

Plnenie programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever k 30.6.2011

Časť I.

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	Čerpanie za I. polrok 2011	% plnenia
a		b		c	h	f	g
	100			Daňové príjmy	444 135	217 600	48,99%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	444 135	217 600	48,99%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	444 135	217 600	48,99%
	200			Nedaňové príjmy	329 074	145 473	44,21%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	69 085	37 496	54,28%
		211		Príjmy z podnikania	5 000	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	5 000	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	64 085	37 496	58,51%
41			001	Za vydobyté nerasty (banské výťažky)	4 023	4 023	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	560	444,44%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	0	0,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 500	8 782	56,66%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	41 000	24 131	58,86%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 604	86 643	36,93%
		221		Administratívne poplatky	85 404	7 544	8,83%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 900	1 175	40,52%
41			004	- SP ekonomické oddelenie	1 500	307	20,47%
41			004	- SP výherné automaty	71 754	1 494	2,08%
41			004	- SP overovanie podpisov	8 500	4 322	50,85%
41			004	- SP za známky pre psov	750	246	32,80%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	619	0,00%
41			003	Za porušenie predpisov	0	619	0,00%

Kód zdroja	katégó-ria	položk-a	podpolož-ka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	Čerpanie za I. polrok 2011	% plnenia
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	149 200	78 480	52,60%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za denné centrum	600	0	0,00%
41				- príjmy za kopírovanie	100	53	53,00%
41				- príjmy za ZOS	46 000	22 063	47,96%
41				- príjmy za OS	32 000	17 116	53,49%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 139	75,93%
41				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	20 000	11 413	57,07%
41			003	Príjmy za stravné	49 000	26 696	54,48%
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	51	22	43,14%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	19	42,22%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	3	50,00%
	290			Iné nedaňové príjmy	25 334	21 312	84,12%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	400	1 348	337,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	400	1 348	337,00%
41		292		Ostatné príjmy	24 934	19 964	80,07%
41			006	Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	8 000	4 800	60,00%
41			012	Z dobropisov	3 934	7 374	187,44%
41			027	Iné	13 000	7 790	59,92%
	300			Granty a transféry	527 261	252 574	47,90%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	666	0	0,00%
		311		Granty	666	0	0,00%
72		311		Sponzorstvo pre MČ	666	0	0,00%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	526 595	252 574	47,96%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	101 215	50 608	50,00%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	3 242	49,99%
111			001	- na výkon sčítania obyvateľstva	0	18 714	0,00%
1161			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 460	2 616	58,65%
1162			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	787	461	58,58%
111			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	30 222	16 352	54,11%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 326	159 666	50,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	60 000	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	4 100	915	22,32%
				Bežné príjmy celkom:	1 300 470	615 647	47,34%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	Čerpanie za I. polrok 2011	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0,00%
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transféry	0	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	Čerpanie za I. polrok 2011	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	33 000	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	33 000	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 000	0	0,00%
46			001	z rezervného fondu obce	33 000	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	33 000	0	0,00%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
PROGRAM 1: Služby občanom				22 395	10 502	46,89%	0	0	0
1	Trhoviská Mier a Merkúr			14 440	4 428	30,66%			
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier	6 150	1 797	29,22%			
41			4a Úrazové poistenie	0	5	0%			
41			1 Vodné, stočné	100	286	286,00%			
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	47	94,00%			
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	92	46,00%			
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	611	33,94%			
41			5 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	0	0,00%			
41			6 Odvoz odpadu	3 500	756	21,60%			
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr	8 290	2 631	31,74%			
41			4a Úrazové poistenie	0	5	0%			
41			1 energie (vodné, stočné elektrina	800	563	70,38%			
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	63	63,00%			
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	123	61,50%			
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	611	33,94%			
41			5 Údržba, prístreškov, údržba a nájomné soc. zariadenia	500	0	0,00%			
41			6 Nájomné soc. zariadenia	390	115	29,49%			
41			7 Odvoz odpadu	4 500	1 151	25,58%			
2	Rybárske lístky			20	32	160,00%			
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	32	160,00%			
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	32	160,00%			
3	Evidencia chovu zvierat			150	3 300	2200,00%			
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	150	3 300	2200,00%			
41			1 Známky pre psov	150	3 300	2200,00%			
4	Evidencia obyvateľstva			6 485	2 742	42,28%			
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.	6 485	2 742	42,28%			
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	2 032	49,99%			
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	710	50,00%			
111			3 Nákup interierovného vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1000	0	0,00%			

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2009									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
zdroja	am	klasifik.	ukazovateľ				Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev					1 050	0	0,00%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania				1 050	0	0,00%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení			1 050	0	0,00%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov					0	0	0,00%
	7	Úradné tabule					0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana					200	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana				200	0	0,00%
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí			200	0	0,00%
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva					50	0	0,00%
	1.10	01.1.1.6	Obce				50	0	0,00%
41			1.	Energie, komunikácie,			50	0	0,00%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2011							
	Pod-	funkčná					
Kód zdroja	prog-ram	klasifik.		ukazovateľ	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo				2 600	185	7,12%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			2 500	185	7,40%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		2 500	185	7,40%
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	2 500	185	7,40%
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve			100	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		100	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0,00%

Kapitálové výdavky		
Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
0	0	0

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2011													
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia										
kód	prog-	klasifik.	ukazovateľ				Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	
zdro- ja													
	PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ						26 247	3 077	11,72%	30 000	0	0,00%	
	1	Údržba miestnych komunikácií					25 247	3 077	12,19%	30 000	0	0,00%	
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:				20 000	0	0,00%	30 000	0	0,00%	
41			6	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore				0	0	0,00%			
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD a pod.				0	0	0,00%			
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran				0	0	0,00%			
41			4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov				0	0	0,00%			
41			5	e) oprava a úrava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut				20 000	0	0,00%			
41			6	Zriadenie nových parkovacích miest v MČ							30 000	0	0,00%
	3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :				5 247	3 077	58,64%				
11T1			1	Mzdy, platy AČ				2 027	1 210	59,69%			
11T2			2	Mzdy, platy AČ				348	213	61,21%			
11T1			3	Poistné odvody AČ				753	422	56,04%			
11T2			4	Poistné odvody AČ				131	74	56,49%			
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ				1500	955	63,67%			
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ				265	169	63,77%			
11T1			7	Poistné pre AČ				178	29	16,29%			
11T2			8	Poistné pre AČ				45	5	11,11%			
	2	Správa a údržba verejných priestranstiev					1 000	0	0,00%				
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava				1 000	0	0,00%				
41			1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ				500	0	0,00%			
41			2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ				500	0	0,00%			
41			3	c) údržba nástupíšť MHD				0	0	0,00%			

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Rozpočet na rok 2011												
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky					
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia									
kód	prog- ram	klasifik.		ukazovateľ			Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
zdro- ja												
	Program 4 : Kultúra						4 600	1 127	24,50%			
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí					600	0	0,00%			
	4.1.	08.6.2.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované				600	0	0,00%			
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované			600	0	0,00%			
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov					1 500	710	47,33%			
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby			1 500	710	47,33%			
41			5	Deň matiek			500	500	100,00%			
41			11	Kultúrne akcie v DC			1 000	0	0,00%			
41			3	dohody za kultúrne akcie r. 2010			0	210	0,00%			
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež					1 500	417	27,80%			
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby			1 500	417	27,80%			
41			1	Deň detí			500	417	83,40%			
41			7	Kultúrne leto			500	0	0,00%			
41			8	Vianoce 2011			500	0	0,00%			
	4	Kultúrna spolupráca					0	0	0,00%			
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby			0	0	0,00%			
	5	Športové akcie					1 000	0	0,00%			
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby			1 000	0	0,00%			
41			1	Športové aktivity v MČ			1 000	0	0,00%			
	6	Občasník Kuriér zo Severu					0	0	0,00%			
	4.6.	08.3.0.		Vysielacie a vydavateľské služby			0	0	0,00%			
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu			0	0	0,00%			

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2011															
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky					
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia												
kód	prog- ram	klasifik.								Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania			
zdro- ja															
	PROGRAM 5: Prostredie pre život								18 000	3 637	20,21%	3 000	0	0,00%	
	1	Verejné osvetlenie							0	90	0,00%				
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie							0	90	0,00%			
41			1	vianočné osvetlenie						0	90	0,00%			
	2	Ochrana životného prostredia							2 500	0	0,00%				
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							2 500	0	0,00%			
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene						2 500	0	0,00%			
	3	Verejná zeleň							7 500	3 547	47,29%				
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:							7 500	3 547	47,29%			
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ						7 500	3 547	47,29%			
	4	Detské ihriská							5 000	0	0,00%	3 000	0	0,00%	
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby							5 000	0	0,00%	3 000	0	0,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk (oplatenie, dopĺňanie zariadení)						5 000	0	0,00%			
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU									3 000	0	0,00%
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU									0	0	0,00%
	5	Lavičky v MČ							3 000	0	0,00%				
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí							3 000	0	0,00%			
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách						3 000	0	0,00%			

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011										
	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia							
kód	prog- ram	klasifik.		ukazovateľ	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
zdro-ja										
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				557 805	276 605	49,59%			
	1	Staroba			513 793	253 112	49,26%			
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 215	66 454	45,14%			
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 000	18 676	47,89%			
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 000	11 862	43,93%			
111			6	Poistné a príspevky do poisťovní	16 814	8 766	52,14%			
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	5 000	1 866	37,32%			
111			7	Energie, voda a komunikácie	18 000	10 736	59,64%			
41			8b	Materiál	1 000	193	19,30%			
111			8	Materiál	1 500	473	31,53%			
111			9	Pracovné odevy, obuv	500	0	0,00%			
111			10	Potraviny pre klientov	21 000	9 062	43,15%			
41			10	Potraviny pre klientov	3 446	0	0,00%			
111			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	750	75,00%			
111			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	221	44,20%			
111			13	Poistné služobného auta	300	158	52,67%			
111			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	311	31,10%			
41			15	Služby	3 500	590	16,86%			
111			16	Stravovanie	1 468	1 348	91,83%			
41			16	Stravovanie	4 688	923	19,70%			
41			17	Prídel do soc. fondu	866	424	48,96%			
41			18	Odmeny na základe dohôd	500	0	0,00%			
111			19	Nemocenské dávky	133	74	55,64%			
111			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	0	21	0,00%			
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	13 144	6 540	49,76%			
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 663	4 323	49,90%			
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	1 588	52,93%			
41			3	Stravovanie	1 368	560	40,94%			
41			4	Prídel do soc. fondu	113	69	61,06%			

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód	prog- ram	klasifik.	ukazovateľ				Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
zdro-ja							Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)				353 434	180 118	50,96%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			226 104	113 183	50,06%
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní			81 120	45 544	56,14%
41			3	Cestovné			1 400	466	33,29%
41			4	Energie, voda a komunikácie			1 500	1 756	117,07%
41			5	Materiál			1 200	648	54,00%
41			6	Pracovné odevy, obuv			800	0	0,00%
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta			2 000	1 100	55,00%
41			8	Poistné			500	34	6,80%
41			9	Služby			100	0	0,00%
41			10	Stravovanie			32000	13 560	42,38%
41			11	Prídel do soc. fondu			3200	1 768	55,25%
41			12	Odmeny na základe dohôd			1000	0	0,00%
41			15	Odchodné do dôchodku			1 510	1 450	96,03%
41			16	Opravy a údržba			500	0	0
41			17	Nemocenské dávky			500	609	121,80%
	2	Denné centrum					14 012	5 873	41,91%
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum				14 012	5 873	41,91%
41			1a	Odvedy so Soc. poisťovne			10	1	10%
41			1	Cestovné			2	0	0%
41			2	Energie, voda a komunikácie, dohody			10 000	4 747	47,47%
41			3	Materiál			500	68	13,60%
41			4	Opravy a údržba			2 000	964	48,20%
41			5	Ostatné služby			1 500	93	6,20%
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi					4 000	0	0,00%
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci				4 000	0	0,00%
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi			4 000	0	0,00%
	5.	Stravovanie seniorov					26 000	17 620	67,77%
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom				26 000	17 620	67,77%
41			1	Transféry na stravovanie dôchodcov			26 000	17 620	67,77%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2011								
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky		
kód	Pod prog- ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	Schválený rozpočet	Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	Schválený rozpočet
						Čerpanie za I. polrok 2011	% čerpania	
PROGRAM 7: Podporná činnosť					653 373	310 048	47,45%	
1	Podporná činnosť - správa obce				651 608	308 608	47,36%	
7.1.1.	01.1.1.6.	Obce			651 108	308 380	47,36%	
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmen starostka, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	292 187	151 022	51,69%	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	112 855	52 710	46,71%	
41			3	Cestovné	300	154	51,33%	
41			4	Energie, voda a komunikácie	59 400	30 064	50,61%	
41			5	Materiál	10 000	11 654	116,54%	
41			6	Reprezentačné starostka, MR, MZ, komisie	3 000	1 408	46,93%	
41			7	Dopravné	2 500	1 366	54,64%	
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	15 000	16 560	110,40%	
41			8a	Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	666	0	0,00%	
72			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	586	19,53%	
41			10	Nájomné za prenájom	5 800	2 236	38,55%	
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000	7 211	72,11%	
41			12	Odmeny poslancom	44 478	6 940	15,60%	
41			12a	Odvody za poslancov	14 312	1 055	7,37%	
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400	0	0,00%	
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	150	0	0,00%	
41			15	Stravovanie	21 000	8 549	40,71%	
41			16	Sociálny fond	3 900	1 995	51,15%	
41			17	Štúdie, posudky	300	0	0,00%	
41			18	Poistenie majetku	1 300	612	47,08%	
41			19	Príspevok na DDP	1 700	657	38,65%	
41			20	Dotácie v zmysle VZN 42	0	0	0,00%	
41			24	Odhodné do dôchodku	6 845	1 406	20,54%	
41			25	Odstupné	40 015	11 425	28,55%	
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000	770	77,00%	
7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť			500	228	45,60%	
41			1	Poplatky banke	500	228	45,60%	
2	Členstvo v združeniach				99	140	141,41%	
7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby			99	140	141,41%	
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	66	0	0,00%	
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	33	140	424,24%	
3	Audít				1 666	1 300	78,03%	
7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť			1 666	1 300	78,03%	
41			1	Audít účtovníctva	1 666	1 300	78,03%	
4	Účtovníctvo				0	0	0,00%	
5	Petície, sťažnosti, podania				0	0	0,00%	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		v €	v €	% plnenia
		Schválený rozpočet na rok 2011	Čerpanie za I. polrok 2011	
1	Bežné príjmy spolu:	1 300 470	615 647	47,34%
2	Bežné výdavky spolu:	1 285 020	605 193	47,10%
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	22 395	10 502	46,89%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 600	185	7,12%
6	Program 3: Komunikácie	26 247	3 077	11,72%
7	Program 4: Kultúra a šport	4 600	1 127	24,50%
8	Program 5: Prostredie pre život	18 000	3 637	20,21%
9	Program 6: Sociálne služby	557 805	276 605	49,59%
10	Program 7: Podporná činnosť	653 373	310 048	47,45%
10	Výdaje na ščítanie ľudu	0	12	0,00%
	Rozdiel			
	príjmov a výdavky bežného rozpočtu	15 450	10 454	67,66%
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0,00%
	Kapitálové výdavky spolu:	33 000	0	0,00%
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	0,00%
6	Program 6: Sociálne služby	0	0	0,00%
7	Program 7: Podporná činnosť	0	0	0,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-33 000	0	
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 300 470	615 647	47,34%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 318 020	605 193	45,92%
	Schodok	-17 550	10 454	
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	33 000	0	0,00%
	Príjmy*	33 000	0	0,00%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	33 000	0	0,00%
	Výsledok hospodárenia	15 450	10 454	67,66%

* - 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.