

**Plnenie programového rozpočtu za rok 2010**

v €

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>426 396</b>	<b>430 462</b>	<b>100,95%</b>
	<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	426 263	430 313	100,95%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	426 263	430 313	100,95%
	<b>139</b>			<b>Iné dane za tovary a služby</b>	133	149	0,00%
41		139	002	Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	133	149	112,03%
	<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>283 859</b>	<b>321 988</b>	<b>113,43%</b>
	<b>210</b>	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>48 432</b>	<b>48 791</b>	<b>100,74%</b>
		<b>211</b>		<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
41			004	Iné príjmy z podnikania ( reklama Majáles)	300	300	100,00%
		<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>48 132</b>	<b>48 491</b>	<b>100,75%</b>
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	99	78,57%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov (reklamné panely)	3 436	2 333	67,90%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	14 770	15 044	101,86%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	29 800	31 015	104,08%
	<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>215 546</b>	<b>247 741</b>	<b>114,94%</b>
		<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>82 945</b>	<b>97 988</b>	<b>118,14%</b>
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 200	2 574	117,00%
41				- SP - banské výťažky	1 644	4 023	244,71%
41				- SP - ekonomické oddelenie	1 700	1 507	88,65%
41				- SP - výherné automaty	68 701	82 143	119,57%
41				- SP overovanie podpisov	8 500	7 447	87,61%
41				- SP za známky pre psov	200	294	147,00%
		<b>222</b>		<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>356</b>	<b>1 501</b>	<b>421,63%</b>
41			003	Za porušenie predpisov	356	1501	421,63%
		<b>223</b>		<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>132 245</b>	<b>148 252</b>	<b>112,10%</b>
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Denné centrum	1 800	1 663	92,39%
41				- príjmy za kopírovanie	100	98	98,00%
41				- príjmy za ZOS	36 000	45 949	127,64%
41				- príjmy za OS	30 000	30 485	101,62%
41				- príjem za majáles	1 145	1 145	100,00%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 377	91,80%
41				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	17 000	19 050	112,06%
41			003	Príjmy za stravné	44 700	48 485	108,47%
	<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>102,94%</b>
41		<b>243</b>		<b>Z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
111		<b>243</b>		<b>Z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>125,00%</b>

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	% plnenia
	<b>290</b>	<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>19 847</b>	<b>25 421</b>	<b>128,08%</b>
		<b>291</b>		<b>Vrátenie neoprávnené použité fin. prostriedky</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>100,00%</b>
41			003	Vrátenie neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	813	813	100,00%
		<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>19 034</b>	<b>24 608</b>	<b>129,28%</b>
41			006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	634	634	100,00%
41			009	Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	0	7200	0,00%
41			012	Z dobropisov	7 000	3 819	54,56%
41			027	Iné	11 400	12 955	113,64%
	<b>300</b>			<b>Granty a transféry</b>	<b>533 291</b>	<b>546 635</b>	<b>102,50%</b>
	<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>100,00%</b>
		<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>100,00%</b>
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	2 250	2 250	100,00%
		<b>312</b>		<b>Transféry v rámci verejnej správy :</b>	<b>527 701</b>	<b>541 045</b>	<b>102,53%</b>
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	97 947	97 947	100,00%
111				- na prenesený výkon štátnej správy	10 000	6 507	65,07%
111				- na voľby, referendum	0	45 210	0,00%
11T1				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	2 240	4 552	203,21%
11T2				- na prenesený výkon štátnej správy AČ	397	803	202,27%
11T1			002	Transfér z SIA na projekt EAS	45 432	13 320	29,32%
41			007	Z rozpočtu obce ( MMK) na - činnosť OS	319 326	319 326	100,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	45 876	47 845	104,29%
41			007	-na stravovanie dôchodcov	4 100	3 389	82,66%
41			007	- na povodeň	2 383	1 246	52,29%
72			007	Od MČ Staré mesto na vybavenie ZOS	0	900	0,00%
		<b>314</b>		<b>Tuzemské bežné transfery subjektom nezaradených vo VS</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>	<b>0,00%</b>
72				Bežný transfér od Rádu sv. Lazara z Jeruzalema na nákup bežného vybavenie ZOS	3 340	3 340	100,00%
				<b>Bežné príjmy celkom:</b>	<b>1 243 546</b>	<b>1 299 085</b>	<b>104,47%</b>

## B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	% plnenia
	<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>30 746</b>	<b>21 234</b>	<b>69,06%</b>
		<b>231</b>		<b>Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0,00%</b>
41		231		Príjmy z predaja pozemkov - odstúpenie od zmluvy	175	175	100,00%
	<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>30 571</b>	<b>21 059</b>	<b>68,89%</b>
		<b>322</b>		<b>Kapitálové transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>30 571</b>	<b>21 059</b>	<b>68,89%</b>
111			001	- detské ihrisko DJ Podhradova zo ŠR	10 059	10 059	100,00%
41			005	z rozpočtu obce (MMK) z toho:	20 512	11 000	53,63%
41				- detské ihrisko DJ Podhradová	11 000	11000	100,00%
41				- rekonštrukciu a modernizácia detských ihrísk	9 512	0	0,00%

				Kapitálové príjmy spolu:	30 746	21 234	69,06%
--	--	--	--	--------------------------	--------	--------	--------

Časť III.

**C) Finančné operácie príjmové**

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Upravený rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu za rok 2010	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	72 977	72 831	99,80%
	450			Z ostatných finančných operácií	72 977	72 831	99,80%
		454		<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	72 977	72 831	99,80%
46			001	z rezervného fondu obce	70 077	70 077	100,00%
46			002	z účtu zvláštnych prostriedkov	2 900	2 754	94,97%
				<b>Finančné operácie spolu :</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>99,80%</b>

## PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2010							Kapitálové výdavky		
Bežné výdavky									
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód zdroj a	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet	čerpanie za rok 2010	% čerpania
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>				<b>35 715</b>	<b>29 900</b>	<b>83,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Trhoviská Mier a Merkúr</b>				<b>19 880</b>	<b>17 484</b>	<b>87,95%</b>			
1.1.1.	06.2.0.	<b>Trhovisko Mier</b>		<b>8 430</b>	<b>7 631</b>	<b>90,52%</b>			
41		1	Vodné, stočné	330	109	33,03%			
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	100	112	112,00%			
41		3	Materiál , čistiace potreby	200	208	104,00%			
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 726	95,89%			
41		5	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	2 000	1 983	99,15%			
41		6	Odvoz odpadu	4 000	3 493	87,33%			
1.1.2.	06.2.0.	<b>Trhovisko Merkúr</b>		<b>11 450</b>	<b>9 853</b>	<b>86,05%</b>			
41		1	energie ( vodné, stočné elektrina	930	1 146	123,23%			
41		2	Tlačivá ( príjmové doklady)	120	157	130,83%			
41		3	Materiál , čistiace potreby	200	272	136,00%			
41		4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	1 726	95,89%			
46		5	Údržba, prístreškov, stolov, WC	2 010	1 706	84,88%			
41		6	nájom soc. zariadenia	390	272	69,74%			
46		7	Odvoz odpadu	6 000	4 574	76,23%			
41		9	Prepravné ( odvoz stolov)	0	0	0,00%			
<b>2 Rybárske lístky</b>				<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>			
1.2.	05.6.0.	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>			
41		1	Nákup rybárskych lístkov	15	15	100,00%			
<b>3 Evidencia chovu zvierat</b>				<b>150</b>	<b>58</b>	<b>38,67%</b>			
1.3.	05.6.0.	<b>Ochrana ŽP inde neklasifikovaná</b>		<b>150</b>	<b>58</b>	<b>38,67%</b>			
41		1	Známky pre psov	150	58	38,67%			
<b>4 Evidencia obyvateľstva</b>				<b>10 000</b>	<b>6 507</b>	<b>65,07%</b>			
1.4.	01.1.1.6	<b>Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.</b>		<b>10 000</b>	<b>6 507</b>	<b>65,07%</b>			
111		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 716	4 456	66,35%			
111		2	Poistné a príspevky do poisťovní	2 284	1 558	68,21%			
111		3	Nákup interierovného vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000,00	493	49,30%			

## PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2010									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
Pod		funkčná		ekonomická klasifikácia					
zdroj a	program	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
	<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>			<b>520</b>	<b>513</b>	<b>98,65%</b>		
	1.5.	06.1.0.	<b>Rozvoj bývania</b>		<b>520</b>	<b>513</b>	<b>98,65%</b>		
41			1 Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení		520	513	98,65%		
	<b>6</b>	<b>Osvedčovanie listín a podpisov</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>7</b>	<b>Úradné tabule</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>8</b>	<b>Občasník Severka</b>			<b>950</b>	<b>991</b>	<b>104,32%</b>		
	1.8.	08.3.0.	<b>Vysielacie a vydavateľské služby-SEVERKA</b>		<b>950</b>	<b>991</b>	<b>104,32%</b>		
41			1 Tlač SEVERKA		800	801	100,13%		
41			2 Distribúcia		150	190	126,67%		
	<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>			<b>4 200</b>	<b>4 332</b>	<b>103,14%</b>		
	1.9.	02.2.0.	<b>Civilná ochrana</b>		<b>4 200</b>	<b>4 332</b>	<b>103,14%</b>		
41			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí		600	0	0,00%		
46			1. Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí		3600	4332	120,33%		
	<b>10</b>	<b>Reister obnovy evidencie obyvateľstva</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
	1.10	01.1.1.6	<b>Obce</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
41			1. Energie, komunikácie,		0	0	0,00%		

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2010						Kapitálové výdavky			
Kód zdroja	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
<b>PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>4 050</b>	<b>4 217</b>	<b>104,12%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>				<b>4 050</b>	<b>4 217</b>	<b>104,12%</b>			
2.1. <b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>				<b>4 050</b>	<b>4 217</b>	<b>104,12%</b>			
41			1 a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	4 050	4 217	104,12%			
41			b) Zvoz a likvidácia psích exkrementov	0	0	0,00%			
41			c) Zabepečovanie celoročného upratovania	0	0	0,00%			
41			d) zber nebezpečného odpadu	0	0	0,00%			
<b>2 Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
2.2. <b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0,00%			

## PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2010									
Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			
ekonomická klasifikácia									
kód zdroja	Pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
<b>PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy</b>				<b>7 564</b>	<b>8 138</b>	<b>107,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1 Údržba miestnych komunikácií</b>				<b>6 564</b>	<b>7 186</b>	<b>109,48%</b>			
<b>3.1.1. 04.5.1. Cestná doprava z toho:</b>				<b>3 540</b>	<b>1 839</b>	<b>51,95%</b>			
41		1	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.	1 540	1 540	100,00%			
41		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	1 500	299	19,93%			
41			d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	250	0	0,00%			
41		5	e) dopĺňanie dopravných značiek a dopravného značenia	250	0	0,00%			
<b>3.1.2. 06.2.0. Rozvoj obcí z toho :</b>				<b>3 024</b>	<b>5 347</b>	<b>176,82%</b>			
11T1		1	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 110	2 027	182,61%			
11T2		2	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	141	358	253,90%			
11T1		3	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	380	708	186,32%			
11T2		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	40	126	315,00%			
11T1		5	Nákup materiálu pre AČ	1000	1675	167,50%			
11T2		6	NÁKUP materiálu pre AČ	118	297	251,69%			
11T1		7	Poistné pre AČ	200	133	66,50%			
11T2		8	Poistné pre AČ	35	23	65,71%			
<b>2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>				<b>1 000</b>	<b>952</b>	<b>95,20%</b>			
<b>3.2. 04.5.1. Cestná doprava</b>				<b>1 000</b>	<b>952</b>	<b>95,20%</b>			
41		1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	500	417	83,40%			
41		2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	500	535	107,00%			
41		3	c) údržba nástupíšť MHD	0	0				
<b>3 Stavby</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
<b>3.3. 06.2.0. Rozvoj obcí</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
41		1	Odstránenie a výmena závadných prístreškov MHD v správe MČ	0	0	0,00%			
41		2	Spevňovanie a opravy plôch nástupíšť na zastávkach MHD	0	0	0,00%			

## PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Rozpočet na rok 2010							Kapitálové výdavky					
Bežné výdavky												
Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia					Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ									
<b>Program 4 : Kultúra</b>							<b>24 735</b>	<b>23 816</b>	<b>96,28%</b>	0	0	0
<b>1 Podpora kultúrnych a športových podujatí</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
4.1. 08.6.2. <b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
41		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované			0	0	0				
<b>2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov</b>							<b>10 179</b>	<b>9 572</b>	<b>94,04%</b>			
4.2. 08.2.0. <b>Kultúrne služby</b>							<b>10 179</b>	<b>9 572</b>	<b>94,04%</b>			
41		1	Jubilanti od 65 rokov mesačné akcie			3 000	2 675	89,17%				
41		2	Posedenia pri káve mesačne v KD			450	470	104,44%				
		3	MDŽ			200	132	66,00%				
41		4	Fašiangy pre dôchodcov			1 200	1 363	113,58%				
41		5	Deň matiek			1 129	1 227	108,68%				
41		7	Mária bál			1 200	1 137	94,75%				
41		8	Katarínska zábava			1 200	1 154	96,17%				
41		9	Mikulášska nádielka pre členov KD, odbojárov			1 500	1 316	87,73%				
41		10	Novoročné stretnutie dôchodcov			200	0	0,00%				
41		11	Posedenie pri stromčeku			100	98	98,00%				
<b>3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež</b>							<b>1 500</b>	<b>845</b>	<b>56,33%</b>			
4.3. 08.2.0. <b>Kultúrne služby</b>							<b>1 500</b>	<b>845</b>	<b>56,33%</b>			
41		1	Deň detí			400	255	0,00%				
41		2	Uvítanie prváčikov ZŠ			500	0	0,00%				
41		3	Mikulášska nádielka pre deti MŠ, prváčikov			600	540	90,00%				
41		4	Akcia v rámci Dňa mesta Košice			0	0	0,00%				
41		5	Privítanie novorodencov			0	50	0,00%				
41		6	Ocenenie talenovaných detí a mládeže			0	0	0,00%				
<b>4 Kultúrna spolupráca</b>							<b>13 056</b>	<b>13 399</b>	<b>102,63%</b>			
4.4. 08.2.0. <b>Kultúrne služby</b>							<b>13 056</b>	<b>13 399</b>	<b>102,63%</b>			
41		1	Majáles MČ			9 000	9 415	104,61%				
72		1	Majáles MČ zo sponzorského			2 250	2 250	100,00%				
41		2	Primátorský punč			500	430	86,00%				
41		3	Deň učiteľov			896	896	0,00%				
41		4	Varta zvrchovanosti			410	408	0,00%				
41		5	Pracovný aktív VS a samospráva			0	0	0,00%				
<b>5 Športové akcie</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
4.5. 08.1.0. <b>Rekreačné a športové služby</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
41		2	Futbalový turnaj o pohár starostky MČ Košice-Sever			0	0	0,00%				
41		5	Branný deň, jar, leto			0	0	0,00%				

## PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2010									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
ekonomická klasifikácia									
kód	Pod prog-ram	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
zdro-ja									
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>				<b>33 289</b>	<b>35 317</b>	<b>106,09%</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>68,38%</b>
	<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>550</b>	<b>107</b>	<b>19,45%</b>			
	5.1.	<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	550	107	19,45%			
41			1 vianočné osvetlenie	550	107	19,45%			
	<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>1 500</b>	<b>1 498</b>	<b>99,87%</b>			
	5.2.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1500</b>	<b>1498</b>	<b>99,87%</b>			
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	1 500	1 498	99,87%			
	<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>27 355</b>	<b>30 160</b>	<b>110,25%</b>			
	5.3.	<b>05.6.0.</b>	<b>Ochrana ŽP z toho:</b>	<b>27 355</b>	<b>30 160</b>	<b>110,25%</b>			
41			1 a) terénne úpravy	670	2 104	0,00%			
41			2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	11 700	11 690	99,91%			
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	40	0,00%			
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	14 985	16 326	108,95%			
	<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>343</b>	<b>342</b>	<b>99,71%</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>68,38%</b>
	5.4.	<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>343</b>	<b>342</b>	<b>99,71%</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>68,38%</b>
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk ( oplatenie, doplnenie zariadení)	343	342	99,71%			
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU				1 000	1 000	100,00%
41			3 Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU				10 000	9 965	99,65%
111			3 Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU				10 059	10 059	100,00%
41			4 Kapitálový transfér pre Správu mestskej zelene na detské ihriská				9 687	0	0,00%
	<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>		<b>1 000</b>	<b>1 040</b>	<b>104,00%</b>			
	5.5.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 000</b>	<b>1 040</b>	<b>104,00%</b>			
41			1 Výmena a doplnenie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	1000	1040	104,00%			
	<b>6</b>	<b>Stanovišťa kontajnerov</b>		<b>2 541</b>	<b>2 170</b>	<b>85,40%</b>			
	5.6.	<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 541</b>	<b>2 170</b>	<b>85,40%</b>			
41			1 Výstavba spevnených plôch a kletok pre kontajnery na odpad	2 541	2170	85,40%			

## PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

<b>Bežné výdavky</b>							<b>Kapitálové výdavky</b>					
ekonomická klasifikácia												
Pod	funkčná						Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
kód	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ									
zdro-ja												
1	<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>						<b>548 880</b>	<b>545 081</b>	<b>99,31%</b>			
	1	<b>Staroba</b>					<b>505 898</b>	<b>502 268</b>	<b>99,28%</b>			
	6.1.1.	10.2.0.1.	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)</b>				<b>144 827</b>	<b>148 252</b>	<b>102,36%</b>			
11T1			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	AČ	100	12	0				
11T2			2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	AČ	8	2	25,00%				
11T1			3	Poistné a príspevky do poisťovní	AČ	20	4	20,00%				
11T2			4	Poistné a príspevky do poisťovní	AČ	2	1	50,00%				
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		38 660	38 471	99,51%				
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		28 430	27 266	0,00%				
111			6	Poistné a príspevky do poisťovní		8 020	5 664	70,62%				
46			6	Poistné a príspevky do poisťovní		14 877	16 421	110,38%				
111			7	Energie, voda, komunikácie		18 000	16 607	92,26%				
111			8	Materiál		2 000	1 998	99,90%				
72			8a	Materiál		1 116	1 364	122,22%				
41			9	Pracovné odevy, obuv		800	0	0,00%				
111			10	Potraviny pre klientov		19 500	23 288	119,43%				
111			11	Palivo, mazivá, oleje do auta		100	2 306	2306,00%				
111			12	Servis, údržba a opravy služobného auta		0	967	0,00%				
111			13	Poistné služobného auta		400	278	69,50%				
111			14	Opravy a údržba budovy ZOS		1 000	909	90,90%				
72			14	Opravy a údržba budovy ZOS ( sponzorské)		2 224	2 876	129,32%				
41			15	Služby		3 500	3 429	97,97%				
111			16	Stravovanie		5 300	5 397	101,83%				
41			17	Prídely do soc. fondu		770	878	114,03%				
111			18	Odmeny na základe dohôd		0	0	0,00%				
111			19	Nemocenské dávky		0	0	0,00%				
111			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti		0	114	0,00%				
111			24	odchodné do dôchodku		0	0	0,00%				
	6.1.2.	10.1.2.3.	<b>Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov</b>				<b>9 332</b>	<b>10 944</b>	<b>117,27%</b>			
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		6 355	7 556	118,90%				
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní		2 297	2 384	103,79%				
41			3	Stravovanie		600	902	150,33%				
41			4	Prídely do soc. fondu		80	102	127,50%				

## PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2010									
<b>Bežné výdavky</b>							<b>Kapitálové výdavky</b>		
ekonomická klasifikácia									
kód	Pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
zdro-ja									
	6.1.3.	10.2.0.2.	<b>Opatrovateľská služba seniorov v byte občana (OS)</b>	<b>351 739</b>	<b>343 072</b>	<b>97,54%</b>			
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	222 353	224 778	101,09%			
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní	71 781	65 058	90,63%			
46			2 Poistné a príspevky do poisťovní	11 745	11 686	99,50%			
41			3 Cestovné	1 400	1 461	12,44%			
41			4 Energie, voda a komunikácie	2 700	2 520	180,00%			
41			5 Materiál	2 500	1 693	62,70%			
41			6 Pracovné odevy, obuv	800	0	0,00%			
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta	3 100	47	5,88%			
41			8 Poistné	576	589	19,00%			
41			9 Služby	800	39	6,77%			
41			10 Stravovanie	30 000	31 066	3883,25%			
41			11 Prídely do soc. fondu	2 593	2 977	9,92%			
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 091	1 090	42,04%			
41			15 Odchodné do dôchodku	0	0	0,00%			
41			16 Opravy a údržba	300	68	22,67%			
	<b>2</b>	<b>Denné centrum</b>		<b>15 385</b>	<b>12 993</b>	<b>84,45%</b>			
	6.2.	09.5.0.2.	<b>Denné centrum</b>	<b>15 385</b>	<b>12 993</b>	<b>84,45%</b>			
41			1a Úrazové poistenie - soc. poisťovňa	10	7	70,00%			
41			1 Cestovné	5	0	0,00%			
46			2 Energie, voda a komunikácie, dohody	10 000	9 248	92,48%			
41			3 Materiál	160	351	219,38%			
41			4 Opravy a údržba	1 900	147	7,74%			
41			5 Ostatné služby	1 700	1 639	96,41%			
<b>41</b>			<b>5 Prenájom dopravných prostriedkov na organizovanie zájazdov:</b>	<b>1 610</b>	<b>1 601</b>	<b>99,44%</b>			
41			6 a) púť Levoča	250	242	96,80%			
41			7 b) púť Gaboltov	0	0	0,00%			
41			8 c) zájazd Sarospatak kúpalisko	660	659	99,85%			
41			9 d) púť Šaštín	0	0	0,00%			
41			10 e) zájazd Nový Targ	700	700	100,00%			
41			11 Rekonštrukcia kúrenie						

Rozpočet na rok 2010							Kapitálové výdavky		
Bežné výdavky									
	Pod prog	funkčn á	ekonomická klasifikácia						
kód	ram	klasifik.	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
zdro- ja									
	<b>3</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>4 000</b>	<b>3 960</b>	<b>99,00%</b>			
	6.3.	<b>10.7.0.</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>4 000</b>	<b>3 960</b>	<b>99,00%</b>			
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	4 000	3 960	99,00%			
	<b>4</b>		<b>Pochovanie občana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
	6.4.	<b>08.4.0.</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
41		1	Pochovávanie osôb	0	0	0,00%			
	<b>5.</b>		<b>Stravovanie seniorov</b>	<b>23 597</b>	<b>25 860</b>	<b>109,59%</b>			
	6.5.	<b>10.2.0.2</b>	<b>Bežné transféry jednotlivcom</b>	<b>23 597</b>	<b>25 860</b>	<b>109,59%</b>			
41			Transféry na stravovanie dôchodcov	23 597	25 860	109,59%			

## PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2010									
Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		
ekonomická klasifikácia									
kód	Pod	funkčná	ukazovateľ	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania	Upravený rozpočet za rok 2010	čerpanie za rok 2010	% čerpania
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>				<b>662 290</b>	<b>653 437</b>	<b>98,66%</b>			
1	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>			<b>660 558</b>	<b>651 688</b>	<b>98,66%</b>			
7.1.1.	01.1.1.6.	<b>Obce</b>		<b>660 058</b>	<b>651 277</b>	<b>98,67%</b>			
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmen starostka, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	324 031	306 701	94,65%			
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní	100 361	105 698	105,32%			
41		3	Cestovné	350	118	33,71%			
41		4	Energie, voda a komunikácie	48 400	51 439	106,28%			
46		5	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	100,00%			
46		5	Materiál	10 655	11 471	0,00%			
41		5	Materiál	7 828	6 992	89,32%			
41		6	Reprezentačné starostka, MR, MZ, komisie	4 058	4 019	99,04%			
41		7	Dopravné	2 825	2 367	83,79%			
41		8	Oprava strechy, maľovanie interierov budovy MU	1 750	1 743	99,60%			
41		9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 900	2 824	97,38%			
41		10	Nájomné za prenájom	5 000	5 733	114,66%			
41		11	Ostatné tovary a služby	10 884	10 779	99,04%			
41		12	Odmeny poslancom	48 000	46 512	96,90%			
41		13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	0	0	0,00%			
41		14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	0	14	0,00%			
41		15	Stravovanie	20 400	26 033	127,61%			
41		16	Sociálny fond	3 700	3 916	105,84%			
41		17	Štúdie, posudky	650	553	85,08%			
41		18	Poistenie majetku	1 300	1 295	99,62%			
41		19	Príspevok na DDP	1 698	1 527	89,93%			
46		20	Dotácie v zmysle VZN 42	2 100	2 099	99,95%			
41		22	Projekt Európsky administrátor samosprávy - 5 % spolufinancovanie so ŠR	2 200	2 195	99,77%			
11T1		23	Projekt Európsky administrátor samosprávy výdavky z prostriedkov ŠR - 95 %	45 432	41 713	91,81%			
41		24	Odchodné do dôchodku	5 536	5 536	100,00%			
7.1.2.	01.1.2.	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>500</b>	<b>411</b>	<b>82,20%</b>			
41		1	Poplatky banke	500	411	82,20%			
2	<b>Členstvo v združeníach</b>			<b>66</b>	<b>83</b>	<b>125,76%</b>			
7.2.	08.4.0.	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>66</b>	<b>83</b>	<b>125,76%</b>			
41		1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	66	50	75,76%			
41		2	Členské príspevky (Cassoviainfo)	0	33	0,00%			
3	<b>Audít</b>			<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>100,00%</b>			
7.3.	01.1.2.	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>		<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>100,00%</b>			
41		1	Audít účtovníctva	1 666	1 666	100,00%			
4	<b>Účtovníctvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
5	<b>Petície, sťažnosti, podania</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Upravený rozpočet za rok 2010	Čerpanie rozpočtu za rok 2010	% plnenia
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 243 546</b>	<b>1 299 085</b>	<b>104,47%</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 316 523</b>	<b>1 345 095</b>	<b>102,17%</b>
3	z toho:			
4	Program 1: Služby občanom	35 715	29 900	83,72%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	4 050	4 217	104,12%
6	Program 3: Komunikácie	7 564	8 138	107,59%
7	Program 4: Kultúra a šport	24 735	23 816	96,28%
8	Program 5: Prostredie pre život	33 289	35 317	106,09%
9	Program 6: Sociálne služby	548 880	545 081	99,31%
10	Program 7: Podporná činnosť	662 290	653 437	98,66%
11	Výdaje bez programu- Volby ,referendum	0	45 189	0,00%
	<b>Rozdiel</b>			
	<b>príjmov a výdavky bežného rozpočtu</b>	<b>-72 977</b>	<b>-46 010</b>	<b>63,05%</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>30 746</b>	<b>21 234</b>	<b>69,06%</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>30 746</b>	<b>21 024</b>	<b>68,38%</b>
	z toho:			
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	0	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	30 746	21 024	68,38%
6	Program 6: Sociálne služby	0	0	0,00%
7	Program 7: Podporná činnosť	0	0	0,00%
	<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>			
	<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	
	<b>PRIJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 274 292</b>	<b>1 320 319</b>	<b>103,61%</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>1 347 269</b>	<b>1 366 119</b>	<b>101,40%</b>
	<b>Schodok</b>	<b>-72 977</b>	<b>-45 800</b>	
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>	<b>72 977</b>	<b>72 831</b>	<b>99,80%</b>
	Príjmy*	72 977	72 831	99,80%
	Prevod z UZP	2 900	2 754	94,97%
	Prevod z rezervného fondu	70 077	70 077	100,00%
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>27 031</b>	

\* - 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.