%			
12			01.1.1.6	2	Údržba a opravy počítačov a tlačiarní	300	63	21,00%			
13			01.1.1.6	3	Updaty programov, licenčné softvéry	12 982	3 497	26,94%			
14			01.1.1.6	4	Služby - renovácie tonerov a kartridží, konzultácie	2 900	276	9,52%			
15			01.1.1.6	5	Školenia na programové vybavenia	300	0	0,00%			
16											
17	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov***				***1 700***	***228***	***13,41%***	***0***	***0***	***0***
18			01.1.1.6	1	Školenia zamestnancov	1 700	228	13,41%			
19											

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 3:**				**Služby občanom**	***219 899***	***36 791***	***16,73%***	***1 700***	***0***	***0,00%***
2	***1***	***Matrika***				***72 314***	***15 409***	***21,31%***	***0***	***0***	***0***
3			01.3.3	1	Náklady na činnosť matriky	72 314	15 409	21,31%			
4											
5	***2***	***Trhovisko***				***53 000***	***8 820***	***16,64%***	***1 700***	***0***	***0,00%***
6			06.6.0	1	Náklady na prevádzku trhu	53 000	8 820	16,64%			
7			06.6.0	2	Výstavba elektrickej prípojky				1 700	0	0,00%
8											
9	***3***	***Občianske a spoločenské obrady***				***38 100***	***2 434***	***6,39%***	***0***	***0***	***0***
10			08.4.0	1	Náklady na prevádzku obradnej siene	20 300	0	0,00%			
11			08.4.0	2	Údržba, opravy a obnova obradnej siene	4 000	0	0,00%			
12			08.4.0	3	Uvítanie detí, pozdravenie jubilantov	13 800	2 434	17,64%			
13											
14	***4***	***Agenda štátneho fondu rozvoja bývania***				***14 410***	***3 630***	***25,19%***	***0***	***0***	***0***
15			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	14 410	3 630	25,19%			
16											
17	***5***	***Evidencia obyvateľstva***				***6 740***	***1 861***	***27,61%***	***0***	***0***	***0***
18			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy evid. obyv. - prenes.výkon štátnej správy	6 740	1 861	27,61%			
19											
20	***6***	***Informovanie obyvateľov mestskej časti***				***16 280***	***4 637***	***28,48%***	***0***	***0***	***0***
21		6.1	**Internetová prezentácia mestskej časti**			**150**	**42**	**28,00%**	**0**	**0**	**0**
22			08.3.0	1	Úprava a propagácia web stránky	150	42	28,00%			
23											
24		6.2	**Staromestské listy**			**16 130**	**4 595**	**28,49%**	**0**	**0**	**0**
25			08.3.0	1	Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov	16 130	4 595	28,49%			
26											
27	***7***	***Sčítanie obyvateľov, domov a bytov***				***19 055***	***0***	***0,00%***	***0***	***0***	***0***
28			01.6.0	1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	0	0,00%			
29											

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 4:**				**Komunikácie**	***9 410***	***0***	***0,00%***	***14 900***	***0***	***0,00%***
2			04.5.1	1	Údržba a opravy chodníkov a parkovísk	9 410	0	0,00%			
3			04.5.1	2	Verejné osvetlenie Zádielska-Vojenská				7 000	0	0,00%
4			04.5.1	3	Rekonštrukcia chodníka nám. L. Novomeského				4 400	0	0,00%
5			04.5.1	4	Parkovisko Škultétyho-projekt				3 500	0	0,00%
6											

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 5:**				**Vzdelávanie**	***1 124 104***	***288 437***	***25,66%***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Materské školy - rozpočtové organizácie***				***646 793***	***167 452***	***25,89%***	***0***	***0***	***0***
3		***1.1.***	**MŠ Hrnčiarska**			**171 071**	**44 353**	**25,93%**	**0**	**0**	**0**
4				1	Náklady na prevádzku	171 071	44 353	25,93%			
5											
6		***1.2.***	**MŠ Park Angelinum**			**176 867**	**44 956**	**25,42%**	**0**	**0**	**0**
7				1	Náklady na prevádzku	176 867	44 956	25,42%			
8											
9		***1.3.***	**MŠ Tatranská 23**			**298 855**	**78 143**	**26,15%**	**0**	**0**	**0**
10				1	Náklady na prevádzku	298 855	78 143	26,15%			
11											
12	***2***	***Materské školy - preddavkové organizácie***				***475 711***	***120 985***	***25,43%***	***0***	***0***	***0***
13		***2.1.***	**Materské školy**			**392 767**	**100 227**	**25,52%**	**0**	**0**	**0**
14			09.1.1.1	1	Náklady na prevádzku	392 767	100 227	25,52%			
15											
16		***2.2.***	**Školské jedálne**			**82 944**	**20 758**	**25,03%**	**0**	**0**	**0**
17			09.6.0.1	1	Náklady na prevádzku	82 944	20 758	25,03%			
18											
19	***3***	***Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia***				***1 600***	***0***	***0,00%***	***0***	***0***	***0***
20		***3.1***	**Kurzy poskytovania prvej pomoci**			**600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
21			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	600	0	0,00%		0	
22											
23		***3.2***	**Mikulášske dni alergie**			**1 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
24			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	1 000	0	0,00%			
25											

PROGRAM 6: ŠPORT

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 6:**				**Šport**	***819 945***	***202 691***	***24,72%***	***147 985***	***109 491***	***73,99%***
2	***1***	***Krytá plaváreň***				***810 945***	***199 538***	***24,61%***	***147 985***	***109 491***	***73,99%***
3			08.1.0	1	Náklady na prevádzku plavárne	810 945	199 538	24,61%			
4				2	Elektronický prístupový systém				1 764	0	0,00%
5				3	Výstavba kogeneračnej jednotky				116 221	109 491	94,21%
6				4	Prevádzkové stroje				25 000	0	0,00%
7				5	Projekt zateplenia plavárne				5 000	0	0,00%
8											
9	***2***	***Športové podujatia***				***9 000***	***3 153***	***35,03%***	***0***	***0***	***0***
10			08.1.0	1	Rozpočet na akcie	9 000	3 153	35,03%			
11											

PROGRAM 7: KULTÚRA

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 7:**				**Kultúra**	***109 662***	***24 602***	***22,43%***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Múzeum Vojtecha Löfflera***				***86 012***	***22 753***	***26,45%***	***0***	***0***	***0***
3			08.2.0.6	1	Náklady na prevádzku múzea	86 012	22 753	26,45%			
4											
5	***2***	***Kultúrne podujatia***				***23 650***	***1 849***	***7,82%***	***0***	***0***	***0***
6		**2.1.**	**Kultúrne podujatia celomestského charakteru**			**9 500**	**867**	**9,13%**	**0**	**0**	**0**
7			08.2.0.9	1	Staromestské kultúrne leto	5 000	0	0,00%			
8			08.2.0.9	2	Vianočné akcie a Silvester	1 000	0	0,00%			
9			08.2.0.9	3	Slovo bez hraníc	1 000	0	0,00%			
10			08.2.0.9	4	Spev bez hraníc	1 000	0	0,00%			
11			08.2.0.9	5	Tanec bez hraníc	1 500	867	57,80%			
12											
13		**2.2.**	**Miestne kultúrne podujatia**			**1 750**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
14			08.2.0.9	1	Stará mama a Starý otec Starého Mesta	300	0	0,00%			
15			08.2.0.9	2	Mikuláš pre staromestské deti v Jumbo centre	450	0	0,00%			
16			08.2.0.9	3	Iné podujatia - Deň učiteľov, Deň detí, Starom.trhy	1 000	0	0,00%			
17											
18		**2.3**	**Akcie pre staromestské deti - kurzová činnosť**			**6 500**	**982**	**15,11%**	**0**	**0**	**0**
19			08.2.0.9	1	Staromestský letný tábor	1 800	0	0,00%			
20			08.2.0.9	2	Odmeny pre lektorov krúžkov	4 000	890	22,25%			
21			08.2.0.9	3	Staromestské divadielko, Súbor mažoretiek	700	92	13,14%			
22											
23		**2.4**	**Iné kultúrne aktivity**			**5 900**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
24			08.2.0.9	1	Sprostredkované programy profesionál. umenia	3 800	0	0,00%			
25			08.2.0.9	3	Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM	2 100	0	0,00%			
26											

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 8:**				**Prostredie pre život**	***23 874***	***4 448***	***18,63%***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Údržba detských ihrísk a športovísk***				***5 150***	***0***	***0,00%***	**0**	**0**	***0***
3			06.2.0	1	Opravy detských ihrísk	5 150	0	0,00%			
4											
5	***2***	***Zveľaďovanie verejných priestranstiev***				***18 724***	***4 448***	***23,76%***	***0***	***0***	***0***
6			06.2.0	1	Oprava murovaného oplotenia – Svätoplukova ul.	3 010	0	0,00%			
7			06.2.0	2	Oprava lavičiek, odpad.košov	4 150	0	0,00%			
8			06.2.0	3	Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, odvoz odpadu	7 000	2 550	36,43%			
9			06.2.0	4	Aktivačné práce	4 564	1 898	41,60%			
10											

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 9:**				**Sociálne služby**	***123 961***	***30 070***	***24,26%***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Seniori***				***112 597***	***25 851***	***22,96%***	***0***	***0***	***0***
3		**1.1.**	**Denné centrum staromestských seniorov**			**42 742**	**7 940**	**18,58%**	**0**	**0**	**0**
4			10.2.0.1	1	Náklady na prevádzku denného centra	33 842	6 722	19,86%			
5			10.2.0.1	2	Prestavba vykur.systému a regulácia ÚK	3 900	0	0,00%			
6			10.2.0.1	3	Podujatia pre členov denného centra	5 000	1 218	24,36%			
7											
8		**1.2.**	**Sociálne služby pre dôchodcov**			**56 855**	**17 911**	**31,50%**	**0**	**0**	**0**
9			10.2.0.2	1	Nákup posteľnej bielizne	500	0	0,00%			
10			10.2.0.2	2	Nákup straveniek pre dôchodcov	56 355	17 911	31,78%			
11											
12		**1.3.**	**Podujatia pre seniorov**			**13 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
13			10.2.0.1	1	Rekondičné pobyty	4 000	0	0,00%			
14			10.2.0.2	2	Vianočné akcie	9 000	0	0,00%			
15											
16	***2***	***Dávky sociálnej pomoci***				***11 364***	***4 219***	***37,13%***	***0***	***0***	***0***
17			10.7.0.1	1	Jednorazové sociálne dávky	11 000	4 094	37,22%			
18			10.7.0.1	2	Strava a škol.potreby pre deti v hmot.núdzi	364	125	34,34%			
19											

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011					
						Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
						Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ**					***699 269***	***198 071***	***28,33%***	***0***	***0***	***0***
2	1		**Správa miestneho úradu**			***699 269***	***198 071***	***28,33%***	***0***	***0***	***0***
3			01.1.1.6	3	Mzdy zamestnancov MÚ	330 632	89 557	27,09%			
4			01.1.1.6	4	Poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov	121 012	32 065	26,50%			
5			01.1.1.6	5	Cestovné náhrady	200	22	11,00%			
6			01.1.1.6	6	Energie, voda a komunikácie	115 000	43 209	37,57%			
7			01.1.1.6	7	Materiál	18 000	3 745	20,81%			
8			01.1.1.6	8	Nákup interiérového vybavenia	1 000	14	1,40%			
9			01.1.1.6	9	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	297	29,70%			
10			01.1.1.6	10	Dopravné	2 100	86	4,10%			
11			01.1.1.6	11	Rutinná a štandardná údržba	1 500	918	61,20%			
12			01.1.1.6	12	Nájomné	1 600	540	33,75%			
13			01.1.1.6	13	Príspevky na stravovanie zamestnancov	25 000	10 003	40,01%			
14			01.1.1.6	14	Prídely do sociálneho fondu	5 225	1 180	22,58%			
15			01.1.1.6	15	Služby	65 000	13 301	20,46%			
16			01.1.1.6	16	Odstupné, odchodné, náhrady počas PN	12 000	3 134	26,12%			
17											