

PROGRAM 1: Správa mesta

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				
		PROGRAM 1 : Správa mesta	2 086 205	2 010 745	1 955 464	334 263	334 263	71 591	2 420 467	2 345 008	2 027 055	86,44
1	1.1.	01116 MsÚ a vedenie mesta	1 774 713	1 703 589	1 598 849	0	0	0	1 774 713	1 703 589	1 598 849	93,9
2		- mzdy	1 023 236	992 041	972 784	0	0		1 023 236	992 041	972 784	98,1
3		- poisťné	357 631	346 728	328 198	0	0		357 631	346 728	328 198	94,7
4		- doplnkové dôchodkové poistenie	18 423	18 423	16 533	0	0		18 423	18 423	16 533	89,7
5		- cestovné výdavky	14 705	14 705	13 257	0	0		14 705	14 705	13 257	90,2
6		- školenia, kurzy, semináre	16 099	16 099	5 300	0	0		16 099	16 099	5 300	32,9
7		- odborná literatúra, časopisy, noviny	5 477	5 477	5 325	0	0		5 477	5 477	5 325	97,2
8		- pracovné odevy a obuv	2 490	2 490	2 962	0	0		2 490	2 490	2 962	119,0
9		- príspevok na stravovanie	112 195	114 025	114 021	0	0		112 195	114 025	114 021	100,0
10		- príspevok do sociálneho fondu	12 813	12 813	10 727	0	0		12 813	12 813	10 727	83,7
11		- odchodné	3 319	9 319	9 192	0	0		3 319	9 319	9 192	98,6
12		- nemocenské dávky	4 979	4 979	4 220	0	0		4 979	4 979	4 220	84,8
13		- odmeny na základe dohôd	14 937	34 937	34 042	0	0		14 937	34 937	34 042	97,4
14		- repre výdavky - vecné dary	5 311	5 156	4 823	0	0		5 311	5 156	4 823	93,5
15		- repre výdavky - catering	21 244	21 899	21 699	0	0		21 244	21 899	21 699	99,1
16		- členské v združeniach	8 166	10 098	8 658	0	0		8 166	10 098	8 658	85,7
17		- všeobecné služby (šesty)	3 319	3 319	1 615	0	0		3 319	3 319	1 615	48,7
18		- prenájom priestorov	996	996	479	0	0		996	996	479	48,1
19		- audit	4 979	4 979	3 555	0	0		4 979	4 979	3 555	71,4
20		- rating	2 656	0	0	0	0		2 656	0	0	0,0
21		- geometrické plány	13 278	5 478	3 869	0	0		13 278	5 478	3 869	70,6
22		- rozmnožovanie a planografické práce	996	996	698	0	0		996	996	698	70,1
23		- energetické certifikáty budov	16 597	6 302	1 571	0	0		16 597	6 302	1 571	24,9
24		- verejná zdravotná služba	26 555	22 659	2 435	0	0		26 555	22 659	2 435	10,7
25		- štúdie pre granty, poradenstvo	19 916	19 756	11 982	0	0		19 916	19 756	11 982	60,6
26		- znalecké posudky	3 319	2 872	834	0	0		3 319	2 872	834	29,0
27		- príprava na certifikát ISO	9 958	0	0	0	0		9 958	0	0	0,0
28		- právne služby a plány bezpečnosti práce	3 319	3 614	958	0	0		3 319	3 614	958	26,5
29		- posudky pre stavebný úrad	1 992	1 992	0	0	0		1 992	1 992	0	0,0
30		- dane	13 278	6 278	3 662	0	0		13 278	6 278	3 662	58,3
31		- vyrovnávanie kurzových rozdielov	2 656	656	32	0	0		2 656	656	32	4,9
32		- známky, kolký	3 319	3 319	739	0	0		3 319	3 319	739	22,3
33		- poplatky, odvody	26 555	11 025	11 515	0	0		26 555	11 025	11 515	104,4
34		- stratégia - špeciálne služby	0	160	3 164	0	0		0	160	3 164	

PROGRAM 1: Správa mesta

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					
35	1.2.	01116	Útvar hlavného kontrolóra	59 981	59 436	58 388	0	0	0	59 981	59 436	58 388	98,2
36			- mzdy	42 721	40 643	40 425	0	0		42 721	40 643	40 425	99,5
37			- poisťné	14 937	14 211	14 129	0	0		14 937	14 211	14 129	99,4
38			- sociálny fond	531	531	505	0	0		531	531	505	95,1
39			- cestovné výdavky	232	232	95	0	0		232	232	95	40,9
40			- školenia, kurzy, semináre	498	498	222	0	0		498	498	222	44,6
41			- odborná literatúra, časopisy, noviny	166	166	10	0	0		166	166	10	6,0
42			- telekomunikačné služby	266	266	266	0	0		266	266	266	100,2
43			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	332	0	0	0	0		332	0	0	0,0
44			- odchodné	0	2 591	2 591	0	0		0	2 591	2 591	100,0
45			- materiálové zabezpečenie	166	166	45	0	0		166	166	45	27,1
46			- členské príspevky - Združenie hlavných kontrolórov	133	133	100	0	0		133	133	100	75,3
47	1.3.	01116	Členovia Mestského zastupiteľstva	68 214	68 214	66 920	0	0	0	68 214	68 214	66 920	98,1
48			- odmeny	61 409	63 309	63 064	0	0		61 409	63 309	63 064	99,6
49			- cestovné náhrady	3 319	2 019	1 425	0	0		3 319	2 019	1 425	70,6
50			- školenia, kurzy, semináre	664	264	107	0	0		664	264	107	40,5
51			- pohostenie, občerstvenie	2 656	2 456	2 324	0	0		2 656	2 456	2 324	94,6
52			- materiálové zabezpečenie	166	166	0	0	0		166	166	0	0,0
53	1.4.	01116	Služby mesta Pleštiny - vedenie organizácie	148 775	144 985	127 387	2 324	2 324	4 217	151 099	147 309	131 604	89,3
54			- mzdy	91 283	88 483	85 366	0	0	0	91 283	88 483	85 366	96,5
55			- poisťné	31 866	30 876	27 944	0	0	0	31 866	30 876	27 944	90,5
56			- príspevok do sociálneho fondu	863	863	904	0	0	0	863	863	904	104,7
57			- prevádzka	24 763	24 763	13 173	2 324	2 324	4 217	27 086	27 087	17 390	64,2
58	1.5.	01116	Matričná činnosť	34 522	34 522	34 523	0	0	0	34 522	34 522	34 523	100,0
59			- mzdy	24 563	24 272	23 720	0	0	0	24 563	24 272	23 720	97,7
60			- poisťné	8 597	8 888	8 508	0	0	0	8 597	8 888	8 508	95,7
61			- príspevok do sociálneho fondu	299	299	297	0	0	0	299	299	297	99,4
62			- prevádzka	1 062	1 062	1 998	0	0	0	1 062	1 062	1 998	188,1
63	1.5.	01116	Grantový systém	0	0	0	331 939	331 939	67 374	331 939	331 939	67 374	20,3
64			- výdavky na 5% spoluúčasť pre čerpaní prostriedkov z EÚ	0	0	0	331 939	331 939	67 374	331 939	331 939	67 374	20,3
65	1.6.	01116	Voľby 2009	0	0	69 397	0	0	0	0	0	69 397	
66			- voľby prezidenta - I.kolo			16 800	0	0	0	0	0	16 800	
67			- voľby prezidenta - II.kolo			14 560	0	0	0	0	0	14 560	
68			- voľby poslancov do Európarlamentu			21 000	0	0	0	0	0	21 000	
69			- voľby poslancov do VÚC			17 037	0	0	0	0	0	17 037	