Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.6.2011

€

	Sumár	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**Bežné príjmy spolu:**	**3 419 593**	**3 425 013**	**1 771 204**	**51,71%**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**3 408 893**	**3 408 113**	**1 591 478**	**46,70%**
3	z toho:				
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	4 476	4 166	2 501	60,03%
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	274 293	270 555	115 435	42,67%
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	219 899	219 899	91 594	41,65%
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	9 410	9 410	102	1,08%
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 124 104	1 136 804	564 090	49,62%
9	PROGRAM 6: ŠPORT	819 945	810 513	375 956	46,38%
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	109 662	109 662	47 355	43,18%
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23 874	23 874	7 815	32,73%
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	123 961	123 961	61 854	49,90%
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	699 269	699 269	324 776	46,45%
14	***Prebytok bežného rozpočtu***	**10 700**	**16 900**	**179 726**	
15					
16	**Kapitálové príjmy spolu:**	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
17	**Kapitálové výdavky spolu:**	**168 985**	**175 185**	**115 691**	**66,04%**
18	z toho:				
19	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0	0
20	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	4 400	4 400	4 400	100,00%
21	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	1 700	1 700	0	0,00%
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	14 900	14 900	1 800	12,08%
23	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	0	6 200	0	0,00%
24	PROGRAM 6: ŠPORT	147 985	147 985	109 491	73,99%
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***	**-121 618**	**-127 818**	**-68 324**	
30					
31	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 466 960**	**3 472 380**	**1 818 571**	**52,37%**
32	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 577 878**	**3 583 298**	**1 707 169**	**47,64%**
33	***Schodok rozpočtu***	**-110 918**	**-110 918**	**111 402**	
34					
35	**Príjmové finančné operácie**	**110 918**	**110 918**	**62 153**	**56,04%**
36	Prevod z rezervného fondu	110 918	110 918	62 153	56,04%
37					
38	**Príjmy celkom**	**3 577 878**	**3 583 298**	**1 880 724**	**52,49%**
39	**Výdavky celkom**	**3 577 878**	**3 583 298**	**1 707 169**	**47,64%**
40					
41	***Výsledok hospodárenia***	**0**	**0**	**173 555**	

€

	Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
	kat.	pol.	podp.	Príjem				
1	***100***			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**461 582**	**461 582**	**225 624**	**48,88%**
2	***110***			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**461 582**	**461 582**	**225 624**	**48,88%**
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	461 582	461 582	225 624	48,88%
4								
5	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 593 978**	**1 599 398**	**907 998**	**56,77%**
6	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**290 598**	**293 898**	**135 706**	**46,17%**
7		212		Príjmy z vlastníctva	290 598	293 898	135 706	46,17%
8		212	002	Z prenajatých pozemkov	82 062	82 062	32 876	40,06%
9		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	208 536	211 836	102 830	48,54%
10				v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ	80 057	80 057	35 343	44,15%
11				- prenájom nebytových priestorov - MKP	75 479	78 779	42 390	53,81%
12				- prenájom stolov na trhovisku	53 000	53 000	25 097	47,35%
13								
14	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**872 880**	**872 880**	**512 612**	**58,73%**
15		221	004	Administratívne poplatky	317 987	317 987	245 747	77,28%
16				v tom: - výherné hracie prístroje	282 987	282 987	221 461	78,26%
17				- ostatné správne poplatky (matrika, overovanie)	35 000	35 000	24 286	69,39%
18								
19		222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 000	2 000	844	42,20%
20								
21		223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	477 066	477 066	221 663	46,46%
22				v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	379 984	379 984	174 904	46,03%
23				- MKP - za služby (médiá)	37 013	37 013	16 705	45,13%
24				- MÚ - za služby (médiá)	49 569	49 569	26 540	53,54%
25				- za podujatia referátu kultúry a športu	10 500	10 500	3 514	33,47%
26								
27		223	002	Za materské školy	23 605	23 605	12 747	54,00%
28								
29		223	003	Za stravné	52 222	52 222	31 547	60,41%
30				v tom: - od zamestnancov	14 755	14 755	6 622	44,88%
31				- od dôchodcov	37 467	37 467	24 925	66,53%
32								
33		223	004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	64	*
34								
35	***220***			***MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG.***	**30 900**	**30 900**	**21 915**	**70,92%**
36		***223***		**Poplatky a platby z predaja služieb**	**30 900**	**30 900**	**21 915**	**70,92%**
37		223	002	za materské školy	30 900	30 900	21 915	70,92%
38				v tom: - MŠ Hrnčiarska	8 200	8 200	5 218	63,63%
39				- MŠ Park Angelinum	4 800	4 800	2 305	48,02%
40				- MŠ Tatranská 23	17 900	17 900	14 392	80,40%
41								
42	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**600**	**600**	**351**	**58,50%**
43		243		Z vkladov	300	300	189	63,00%
44		244		Z termínovaných vkladov	300	300	162	54,00%
45								
46	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**399 000**	**401 120**	**237 414**	**59,19%**
47		292	008	Z náhrad poistného plnenia	0	0	14 075	*
48		292	008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	354 000	354 000	177 000	50,00%
49		292	012	Z dobropisov	25 000	25 000	25 997	103,99%
50		292	027	Ostatné	20 000	22 120	20 342	91,96%
51								
52	***300***			**GRANTY A TRANSFERY**	**1 364 033**	**1 364 033**	**637 582**	**46,74%**
53	***310***			**Tuzemské granty a transfery**	**1 364 033**	**1 364 033**	**637 582**	**46,74%**
54		**312**		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 364 033**	**1 364 033**	**637 582**	**46,74%**
55		312	001	Zo štátneho rozpočtu	113 240	113 240	74 144	65,48%
56				v tom: - na matričnú činnosť	40 810	40 810	20 400	49,99%
57				- na štátny fond rozvoja bývania	14 410	14 410	7 206	50,01%
58				- na register obyvateľov	6 740	6 740	3 369	49,99%
59				- na deti v prípravných triedach MŠ	29 697	29 697	19 798	66,67%
60				- na aktivačné práce	2 164	2 164	3 624	167,47%
61				- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	364	364	692	190,11%
62				- na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	19 055	19 055	100,00%
63								
64		312	007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	1 250 793	1 250 793	563 438	45,05%
65				v tom: - na prevádzku materských škôl	1 038 302	1 038 302	510 233	49,14%
66				- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	200 000	50 000	25,00%
67				- transfer na stravovanie dôchodcov	12 491	12 491	3 205	25,66%
68								
69				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 419 593**	**3 425 013**	**1 771 204**	**51,71%**

€

	Kapitálové príjmy							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	*320*			**TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY**	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
2								
3		**321**		**Granty**	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
4				Grant od EkoFondu na kogeneračnú jednotku v MKP	47 367	47 367	47 367	100,00%
5								
6				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**

€

	PRÍJMY SPOLU							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 419 593**	**3 425 013**	**1 771 204**	**51,71%**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
3				***PRÍJMY SPOLU:***	***3 466 960***	***3 472 380***	***1 818 571***	***52,37%***

€

	FINANČNÉ OPERÁCIE							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1				**Príjmové finančné operácie**	**110 918**	**110 918**	**62 153**	**56,04%**
2		454	001	Prevod z rezervného fondu	110 918	110 918	62 153	56,04%
3				***PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:***	***110 918***	***110 918***	***62 153***	***56,04%***

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 1: Plánovanie a manažment**					***4 476***	***4 166***	***2 501***	***60,03%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Manažment***				***2 776***	***2 776***	***1 501***	***54,07%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3		1.1.	***Výkon funkcie starostu***			**1 200**	**1 200**	**125**	**10,42%**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			01.1.1.6	1	Reprezentačný fond	1 200	1 200	125	10,42%				
5													
6		1.2.	***Výkon funkcie prednostu***			**1 576**	**1 576**	**1 376**	**87,31%**	**0**	**0**	**0**	**0**
7			01.1.1.6	1	Kontrolný audit k certifikátu ISO 9001	1 076	1 076	1 076	100,00%				
8			01.1.1.6	2	Bezpečnostný projekt	500	500	300	60,00%			0	
9													
10	***2***	***Finančná a rozpočtová oblasť***				***1 700***	***1 390***	***1 000***	***71,94%***	***0***	***0***	***0***	***0***
11			01.1.2	1	Náklady účtovný audit	1 700	1 390	1 000	71,94%				
12													

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 2: Interné služby**					***274 293***	***270 555***	***115 435***	***42,67%***	***4 400***	***4 400***	***4 400***	***100,00%***
2	***1***	***Činnosť orgánov mestskej časti***				***215 983***	***212 245***	***100 939***	***47,56%***	***0***	***0***	***0***	***0***
			01.1.1.6	1	Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	111 948	108 210	55 007	50,83%				
3			01.1.1.6	2	Odmeny a odvody poslancov	98 752	98 752	45 748	46,33%				
4			01.1.1.6	3	Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov	5 283	5 283	184	3,48%				
5													
6	***2***	***Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti***				***38 142***	***38 142***	***5 549***	***14,55%***	***4 400***	***4 400***	***4 400***	***100,00%***
7			01.1.1.6	1	Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a Kmeťovej ul.	34 342	34 342	5 175	15,07%	4 400	4 400	4 400	100,00%
8			01.1.1.6	3	Nákup masážno-relaxačných zariadení do suterénnych priestorov na Hviezdoslavovej ul.	3 800	3 800	374	9,84%				
9													
10	***3***	***Informačný systém mestskej časti***				***18 468***	***18 468***	***8 006***	***43,35%***	***0***	***0***	***0***	***0***
11			01.1.1.6	1	Nákup zariadení pre informačné technológie	1 986	1 986	653	32,88%				
12			01.1.1.6	2	Údržba a opravy počítačov a tlačiarní	300	300	123	41,00%				
13			01.1.1.6	3	Updaty programov, licenčné softvéry	12 982	12 982	6 574	50,64%				
14			01.1.1.6	4	Služby - renovácie tonerov a kartridží, konzultácie	2 900	2 900	656	22,62%				
15			01.1.1.6	5	Školenia na programové vybavenia	300	300	0	0,00%				
16													
17	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov***				***1 700***	***1 700***	***941***	***55,35%***	***0***	***0***	***0***	***0***
18			01.1.1.6	1	Školenia zamestnancov	1 700	1 700	941	55,35%				
19													

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 3:**				**Služby občanom**	***219 899***	***219 899***	***91 594***	***41,65%***	***1 700***	***1 700***	***0***	***0,00%***
2	***1***	***Matrika***				***72 314***	***72 314***	***34 893***	***48,25%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3			01.3.3	1	Náklady na činnosť matriky	72 314	72 314	34 893	48,25%				
4													
5	***2***	***Trhovisko***				***53 000***	***53 000***	***21 703***	***40,95%***	***1 700***	***1 700***	***0***	***0,00%***
6			06.6.0	1	Náklady na prevádzku trhu	53 000	53 000	21 703	40,95%				
7			06.6.0	2	Výstavba elektrickej prípojky					1 700	1 700	0	0,00%
8													
9	***3***	***Občianske a spoločenské obrady***				***38 100***	***38 100***	***13 800***	***36,22%***	***0***	***0***	***0***	***0***
10			08.4.0	1	Náklady na prevádzku obradnej siene	20 300	20 300	9 543	47,01%				
11			08.4.0	2	Údržba, opravy a obnova obradnej siene	4 000	4 000	0	0,00%				
12			08.4.0	3	Uvítanie detí, pozdravenie jubilantov	13 800	13 800	4 257	30,85%				
13													
14	***4***	***Agenda štátneho fondu rozvoja bývania***				***14 410***	***14 410***	***7 159***	***49,68%***	***0***	***0***	***0***	***0***
15			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	14 410	14 410	7 159	49,68%				
16													
17	***5***	***Evidencia obyvateľstva***				***6 740***	***6 740***	***3 189***	***47,31%***	***0***	***0***	***0***	***0***
18			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy evid. obyv. - prenes.výkon štátnej správy	6 740	6 740	3 189	47,31%				
19													
20	***6***	***Informovanie obyvateľov mestskej časti***				***16 280***	***16 280***	***9 287***	***57,05%***	***0***	***0***	***0***	***0***
21		6.1	**Internetová prezentácia mestskej časti**			**150**	**150**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
22			08.3.0	1	Úprava a propagácia web stránky	150	150	0	0,00%				
23													
24		6.2	**Staromestské listy**			**16 130**	**16 130**	**9 287**	**57,58%**	**0**	**0**	**0**	**0**
25			08.3.0	1	Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov	16 130	16 130	9 287	57,58%				
26													
27	***7***	***Sčítanie obyvateľov, domov a bytov***				***19 055***	***19 055***	***1 563***	***8,20%***	***0***	***0***	***0***	***0***
28			01.6.0	1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	19 055	1 563	8,20%				
29													

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 4:**				**Komunikácie**	***9 410***	***9 410***	***102***	***1,08%***	***14 900***	***14 900***	***1 800***	***12,08%***
2			04.5.1	1	Údržba a opravy chodníkov a parkovísk	9 410	9 410	102	1,08%				
3			04.5.1	2	Verejné osvetlenie Zádielska-Vojenská					7 000	7 000	300	4,29%
4			04.5.1	3	Rekonštrukcia chodníka nám. L. Novomeského					4 400	4 400	0	0,00%
5			04.5.1	4	Parkovisko Škultétyho-projekt					3 500	3 500	1 500	42,86%
6													

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 5:**				**Vzdelávanie**	***1 124 104***	***1 136 804***	***564 090***	***49,62%***	***0***	***6 200***	***0***	***0***
2	***1***	***Materské školy - rozpočtové organizácie***				***646 793***	***650 793***	***325 827***	***50,07%***	***0***	***6 200***	***0***	***0***
3		***1.1.***	**MŠ Hrnčiarska**			**171 071**	**171 071**	**86 301**	**50,45%**	**0**	**6 200**	**0**	**0**
4				1	Náklady na prevádzku	171 071	171 071	86 301	50,45%	0	6 200		0,00%
5													
6		***1.2.***	**MŠ Park Angelinum**			**176 867**	**176 867**	**89 426**	**50,56%**	**0**	**0**	**0**	**0**
7				1	Náklady na prevádzku	176 867	176 867	89 426	50,56%				
8													
9		***1.3.***	**MŠ Tatranská 23**			**298 855**	**302 855**	**150 100**	**49,56%**	**0**	**0**	**0**	**0**
10				1	Náklady na prevádzku	298 855	298 855	150 100	50,23%				
				2	Náklady na údržbu	0	4 000	0	0,00%				
11													
12	***2***	***Materské školy - preddavkové organizácie***				***475 711***	***484 411***	***238 142***	***49,16%***	***0***	***0***	***0***	***0***
13		***2.1.***	**Materské školy**			**392 767**	**401 467**	**197 774**	**49,26%**	**0**	**0**	**0**	**0**
14			09.1.1.1	1	Náklady na prevádzku	392 767	392 767	197 774	50,35%				
			09.1.1.1	2	Náklady na údržbu	0	8 700	0	0,00%				
15													
16		***2.2.***	**Školské jedálne**			**82 944**	**82 944**	**40 368**	**48,67%**	**0**	**0**	**0**	**0**
17			09.6.0.1	1	Náklady na prevádzku	82 944	82 944	40 368	48,67%				
18													
19	***3***	***Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia***				***1 600***	***1 600***	***121***	***7,56%***	***0***	***0***	***0***	***0***
20		***3.1***	**Kurzy poskytovania prvej pomoci**			**600**	**600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	600	600	0	0,00%			0	
22													
23		***3.2***	**Mikulášske dni alergie**			**1 000**	**1 000**	**121**	**12,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**
24			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	1 000	1 000	121	12,10%				
25													

PROGRAM 6: ŠPORT

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 6:**				**Šport**	***819 945***	***810 513***	***375 956***	***46,38%***	***147 985***	***147 985***	***109 491***	***73,99%***
2	***1***	***Krytá plaváreň***				***810 945***	***801 513***	***372 803***	***46,51%***	***147 985***	***147 985***	***109 491***	***73,99%***
3			08.1.0	1	Náklady na prevádzku plavárne	810 945	801 513	372 803	46,51%				
4				2	Elektronický prístupový systém					1 764	1 764	0	0,00%
5				3	Výstavba kogeneračnej jednotky					116 221	116 221	109 491	94,21%
6				4	Prevádzkové stroje					25 000	25 000	0	0,00%
7				5	Projekt zateplenia plavárne					5 000	5 000	0	0,00%
8													
9	***2***	***Športové podujatia***				***9 000***	***9 000***	***3 153***	***35,03%***	***0***	***0***	***0***	***0***
10			08.1.0	1	Rozpočet na akcie	9 000	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	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 7:**				**Kultúra**	***109 662***	***109 662***	***47 355***	***43,18%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Múzeum Vojtecha Löfflera***				***86 012***	***86 012***	***43 005***	***50,00%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3			08.2.0.6	1	Náklady na prevádzku múzea	86 012	86 012	43 005	50,00%				
4													
5	***2***	***Kultúrne podujatia***				***23 650***	***23 650***	***4 350***	***18,39%***	***0***	***0***	***0***	***0***
6		**2.1.**	**Kultúrne podujatia celomestského charakteru**			**9 500**	**9 500**	**2 008**	**21,14%**	**0**	**0**	**0**	**0**
7			08.2.0.9	1	Staromestské kultúrne leto	5 000	5 000	300	6,00%				
8			08.2.0.9	2	Vianočné akcie a Silvester	1 000	1 000	170	17,00%				
9			08.2.0.9	3	Slovo bez hraníc	1 000	1 000	0	0,00%				
10			08.2.0.9	4	Spev bez hraníc	1 000	1 000	0	0,00%				
11			08.2.0.9	5	Tanec bez hraníc	1 500	1 500	1 538	102,53%				
12													
13		**2.2.**	**Miestne kultúrne podujatia**			**1 750**	**1 750**	**157**	**8,97%**	**0**	**0**	**0**	**0**
14			08.2.0.9	1	Stará mama a Starý otec Starého Mesta	300	300	0	0,00%				
15			08.2.0.9	2	Mikuláš pre staromestské deti v Jumbo centre	450	450	0	0,00%				
16			08.2.0.9	3	Iné podujatia - Deň učiteľov, Deň detí, Starom.trhy	1 000	1 000	157	15,70%				
17													
18		**2.3**	**Akcie pre staromestské deti - kurzová činnosť**			**6 500**	**6 500**	**2 185**	**33,62%**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			08.2.0.9	1	Staromestský letný tábor	1 800	1 800	0	0,00%				
20			08.2.0.9	2	Odmeny pre lektorov krúžkov	4 000	4 000	2 061	51,53%				
21			08.2.0.9	3	Staromestské divadielko, Súbor mažoretiek	700	700	124	17,71%				
22													
23		**2.4**	**Iné kultúrne aktivity**			**5 900**	**5 900**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
24			08.2.0.9	1	Sprostredkované programy profesionál. umenia	3 800	3 800	0	0,00%				
25			08.2.0.9	3	Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM	2 100	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	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 8:**				**Prostredie pre život**	***23 874***	***23 874***	***7 815***	***32,73%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Údržba detských ihrísk a športovísk***				***5 150***	***5 150***	***415***	***8,06%***	**0**	**0**	**0**	***0***
3			06.2.0	1	Opravy detských ihrísk	5 150	5 150	415	8,06%				
4													
5	***2***	***Zveľaďovanie verejných priestranstiev***				***18 724***	***18 724***	***7 400***	***39,52%***	***0***	***0***	***0***	***0***
6			06.2.0	1	Oprava murovaného oplotenia – Svätoplukova ul.	3 010	3 010	0	0,00%				
7			06.2.0	2	Oprava lavičiek, odpad.košov	4 150	4 150	0	0,00%				
8			06.2.0	3	Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, odvoz odpadu	7 000	7 000	3 232	46,17%				
9			06.2.0	4	Aktivačné práce	4 564	4 564	4 168	91,32%				
10													

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 9:**				**Sociálne služby**	***123 961***	***123 961***	***61 854***	***49,90%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Seniori***				***112 597***	***112 597***	***55 554***	***49,34%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3		**1.1.**	**Denné centrum staromestských seniorov**			**42 742**	**42 742**	**18 673**	**43,69%**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			10.2.0.1	1	Náklady na prevádzku denného centra	33 842	33 842	15 939	47,10%				
5			10.2.0.1	2	Prestavba vykur.systému a regulácia ÚK	3 900	3 900	0	0,00%				
6			10.2.0.1	3	Podujatia pre členov denného centra	5 000	5 000	2 734	54,68%				
7													
8		**1.2.**	**Sociálne služby pre dôchodcov**			**56 855**	**56 855**	**36 881**	**64,87%**	**0**	**0**	**0**	**0**
9			10.2.0.2	1	Nákup posteľnej bielizne	500	500	0	0,00%				
10			10.2.0.2	2	Nákup straveniek pre dôchodcov	56 355	56 355	36 881	65,44%				
11													
12		**1.3.**	**Podujatia pre seniorov**			**13 000**	**13 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
13			10.2.0.1	1	Rekondičné pobyty	4 000	4 000	0	0,00%				
14			10.2.0.2	2	Vianočné akcie	9 000	9 000	0	0,00%				
15													
16	***2***	***Dávky sociálnej pomoci***				***11 364***	***11 364***	***6 300***	***55,44%***	***0***	***0***	***0***	***0***
17			10.7.0.1	1	Jednorazové sociálne dávky	11 000	11 000	5 886	53,51%				
18			10.7.0.1	2	Strava a škol.potreby pre deti v hmot.núdzi	364	364	414	113,74%				
19													

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

€

	Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
						Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
						Schválený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 10:**				**PODPORNÁ ČINNOSŤ**	***699 269***	***699 269***	***324 776***	***46,45%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	1		**Správa miestneho úradu**			***699 269***	***699 269***	***324 776***	***46,45%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3			01.1.1.6	3	Mzdy zamestnancov MÚ	330 632	330 632	157 573	47,66%				
4			01.1.1.6	4	Poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov	121 012	121 012	56 501	46,69%				
5			01.1.1.6	5	Cestovné náhrady	200	200	22	11,00%				
6			01.1.1.6	6	Energie, voda a komunikácie	115 000	115 000	58 235	50,64%				
7			01.1.1.6	7	Materiál	18 000	18 000	4 370	24,28%				
8			01.1.1.6	8	Nákup interiérového vybavenia	1 000	1 000	139	13,90%				
9			01.1.1.6	9	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	1 000	297	29,70%				
10			01.1.1.6	10	Dopravné	2 100	2 100	216	10,29%				
11			01.1.1.6	11	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	26	1,73%				
12			01.1.1.6	12	Nájomné	1 600	1 600	778	48,63%				
13			01.1.1.6	13	Príspevky na stravovanie zamestnancov	25 000	25 000	13 310	53,24%				
14			01.1.1.6	14	Prídely do sociálneho fondu	5 225	5 225	2 035	38,95%				
15			01.1.1.6	15	Služby	65 000	65 000	25 532	39,28%				
16			01.1.1.6	16	Odstupné, odchodné, náhrady počas PN	12 000	12 000	5 742	47,85%				
17													