

## PROGRAM 5 : Sociálna starostlivosť a bývanie

Rozpočet na rok 2009						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnenie rozpočtu 2009 celkom	%	
EUR						Bežné výdavky							
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009					
		<b>PROGRAM 5 : Sociálna starostlivosť a bývanie</b>	<b>1 199 794</b>	<b>1 173 453</b>	<b>1 262 035</b>	<b>0</b>	<b>8 511</b>	<b>7 128</b>	<b>1 199 794</b>	<b>1 181 964</b>	<b>1 269 163</b>	<b>107,38</b>	
1	5.1.	01116	<b>Mestský úrad</b>	<b>47 135</b>	<b>46 805</b>	<b>171 582</b>	<b>0</b>	<b>7 211</b>	<b>7 128</b>	<b>47 135</b>	<b>54 016</b>	<b>178 710</b>	<b>330,8</b>
2			- materiálové zabezpečenie	1 826	1 826	593	0	0	0	1 826	1 826	593	32,5
3			- sociálne služby a podujatia	14 771	14 771	143 803	0	0	0	14 771	14 771	143 803	973,5
4			- opravy a údržba	1 660	3 973	2 783	0	0	0	1 660	3 973	2 783	70,1
5			- bytová politika (štúdia)	5 643	0	0	0	0	0	5 643	0	0	0,0
6			- posudkoví lekári	0	3 000	1 467	0	0	0	0	3 000	1 467	48,9
7			- dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	16 597	16 597	16 297	0	0	0	16 597	16 597	16 297	98,2
8			- nákup dopravných prostriedkov		0	0	0	7 211	7 128	0	7 211	7 128	98,8
9			- dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	6 639	6 639	6 639	0	0	0	6 639	6 639	6 639	100,0
10	5.2.	10405	<b>Zadržané rodinné prídavky</b>	<b>6 307</b>	<b>6 550</b>	<b>7 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 307</b>	<b>6 550</b>	<b>7 249</b>	<b>110,7</b>
11			- Zadržané rodinné prídavky	6 307	6 550	7 249	0	0	0	6 307	6 550	7 249	110,7
12	5.3.	10701	<b>Sociálne dávky</b>	<b>32 862</b>	<b>31 331</b>	<b>10 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 862</b>	<b>31 331</b>	<b>10 020</b>	<b>32,0</b>
13			- dávky v hmotnej núdzi	6 639	6 639	3 854	0	0	0	6 639	6 639	3 854	58,1
14			- sociálna kuratela	5 643	3 323	316	0	0	0	5 643	3 323	316	9,5
15			- deti v hmotnej núdzi	20 580	21 369	5 850	0	0	0	20 580	21 369	5 850	27,4
16	5.4.	10123	<b>Opatrovateľská služba v domácnosti</b>	<b>255 593</b>	<b>252 188</b>	<b>274 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 593</b>	<b>252 188</b>	<b>274 401</b>	<b>108,8</b>
17			- opatrovateľská služba v domácnosti	255 593	252 188	274 401	0	0	0	255 593	252 188	274 401	108,8
18	5.5.	10201	<b>Jedáleň pre dôchodcov</b>	<b>160 260</b>	<b>159 033</b>	<b>146 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 260</b>	<b>159 033</b>	<b>146 420</b>	<b>92,1</b>
19			- mzdy	52 778	51 506	51 728	0	0	0	52 778	51 506	51 728	100,4
20			- poisťné	18 456	18 012	18 079	0	0	0	18 456	18 012	18 079	100,4
21			- príspevok do sociálneho fondu	664	664	647	0	0	0	664	664	647	97,5
22			- médiá	31 534	31 534	28 945	0	0	0	31 534	31 534	28 945	91,8
23			- prevádzka	56 828	57 317	47 021	0	0	0	56 828	57 317	47 021	82,0
24	5.6.	10201	<b>Penzión Vily Juliana</b>	<b>212 507</b>	<b>208 274</b>	<b>199 482</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>212 507</b>	<b>209 574</b>	<b>199 482</b>	<b>95,2</b>
25			- mzdy	91 615	89 441	88 984	0	0	0	91 615	89 441	88 984	99,5
26			- poisťné	32 032	31 273	31 100	0	0	0	32 032	31 273	31 100	99,4
27			- príspevok do sociálneho fondu	1 162	1 162	1 112	0	0	0	1 162	1 162	1 112	95,7
28			- médiá	24 066	23 865	21 233	0	0	0	24 066	23 865	21 233	89,0
29			- prevádzka	63 633	62 533	57 053	0	1 300	0	63 633	63 833	57 053	89,4
30	5.7.	10201	<b>Mestské kluby</b>	<b>12 282</b>	<b>12 282</b>	<b>8 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 282</b>	<b>12 282</b>	<b>8 152</b>	<b>66,4</b>
31			- dohody	2 656	2 656	0	0	0	0	2 656	2 656	0	0,0
32			- médiá	6 307	6 307	5 945	0	0	0	6 307	6 307	5 945	94,3
33			- prevádzka	3 319	3 319	2 207	0	0	0	3 319	3 319	2 207	66,5

## PROGRAM 5 : Sociálna starostlivosť a bývanie

Rozpočet na rok 2009						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2009	Upravený rozpočet 2009	Plnenie rozpočtu 2009 celkom	%	
EUR						Bežné výdavky							
Akti-vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009	spolu	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie 2009					
34	5.8.	10201	Zariadenie opatrovateľskej služby	125 772	119 830	115 501	0	0	0	125 772	119 830	115 501	96,4
35			- mzdy	60 247	55 860	56 092	0	0	0	60 247	55 860	56 092	100,4
36			- poisťné	21 078	19 523	19 337	0	0	0	21 078	19 523	19 337	99,0
37			- DDP	266	266	345	0	0	0	266	266	345	129,9
38			- príspevok do sociálneho fondu	763	763	701	0	0	0	763	763	701	91,8
39			- médiá	12 946	12 946	11 905	0	0	0	12 946	12 946	11 905	92,0
40			- prevádzka	30 472	30 472	27 121	0	0	0	30 472	30 472	27 121	89,0
41	5.9.	10702	Účelové zariadenie Domum	137 655	137 655	135 707	0	0	0	137 655	137 655	135 707	98,6
42			- mzdy	61 110	61 124	57 220	0	0	0	61 110	61 124	57 220	93,6
43			- poisťné	21 377	21 363	20 629	0	0	0	21 377	21 363	20 629	96,6
44			- príspevok do sociálneho fondu	763	763	715	0	0	0	763	763	715	93,7
45			- médiá	40 994	41 282	41 162	0	0	0	40 994	41 282	41 162	99,7
46			- prevádzka	13 410	13 122	15 981	0	0	0	13 410	13 122	15 981	121,8
47	5.10.	10202	ZOS Lumen	76 778	75 767	77 110	0	0	0	76 778	75 767	77 110	101,8
48			- mzdy	50 355	49 606	45 939	0	0	0	50 355	49 606	45 939	92,6
49			- poisťné	17 593	17 331	16 714	0	0	0	17 593	17 331	16 714	96,4
50			- príspevok do sociálneho fondu	631	631	574	0	0	0	631	631	574	91,0
51			- prevádzka	8 199	8 199	13 883	0	0	0	8 199	8 199	13 883	169,3
52	5.11.	09111	Det'ské jasle	132 643	123 739	116 411	0	0	0	132 643	123 739	116 411	94,1
53			- mzdy	71 367	66 018	65 102	0	0	0	71 367	66 018	65 102	98,6
54			- poisťné	24 929	23 074	22 753	0	0	0	24 929	23 074	22 753	98,6
55			- sociálny fond	896	896	814	0	0	0	896	896	814	90,8
56			- médiá	16 929	17 707	16 931	0	0	0	16 929	17 707	16 931	95,6
57			- prevádzka	18 522	16 044	10 811	0	0	0	18 522	16 044	10 811	67,4