

Plnenie programového rozpočtu za rok 2009

Časť I.

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu za rok 2009	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	h
	100			Daňové príjmy	476 217	476 217	100,00%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	476 217	476 217	100,00%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	476 217	476 217	100,00%
	200			Nedaňové príjmy	275 065	276 860	100,65%
	210	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	49 310	51 133	103,70%
		211		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama Majáles)	0	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	49 310	51 133	103,70%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	3 523	3 562	101,11%
41			002	Z prenájmu budov, garáží a ost.	32 509	32 800	100,90%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	13 278	14 771	111,24%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	205 603	204 015	99,23%
		221		Administratívne poplatky	85 973	81 090	94,32%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	3 000	2 894	96,47%
41				- SP - ekonomické oddelenie	698	772	110,60%
41				- SP - výherné automaty	74 675	68 701	92,00%
41				- SP overovanie podpisov	7 400	8 489	114,72%
				- SP za známky pre psov	200	234	117,00%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	410	1 038	253,17%
41			003	Za porušenie predpisov	410	1038	253,17%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	119 220	121 887	102,24%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za denné centrum	1 672	1 742	104,19%
41				- príjmy za kopírovanie	92	99	107,61%
41				- príjmy za ZOS	32 000	34 516	107,86%
41				- príjmy za OS	32 530	28 756	88,40%
41				- príjem za majáles	1 048	1 048	100,00%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 428	1 429	100,07%
41				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	7 937	13 586	171,17%
41			003	Príjmy za stravné	42 513	40 711	95,76%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	52	50	96,15%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	46	43	93,48%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	7	116,67%

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu za rok 2009	% plnenia
	290	290		Iné nedaňové príjmy	20 100	21 662	107,77%
		291		Vrátenie neoprávnené použité fin. prostriedky	441	441	100,00%
41			003	Vrátenie neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	441	441	100,00%
		292		Ostatné príjmy	19 659	21 221	107,95%
41			012	Z dobropisov	6 983	7 874	112,76%
41			027	Iné	12 676	13 347	105,29%
	300			Granty a transféry	516 398	542 444	105,04%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 685	1 705	101,19%
		311		Granty	1 685	1 705	101,19%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	1 685	1 705	101,19%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	514 713	540 739	105,06%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	94 072	94 067	99,99%
111				- na prenesený výkon štátnej správy	9 958	10 565	106,10%
111				- na voľby	0	59 714	0,00%
1161				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	5 975	4 461	74,66%
1162				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	1 195	787	65,86%
11T1			002	Transfér z SIA na projekt EAS	57 956	12 524	21,61%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 325	319 326	100,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	23 194	32 143	138,58%
41			007	-na stravovanie dôchodcov	0	4 114	0,00%
41			007	Príjem od MČ Košice-Staré mesto na ZOS	3 038	3 038	100,00%
				Bežné príjmy celkom:	1 267 680	1 295 521	102,20%

Časť II.

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu za rok 2009	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	17 869	14 350	80,31%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	500	300	60,00%
41		231		Príjmy z predaja motorového vozidla	500	300	60,00%
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transfery	14 019	10 700	76,32%
		322		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	14 019	10 700	76,32%
111			001	Kapitálové príjmy na nákup auta pre ZOS	10 700	10700	100,00%
41			005	Kapitálový príjem na rekonštrukciu prístreškov	3 319	0	0,00%
72		324		Transfery od subjektov nezarađených do verejnej správy	3 350	3 350	100,00%
			5	Kapitálový transfér od rádu Sv. Lazara z Jeruzalema	3 350	3 350	100,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	17 869	14 350	80,31%

Časť III.

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2009 v EUR	Plnenie rozpočtu za rok 2009	% plnenia
	400			Prijmy z transakcií s finančnými prostriedkami	66 638	9 337	14,01%
	450			Z ostatných finančných operácií	66 638	9 337	14,01%
		453		Zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov	9 337	9 337	100,00%
				Zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov	9 337	9 337	100,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	57 301	0	0,00%
46			001	z rezervného fondu obce	57 301	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	66 638	9 337	14,01%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2009							Kapitálové výdavky		
Bežné výdavky									
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód zdroja	program	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	čerpanie za rok 2009	% čerpania
PROGRAM 1: Služby občanom				32 889	30 219	91,88%	0	0	0
1 Trhoviská Mier a Merkúr				20 574	17 655	85,81%			
1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier		9 603	6 404	66,69%			
41		1	Vodné, stočné	1 225	96	7,84%			
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	96	82	85,42%			
41		3	Materiál , čistiace potreby	498	193	38,76%			
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 690	93,89%			
41		5	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	1 660	19	1,14%			
41		6	Odvoz odpadu	4 324	4 324	100,00%			
1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr		10 971	11 251	102,55%			
41		1	energie (vodné, stočné elektrina	1 162	1 221	105,08%			
41		2	Tlačivá (príjmové doklady)	96	118	122,92%			
41		3	Materiál , čistiace potreby	664	156	23,49%			
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 696	94,22%			
41		5	Údržba, prístreškov, údržba a nájomné soc. zariadenia	597	1 441	241,37%			
41		6	Odvoz odpadu	6 486	6 486	100,00%			
41		8	Prepravné (odvoz stolov)	166	133	80,12%			
2 Rybárske lístky				33	30	90,91%			
1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		33	30	90,91%			
41		1	Nákup rybárskych lístkov	33	30	90,91%			
3 Evidencia chovu zvierat				0	0	0,00%			
1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		0	0	0%			
41		1	Známky pre psov	0	0	0%			
4 Evidencia obyvateľstva				9 958	10 566	106,11%			
1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.		9 958	10 566	106,11%			
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 472	7 233	111,76%			
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 490	2 528	101,53%			
111		3	obyvateľstva	996	805	80,82%			

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2009										
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia							
zdroj	program	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev				332	369	111,14%		
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania				332	369	111,14%	
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	332	369	111,14%			
	6	Osvedčovanie listín a podpisov				0	0	0,00%		
	7	Úradné tabule				1 660	1 599	96,33%		
	8	Občasník Severka				0	0	0,00%		
	1.8.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby-SEVERKA				0	0	0,00%	
41			1	Tlač SEVERKA	0	0	0,00%			
41			2	Distribúcia	0	0	0,00%			
	9	Civilná ochrana				332	0	0,00%		
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana				332	0	0,00%	
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	332	0	0,00%			
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva				0	0	0,00%		
	1.10	01.1.1.6	Obce				0	0	0,00%	
41			1.	Energie, komunikácie,	0	0	0,00%			

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2009							Kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo				3 486	931	26,71%	0	0	0
1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu				3 320	931	28,04%			
2.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi				3 320	931	28,04%			
41		1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	3 000	831	27,70%			
41			b) Zvoz a likvidácia psích exkrementov						
41		=P5!R[-7	c) Zabepečovanie celoročného upratovania	320	100	31,25%			
41			d) zber nebezpečného odpadu						
2 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve				166	0	0,00%			
2.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi				166	0	0,00%			
41		1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	166	0	0,00%			

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2009									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
zdro-ja									
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy				18 236	11 834	64,89%	3 319	0	0,00%
1 Údržba miestnych komunikácií				12 746	7 112	55,80%			
3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:		9 958	4 811	48,31%			
41		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	1 798	71,92%			
41		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD a pod.	2 500	3 013	120,52%			
41		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	2 500	0	0,00%			
41		=P5!R[-7	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	1 958	0	0,00%			
41		5	e) dopĺňanie dopravných značiek a dopravného značenia	500	0	0,00%			
3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :		2 788	2 301	82,53%			
1161		1	Nákup materiálu pre AČ	2 257	1 519	67,30%			
1162		2	Nákup materiálu pre AČ	531	268	50,47%			
41		3	Nákup materiálu pre AČ,	0	514	0,00%			
2 Správa a údržba verejných priestranstiev				830	0	0,00%			
3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		830	0	0,00%			
41		1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ						
41		2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ						
41		11	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ						
41		3	c) údržba nástupíšť MHD						
3 Stavby				4 660	4 722	101,33%	3 319	0	0,00%
3.3.	06.2.0.	Rozvoj obcí		4 660	4 722	101,33%	3 319	0	0,00%
41		1	Odstránenie a výmena závadných prístreškov MHD v správe MČ	3 330	3 423	102,79%	3 319	0	0,00%
41		2	Spevňovanie a opravy plôch nástupíšť na zastávkach MHD	1 330	1 299	97,67%			

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Rozpočet na rok 2009									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
ekonomická klasifikácia									
kód zdroja	pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
Program 4 : Kultúra				21 697	20 640	95,13%	0	0	0
1 Podpora kultúrnych a športových podujatí				0	0	0,00%			
4.1. 08.6.2. Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované				0	0	0,00%			
41		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	0	0	0			
2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov				9 319	8 739	93,78%			
4.2. 08.2.0. Kultúrne služby				9319	8739	0,9377616			
41		=P5!R[-7	Jubilanti od 65 rokov mesačné akcie	1 659	1 533	92,41%			
41		2	Posedenia pri káve mesačne v KD	465	308	66,24%			
		3	MDŽ	166	152	91,57%			
41		4	Fašiangy pre dôchodcov	963	899	93,35%			
41		5	Deň matiek	1 142	1 123	98,34%			
41		6	Juniáles pre dôchodcov	0	0	0,00%			
41		7	Mária bál	1 195	1 123	93,97%			
41		8	Katarínska zábava	1 445	1 227	84,91%			
41		9	Mikulášska nádielka pre členov KD, odbojárův	2 118	2 114	99,81%			
41		10	Novoročné stretnutie dôchodcov	66	100	151,52%			
41		11	Posedenie pri stromčeku	100	160	160,00%			
41		12	Vstupenky na divadelné predstavenia	0	0	0,00%			
3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež				2 311	2 236	96,75%			
4.3. 08.2.0. Kultúrne služby				2 311	2 236	96,75%			
41		1	Ahoj škola pre prváčikov	0	0	0,00%			
41		2	Uvítanie prváčikov ZŠ	499	416	83,37%			
41		3	Mikulášska nádielka pre deti MŠ, prváčikov	648	640	98,77%			
41		4	Akcia v rámci Dňa mesta Košice	1 164	1 180	101,37%			
4 Kultúrna spolupráca				8 971	8 939	99,64%			
4.4. 08.2.0. Kultúrne služby				8 971	8 939	99,64%			
41		1	Jubilejný charitatívny majáles	8 567	6 773	79,06%			
72		1	Jubilejný charitatívny majáles	0	1 705	0,00%			
41		2	Primátorský punč	404	403	99,75%			
		3	Deň učiteľov	0	58	0,00%			
41		4	Folkfest	0	0	0,00%			
5 Športové akcie				1 096	726	66,24%			
4.5. 08.1.0. Rekreačné a športové služby				1 096	726	66,24%			
41		1.	Otvorenie viacúčelového ihriska	1 096	726	66,24%			
41		2	Futbalový turnaj o pohár starostky MČ Košice-Sever	0	0	0,00%			
41		3	Nohejbalový turnaj	0	0	0,00%			
41		4	Basketbalový turnaj	0	0	0,00%			
41		5	Branný deň, jar, leto	0	0	0,00%			

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2009									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
ekonomická klasifikácia									
kód	Pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
zdro-ja									
PROGRAM 5: Prostredie pre život				19 697	14 998	76,14%	0	0	0
1 Verejné osvetlenie				332	0	0,00%	0		
5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie		332	0	0,00%			
41		1	vianočné osvetlenie	332	0	0,00%			
2 Ochrana životného prostredia				4 980	4 306	86,47%			
5.2.1.	01.1.16.	Obce		3 320	2 897	87,26%			
1161		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	1 826	1 711	93,70%			
1162		#	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	332	302	90,96%			
1161		3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	996	598	60,04%			
1162		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	166	104	62,65%			
1161		7	Poistenie pre AČ	0	128	0,00%			
1162		8	Poistenie pre AČ	0	54	0,00%			
5.2.2.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná		1 660	1 409	84,88%			
41		1	Deratizácia verejných plôch zelene	1 660	1 409	84,88%			
41		2	Nákup zariadení pre zber psích exkrementov	0	0	0,00%			
3 Verejná zeleň				12 406	10 692	86,18%			
5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:		12 406	10 692	86,18%			
41		1	a) terénne úpravy	0	86	0,00%			
41		2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	10 766	10 596	98,42%			
41		3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	10	10	100,00%			
41		4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	1 630	0	0,00%			
4 Detské ihriská				319	0	0,00%			
5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		319	0	0,00%			
41		1	Opravy existujúcich detských ihrísk (oplatenie, dopĺňanie zariadení)	319	0	0,00%			
41		2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU			0,00%			
41		3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU			0,00%			
5 Lavičky v MČ				0	0	0,00%			
5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí		0	0	0,00%			
41		1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách			0,00%			
6 Stanovišťa kontajnerov				1 660	0	0,00%			
5.6.	06.2.0.	Rozvoj obcí		1 660	0	0,00%			
41		1	Výstavba spevnených plôch a kletok pre kontajnery na odpad	1 660	0	0,00%			

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
Pod		funkčná		ekonomická klasifikácia					
kód	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
zdro-ja									
1	PROGRAM 6: Sociálne služby			531 325	517 563	97,41%	14 755	14 703	99,65%
1	Staroba			493 643	480 284	97,29%	14 755	14 703	99,65%
6.1.1.	10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)		141 788	136 704	96,41%	14 755	14 703	99,65%
1161		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	564	213	0			
1162		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	100	38	38,00%			
1161		3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	332	74	22,29%			
1162		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	66	13	19,70%			
111		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 440	32 849	53,47%			
41		5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	28 637	0,00%			
111		6	Poistné a príspevky do poisťovní	21 467	11 450	53,34%			
41		6	Poistné a príspevky do poisťovní	0	10 008	0,00%			
111		7	Energie, voda, komunikácie	17 941	17 811	99,28%			
111		8	Materiál	1 996	2 336	117,03%			
72		8a	Materiál	3 038	3 039	100,03%			
111		9	Pracovné odevy, obuv	693	693	100,00%			
111		10	Potraviny pre klientov	18 587	19 149	103,02%			
111		11	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 589	0	0,00%			
111		12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 992	225	11,30%			
111		13	Poistné služobného auta	398	88	22,11%			
111		14	Opravy a údržba budovy ZOS	896	457	51,00%			
111		15	Služby	3 446	3 446	1			
111		16	Stravovanie	5 190	5 291	1			
111		17	Prídely do soc. fondu	763	763	100,00%			
111		18	Odmeny na základe dohôd	0	0	0,00%			
111		19	Nemocenské dávky	166	0	0,00%			
111		20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	124	124	100,00%			
41		22	Nákup polohovacích postelí				35	35	100,00%
72		22	Nákup polohovacích postelí				3 350	3 350	100,00%
41		23	Nákup motorového vozidla pre ZOS				670	618	92,24%
111		23	Nákup motorového vozidla pre ZOS				10700	10700	100,00%
6.1.2.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov		12 116	10 165	83,90%			
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 801	7 075	90,69%			
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 722	2 352	86,41%			
41		3	Stravovanie	1 427	659	46,18%			
41		4	Prídely do soc. fondu	166	79	47,59%			

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2009									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
ekonomická klasifikácia									
kód	Pod prog- ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
zdro-ja									
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba seniorov v byte občana (OS)	339 739	333 415	98,14%			
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	214 233	214 774	100,25%			
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	76 016	71 950	94,65%			
41			3 Cestovné	1 992	1 351	67,82%			
41			4 Energie, voda a komunikácie	3 857	2 679	69,46%			
41			5 Materiál	3 406	3 401	99,85%			
41			6 Pracovné odevy, obuv	664	805	121,23%			
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta	2 938	2 926	99,59%			
41			8 Poistné	632	523	82,75%			
41			9 Služby	1 425	1 450	101,75%			
41			10 Stravovanie	29 735	29 354	98,72%			
41			11 Prídely do soc. fondu	2 987	2 402	80,42%			
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 854	1 375	74,16%			
41			13 Odstupné	0	322	0,00%			
41			14 Nákup služobného vozidla						
41			15 Rutinná a štandardná údržba	0	103	0,00%			
	2	Denné centrum		14 426	15 621	108,28%			
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	14 426	15 621	108,28%			
41			1a Úrazové poistenie - soc. poisťovňa	10	9	90,00%			
41			1 Cestovné	23	0	0,00%			
41			2 Energie, voda a komunikácie, dohody	10 348	11 326	109,45%			
41			3 Materiál	830	538	64,82%			
41			4 Opravy a údržba	1 660	2 218	133,61%			
41			5 Prenájom dopravných prostriedkov na organizovanie zájazdov:	1 555	1 530	98,39%			
41			6 a) púť Levoča	232	230	99,14%			
41			7 b) púť Gaboltov	0	0	0,00%			
41			8 c) zájazd Sarospatak kúpalisko	659	600	91,05%			
41			9 d) púť Šaštín	0	0	0,00%			
41			10 e) zájazd Nový Targ	664	700	105,42%			
41			11 Rekonštrukcia kúrenie						
41			12 Vybudovanie bezbarierového vchodu						
41			13 Rekonštrukcia strechy, fasády budovy denného centra						

Rozpočet na rok 2009									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
	Pod prog ram	funkčn á klasifik.	ekonomická klasifikácia						
kód			ukazovateľ	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
zdro- ja									
	3		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	3 319	3 393	102,23%			
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	3 319	3 393	102,23%			
41			1 Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	3 319	3 393	102,23%			
	4		Pochovanie občana	1 660	0	0,00%			
	6.4.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	1 660	0	0,00%			
41			1 Pochovávanie osôb	1 660	0	0,00%			
	5.		Stravovanie seniorov	18 277	18 265	99,93%			
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	18 277	18 265	99,93%			
41			Transféry na stravovanie dôchodcov	18 277	18 265	99,93%			

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2009							Kapitálové výdavky		
Bežné výdavky									
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet	Upravený rozpočet	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie za rok 2009	% čerpania
PROGRAM 7: Podporná činnosť				706 783	692 685	98,01%	0	0	0
1 Podporná činnosť - správa obce				704 957	631 270	89,55%			
7.1.1. 01.1.1.6. Obce				704 459	630 901	89,56%			
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmen starostka, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	331 939	323 190	97,36%			
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	116 909	110 722	94,71%			
41			3 Cestovné	332	153	46,08%			
41			=P5!R[-7] Energie, voda a komunikácie	59 000	58 780	99,63%			
41			5 Materiál	22 306	18 377	82,39%			
46			5 Materiál	0	3 072	0,00%			
41			6 Reprezentačné starostka, MR, MZ, komisie	3 549	3 546	99,92%			
41			7 Dopravné	2 595	2 662	102,58%			
41			8 Oprava strechy, maľovanie interierov budovy MU	8 564	6 128	71,56%			
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovnej techniky, nábytku a iné	4 579	3 539	77,29%			
46			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovnej techniky, nábytku a iné	0	202	0,00%			
41			10 Nájomné za prenájom	4 979	4 905	98,51%			
41			11 Ostatné tovary a služby	7 711	6 609	85,71%			
41			12 Odmeny poslancom	46 206	45 150	97,71%			
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	158	0	0,00%			
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	332	0	0,00%			
41			15 Stravovanie	23 103	17 154	74,25%			
41			15 Stravovanie	0	5 241	0,00%			
41			16 Sociálny fond	3 983	3 694	92,74%			
41			17 Štúdie, posudky	664	0	0,00%			
41			18 Poistenie majetku	1 494	927	62,05%			
41			19 Príspevok na DDP	1 726	1 687	97,74%			
41			20 Dotácie v zmysle VZN 42	3 319	0	0,00%			
41			21 Bezbarierový vstup do budovy						
41			22 Projekt Európsky administrátor samosprávy - 5 % spolufinancovanie so ŠR	3054	2 639	86,41%			
11T1			23 Projekt Európsky administrátor samosprávy výdavky z prostriedkov ŠR - 95 %	57957	12 524	21,61%			
7.1.2. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				498	369	74,10%			
41			1 Poplatky banke	498	369	74,10%			
2 Členstvo v združeníach				166	50	30,12%			
7.2. 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby				166	50	30,12%			
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	66	50	75,76%			
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo)	100	0	0,00%			
3 Audit				1 660	1 660	100,00%			
7.3. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť				1 660	1 660	100,00%			
41			1 Audit účtovníctva	1 660	1 660	100,00%			
4 Účtovníctvo				0	0	0,00%			
5 Petície, sťažnosti, podania				0	0	0,00%			
6 Voľby v roku 2009				0	59 705	0,00%			

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Upravený rozpočet za rok 2009	Čerpanie rozpočtu za rok 2009	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 267 680	1 295 521	102,20%
2	Bežné výdavky spolu:	1 334 113	1 288 870	96,61%
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	32 889	30 219	91,88%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	3 486	931	26,71%
6	Program 3: Komunikácie	18 236	11 834	64,89%
7	Program 4: Kultúra a šport	21 697	20 640	95,13%
8	Program 5: Prostredie pre život	19 697	14 998	76,14%
9	Program 6: Sociálne služby	531 325	517 563	97,41%
10	Program 7: Podporná činnosť	706 783	692 685	98,01%
	Rozdiel			
	príjmov a výdavky bežného rozpočtu	-66 433	6 651	
	Kapitálové príjmy spolu:	17 869	14 350	38,00%
	Kapitálové výdavky spolu:	18 074	14 703	22,29%
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	3 319	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	0	0	0,00%
6	Program 6: Sociálne služby	14 755	14 703	0,00%
7	Program 7: Podporná činnosť	0	0	0,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov			
	kapitálového rozpočtu:			
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 285 549	1 309 871	101,89%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 352 187	1 303 573	96,40%
	Schodok	-66 638	6 298	
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	66 638	9 337	14,01%
	Príjmy*	66 638	9 337	14,01%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	9 337	9 337	100,00%
	Prevod z rezervného fondu	57 301	0	0,00%
	Výsledok hospodárenia	0	15 635	

* - 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.

0