

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026 (v €)

A) Bežné príjmy

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
100			Daňové príjmy	1 052 586	1 058 959	542 836	51,26%
110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	1 043 982	1 050 355	542 836	51,68%
	111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	1 043 982	1 050 355	542 836	51,68%
130			Dane za tovary a služby	8 604	8 604	0	0,00%
	133	001	Daň za psa	8 604	8 604	0	0,00%
		015	Daň za rozvoj	0	0	0	0,00%
200			Nedaňové príjmy	401 270	411 707	223 895	54,38%
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	47 852	49 953	25 691	51,43%
	212		Príjmy z vlastníctva	47 852	49 953	25 691	51,43%
		001	Príjmy za vydobyté nerasty	2 379	4 480	4 480	100,00%
		002	Príjmy z prenájmu pozemkov	8 714	8 714	5 752	66,01%
		002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely)	1 147	1 147	738	64,34%
		002	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajnej plochy	2 000	2 000	729	36,45%
		002	Predvianočná akcia - prenájom predajnej plochy	0	0	0	0,00%
		003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	21 312	21 312	10 914	51,21%
		004	Príjmy z prenájmu trhovísk - prenájom predajných zariadení	12 000	12 000	3 078	25,65%
		004	Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení	300	300	0	0,00%
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	335 091	340 427	186 798	54,87%
	221		Administratívne poplatky	19 900	20 236	12 884	63,67%
		002	SP evidencia obyvateľstva (do roku 2022 EK 221004)	750	750	532	70,93%
		002	SP výherné automaty (do roku 2022 EK 221004)	100	100	100	100,00%
		002	SP overovanie (do roku 2022 EK 221004)	18 000	18 000	11 262	62,57%
		002	SP kopírovanie (do roku 2022 EK 221004)	130	130	63	48,46%
		002	SP známky pre psov (do roku 2022 EK 221004)	300	300	147	49,00%

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
300			Granty a transfery	1 501 256	1 378 773	616 755	44,73%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 501 256	1 378 773	616 755	44,73%
	311		Granty	0	0	0	0,00%
			Príspevky	0	0	0	0,00%
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 501 256	1 378 773	616 755	44,73%
		001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	127 344	127 344	63 149	49,59%
		001	- činnosť OS	90 000	504 055	300 166	59,55%
		001	- voľby, referendá, sčítanie	0	0	11 666	0,00%
		001	- podpora rozvoja zamestnanosti	0	0	0	0,00%
		001	- aktivačná činnosť	200	200	0	0,00%
		001	- mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- testovanie obyvateľov	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- OS - mimoriadne udalosti - pandémie	0	0	0	0,00%
		001	- príspevky za ubytovanie odíedencov	150 000	150 000	54 036	36,02%
		001	- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- MÚ - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- ZOS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- OS - dotácia na stabilizačný príspevok (konflikt na Ukrajine)	0	0	0	0,00%
		001	- NFP - riešenie migračných výziev	0	0	0	0,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 080	6 018	6 018	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - Register adries	90	172	172	100,00%
		012	- prenesený výkon štátnej správy - odmeny zamestnancov	0	0	0	0,00%
		007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS - bez donášky stravy	968 571	432 013	127 264	29,46%
		007	- činnosť OS - donáška stravy	0	0	0	0,00%
		007	- stravovanie dôchodcov	15 000	15 000	5 036	33,57%
		007	- činnosť ZOS	143 971	143 971	49 248	34,21%
		007	- účelový transfer	0	0		

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Príjmové operácie							
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	165 000	677 457	76 232	11,25%
450			Z ostatných finančných operácií	165 000	677 457	76 232	11,25%
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	124 457	76 232	61,25%
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	165 000	553 000	0	0,00%
		001	Z rezervného fondu obce	165 000	553 000	0	0,00%
	456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0,00%
Výdavkové operácie							
800			Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	0	0,00%
810			Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výd	0	0	0	0,00%
	819		Iné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0,00%
			Finančné operácie spolu	165 000	677 457	76 232	11,25%

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 2026										
			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 1: Služby občanom			22 288	22 618	8 931	39,49%	0	0	0	0,00%
1	Trhoviská Mier a Merkúr		14 628	14 868	4 745	31,91%	0	0	0	0,00%
1.1.1	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 309	6 549	1 518	23,18%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	487	69,57%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	70	70	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	300	300	41	13,67%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	450	22,50%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	88	12,24%	0	0	0	0,00%
		6 Obnova trhovísk	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7 Soc. zariadenie	600	840	420	50,00%	0	0	0	0,00%
		8 Odvoz odpadu	920	920	32	3,48%	0	0	0	0,00%
1.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	8 319	8 319	3 227	38,79%	0	0	0	0,00%
		1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	700	700	388	55,43%	0	0	0	0,00%
		2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		3 Materiál, čistiace potreby	300	300	42	14,00%	0	0	0	0,00%
		4 Dohody na upratovanie trhoviska	2 000	2 000	900	45,00%	0	0	0	0,00%
		Poistné a príspevky do poisťovní	719	719	176	24,48%	0	0	0	0,00%
		6 Nájomné soc. zariadenia	1 800	1 800	900	50,0				

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				36 200	136 200	6 404	4,70%	70 000	70 000	0	0,00%
1	Údržba miestnych komunikácií			35 200	135 200	6 404	4,74%	70 000	70 000	0	0,00%
3.1.1	04.5.1	Cestná doprava		35 000	135 000	6 338	4,69%	70 000	70 000	0	0,00%
		1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	15 000	15 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	15 000	75 000	1 338	1,78%	0	0	0	0,00%
		3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	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	0	0	0	0,00%	70 000	70 000	0	0,00%
		6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		8	h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		9	i) dopravné projekty	5 000	45 000	5 000	11,11%	0	0	0	0,00%
3.1.2	06.2.0	Rozvoj obcí		200	200	66	33,00%	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania PRZ	0							

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026											
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Program 4: Kultúra a šport				70 000	79 000	26 049	32,97%	0	0	0	0,00%
2	Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC			3 000	3 000	530	17,67%	0	0	0	0,00%
4.2	08.2.0	Kultúrne služby		3 000	3 000	530	17,67%	0	0	0	0,00%
		8	Podpora záujmových krúžkov v Kultúrno-spoločenskom centre	1 000	1 000	241	24,10%	0	0	0	0,00%
		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	2 000	289	14,45%	0	0	0	0,00%
		16	Kultúrne aktivity	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Organizovanie kultúrnych aktivít			29 000	31 000	8 204	26,46%	0	0	0	0,00%
4.3	08.2.0	Kultúrne služby		29 000	31 000	8 204	26,46%	0	0	0	0,00%
		7	Dni mestskej časti	8 000	8 000	5 412	67,65%	0	0	0	0,00%
		9	Predvianočná akcia	10 000	10 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		11	Kultúrne aktivity	11 000	13 000	2 792	21,48%	0	0	0	0,00%
4	Kultúrna spolupráca			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.4	08.2.0	Kultúrne služby		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 5: Prostredie pre život			24 198	48 198	11 019	22,86%	615 000	669 000	101 475	15,17%
1	Verejné osvetlenie		2 500	5 500	1 251	22,75%	0	8 000	0	0,00%
5.1	06.4.0	Verejné osvetlenie	2 500	5 500	1 251	22,75%	0	8 000	0	0,00%
		1 Verejné osvetlenie	2 500	5 500	1 251	22,75%	0	8 000	0	0,00%
2	Ochrana životného prostredia		14 698	14 698	4 646	31,61%	0	15 000	0	0,00%
5.2.1	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 000	5 000	2 173	43,46%	0	0	0	0,00%
		1 Deratizácia verejných plôch zelene	5 000	5 000	2 173	43,46%	0	0	0	0,00%
5.2.2	06.2.0	Rozvoj obcí	9 698	9 698	2 473	25,50%	0	15 000	0	0,00%
		3 Plocha pre voľný pohyb psov	2 500	2 500	970	38,80%	0	0	0	0,00%
		4 Kamerový systém	1 198	1 198	517	43,16%	0	0	0	0,00%
		Kamerový systém / dotácia v zmysle VZN č. 55	0	0	0	0,00%	0	15 000	0	0,00%
		5 Participatívny rozpočet	6 000	6 000	986	16,43%	0	0	0	0,00%
3	Verejná zeleň		5 500	11 500	5 122	44,54%	10 000	10 000	0	0,00%
5.3	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	5 500	11 500	5 122	44,54%	10 000	10 000	0	0,00%
		1 a) terénne úpravy (materiál)	2 000							

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026										
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
PROGRAM 6: Sociálne služby			1 812 086	1 842 086	841 708	45,69%	0	0	0	0,00%
1	Staroba		1 607 886	1 637 886	755 982	46,16%	0	0	0	0,00%
6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou)	341 315	366 315	144 824	39,54%	0	0	0	0,00%
		5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	169 980	169 980	72 597	42,71%	0	0	0	0,00%
		6 Poistné a príspevky do poisťovní	65 190	65 190	27 992	42,94%	0	0	0	0,00%
		7 Energie, voda a komunikácie	30 000	30 000	12 338	41,13%	0	0	0	0,00%
		8 Materiál	5 000	5 000	4 028	80,56%	0	0	0	0,00%
		9 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10 Potraviny pre klientov	40 000	40 000	16 183	40,46%	0	0	0	0,00%
		11 Palivo, mazivá, oleje do auta	70	70	44	62,86%	0	0	0	0,00%
		12 Servis, údržba a opravy služobného auta	65	65	40	61,54%	0	0	0	0,00%
		13 Poistné služobného auta	35	35	23	65,71%	0	0	0	0,00%
		14 Opravy a údržba budovy ZOS	5 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15 Služby	5 800	5 800	5 335	91,98%	0	0	0	0,00%
		16 Stravovanie	8 000	8 000	4 740	59,25%	0	0	0	0,00%
		17 Sociálny fond	2 400	2 400	1 068	44,50%	0	0		

		14	Motorové vozidlo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		15	Odchodné do dôchodku	6 000	6 000	2 937	48,95%	0	0	0	0,00%
		17	Nemocenské dávky	10 000	10 000	4 342	43,42%	0	0	0	0,00%
		18	Servis, údržba a opravy služobného auta	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		19	Odstupné	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		22	Nákup výpočtovej techniky	4 000	7 000	2 068	29,54%	0	0	0	0,00%
		23	Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		24	Stravovanie klientov	63 000	63 000	31 196	49,52%	0	0	0	0,00%
		25	Rekreácia zamestnancov	15 950	15 950	591	3,71%	0	0	0	0,00%
		26	Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		27	Vratky	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		28	Stabilizačný príspevok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6.1.3	10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba v byte občana - donáška stravy	59 041	59 041	25 698	43,53%	0	0	0	0,00%
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 060	30 060	15 318	50,96%	0	0	0	0,00%
		2	Poistné a príspevky do poisťovní	11 800	11 800	4 951	41,96%	0	0	0	0,00%
		4	Energie, voda a komunikácie	400	400	152	38,00%	0	0	0	0,00%
		5	Materiál	5 000	5 000	205	4,10%	0	0	0	0,00%
		6	Pracovné odevy, obuv	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 068	2 068	1 427	69,00%	0	0	0	0,00%
		8	Poistné služobného auta	1 983	1 983	884	44,58%	0	0	0	0,00%
		9	Služby	200	200	0	0,00%	0	0	0	0,00%
		10	Stravovanie zamestnanc								

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	
PROGRAM 7: Podporná činnosť			985 340	1 111 794	460 558	41,42%	155 000	198 000	0	0,00%	
1	Podporná činnosť - správa obce		983 007	1 109 461	458 425	41,32%	155 000	198 000	0	0,00%	
7.1.1	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	981 485	1 107 939	457 631	41,30%	155 000	198 000	0	0,00%	
	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (starosta, kontrolór)	63 600	63 600	30 813	48,45%	0	0	0	0,00%	
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ)	449 400	449 400	194 831	43,35%	0	0	0	0,00%	
	2	Poistné a príspevky do poisťovní	199 770	199 770	85 415	42,76%	0	0	0	0,00%	
	3	Cestovné	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	4	Energie, voda a komunikácie	47 215	47 215	33 617	71,20%	0	0	0	0,00%	
	5	Materiál	17 100	17 100	6 875	40,20%	0	3 000	0	0,00%	
	6	Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie	2 000	2 000	1 715	85,75%	0	0	0	0,00%	
	7	Dopravné	6 964	6 964	3 930	56,43%	0	0	0	0,00%	
	8	Oprava v budove MÚ a okolia	10 000	110 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	6 035	6 035	5 059	83,83%	0	0	0	0,00%	
	10	Nájomné za prenájom	6 100	6 100	3 044	49,90%	0	0	0	0,00%	
	11	Ostatné tovary a služby	22 000	32 000	16						

PROGRAM 8: VOĽBY, REFERENDÁ

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026											
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia	
PROGRAM 8: Voľby, referendá			0	0	47	0,00%	0	0	0	0,00%	
1	Zabezpečenie volieb a referend		0	0	47	0,00%	0	0	0	0,00%	
8.1	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	47	0,00%	0	0	0	0,00%	
		Voľby prezidenta SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Voľby do NR SR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		Voľby do orgánov samosprávnych krajov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		2 Referendá	0	0	47	0,00%	0	0	0	0,00%	
3	Sčítanie		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8.3	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
		1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2026 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2026	% plnenia
Bežné príjmy spolu	2 955 112	2 849 439	1 383 486	48,55%
Bežné výdavky spolu	2 955 112	3 249 896	1 356 358	41,74%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	22 288	22 618	8 931	39,49%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	5 000	10 000	1 642	16,42%
Program 3: Komunikácie	36 200	136 200	6 404	4,70%
Program 4: Kultúra a šport	70 000	79 000	26 049	32,97%
Program 5: Prostredie pre život	24 198	48 198	11 019	22,86%
Program 6: Sociálne služby	1 812 086	1 842 086	841 708	45,69%
Program 7: Podporná činnosť	985 340	1 111 794	460 558	41,42%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	47	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	-400 457	27 128	
Kapitálové príjmy spolu	700 000	700 000	614 766	87,82%
Kapitálové výdavky spolu	865 000	977 000	101 475	10,39%
z toho:				
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00%
Program 2: Odpadové hospodárstvo	25 000	40 000	0	0,00%
Program 3: Komunikácie	70 000	70 000	0	0,00%
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00%
Program 5: Prostredie pre život	615 000	669 000	101 475	15,17%
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00%
Program 7: Podporná činnosť	155 000	198 000	0	0,00%
Program 8: Voľby, referendá	0	0	0	0,00%
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu	-165 000	-277 000	513 291	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 655 112	3 549 439	1 998 252	56,30%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové)	3 820 112	4 226 896	1 457 833	34,49%
Schodok, prebytok	-165 000	-677 457	540 419	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	165 000	677 457	76 232	11,25%
Príjmy	165 000	677 457	76 232	11,25%
Prostriedky z predchádzajúc				