

Programový rozpočet MČ Košice - Sever (v €)

8.10.2012

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	0	0	456 657	341 870	74,86%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	0	0	456 657	341 870	74,86%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657						456 657	341 870	74,86%
	200			Nedaňové príjmy	336 866	0	0	0	4 050	0	340 916	194 422	57,03%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	0	0	0	2 000	0	72 149	47 047	65,21%
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0						0	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	0	0	0	2 000	0	72 149	47 047	65,21%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023						4 023	4 023	100,01%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563						563	1 320	234,46%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563						3 563	0	0,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000						31 000	24 336	78,50%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000				2 000		33 000	17 368	52,63%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	0	0	0	2 050	0	236 426	127 058	53,74%
		221		Administratívne poplatky	68 909	0	0	0	0	0	68 909	11 099	16,11%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249						2 249	705	31,35%
41				- SP ekonomické oddelenie	500						500	100	20,00%
41				- SP výherné automaty	55 260						55 260	3 087	5,59%
41				- SP overovanie podpisov	10 000						10 000	6 752	67,52%
41				- SP za známky pre psov	900						900	455	50,56%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	0	0	0	0	0	1 700	2 594	152,59%
41			003	Za porušenie predpisov	1 700						1 700	2 594	152,59%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	0	0	0	2 050	0	165 817	113 365	68,37%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600						600	0	0,00%
				- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0				800		800	706	88,25%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100						100	158	158,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820						57 820	36 324	62,82%
41			001	- príjmy za OS	32 738						32 738	23 645	72,22%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500						1 500	1 299	86,60%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000				250		18 250	10 930	59,89%
41				- príjmy za Letný detský tábor	0				1 000		1 000	630	63,00%
41			003	Príjmy za stravné	53 009						53 009	39 673	74,84%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	0	0	41	25	60,98%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35						35	23	65,71%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6						6	2	33,33%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	0	0	0	0	0	32 300	20 292	62,82%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300						1 300	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	0	0	31 000	20 292	65,46%
41			008	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600						9 600	10 400	108,33%
41			012	Z dobropisov	7 400						7 400	2 667	36,04%
41			027	Iné	14 000						14 000	7 225	51,61%
	300			Granty a transféry	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	446 815	352 197	78,82%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	0	1 358	11 061	435 754	352 197	80,82%
		311		Granty	0	0	0	0	1 358	0	1 358	932	68,63%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0						0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0				1 358		1 358	932	68,63%
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	413 562	0	20 834	0	0	11 061	445 457	351 265	78,85%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760					10 683	64 443	64 443	100,00%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485					-18	6 467	4 850	75,00%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834			396	21 230	21 230	100,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692						4 692	262	5,58%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828						828	46	5,56%
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0						0	0	0,00%
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	0						0	126	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	344 470						344 470	258 354	75,00%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0						0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0						0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0						0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327						3 327	1 954	58,73%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0						0	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 244 388	888 489	71,40%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0,00%
		322			0	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0,00%
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0						0	0	0,00%
			005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0						0	0	0,00%
			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0				25 000		25 000	0	0,00%
			005	- na ihriská	0				32 500		32 500	0	0,00%
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0,00%

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500						60 500	0	0,00%
				Finančné operácie spolu :	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja

111 štátny rozpočet

41 vlastné príjmy obcí a VUC

46 iné zdroje

72 mimorozpočtové prostriedky

11T1 Európsky sociálny fond (ESF)

11T2 ESF - spolufinancovanie so ŠR

skratky

OS - opatrovateľská služba terénna

ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkách

ŠR - štátny rozpočet

REGOB - register obyvateľstva

ROEP - register obnovy evidencie pozemkov

AČ - aktivačná činnosť

SP - správne poplatky

MÚ - miestny úrad

MMK - magistrát mesta Košice

EHMK - európske hlavné mesto kultúry

VZN - všeobecné záväzné nariadenie

červeným a zošikmeným písmom označené riadky sú novovzniknuté podprogramy v tomto volebnom období

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

8.10.2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom					18 037	0	500	0	1 700	-18	20 219	13 372	66,14%
1 Trhoviská Mier a Merkúr					10 670	0	0	0	1 700	0	12 370	7 562	61,13%
1.1.1. 06.2.0. Trhovisko Mier					4 425	0	0	0	700	0	5 125	2 732	53,31%
41			1a	Úrazové poistenie	10						10	6	60,00%
41			1	Vodné, stočné	450						450	133	29,56%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	65						65	44	67,69%
41			3	Materiál , čistiace potreby	200						200	143	71,50%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200						1 200	900	75,00%
41			5	Projekt revitalizácia Mier	0						0	0	0,00%
41			6	Obnova trhovísk	0						0	0	0,00%
41			7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500						500	0	0,00%
41			8	Odvoz odpadu	2 000				700		2 700	1 506	55,78%
1.1.2. 06.2.0. Trhovisko Merkúr					6 245	0	0	0	1 000	0	7 245	4 830	66,67%
41			1a	úrazové poistenie	10						10	1	10,00%
41			1	energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100						1 100	797	72,45%
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	110						110	75	68,18%
41			3	Materiál , čistiace potreby	250						250	208	83,20%
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000						1 000	700	70,00%
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500						500	600	120,00%
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275						275	189	68,73%
41			7	Odvoz odpadu	3 000				1 000		4 000	2 260	56,50%
41			8	Obnova trhovísk	0						0	0	0,00%
2 Rybárske lístky					32	0	0	0	0	0	32	32	100,00%
1.2. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná					32	0	0	0	0	0	32	32	100,00%
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32						32	32	100,00%
3 Evidencia chovu zvierat					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1.3. 05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Známky pre psov	0						0	0	0,00%
4 Evidencia obyvateľstva					6 485	0	0	0	0	-18	6 467	4 429	68,49%
1.4. 01.1.1.6 Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.					6 485	0	0	0	0	-18	6 467	4 429	68,49%
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065						4 065	3 049	75,01%
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420						1 420	1 065	75,00%
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000					-18	982	315	32,08%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky									
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia		
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500	0	500	0	0	0	0	1 000	962	96,20%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500	0	500	0	0	0	0	1 000	962	96,20%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500					1 000	962	96,20%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0							0	0	0,00%
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva			350	0	0	0	0	0	0	350	387	110,57%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350	0	0	0	0	0	0	350	387	110,57%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350							350	387	110,57%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

8.10.2012

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky								
			Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia	
					500	0	-500	0	0	0	0	0	0,00%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			500	0	-500	0	0	0	0	0	0,00%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		500	0	-500	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	500		-500				0	0	0,00%
41				b) Zabepečovanie celoročného upratovania	0						0	0	0,00%
41				c) zber nebezpečného odpadu	0						0	0	0,00%
41				d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom	0						0	0	0,00%
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	0						0	0	0,00%

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ					13 900	0	-4 750	0	0	0	9 150	3 936	43,02%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	50 000	0	0,00%
1 Údržba miestnych komunikácií					13 900	0	-4 750	0	0	0	9 150	3 936	43,02%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	50 000	0	0,00%
3.1.1. 04.5.1. Cestná doprava z toho:					8 380	0	-4 750	0	0	0	3 630	3 629	99,97%	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	50 000	0	0,00%
41				1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia, MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda - Vodárenská)	0						0	0	0,00%	15 000					15 000	0	0,00%	
41				2 c) oprava jám a výtŕkov, osadzovanie zábran	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				4 d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0		3 630				3 630	3 629	99,97%	0					0	0	0,00%	
41				6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0						0	0	0,00%	15 000		-5 000		25 000	35 000	0	0,00%	
41				7 g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630				0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				h) maľovanie čiar (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81)	4 750		-4 750				0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
3.1.2. 06.2.0. Rozvoj obcí z toho :					5 520	0	0	0	0	0	5 520	307	5,56%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
11T1				1 Mzdy, platy AČ	2 040						2 040	89	4,36%	0					0	0	0,00%	
11T2				2 Mzdy, platy AČ	360						360	16	4,44%	0					0	0	0,00%	
11T1				3 Poistné odvody AČ	713						713	31	4,35%	0					0	0	0,00%	
11T2				4 Poistné odvody AČ	126						126	5	3,97%	0					0	0	0,00%	
11T1				5 Nákup materiálu pre AČ	1 430						1 430	141	9,86%	0					0	0	0,00%	
11T2				6 Nákup materiálu pre AČ	252						252	25	9,92%	0					0	0	0,00%	
11T1				7 Poistné pre AČ	96						96	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
11T2				8 Poistné pre AČ	17						17	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
11T1				9 Všeobecné služby AČ	413						413	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
11T2				10 Všeobecné služby AČ	73						73	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
2 Správa a údržba verejných priestranstiev					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3.2. 04.5.1. Cestná doprava					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				1 a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				2 b) zimná údržba na komunikáciách zverených do správy MČ	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				3 c) údržba nástupíšť MHD	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

8.10.2012

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012													
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách		
Program 4 : Kultúra					3 200	0	5 240	3 000	800	0	12 240	10 266	83,87%
1 Podpora kultúrnych a športových podujatí					600	0	-200	0	0	0	400	400	100,00%
	4.1.	08.6.0.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	-200	0	0	0	400	400	100,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600		-200				400	400	100,00%
41			2	Predškolská výchova	0						0	0	0,00%
2 Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov					1 800	0	0	3 000	0	0	4 800	2 989	62,27%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	0	0	3 000	0	0	4 800	2 989	62,27%
41			5	Deň matiek	0						0	0	0,00%
41			7	Dohody z roku 2010	0						0	0	0,00%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800						1 800	1 003	55,72%
41			13	Aktivity seniorov	0						0	0	0,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	0			3 000			3 000	1 986	66,20%
41			15	Jubilanti	0						0	0	0,00%
3 Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež					0	0	900	0	0	0	900	900	100,00%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	900	0	0	0	900	900	100,00%
41			1	Deň detí	0						0	0	0,00%
41			7	Kultúrne leto	0		900				900	900	100,00%
41			8	Autentické Vianoce na Mieri	0						0	0	0,00%
4 Kultúrna spolupráca					0	0	4 740	0	0	0	4 740	4 740	100,00%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	4 740	0	0	0	4 740	4 740	100,00%
			1	Hokejové mestečko	0		1 840				1 840	1 840	100,00%
			2	Amfik uvádza	0		2 900				2 900	2 900	100,00%
5 Športové akcie					0	0	0	0	1 000	0	1 000	837	83,70%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	1 000	0	1 000	837	83,70%
41			1	Športové aktivity v MČ	0						0	0	0,00%
41			2	Letný denný detský tábor	0				1 000		1 000	837	83,70%
6 Občasník Kuriér zo Severu					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4.6.	08.03.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0						0	0	0,00%
7 Bezpečnosti pri školách					800	0	-200	0	-200	0	400	400	100,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	0	-200	0	-200	0	400	400	100,00%
41			1	Školská výchova	0						0	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosť pri školách	800		-200		-200		400	400	100,00%

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																						
Kód zdroja	Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky										
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
				PROGRAM 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	0	3 440	3 432	99,77%	19 000	0	0	0	32 500	0	51 500	4 000	7,77%
				1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5.1.	06.4.0.		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	vianočné osvetlenie	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
				2 Ochrana životného prostredia	2 000	0	1 440	0	0	0	3 440	3 432	99,77%	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,00%
	5.2.1.	05.6.0.		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000	0	1 440	0	0	0	3 440	3 432	99,77%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Deratizácia verejných plôch zelene	2 000		1 440				3 440	3 432	99,77%	0						0	0	0,00%
				06.2.0. Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,00%
41			1	Projekty EHKM 2012 - 2013	0						0	0	0,00%	4 000						4 000	4 000	100,00%
41			2	Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomašíkova-Tolstého)	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			3	Venčovská (Watsonova, Obrancov mieru T1-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
				3 Verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5.3.	05.6.0.		Ochrana ŽP z toho:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	a) terénne úpravy	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			2	b) kosenie nezverených plôch v MČ	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			3	c) odpratávanie žlabov, kanálov, chodníkov	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			4	d) výroba a osadzovanie zábradlí	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
				4 Detské ihriská	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0	32 500	0	47 500	0	0,00%
	5.4.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0,00%	15 000	0	0	0	32 500	0	47 500	0	0,00%
41			1	Opravy existujúcich detských ihrísk (oplietenie, dopĺňanie zariadení)	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			2	Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			3	Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			4	Športoviská - Národná trieda 80-86	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			5	Ihrisko Polianská (oplietenie, ochrana)	0						0	0	0,00%	15 000						15 000	0	0,00%
41			6	Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	1 000			-1 000			0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
41			7	Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0						0	0	0,00%	0				32 500		32 500	0	0,00%
41				Účelový transfer na ihriská	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%
				5 Lavičky v MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	5.5.	06.2.0.		Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0						0	0	0,00%	0						0	0	0,00%

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby			577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	585 658	393 707	67,22%	5 000	0	1 490	0	0	0	6 490	5 350	82,43%
	1	Staroba			521 946	0	500	0	327	10 683	533 456	349 058	65,43%	2 500	0	0	0	0	0	2 500	1 660	66,40%
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	0	500	0	500	10 683	157 271	99 087	63,00%	2 500	0	0	0	0	0	2 500	1 660	66,40%
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760						53 760	41 821	77,79%	0					0	0	0,00%	
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240						12 240	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	23 897						23 897	16 152	67,59%	0					0	0	0,00%	
111			7	Energie, voda a komunikácie	0				1 300	1 300	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			7	Energie, voda a komunikácie	15 345						15 345	11 396	74,27%	0					0	0	0,00%	
41			8a	Materiál	5 000						5 000	3 342	66,84%	0					0	0	0,00%	
131B			8	Materiál	0						0	126	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			9	Pracovné odevy, obuv	500						500	10	2,00%	0					0	0	0,00%	
111			10	Potraviny pre klientov	0				7 983	7 983	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			10	Potraviny pre klientov	23 000						23 000	17 723	77,06%	0					0	0	0,00%	
41			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000						1 000	693	69,30%	0					0	0	0,00%	
41			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000						1 000	445	44,50%	0					0	0	0,00%	
41			13	Poistné služobného auta	315						315	158	50,16%	0					0	0	0,00%	
41			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000						1 000	1 758	175,80%	0					0	0	0,00%	
111			15	Služby	0				1 400	1 400	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			15	Služby	1 000		500		500		2 000	2 376	118,80%	0					0	0	0,00%	
111			16	Stravovanie	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			16	Stravovanie	5 000						5 000	1 260	25,20%	0					0	0	0,00%	
41			17	Prídel do soc. fondu	827						827	452	54,66%	0					0	0	0,00%	
41			18	Odmeny na základe dohôd	1 000						1 000	850	85,00%	0					0	0	0,00%	
41			19	Nemocenské dávky	233						233	75	32,19%	0					0	0	0,00%	
41			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21						21	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			25	Projekt podkrovie ZOS - zvýšenie kapacity	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			25	Verejný obstarávanie	450						450	450	100,00%	0					0	0	0,00%	
41			26	Bezbarierovosť	0						0	0	0,00%	2 500					2 500	1 660	66,40%	
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	0	0	0	0	0	14 556	9 896	67,99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808						9 808	6 785	69,18%	0					0	0	0,00%	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 345						3 345	2 249	67,23%	0					0	0	0,00%	
41			3	Stravovanie	1 278						1 278	801	62,68%	0					0	0	0,00%	
41			4	Prídel do soc. fondu	125						125	61	48,80%	0					0	0	0,00%	

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							Kapitálové výdavky										
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
	6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	0	0	0	-173	0	361 629	240 075	66,39%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41		1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841						235 841	159 118	67,47%	0						0	0,00%	
41		2		Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297						82 297	55 025	66,86%	0						0	0,00%	
41		3		Cestovné	950						950	1 114	117,26%	0						0	0,00%	
41		4		Energie, voda a komunikácie	1 300						1 300	822	63,23%	0						0	0,00%	
41		5		Materiál	1 000						1 000	664	66,40%	0						0	0,00%	
41		6		Pracovné odevy, obuv	619						619	0	0,00%	0						0	0,00%	
41		7		Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500				-173		1 327	1 763	132,86%	0						0	0,00%	
41		8		Poistné	267						267	34	12,73%	0						0	0,00%	
41		9		Služby	173						173	30	17,34%	0						0	0,00%	
41		10		Stravovanie	31 834						31 834	17 598	55,28%	0						0	0,00%	
41		11		Pridel do soc. fondu	3 121						3 121	1 442	46,20%	0						0	0,00%	
41		12		Odmeny na základe dohôd	1 000						1 000	788	78,80%	0						0	0,00%	
41		15		Odchodné do dôchodku	800						800	735	91,88%	0						0	0,00%	
41		16		Opravy a údržba	0						0	0	0,00%	0						0	0,00%	
41		17		Nemocenské dávky	1 100						1 100	942	85,64%	0						0	0,00%	
41		19		Odstupné	0						0	0	0,00%	0						0	0,00%	
	2	Denné centrum			18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	0	17 110	14 278	83,45%	2 500	0	1 490	0	0	0	3 990	3 690	92,48%
	6.2.	09.5.0.2.		Denné centrum	18 510	1 100	-1 500	-1 000	0	0	17 110	14 278	83,45%	2 500	0	1 490	0	0	0	3 990	3 690	92,48%
41		1a		Odvody so soc.poisťovne	10						10	27	270,00%	0						0	0,00%	
41		1		Cestovné	0						0	0	0,00%	0						0	0,00%	
41		2		Energie, voda a komunikácie	12 000			-1 000			11 000	6 596	59,96%	0						0	0,00%	
41		3		Materiál	2 000						2 000	3 054	152,70%	0						0	0,00%	
41		4		Opravy a údržba	1 500						1 500	1 137	75,80%	0						0	0,00%	
41		5		Ostatné služby	1 500						1 500	3 464	230,93%	0						0	0,00%	
41		6		Senior dom podhlady	0						0	0	0,00%	0		3 690			3 690	3 690	100,00%	
41		7		Bezbarierovosť	0						0	0	0,00%	2 500		-2 200			300	0	0,00%	
41		8		Materské centrum	0	1 100					1 100	0	0,00%	0		0			0	0	0,00%	
41		9		Stoličky do Senior domu	1 500		-1 500				0	0	0,00%	0		0			0	0	0,00%	
41		10		Svietidlá do Senior domu	0						0	0	0,00%	0		0			0	0	0,00%	
41		11		Spravovanie DC - p. Botli	0						0	0	0,00%	0		0			0	0	0,00%	
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi			5 000	0	-1 127	-1 000	0	0	2 873	1 605	55,86%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6.3.	10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	-1 127	-1 000	0	0	2 873	1 605	55,86%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41		1		Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000		-1 127	-1 000			2 873	1 605	55,86%	0						0	0,00%	
	5.	Stravovanie seniorov			32 219	0	0	0	0	0	32 219	28 766	89,28%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	6.5.	10.2.0.2		Bežné transfery jednotlivcom	32 219	0	0	0	0	0	32 219	28 766	89,28%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41		1		Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327						3 327	5 179	155,67%	0						0	0,00%	
41		2		Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892						28 892	23 587	81,64%	0						0	0,00%	

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																						
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Kapitálové výdavky									
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
PROGRAM 7: Podporná činnosť					590 773	-1 100	197	0	2 581	0	592 451	451 491	76,21%	6 500	0	3 510	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
1 Podporná činnosť - správa obce					589 073	-1 100	397	0	2 581	0	590 951	450 001	76,15%	6 500	0	3 510	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
7.1.1. 01.1.1.6. Obce					588 566	-1 100	397	0	2 581	0	590 444	449 656	76,16%	6 500	0	3 510	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
41				1 Mzdy, platy a OOV (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507				4 284		292 791	214 179	73,15%	0					0	0	0,00%	
41				2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737				1 497		102 234	76 353	74,68%	0					0	0	0,00%	
41				3 Cestovné	400				-200		200	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				4 Energie, voda a komunikácie	62 500						62 500	56 170	89,87%	0					0	0	0,00%	
41				5 Materiál	10 000						10 000	8 121	81,21%	0					0	0	0,00%	
41				6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	1 500				-420		1 080	890	82,41%	0					0	0	0,00%	
41				7 Dopravné	1 334						1 334	2 844	213,19%	0					0	0	0,00%	
41				8 Oprava v budove MÚ a okolia	3 000						3 000	3 865	128,83%	0					0	0	0,00%	
41				8a Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
72				9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000						3 000	1 440	48,00%	0					0	0	0,00%	
41				10 Najomné za prenájom	5 800				-2 200		3 600	2 026	56,28%	0					0	0	0,00%	
41				11 Ostatné tovary a služby	10 000						10 000	9 663	96,63%	0					0	0	0,00%	
41				12 Odmeny poslancom	49 396	-1 100					48 296	28 349	58,70%	0					0	0	0,00%	
41				12a Odvody za poslancov	11 749						11 749	9 903	84,29%	0					0	0	0,00%	
41				13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400				-700		700	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200				-100		100	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				15 Stravovanie	20 000						20 000	22 950	114,75%	0					0	0	0,00%	
41				16 Sociálny fond	4 103						4 103	1 834	44,70%	0					0	0	0,00%	
41				17 Štúdie, posudky	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				18 Poistenie majetku	1 490						1 490	961	64,50%	0					0	0	0,00%	
41				19 Príspevok na DDP	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				21 Kancelária prvého kontaktu	0						0	0	0,00%	0		3 750			3 750	4 750	126,67%	
41				22 Verejné obstarávanie	3 000				-2 000		1 000	150	15,00%	0					0	0	0,00%	
41				23 Hlasovacie zariadenie	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				24 Odchodné do dôchodku	6 000		-3 840		2 340		4 500	4 500	100,00%	0					0	0	0,00%	
41				25 Odstupné	0		4 237				4 237	4 237	100,00%	0					0	0	0,00%	
41				26 Dávky nemocenského poistenia	1 000						1 000	456	45,60%	0					0	0	0,00%	
41				27 Nákup výpočtovej techniky	0						0	0	0,00%	2 500		1 960			4 460	4 459	99,98%	
41				28 Vzdelávané zamestnancov	450						450	444	98,67%	0					0	0	0,00%	
41				29 Bezbarierovosť MÚ	0						0	0	0,00%	2 500		-2 200			300	0	0,00%	
41				30 Poplatky a odvody- súdny spor	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				31 Počítačové vybavenie	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				32 Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1500						1 500	105	7,00%	0					0	0	0,00%	
41				33 Vstupné dvere do budovy úradu	0				180		180	180	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				34 Mobilné stánky s celoročným využitím	0						0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41				35 Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	1500				-100		1 400	36	2,57%	0					0	0	0,00%	
41				36 Telefonna ústredňa	0						0	0	0,00%	1 500					1 500	0	0,00%	
41				7.1.2. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	507	0	0	0	0	0	507	345	68,05%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				1 Poplatky banke	507						507	345	68,05%	0					0	0	0,00%	
41				2 Členstvo v združeníach	200	0	0	0	0	0	200	190	95,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				7.2. 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	200	0	0	0	0	0	200	190	95,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50						50	50	100,00%	0					0	0	0,00%	
41				2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	150						150	140	93,33%	0					0	0	0,00%	
41				3 Audit	1 500	0	-200	0	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				7.3. 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	1 500	0	-200	0	0	0	1 300	1 300	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				1 Audit účtovníctva	1 500		-200				1 300	1 300	100,00%	0					0	0	0,00%	
41				4 Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41				5 Petície, sťažnosti, podania	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012														
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky								Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách			
		01.6.0.		Voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834	0	0	396	21 230	21 230	100,00%	
111			1	Bežné výdavky	0		20 834			396	21 230	21 230	100,00%	

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

8.10.2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	3. zmena rozpočtu	2. rozpočtové opatrenie	Rozpočet po zmenách	Predpoklad skutočnosti k 30.09.2012	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 244 388	888 489	71,40%
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	0	5 408	11 061	1 244 388	897 434	72,12%
3	z toho:									
4	Program 1: Služby občanom	18 037	0	500	0	1 700	-18	20 219	13 372	66,14%
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500	0	-500	0	0	0	0	0	0,00%
6	Program 3: Komunikácie	13 900	0	-4 750	0	0	0	9 150	3 936	43,02%
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200	0	5 240	3 000	800	0	12 240	10 266	83,87%
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	1 440	-1 000	0	0	3 440	3 432	99,77%
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	-2 000	327	10 683	585 658	393 707	67,22%
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	0	2 581	0	592 451	451 491	76,21%
11	Voľby do NR SR v roku 2012	0	0	20 834	0	0	396	21 230	21 230	100,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu:	0	0	0	0	0	0	0	-8 945	
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0,00%
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	0	0	0	57 500	0	118 000	18 559	15,73%
	z toho:									
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	-5 000	0	25 000	0	50 000	0	0,00%
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000	0	0	0	32 500	0	51 500	4 000	7,77%
6	Program 6: Sociálne služby	5 000	0	1 490	0	0	0	6 490	5 350	82,43%
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500	0	3 510	0	0	0	10 010	9 209	92,00%
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-60 500	0	0	0	0	0	-60 500	-18 559	
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	0	20 834	0	62 908	11 061	1 301 888	888 489	68,25%
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 267 585	0	20 834	0	62 908	11 061	1 362 388	915 993	67,23%
	Schodok, prebytok	-60 500	0	0	0	0	0	-60 500	-27 504	
	FINANČNÉ OPERÁCIE*	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	Prijmy*	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Prevod z rezervného fondu	60 500	0	0	0	0	0	60 500	0	0,00%
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	-27 504	