

**Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)**

**A) Bežné príjmy**

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>658 292</b>	<b>657 472</b>	<b>332 974</b>	<b>50,64%</b>
<b>110</b>			<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>648 992</b>	<b>648 992</b>	<b>324 494</b>	<b>50,00%</b>
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	648 992	648 992	324 494	50,00%
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>9 300</b>	<b>8 480</b>	<b>8 480</b>	<b>100,00%</b>
	133	001	Daň za psa	9 300	8 480	8 480	100,00%
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>313 229</b>	<b>324 729</b>	<b>164 411</b>	<b>50,63%</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>43 170</b>	<b>43 170</b>	<b>19 518</b>	<b>45,21%</b>
	<b>212</b>		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>43 170</b>	<b>43 170</b>	<b>19 518</b>	<b>45,21%</b>
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	2 379	2 379	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 480	1 480	993	67,09%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 476	1 476	1 107	75,00%
		003	Advent na Mieri	800	800	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 035	21 035	7 419	35,27%
		003	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	6 000	6 000	2 417	40,28%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	10 000	10 000	5 203	52,03%
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>239 330</b>	<b>247 330</b>	<b>119 724</b>	<b>48,41%</b>
	<b>221</b>		<b>Administratívne poplatky</b>	<b>21 750</b>	<b>21 750</b>	<b>10 994</b>	<b>50,55%</b>
		004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 000	450	45,00%
		004	- SP výherné automaty	500	500	100	20,00%
		004	- SP overovanie	19 500	19 500	9 417	48,29%
		004	- SP kopírovanie	150	150	72	48,00%
		004	- SP známky pre psov	450	450	220	48,89%
		004	- SP iné	150	150	96	64,00%
		004	- Kultúrno-spoločenské centrum	0	0	639	0,00%
<b>222</b>			<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>100</b>	<b>19,61%</b>
		003	Za porušenie predpisov	510	510	100	19,61%
<b>223</b>			<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b>	<b>217 070</b>	<b>225 070</b>	<b>108 630</b>	<b>48,26%</b>
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Kultúrno-spoločenské centrum	750	750	0	0,00%
		001	- spolučasť seniorov na akciách	680	680	30	4,41%
		001	- ZOS	65 000	65 000	31 742	48,83%
		001	- OS	88 500	88 500	44 548	50,34%
		001	- rybárske lístky	1 300	1 300	889	68,38%
		001	- vodné, el. energiu, teplo	5 766	5 766	1 551	26,90%
		001	- prímestský detský tábor	3 350	3 350	865	25,82%
		001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	0	0,00%
		001	- Severská desiatka	550	550	539	98,00%
		003	Príjmy za stravné - zamestnanci	31 574	31 574	14 669	46,46%
		003	- dôchodcovia	19 500	27 500	13 797	50,17%
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>120,69%</b>
	243		Z účtov finančného hospodárenia	29	29	35	120,69%
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>30 700</b>	<b>34 200</b>	<b>25 134</b>	<b>73,49%</b>
	<b>292</b>		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>30 700</b>	<b>34 200</b>	<b>25 134</b>	<b>73,49%</b>
		008	Z odvodu z hazardných hier a videohier	30 000	33 300	24 223	72,74%
		012	Z dobročinnosti	450	650	835	128,46%
		017	Z vratiek	0	0	0	0,00%
		027	Iné	250	250	76	30,40%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>755 967</b>	<b>797 786</b>	<b>423 705</b>	<b>53,11%</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>755 967</b>	<b>797 786</b>	<b>423 705</b>	<b>53,11%</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0</b>	<b>2 029</b>	<b>2 029</b>	<b>100,00%</b>
			Príspevky	0	2 029	2 029	100,00%
	<b>312</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>755 967</b>	<b>795 757</b>	<b>421 676</b>	<b>52,99%</b>
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	84 960	84 960	42 480	50,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 693	6 693	6 693	100,00%
		001	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	114	114	114	100,00%
		001	- voľby, referendá	0	34 790	36 263	104,23%
		001	- aktivačná činnosť	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	608 400	608 400	304 200	50,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	5 800	5 800	1 926	33,21%
		007	- činnosť ZOS	50 000	50 000	25 000	50,00%
		007	- športové aktivity	0	5 000	5 000	100,00%
		007	- mimosúdne urovanie	0	0	0	0,00%
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 779 987</b>	<b>921 090</b>	<b>51,75%</b>

#### B) Kapitálové príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>231</b>		<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>322</b>		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		005	Z rozpočtu obce (MMK) - športoviská a detské ihriská	0	20 000	0	0,00%
		005	- rozvojové projekty	0	0	0	0,00%
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### C) Finančné operácie príjmové

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>15 483</b>	<b>23,65%</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>15 483</b>	<b>23,65%</b>
	<b>453</b>		<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>483</b>	<b>103,65%</b>
	<b>454</b>		<b>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>	<b>85 000</b>	<b>65 000</b>	<b>15 000</b>	<b>23,08%</b>
		001	Z rezervného fondu obce	85 000	65 000	15 000	23,08%
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>15 483</b>	<b>23,65%</b>

#### Použité skratky:

AČ - aktivačná činnosť  
 DC - denné centrum  
 MČ - mestská časť  
 MHD - mestská hromadná doprava  
 MMK - Magistrát mesta Košice  
 MÚ - miestny úrad  
 OS - opatrovateľská služba  
 REGOB - register obyvateľov  
 ROEP - register obnovy evidencie pozemkov  
 SP - správne poplatky  
 VZN - všeobecné záväzné nariadenie  
 ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby

**PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>			<b>23 643</b>	<b>23 643</b>	<b>8 312</b>	<b>35,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová</b>		<b>13 936</b>	<b>13 936</b>	<b>4 654</b>	<b>33,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Mier</b>	<b>5 293</b>	<b>5 293</b>	<b>1 117</b>	<b>21,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	22	3,67%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	50	15	30,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	73	36,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	183	12,71%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	82	16,30%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	263	26,30%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	1 500	1 500	479	31,93%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	<b>Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr</b>	<b>8 643</b>	<b>8 643</b>	<b>3 537</b>	<b>40,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	600	600	300	50,00%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	15	15,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	200	200	97	48,50%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 440	1 440	600	41,67%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	503	503	135	26,84%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	900	50,00%	0	0	0	0,00%
		7 Odvoz odpadu	3 000	3 000	1 410	47,00%	0	0	0	0,00%
		8 Obnova trhovísk	1 000	1 000	80	8,00%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Rybárske lístky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.2	05.6.0	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Nákup rybárskych lístkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3	05.6.0	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Znamky pre psov	200	200	200	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>6 693</b>	<b>6 693</b>	<b>3 344</b>	<b>49,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.4	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB</b>	<b>6 693</b>	<b>6 693</b>	<b>3 344</b>	<b>49,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 960	4 960	2 478	49,96%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 733	1 733	866	49,97%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev</b>		<b>2 614</b>	<b>2 614</b>	<b>114</b>	<b>4,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.5	06.1.0	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform.zar.	2 500	2 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - Register adries</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Tovary a služby	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	84	84	84	100,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	30	30	30	100,00%	0	0	0	0,00%
<b>9</b>	<b>Civilná ochrana</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.9	02.2.0	<b>Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2 Civilná ochrana - cvičenie	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>10</b>	<b>Register obnovy evidencie pozemkov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.10	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

## PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 3: Komunikácie</b>				<b>2 800</b>	<b>10 300</b>	<b>457</b>	<b>4,44%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17</b>	<b>0,09%</b>
<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>			<b>2 800</b>	<b>10 300</b>	<b>457</b>	<b>4,44%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17</b>	<b>0,09%</b>
3.1.1	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>2 800</b>	<b>10 300</b>	<b>457</b>	<b>4,44%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17</b>	<b>0,09%</b>
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	4 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	500	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	1 500	1 500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	17	0,09%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	300	800	8	1,00%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	0	2 000	449	22,45%	0	0	0	0,00%
3.1.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4	Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		6	Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné pre AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.2	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3	Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Program 4: Kultúra a šport</b>			<b>38 850</b>	<b>38 850</b>	<b>12 847</b>	<b>33,07%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 020</b>	<b>25,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.2	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 020</b>	<b>25,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	2 500	2 500	966	38,64%	0	0	0	0,00%
	14	Mimoklubové aktivity seniorov	1 500	1 500	54	3,60%	0	0	0	0,00%
	16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Organizovanie kultúrnych aktivít</b>		<b>5 500</b>	<b>4 500</b>	<b>554</b>	<b>12,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.3	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>5 500</b>	<b>4 500</b>	<b>554</b>	<b>12,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9	Advent na Mieri	4 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	11	Kultúrne aktivity	1 500	1 500	554	36,93%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Kultúrna spolupráca</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.4	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2	Amfik uvádza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Športové akcie</b>		<b>8 350</b>	<b>9 350</b>	<b>3 067</b>	<b>32,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.5	08.1.0	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>8 350</b>	<b>9 350</b>	<b>3 067</b>	<b>32,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Športové aktivity v MČ	5 000	1 000	754	75,40%	0	0	0	0,00%
	2	Prímestské tábory	3 350	3 350	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6	Športové aktivity - mesto Košice	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	6	Športové aktivity - mesto Košice	0	5 000	2 313	46,26%	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Občasník Kuriér zo Severu</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 765</b>	<b>55,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.6	08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>1 765</b>	<b>55,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	3 200	3 200	1 765	55,16%	0	0	0	0,00%
<b>7</b>	<b>Bezpečnosť pri školách</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.7	09.1.2	<b>Primárne vzdelávanie</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	2	Projekt bezpečnosť pri školách	700	700	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>8</b>	<b>Kultúrno-spoločenské centrum</b>		<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>6 441</b>	<b>37,67%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.8	08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>6 441</b>	<b>37,67%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Energie, voda a komunikácie	12 100	12 100	6 113	50,52%	0	0	0	0,00%
	2	Materiál	1 500	1 500	196	13,07%	0	0	0	0,00%
	3	Opravy a údržba	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	4	Ostatné služby	1 500	1 500	132	8,80%	0	0	0	0,00%
	5	Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	0	0,00%

**PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 5: Prostredie pre život</b>			<b>5 750</b>	<b>7 150</b>	<b>1 650</b>	<b>23,08%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 998</b>	<b>99,99%</b>
<b>2</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>4 250</b>	<b>4 650</b>	<b>1 608</b>	<b>34,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.2.1	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>945</b>	<b>37,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	2 500	945	37,80%	0	0	0	0,00%
5.2.2	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 750</b>	<b>2 150</b>	<b>663</b>	<b>30,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	300	700	25	3,57%	0	0	0	0,00%
		Plocha pre voľný pohyb psov / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 450	1 450	638	44,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>7,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.3	<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>37</b>	<b>7,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 b) kosenie v MČ	500	500	37	7,40%	0	0	0	0,00%
		3 c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Detské ihriská</b>		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>5</b>	<b>0,50%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 998</b>	<b>99,99%</b>
5.4	<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>5</b>	<b>0,50%</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 998</b>	<b>99,99%</b>
		1 Opravy existujúcich detských ihrísk	500	1 000	5	0,50%	0	0	0	0,00%
		4 Športoviská + street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Športovisko / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Detské ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		Detské ihrisko - Čermel / dotácia v zmysle VZN č. 51	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	19 998	99,99%
		9 Street workoutové ihriská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5</b>	<b>Lavičky v MČ</b>		<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.5	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	500	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Štúdie a príprava ideových projektov, stavby</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.6	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1 Trhovisko Merkúr	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvária	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		5 Detské jasle Gerlachovská	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

**PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 6: Sociálne služby</b>			<b>947 142</b>	<b>955 142</b>	<b>426 192</b>	<b>44,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Staroba</b>		<b>918 642</b>	<b>918 642</b>	<b>403 054</b>	<b>43,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	202 496	202 496	94 107	46,47%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	100 131	98 131	46 794	47,69%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	35 000	35 000	16 800	48,00%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	19 000	19 000	10 942	57,59%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	2 500	2 500	1 480	59,20%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	800	800	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	30 000	30 000	11 015	36,72%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	150	150	1	0,67%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	20	20	2	10,00%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	30	30	1	3,33%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	3 000	2 690	89,67%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	3 680	3 680	778	21,14%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	5 635	5 635	2 740	48,62%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	1 300	1 300	641	49,31%	0	0	0	0,00%
		19 Nemocenské dávky	500	500	223	44,60%	0	0	0	0,00%
		20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27 Nákup výpočtovej techniky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28 Ostatné opravy a údržba	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		29 Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		30 Rekreácia zamestnancov	1 650	1 650	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana	716 146	716 146	308 947	43,14%	0	0	0	0,00%
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	456 600	453 067	200 739	44,31%	0	0	0	0,00%
		2 Poistné a príspevky do poisťovní	159 903	157 903	68 919	43,65%	0	0	0	0,00%
		3 Cestovné	2 400	2 400	1 188	49,50%	0	0	0	0,00%
		4 Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	303	20,20%	0	0	0	0,00%
		5 Materiál	2 500	4 500	1 637	36,38%	0	0	0	0,00%
		6 Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Palivo, mazivá, oleje do auta	1 200	1 200	511	42,58%	0	0	0	0,00%
		8 Poistné služobného auta	300	300	129	43,00%	0	0	0	0,00%
		9 Služby	1 000	1 000	10	1,00%	0	0	0	0,00%
		10 Stravovanie zamestnancov	42 768	42 768	20 358	47,60%	0	0	0	0,00%
		11 Sociálny fond	5 875	5 875	2 724	46,37%	0	0	0	0,00%
		15 Odchodné do dôchodku	4 400	4 400	1 630	37,05%	0	0	0	0,00%
		17 Nemocenské dávky	2 800	2 800	2 127	75,96%	0	0	0	0,00%
		18 Servis, údržba a opravy služobného auta	1 500	1 500	224	14,93%	0	0	0	0,00%
		19 Odstúpné	0	3 533	3 533	100,00%	0	0	0	0,00%
		22 Nákup výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		23 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	100	100	20	20,00%	0	0	0	0,00%
		24 Stravovanie klientov	17 000	17 000	4 895	28,79%	0	0	0	0,00%
		25 Rekreácia zamestnancov	12 100	12 100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>388</b>	<b>25,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 500	1 500	388	25,87%	0	0	0	0,00%
		1 Jednorazové dávky	1 000	1 000	388	38,80%	0	0	0	0,00%
		2 Mimoriadna finančná pomoc	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>5.</b>	<b>Stravovanie dôchodcov</b>		<b>27 000</b>	<b>35 000</b>	<b>22 750</b>	<b>65,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	27 000	35 000	22 750	65,00%	0	0	0	0,00%
		1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov	8 000	10 000	6 434	64,34%	0	0	0	0,00%
		2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	19 000	25 000	16 316	65,26%	0	0	0	0,00%



**PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Podporná činnosť</b>			<b>709 203</b>	<b>710 478</b>	<b>331 322</b>	<b>46,63%</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 950</b>	<b>45,57%</b>
<b>1</b>	<b>Podporná činnosť - správa obce</b>		<b>707 420</b>	<b>708 695</b>	<b>329 839</b>	<b>46,54%</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 950</b>	<b>45,57%</b>
7.1.1	01.1.1	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>706 809</b>	<b>708 084</b>	<b>329 425</b>	<b>46,52%</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 950</b>	<b>45,57%</b>
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	46 620	46 620	22 719	48,73%	0	0	0	0,00%
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	311 342	305 572	137 219	44,91%	0	0	0	0,00%
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	131 500	130 500	58 810	45,07%	0	0	0	0,00%
	3	Cestovné	280	280	152	54,29%	0	0	0	0,00%
	4	Energie, voda a komunikácie	46 200	46 200	21 987	47,59%	0	0	0	0,00%
	5	Materiál	14 400	12 000	5 605	46,71%	0	0	0	0,00%
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 500	2 500	680	27,20%	0	0	0	0,00%
	7	Dopravné	4 577	4 577	2 034	44,44%	0	0	0	0,00%
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	1 500	6 000	5 805	96,75%	0	0	0	0,00%
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000	3 000	842	28,07%	0	0	0	0,00%
	10	Nájomné za prenájom	4 630	4 630	2 168	46,83%	0	0	0	0,00%
	11	Ostatné tovary a služby	12 840	12 840	3 519	27,41%	0	0	0	0,00%
	12	Odmeny poslancom	43 096	43 096	20 762	48,18%	0	0	0	0,00%
	12a	Odvody za poslancov	15 062	15 062	7 195	47,77%	0	0	0	0,00%
	13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1 050	1 050	324	30,86%	0	0	0	0,00%
	14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	400	400	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Stravovanie	21 762	21 762	10 073	46,29%	0	0	0	0,00%
	16	Sociálny fond	4 800	4 800	2 321	48,35%	0	0	0	0,00%
	18	Poistenie majetku	1 310	1 310	598	45,65%	0	0	0	0,00%
	20	Dotácie v zmysle VZN č. 51	0	2 029	873	43,03%	0	0	0	0,00%
	24	Odhodné do dôchodku	1 600	1 600	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	25	Odstupné	6 965	10 415	10 415	100,00%	0	0	0	0,00%
	26	Dávky nemocenského poistenia	500	500	242	48,40%	0	0	0	0,00%
	27	Nákup výpočtovej techniky	5 000	5 000	1 233	24,66%	0	0	0	0,00%
	28	Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 000	340	34,00%	0	0	0	0,00%
	29	Bezbariérovosť	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	950	4,75%
	30	Poplatky a odvody- súdny spor	10 000	10 000	9 404	94,04%	0	0	0	0,00%
	37	Odmerny na základe dohôd	7 000	7 000	3 509	50,13%	0	0	0	0,00%
	41	Vratky	0	466	483	103,65%	0	0	0	0,00%
	42	Opravy - poisťné udalosti na majetku	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	43	Úžitkové vozidlo	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	15 000	100,00%
	45	Rekreácia zamestnancov	6 875	6 875	113	1,64%	0	0	0	0,00%
7.1.2	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>414</b>	<b>67,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Poplatky banke	611	611	414	67,76%	0	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Členstvo v združeníach</b>		<b>283</b>	<b>283</b>	<b>133</b>	<b>47,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.2	08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>133</b>	<b>47,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	50	50	100,00%	0	0	0	0,00%
	2	Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	233	233	83	35,62%	0	0	0	0,00%
<b>3</b>	<b>Audit</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 350</b>	<b>90,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7.3	01.1.2	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 350</b>	<b>90,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	1	Audit účtovníctva	1 500	1 500	1 350	90,00%	0	0	0	0,00%
<b>4</b>	<b>Účtovníctvo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Petície, sťažnosti, podania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019											
				<i>Bežné výdavky</i>				<i>Kapitálové výdavky</i>			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>PROGRAM 8: Voľby, referendá</b>				<b>0</b>	<b>34 790</b>	<b>34 790</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1</b>	<b>Zabezpečenie volieb a referend</b>			<b>0</b>	<b>34 790</b>	<b>34 790</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8.1	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		<b>0</b>	<b>34 790</b>	<b>34 790</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Voľby prezidenta SR	0	20 941	20 941	100,00%	0	0	0	0,00%
		1	Voľby do Európskeho parlamentu	0	13 849	13 849	100,00%	0	0	0	0,00%
		2	Referendá	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

### Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2019 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 779 987</b>	<b>921 090</b>	<b>51,75%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 780 453</b>	<b>815 570</b>	<b>45,81%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	23 643	23 643	8 312	35,16%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	100	100	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	2 800	10 300	457	4,44%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	38 850	38 850	12 847	33,07%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	5 750	7 150	1 650	23,08%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	947 142	955 142	426 192	44,62%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	709 203	710 478	331 322	46,63%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	34 790	34 790	100,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>-466</b>	<b>105 520</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>35 965</b>	<b>42,31%</b>
z toho:				
<i>Program 1: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 2: Odpadové hospodárstvo</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 3: Komunikácie</i>	20 000	20 000	17	0,09%
<i>Program 4: Kultúra a šport</i>	10 000	10 000	0	0,00%
<i>Program 5: Prostredie pre život</i>	20 000	20 000	19 998	99,99%
<i>Program 6: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00%
<i>Program 7: Podporná činnosť</i>	35 000	35 000	15 950	45,57%
<i>Program 8: Volby, referendá</i>	0	0	0	0,00%
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu</b>	<b>-85 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-35 965</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 727 488</b>	<b>1 799 987</b>	<b>921 090</b>	<b>51,17%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)</b>	<b>1 812 488</b>	<b>1 865 453</b>	<b>851 535</b>	<b>45,65%</b>
<b>Schodok, prebytok</b>	<b>-85 000</b>	<b>-65 466</b>	<b>69 555</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>85 000</b>	<b>65 466</b>	<b>15 483</b>	<b>23,65%</b>
<b>Príjmy</b>	85 000	65 466	15 483	23,65%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	466	483	103,65%
Prevod z rezervného fondu	85 000	65 000	15 000	23,08%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 038</b>	