Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.9.2011

€

	Sumár	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**Bežné príjmy spolu:**	**3 419 593**	**3 461 468**	**2 628 422**	**75,93%**
2	**Bežné výdavky spolu:**	**3 408 893**	**3 442 684**	**2 406 084**	**69,89%**
3	z toho:				
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	4 476	4 466	3 549	79,47%
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	274 293	270 555	185 320	68,50%
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	219 899	219 730	151 059	68,75%
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	9 410	7 910	1 091	13,79%
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 124 104	1 169 904	883 923	75,56%
9	PROGRAM 6: ŠPORT	819 945	810 513	539 847	66,61%
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	109 662	109 662	75 647	68,98%
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23 874	26 412	11 354	42,99%
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	123 961	124 263	84 807	68,25%
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	699 269	699 269	469 487	67,14%
14	***Prebytok bežného rozpočtu***	**10 700**	**18 784**	**222 338**	
15					
16	**Kapitálové príjmy spolu:**	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
17	**Kapitálové výdavky spolu:**	**168 985**	**177 069**	**123 675**	**69,85%**
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	2 084	2 084	100,00%
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	14 900	16 400	7 700	46,95%
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**	**-129 702**	**-76 308**	
30					
31	**PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 466 960**	**3 508 835**	**2 675 789**	**76,26%**
32	**VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):**	**3 577 878**	**3 619 753**	**2 529 759**	**69,89%**
33	***Schodok rozpočtu***	**-110 918**	**-110 918**	**146 030**	
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**	**3 619 753**	**2 737 942**	**75,64%**
39	**Výdavky celkom**	**3 577 878**	**3 619 753**	**2 529 759**	**69,89%**
40					
41	***Výsledok hospodárenia***	**0**	**0**	**208 183**	

€

	Bežné príjmy				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
	kat.	pol.	podp.	Príjem				
1	***100***			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**461 582**	**461 582**	**343 602**	**74,44%**
2	***110***			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**461 582**	**461 582**	**343 602**	**74,44%**
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	461 582	461 582	343 602	74,44%
4								
5	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 593 978**	**1 599 398**	**1 254 446**	**78,43%**
6	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**290 598**	**293 898**	**230 542**	**78,44%**
7		212		Príjmy z vlastníctva	290 598	293 898	230 542	78,44%
8		212	002	Z prenajatých pozemkov	82 062	82 062	57 735	70,36%
9		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	208 536	211 836	172 807	81,58%
10				v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ	80 057	80 057	62 356	77,89%
11				- prenájom nebytových priestorov - MKP	75 479	78 779	64 060	81,32%
12				- prenájom stolov na trhovisku	53 000	53 000	46 391	87,53%
13								
14	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**872 880**	**872 880**	**658 155**	**75,40%**
15		221	004	Administratívne poplatky	317 987	317 987	254 127	79,92%
16				v tom: - výherné hracie prístroje	282 987	282 987	221 961	78,44%
17				- ostatné správne poplatky (matrika, overovanie)	35 000	35 000	32 166	91,90%
18								
19		222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 000	2 000	2 018	100,90%
20								
21		223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	477 066	477 066	339 932	71,25%
22				v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	379 984	379 984	271 363	71,41%
23				- MKP - za služby (médiá)	37 013	37 013	27 830	75,19%
24				- MÚ - za služby (médiá)	49 569	49 569	35 294	71,20%
25				- za podujatia referátu kultúry a športu	10 500	10 500	5 445	51,86%
26								
27		223	002	Za materské školy	23 605	23 605	15 050	63,76%
28								
29		223	003	Za stravné	52 222	52 222	46 964	89,93%
30				v tom: - od zamestnancov	14 755	14 755	10 013	67,86%
31				- od dôchodcov	37 467	37 467	36 951	98,62%
32								
33		223	004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	64	*
34								
35	***220***			***MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG.***	**30 900**	**30 900**	**26 939**	**87,18%**
36		***223***		**Poplatky a platby z predaja služieb**	**30 900**	**30 900**	**26 939**	**87,18%**
37		223	002	za materské školy	30 900	30 900	26 939	87,18%
38				v tom: - MŠ Hrnčiarska	8 200	8 200	6 332	77,22%
39				- MŠ Park Angelinum	4 800	4 800	3 015	62,81%
40				- MŠ Tatranská 23	17 900	17 900	17 592	98,28%
41								
42	***240***			**Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov**	**600**	**600**	**419**	**69,83%**
43		243		Z vkladov	300	300	257	85,67%
44		244		Z termínovaných vkladov	300	300	162	54,00%
45								
46	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**399 000**	**401 120**	**338 391**	**84,36%**
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	265 500	75,00%
49		292	012	Z dobropisov	25 000	25 000	38 150	152,60%
50		292	027	Ostatné	20 000	22 120	20 666	93,43%
51								
52	***300***			**GRANTY A TRANSFERY**	**1 364 033**	**1 400 488**	**1 030 374**	**73,57%**
53	***310***			**Tuzemské granty a transfery**	**1 364 033**	**1 400 488**	**1 030 374**	**73,57%**
54		**312**		**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 364 033**	**1 400 488**	**1 030 374**	**73,57%**
55		312	001	Zo štátneho rozpočtu	113 240	116 595	91 323	78,32%
56				v tom: - na matričnú činnosť	40 810	40 810	30 600	74,98%
57				- na štátny fond rozvoja bývania	14 410	14 410	10 807	75,00%
58				- na register obyvateľov	6 740	6 740	5 054	74,99%
59				- na deti v prípravných triedach MŠ	29 697	29 697	19 798	66,67%
60				- na aktivačné práce	2 164	4 702	4 702	100,00%
61				- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	364	666	792	118,92%
62				- na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	19 570	19 570	100,00%
63								
64		312	007	Z rozpočtu obce - od mesta Košice	1 250 793	1 283 893	939 051	73,14%
65				v tom: - na prevádzku materských škôl	1 038 302	1 038 302	774 266	74,57%
66				- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	200 000	125 000	62,50%
				- účelová dotácia na údržbu materských škôl	0	33 100	33 100	100,00%
67				- transfer na stravovanie dôchodcov	12 491	12 491	6 685	53,52%
68								
69				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 419 593**	**3 461 468**	**2 628 422**	**75,93%**

€

	Kapitálové príjmy							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% 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 30.9.2011	% plnenia
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**3 419 593**	**3 461 468**	**2 628 422**	**75,93%**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**47 367**	**47 367**	**47 367**	**100,00%**
3				***PRÍJMY SPOLU:***	***3 466 960***	***3 508 835***	***2 675 789***	***76,26%***

€

	FINANČNÉ OPERÁCIE							
	kategória	položka	podpoložka	príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% 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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 1: Plánovanie a manažment**					***4 476***	***4 466***	***3 549***	***79,47%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Manažment***				***2 776***	***3 076***	***2 159***	***70,19%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3		1.1.	***Výkon funkcie starostu***			**1 200**	**1 200**	**283**	**23,58%**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			01.1.1.6	1	Reprezentačný fond	1 200	1 200	283	23,58%				
5													
6		1.2.	***Výkon funkcie prednostu***			**1 576**	**1 876**	**1 876**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
7			01.1.1.6	1	Kontrolný audit k certifikátu ISO 9001	1 076	1 376	1 376	100,00%				
8			01.1.1.6	2	Bezpečnostný projekt	500	500	500	100,00%			0	
9													
10	***2***	***Finančná a rozpočtová oblasť***				***1 700***	***1 390***	***1 390***	***100,00%***	***0***	***0***	***0***	***0***
11			01.1.2	1	Náklady účtovný audit	1 700	1 390	1 390	100,00%				
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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 2: Interné služby**					***274 293***	***270 555***	***185 320***	***68,50%***	***4 400***	***4 400***	***4 400***	***100,00%***
2	***1***	***Činnosť orgánov mestskej časti***				***215 983***	***212 245***	***152 396***	***71,80%***	***0***	***0***	***0***	***0***
			01.1.1.6	1	Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	111 948	108 210	81 300	75,13%				
3			01.1.1.6	2	Odmeny a odvody poslancov	98 752	98 752	70 912	71,81%				
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***	***19 824***	***51,97%***	***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	16 624	48,41%	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	3 200	84,21%				
9													
10	***3***	***Informačný systém mestskej časti***				***18 468***	***18 468***	***11 797***	***63,88%***	***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	188	62,67%				
13			01.1.1.6	3	Updaty programov, licenčné softvéry	12 982	12 982	9 977	76,85%				
14			01.1.1.6	4	Služby - renovácie tonerov a kartridží, konzultácie	2 900	2 900	979	33,76%				
15			01.1.1.6	5	Školenia na programové vybavenia	300	300	0	0,00%				
16													
17	***4***	***Vzdelávanie zamestnancov***				***1 700***	***1 700***	***1 303***	***76,65%***	***0***	***0***	***0***	***0***
18			01.1.1.6	1	Školenia zamestnancov	1 700	1 700	1 303	76,65%				
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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 3:**				**Služby občanom**	***219 899***	***219 730***	***151 059***	***68,75%***	***1 700***	***2 084***	***2 084***	***100,00%***
2	***1***	***Matrika***				***72 314***	***72 314***	***49 953***	***69,08%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3			01.3.3	1	Náklady na činnosť matriky	72 314	72 314	49 953	69,08%				
4													
5	***2***	***Trhovisko***				***53 000***	***53 000***	***38 887***	***73,37%***	***1 700***	***2 084***	***2 084***	***100,00%***
6			06.6.0	1	Náklady na prevádzku trhu	53 000	53 000	38 887	73,37%				
7			06.6.0	2	Výstavba elektrickej prípojky					1 700	2 084	2 084	100,00%
8													
9	***3***	***Občianske a spoločenské obrady***				***38 100***	***37 416***	***16 278***	***43,51%***	***0***	***0***	***0***	***0***
10			08.4.0	1	Náklady na prevádzku obradnej siene	20 300	20 300	9 565	47,12%				
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	13 116	6 713	51,18%				
13													
14	***4***	***Agenda štátneho fondu rozvoja bývania***				***14 410***	***14 410***	***9 691***	***67,25%***	***0***	***0***	***0***	***0***
15			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy	14 410	14 410	9 691	67,25%				
16													
17	***5***	***Evidencia obyvateľstva***				***6 740***	***6 740***	***5 845***	***86,72%***	***0***	***0***	***0***	***0***
18			01.1.1.6	1	Náklady na zabezpečenie agendy evid. obyv. - prenes.výkon štátnej správy	6 740	6 740	5 845	86,72%				
19													
20	***6***	***Informovanie obyvateľov mestskej časti***				***16 280***	***16 280***	***10 835***	***66,55%***	***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**	**10 835**	**67,17%**	**0**	**0**	**0**	**0**
25			08.3.0	1	Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov	16 130	16 130	10 835	67,17%				
26													
27	***7***	***Sčítanie obyvateľov, domov a bytov***				***19 055***	***19 570***	***19 570***	***100,00%***	***0***	***0***	***0***	***0***
28			01.6.0	1	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	19 570	19 570	100,00%				
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 27.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 27.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 4:**				**Komunikácie**	***9 410***	***7 910***	***1 091***	***13,79%***	***14 900***	***16 400***	***7 700***	***46,95%***
2			04.5.1	1	Údržba a opravy chodníkov a parkovísk	9 410	7 910	1 091	13,79%				
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	5 900	5 900	100,00%
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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 5:**				**Vzdelávanie**	***1 124 104***	***1 169 904***	***883 923***	***75,56%***	***0***	***6 200***	***0***	***0***
2	***1***	***Materské školy - rozpočtové organizácie***				***646 793***	***672 823***	***518 412***	***77,05%***	***0***	***6 200***	***0***	***0***
3		***1.1.***	**MŠ Hrnčiarska**			**171 071**	**171 071**	**135 532**	**79,23%**	**0**	**6 200**	**0**	**0**
4				1	Náklady na prevádzku	171 071	171 071	129 193	75,52%	0	6 200	0	0,00%
5				2	Náklady na údržbu	0	0	6 339					
6													
7		***1.2.***	**MŠ Park Angelinum**			**176 867**	**180 970**	**135 166**	**74,69%**	**0**	**0**	**0**	**0**
8				1	Náklady na prevádzku	176 867	176 867	131 063	74,10%				
9				2	Náklady na údržbu	0	4 103	4 103	100,00%				
10													
11		***1.3.***	**MŠ Tatranská 23**			**298 855**	**320 782**	**247 714**	**77,22%**	**0**	**0**	**0**	**0**
12				1	Náklady na prevádzku	298 855	298 855	225 787	75,55%				
13				2	Náklady na údržbu	0	21 927	21 927	100,00%				
14													
15	***2***	***Materské školy - preddavkové organizácie***				***475 711***	***495 481***	***365 390***	***73,74%***	***0***	***0***	***0***	***0***
16		***2.1.***	**Materské školy**			**392 767**	**412 537**	**305 320**	**74,01%**	**0**	**0**	**0**	**0**
17			09.1.1.1	1	Náklady na prevádzku	392 767	392 767	291 055	74,10%				
18			09.1.1.1	2	Náklady na údržbu	0	19 770	14 265	72,15%				
19													
20		***2.2.***	**Školské jedálne**			**82 944**	**82 944**	**60 070**	**72,42%**	**0**	**0**	**0**	**0**
21			09.6.0.1	1	Náklady na prevádzku	82 944	82 944	60 070	72,42%				
22													
23	***3***	***Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia***				***1 600***	***1 600***	***121***	***7,56%***	***0***	***0***	***0***	***0***
24		***3.1***	**Kurzy poskytovania prvej pomoci**			**600**	**600**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
25			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	600	600	0	0,00%			0	
26													
27		***3.2***	**Mikulášske dni alergie**			**1 000**	**1 000**	**121**	**12,10%**	**0**	**0**	**0**	**0**
28			07.6.0	1	Náklady na aktivitu	1 000	1 000	121	12,10%				
29													

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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 6:**				**Šport**	***819 945***	***810 513***	***539 847***	***66,61%***	***147 985***	***147 985***	***109 491***	***73,99%***
2	***1***	***Krytá plaváreň***				***810 945***	***801 513***	***534 611***	***66,70%***	***147 985***	***147 985***	***109 491***	***73,99%***
3			08.1.0	1	Náklady na prevádzku plavárne	810 945	801 513	534 611	66,70%				
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***	***5 236***	***58,18%***	***0***	***0***	***0***	***0***
10			08.1.0	1	Rozpočet na akcie	9 000	9 000	5 236	58,18%				
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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 7:**				**Kultúra**	***109 662***	***109 662***	***75 647***	***68,98%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Múzeum Vojtecha Löfflera***				***86 012***	***86 012***	***64 508***	***75,00%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3			08.2.0.6	1	Náklady na prevádzku múzea	86 012	86 012	64 508	75,00%				
4													
5	***2***	***Kultúrne podujatia***				***23 650***	***23 650***	***11 139***	***47,10%***	***0***	***0***	***0***	***0***
6		**2.1.**	**Kultúrne podujatia celomestského charakteru**			**9 500**	**9 500**	**6 571**	**69,17%**	**0**	**0**	**0**	**0**
7			08.2.0.9	1	Staromestské kultúrne leto	5 000	5 000	4 959	99,18%				
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	1 442	96,13%				
12													
13		**2.2.**	**Miestne kultúrne podujatia**			**2 750**	**2 750**	**292**	**10,62%**	**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	2 000	2 000	292	14,60%				
17													
18		**2.3**	**Akcie pre staromestské deti - kurzová činnosť**			**6 500**	**6 500**	**4 276**	**65,78%**	**0**	**0**	**0**	**0**
19			08.2.0.9	1	Staromestský letný tábor	1 800	1 800	1 762	97,89%				
20			08.2.0.9	2	Odmeny pre lektorov krúžkov	4 000	4 000	2 390	59,75%				
21			08.2.0.9	3	Staromestské divadielko, Súbor mažoretiek	700	700	124	17,71%				
22													
23		**2.4**	**Iné kultúrne aktivity**			**4 900**	**4 900**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**
24			08.2.0.9	1	Sprostredkované programy profesionál. umenia	2 800	2 800	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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 8:**				**Prostredie pre život**	***23 874***	***26 412***	***11 354***	***42,99%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Údržba detských ihrísk a športovísk***				***5 150***	***5 150***	***1 565***	***30,39%***	**0**	**0**	**0**	***0***
3			06.2.0	1	Opravy detských ihrísk	5 150	5 150	1 565	30,39%				
4													
5	***2***	***Zveľaďovanie verejných priestranstiev***				***18 724***	***21 262***	***9 789***	***46,04%***	***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	87	2,10%				
8			06.2.0	3	Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, odvoz odpadu	7 000	7 000	3 623	51,76%				
9			06.2.0	4	Aktivačné práce	4 564	7 102	6 079	85,60%				
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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 9:**		**Sociálne služby**			***123 961***	***124 263***	***84 807***	***68,25%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	***1***	***Seniori***				***112 597***	***112 597***	***75 775***	***67,30%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3		**1.1.**	**Denné centrum staromestských seniorov**			**42 742**	**42 742**	**24 414**	**57,12%**	**0**	**0**	**0**	**0**
4			10.2.0.1	1	Náklady na prevádzku denného centra	33 842	33 842	21 387	63,20%				
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	3 027	60,54%				
7													
8		**1.2.**	**Sociálne služby pre dôchodcov**			**56 855**	**56 855**	**51 361**	**90,34%**	**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	51 361	91,14%				
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***	***11 666***	***9 032***	***77,42%***	***0***	***0***	***0***	***0***
17			10.7.0.1	1	Jednorazové sociálne dávky	11 000	11 000	8 468	76,98%				
18			10.7.0.1	2	Strava a škol.potreby pre deti v hmot.núdzi	364	666	564	84,68%				
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 30.9.2011	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 30.9.2011	% plnenia
1	**PROGRAM 10:**		**PODPORNÁ ČINNOSŤ**			***699 269***	***699 269***	***469 487***	***67,14%***	***0***	***0***	***0***	***0***
2	1		**Správa miestneho úradu**			***699 269***	***699 269***	***469 487***	***67,14%***	***0***	***0***	***0***	***0***
3			01.1.1.6	3	Mzdy zamestnancov MÚ	330 632	330 632	223 378	67,56%				
4			01.1.1.6	4	Poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov	121 012	121 012	82 225	67,95%				
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	79 394	69,04%				
7			01.1.1.6	7	Materiál	18 000	18 000	7 558	41,99%				
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	97	9,70%				
10			01.1.1.6	10	Dopravné	2 100	2 100	1 635	77,86%				
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	1 450	90,63%				
13			01.1.1.6	13	Príspevky na stravovanie zamestnancov	25 000	25 000	23 357	93,43%				
14			01.1.1.6	14	Prídely do sociálneho fondu	5 225	5 225	2 848	54,51%				
15			01.1.1.6	15	Služby	65 000	65 000	41 616	64,02%				
16			01.1.1.6	16	Odstupné, odchodné, náhrady počas PN	12 000	12 000	5 742	47,85%				
17													