

Programový rozpočet MČ Košice-Sever

Návrh druhej rozpočtovej zmeny

25.6.2012

A) Bežné príjmy

EUR

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	100			Daňové príjmy	456 657	0	0	0	456 657	150 550	188 814	41,35%
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	0	0	0	456 657	150 550	188 814	41,35%
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657				456 657	150 550	188 814	41,35%
	200			Nedaňové príjmy	336 866	0	0	4 050	340 916	104 001	122 730	36,00%
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 149	0	0	2 000	72 149	24 037	29 384	40,73%
		211		Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	0				0	0	0	0,00%
		212		Príjmy z vlastníctva	70 149	0	0	2 000	72 149	24 037	29 384	40,73%
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023				4 023	2 379	4 023	100,00%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	563				563	1320	1320	234,46%
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 563				3 563	0	0	0,00%
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000				31 000	10 501	13 102	42,26%
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	31 000			2 000	33 000	9 837	10 939	33,15%
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 376	0	0	2 050	236 426	71 021	84 403	35,70%
		221		Administratívne poplatky	68 909	0	0	0	68 909	12 327	13 336	19,35%
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 249				2 249	451	473	21,03%
41				- SP ekonomické oddelenie	500				500	0	0	0,00%
41				- SP výherné automaty	55 260				55 260	8 187	8 187	14,82%
41				- SP overovanie podpisov	10 000				10 000	3 378	4 354	43,54%
41				- SP za známky pre psov	900				900	311	322	35,78%
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 700	0	0	0	1 700	1 816	1 980	116,47%
41			003	Za porušenie predpisov	1 700				1 700	1 816	1 980	116,47%
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	163 767	0	0	2 050	165 817	56 878	69 087	41,66%
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za Senior dom	600				600	0	0	0,00%
				- príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách	0			800	800	0	275	34,38%
41			001	- príjmy za kopírovanie	100				100	64	77	77,00%
41			001	- príjmy za ZOS	57 820				57 820	15 248	16 843	29,13%
41			001	- príjmy za OS	32 738				32 738	18 562	24 666	75,34%
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500				1 500	893	1 011	67,40%
41			001	- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	18 000			250	18 250	6 681	7 446	40,80%
41				- príjmy za Letný detský tábor	0			1 000	1 000		120	12,00%
41			003	Príjmy za stravné	53 009				53 009	15 430	18 649	35,18%

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	41	0	0	0	41	11	11	26,83%
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	35				35	9	9	25,71%
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6				6	2	2	33,33%
	290			Iné nedaňové príjmy	32 300	0	0	0	32 300	8 932	8 932	27,65%
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0,00%
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	1 300				1 300	0	0	0,00%
		292		Ostatné príjmy	31 000	0	0	0	31 000	8 932	8 932	28,81%
41			006	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600				9 600	0	0	0,00%
41			012	Z dobropisov	7 400				7 400	2 587	2 587	34,96%
41			027	Iné	14 000				14 000	6 345	6 345	45,32%
	300			Granty a transféry	413 562	0	20 834	1 358	435 754	187 359	234 783	53,88%
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	413 562	0	20 834	1 358	435 754	187 359	234 783	53,88%
		311		Granty	0	0	0	1 358	1 358	732	1 358	100,00%
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	0				0	0	0	0,00%
				Príspevky od darcov	0			1 358	1 358	732	1 358	100,00%
		312		Transféry v rámci verejnej správy :	413 562	0	20 834	0	434 396	186 627	233 425	53,74%
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	53 760				53 760	19 643	64 443	119,87%
111			001	- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485				6 485	1 617	3 234	49,87%
111			001	- na voľby do NR SR v roku 2012	0		20 834		20 834	20 834	20 834	100,00%
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 692				4 692	0	323	6,88%
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	828				828	0	58	7,00%
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	0				0	0	0	0,00%
131B			001	Tuzemské bežné transfery na činnosť ZOS z roku 2011	0				0	127	127	0,00%
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	344 470				344 470	143 530	143 530	41,67%
41			007	- na verejnoprospešné práce	0				0	0	0	0,00%
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0				0	0	0	0,00%
41			007	- Projekty EHMK 2012,2013	0				0	0	0	0,00%
41			007	- na stravovanie	3 327				3 327	876	876	26,33%
41			007	- na činnosť ZOS od mestských častí	0				0	0	0	0,00%
				Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	5 408	1 233 327	441 910	546 327	44,30%

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	320			Tuzemské kapitálové grany a transféry	0	0	0	57 500	57 500	0	0
		322			0	0	0	57 500	57 500	0	0
		322	005	Z rozpočtu obce (MMK) - na projekty	0				0	0	0
			005	- Projekty EHMK 2012, 2013	0				0	0	0
			005	- PD a realizácia parkovacích miest	0			25 000	25 000		
			005	- na ihriská	0			32 500	32 500		
				Kapitálové príjmy spolu:	0		0	57 500	57 500	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	60 500	0	0	0	60 500	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	60 500	0	0	0	60 500	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	60 500	0	0	0	60 500	0	0
46			001	Z rezervného fondu obce	60 500				60 500	0	0
				Finančné operácie spolu :	60 500	0	0	0	60 500	0	0

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

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012											
Kód zdroja	Podpr. program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky						
			Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
			PROGRAM 1: Služby občanom		18 037		500	3 150	21 687	6 945	9 335
	1		Trhoviská Mier a Merkúr		10 670		0	3 050	13 720	4 277	6 279
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier		4 425		0	1 450	5 875	1 636	2 246
41			1a	Úrazové poistenie	10				10	1	1
41			1	Vodné, stočné	450				450	13	87
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	65				65	4	4
41			3	Materiál , čistiace potreby	200				200	71	26
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 200				1 200	300	400
41			5	Projekt revitalizácia Mier	0			500	500	0	0
41			6	Obnova trhovísk	0				0	0	0
41			7	Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500				500	0	0
41			8	Odvoz odpadu	2 000			950	2 950	1 247	1 728
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr		6 245		0	1 600	7 845	2 641	4 033
41			1a	úrazové poistenie	10				10	0	0
41			1	energie (vodné, stočné, elektrina)	1 100				1 100	457	533
41			2	Tlačivá (príjmové doklady)	110				110	5	5
41			3	Materiál , čistiace potreby	250				250	191	54
41			4	Dohody na upratovanie trhoviska	1 000				1 000	0	100
41			5	Údržba, prístreškov, údržba	500			100	600	0	600
41			6	Nájomné soc. zariadenia	275				275	116	140
41			7	Odvoz odpadu	3 000			1 500	4 500	1 872	2 601
41			8	Obnova trhovísk	0				0	0	0
	2		Rybárske lístky		32		0	0	32	0	0
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		32		0	0	32	0	0
41			1	Nákup rybárskych lístkov	32				32	0	0
	3		Evidencia chovu zvierat		0		0	0	0	0	0
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná		0		0	0	0	0	0
41			1	Známky pre psov	0				0	0	0
	4		Evidencia obyvateľstva		6 485		0	0	6 485	1 829	1 829
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a reg. Obyv.		6 485		0	0	6 485	1 829	1 829
111			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065				4 065	1 355	1 355
111			2	Poistné a príspevky do poisťovní	1 420				1 420	474	474
111			3	Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000				1 000	0	0

predbežné % plnenia k 30.06.2012
43,04%
45,77%
38,23%
10,00%
19,33%
6,15%
13,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
58,58%
51,41%
0,00%
48,45%
4,55%
21,60%
10,00%
100,00%
50,91%
57,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,20%
28,20%
33,33%
33,38%
0,00%

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012												
				Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			500		500	0	1 000	839	839	83,90%
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		500		500	0	1 000	839	839	83,90%
41			1	Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a informačných zariadení	500		500		1 000	839	839	83,90%
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0		0	0	0	0	0	0,00%
	7	Úradné tabule			0		0	0	0	0	0	0,00%
	9	Civilná ochrana			0		0	0	0	0	0	0,00%
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	0				0	0	0	0,00%
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva			350		0	100	450	0	388	86,22%
	1.10	01.1.1.6	Obce		350		0	100	450	0	388	86,22%
41			1.	Energie, komunikácie, poštovné	350			100	450	0	388	86,22%

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012													
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo					500		-500		0	0	0	0,00%
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu				500		-500		0	0	0	0,00%
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		500		-500		0	0	0	0	0,00%
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok		500		-500		0	0	0	0,00%
41				b) Zabepečovanie celoročného upratovania		0				0	0	0	0,00%
41				c) zber nebezpečného odpadu		0				0	0	0	0,00%
41				d) likvidácia nelegálnej skládky za amfiteátrom		0				0	0	0	0,00%
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve				0		0		0	0	0	0,00%
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0		0		0	0	0	0	0,00%
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"		0				0	0	0	0,00%

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																					
				Ekonomická klasifikácia		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012	
				PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ	13 900	0	-4 750	0	9 150	3 629	4 010	43,83%	30 000		-5 000	25 000	25 000	0	0	0,00%	
				1 Údržba miestnych komunikácií	13 900	0	-4 750	0	9 150	3 629	4 010	43,83%	30 000		-5 000	25 000	25 000	0	0	0,00%	
				3.1.1. 04.5.1. Cestná doprava z toho:	8 380	0	-4 750	0	3 630	3 629	3 629	99,97%	30 000		-5 000	25 000	25 000	0	0	0,00%	
41			1	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0				0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			2	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	0,00%	15 000					15 000	0	0	0,00%
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0				0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0				0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			5	e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	0		3 630		3 630	3 629	3 629	99,97%	0					0	0	0,00%	
41			6	f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0				0	0	0	0,00%	15 000		-5 000	25 000	35 000	0	0	0,00%	
41			7	g) oprava miest pre invalidov	3 630		-3 630		0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			8	h) maľovanie čiar (Park Obrancov mieru - Park Dukelských obetí, Národná trieda-Vodárenská, Hlinková, Národná trieda 41-81)	4 750		-4 750		0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
				3.1.2. 06.2.0. Rozvoj obcí z toho :	5 520		0		5 520	0	381	6,90%	0		0	0	0	0	0	0,00%	
11T1			1	Mzdy, platy AČ	2 040				2 040	0	179	8,77%	0					0	0	0,00%	
11T2			2	Mzdy, platy AČ	360				360	0	32	8,89%	0					0	0	0,00%	
11T1			3	Poistné odvody AČ	713				713	0	62	8,70%	0					0	0	0,00%	
11T2			4	Poistné odvody AČ	126				126	0	11	8,73%	0					0	0	0,00%	
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 430				1 430	0	82	5,73%	0					0	0	0,00%	
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	252				252	0	15	5,95%	0					0	0	0,00%	
11T1			7	Poistné pre AČ	96				96	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
11T2			8	Poistné pre AČ	17				17	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
11T1			9	Všeobecné služby AČ	413				413	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
11T2			10	Všeobecné služby AČ	73				73	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	
				2 Správa a údržba verejných priestranstiev	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%	
				3.2. 04.5.1. Cestná doprava	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	0				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	0,00%	0					0	0	0,00%	
41			3	c) údržba nástupíšť MHD	0				0	0	0	0,00%	0					0	0	0,00%	

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012												
Ekonomická klasifikácia				Bežné výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012	predbežné % plnenia k 30.06.2012
	Program 4 : Kultúra				3 200	0	5 240	6 600	15 040	5 640	9 722	64,64%
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			600	0	-200	0	400	0	400	100,00%
	4.1.	08.6.2.		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	600	0	-200	0	400	0	400	100,00%
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600		-200		400	0	400	100,00%
41			2	Predškolská výchova	0				0	0	0	0,00%
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			1 800	0	0	3 800	5 600	0	1 682	30,04%
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 800	0	0	3 800	5 600	0	1 682	30,04%
41			5	Deň matiek	0				0	0	0	0,00%
41			7	Dohody z roku 2010	0				0	0	0	0,00%
41			8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	1 800				1 800	0	882	49,00%
41			13	Aktivity seniorov	0			800	800	0	0	0,00%
41			14	Mimoklubové aktivity seniorov	0			3 000	3 000	0	800	26,67%
41			15	Jubilanti	0				0	0	0	0,00%
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			0	0	900	0	900	900	900	100,00%
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	900	0	900	900	900	100,00%
41			1	Deň detí	0				0	0	0	0,00%
41			7	Kultúrne leto	0		900		900	900	900	100,00%
41			8	Autentické Vianoce na Mieri	0				0	0	0	0,00%
	4	Kultúrna spolupráca			0	0	4 740	2 000	6 740	4 740	6 740	100,00%
	4.4.	08.2.0.		Kultúrne služby	0	0	4 740	2 000	6 740	4 740	6 740	100,00%
			1	Hokejové mestečko	0		1 840	2 000	3 840	1 840	3 840	100,00%
			2	Amfík uvádza	0		2 900		2 900	2 900	2 900	100,00%
	5	Športové akcie			0	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00%
	4.5.	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0,00%
41			1	Športové aktivity v MČ	0				0	0	0	0,00%
41			2	Letný denný detský tábor	0			1 000	1 000	0	0	0,00%
	6	Občasník Kuriér zo Severu			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	0,00%
41			1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0				0	0	0	0,00%
	7	Bezpečnosti pri školách			800	0	-200	-200	400	0	0	0,00%
	7.1.	09.1.2		Základné školy	800	0	-200	-200	400	0	0	0,00%
41			1	Školská výchova	0				0	0	0	0,00%
41			2	Projekt bezpečnosti pri školách	800		-200	-200	400	0	0	0,00%

predbežné %
plnenia k
30.06.2012

64,64%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

30,04%

30,04%

0,00%

0,00%

49,00%

0,00%

26,67%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012																		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							predbežné % plnenia k 30.06.2012	Kapitálové výdavky						
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
			PROGRAM 5: Prostredie pre život	3 000		1 440	-1 000	3 440	2 292	3 432	99,77%	19 000		0	32 500	51 500	4 000	4 000
			1 Verejné osvetlenie	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0
41			1 vianočné osvetlenie	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
			2 Ochrana životného prostredia	2 000		1 440		3 440	2 292	3 432	99,77%	4 000		0	0	4 000	4 000	4 000
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 000		1 440		3 440	2 292	3 432	99,77%	0		0	0	0	0	0
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 000		1 440		3 440	2 292	3 432	99,77%	0				0	0	0
			06.2.0. Rozvoj obcí	0		0		0	0	0	0,00%	4 000		0	0	4 000	4 000	4 000
41			1 Projekty EHMK 2012 - 2013	0				0	0	0	0,00%	4 000				4 000	4 000	4 000
41			2 Revitalizácia najstaršieho dvora Košice - Sever (Kisdyho-Tomašíkova-Tolstého)	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			3 Venčoviská (Watsonova, Obrancov ,mieru 11-13, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
			3 Verejná zeleň	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0
41			1 a) terénne úpravy	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
			4 Detské ihriská	1 000		0	-1 000	0	0	0	0,00%	15 000		0	32 500	47 500	0	0
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 000		0	-1 000	0	0	0	0,00%	15 000		0	32 500	47 500	0	0
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk (oplatenie, dopĺňanie zariadení)	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			3 Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			4 Športoviská - Národná trieda 80-86	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			5 Ihrisko Polianská (oplatenie, ochrana)	0				0	0	0	0,00%	15 000				15 000	0	0
41			6 Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %	1 000			-1 000	0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			7 Detské ihriská (Park Obrancov mieru, Cesta pod Hradovou, Krupinská)	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0
41			Účelový transfer na ihriská	0				0	0	0	0,00%	0			32 500	32 500	0	0
			5 Lavičky v MČ	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	0		0		0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						predbežné % plnenia k 30.06.2012	Kapitálové výdavky						predbežné % plnenia k 30.06.2012		
						Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012		Predpoklad k 30.06.2012	Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách		Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				577 675	1 100	-2 127	11 967	588 615	211 517	250 586	42,57%	5 000		1 490	-1 120	5 370	1 350	5 070	94,41%	
	1	Staroba			521 946	0	500	6 620	529 066	186 138	222 745	42,10%	2 500		0	-1 120	1 380	660	1 380	100,00%	
	6.1.1.	10.2.0.1.			Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt opatrovateľskou službou (ZOS)	145 588	0	500	6 820	152 908	50 454	62 806	41,07%	2 500		0	-1 120	1 380	660	1 380	100,00%
111			5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	53 760				53 760	21 862	26 951	50,13%	0				0	0	0	0,00%
41			5		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 240				12 240	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%
41			6		Poistné a príspevky do poisťovní	23 897				23 897	9 206	10 986	45,97%	0				0	0	0	0,00%
111			7		Energie, voda a komunikácie	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%
41			7		Energie, voda a komunikácie	15 345			3 700	19 045	4 402	5 534	29,06%	0				0	0	0	0,00%
41			8a		Materiál	5 000				5 000	2 086	729	14,58%	0				0	0	0	0,00%
131B			8		Materiál	0				0	127	127		0				0	0	0	0,00%
41			9		Pracovné odevy, obuv	500				500	10	10	2,00%	0				0	0	0	0,00%
111			10		Potraviny pre klientov	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%
41			10		Potraviny pre klientov	23 000				23 000	8 116	10 389	45,17%	0				0	0	0	0,00%
41			11		Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000				1 000	136	183	18,30%	0				0	0	0	0,00%
41			12		Servis, údržba a opravy služobného auta	1 000				1 000	66	66	6,60%	0				0	0	0	0,00%
41			13		poistné služobného auta	315				315	62	62	19,68%	0				0	0	0	0,00%
41			14		Opravy a údržba budovy ZOS	1 000				1 000	877	877	87,70%	0				0	0	0	0,00%
41			15		Služby	1 000		500	2 000	3 500	1 849	2 010	57,43%	0				0	0	0	0,00%
111			16		Stravovanie	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%
41			16		Stravovanie	5 000				5 000	111	2 018	40,36%	0				0	0	0	0,00%
41			17		Prídel do soc. fondu	827				827	327	327	39,54%	0				0	0	0	0,00%
41			18		Odmeny na základe dohôd	1 000				1 000	692	892	89,20%	0				0	0	0	0,00%
41			19		Nemocenské dávky	233				233	75	75	32,19%	0				0	0	0	0,00%
41			20		Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	21				21	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%
41			25		Projekt podkrovie ZOS - zvýšenie kapacity	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%
41			25		Verejné obstarávanie	450				450	450	450	100,00%	0				0	0	0	0,00%
41			26		Bezbanierovosť	0			1 120	1 120	0	1 120	100,00%	2 500			-1 120	1 380	660	1 380	100,00%
	6.1.2.	10.1.2.3.			Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	14 556	0	0	0	14 556	6 240	7 203	49,48%	0		0	0	0	0	0	0,00%
41			1		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 808				9 808	3 831	4 559	46,48%	0				0	0	0	0,00%
41			2		Poistné a príspevky do poisťovní	3 345				3 345	1 982	2 217	66,28%					0	0	0	0,00%
41			3		Stravovanie	1 278				1 278	382	382	29,89%	0				0	0	0	0,00%
41			4		Prídel do soc. fondu	125				125	45	45	36,00%	0				0	0	0	0,00%

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia							predbežné % plnenia k 30.06.2012	Kapitálové výdavky						
				Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						
				Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012
	6.1.3.	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	361 802	0	0	-200	361 602	129 444	152 736	42,24%	0		0	0	0	0	0
41		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	235 841				235 841	87 474	105 062	44,55%	0					0	0
41		2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	82 297				82 297	30 042	35 990	43,73%	0					0	0
41		3	Cestovné	950				950	639	794	83,58%	0					0	0
41		4	Energie, voda a komunikácie	1 300				1 300	477	497	38,23%	0					0	0
41		5	Materiál	1 000				1 000	926	364	36,40%	0					0	0
41		6	Pracovné odevy, obuv	619				619	0	0	0,00%	0					0	0
41		7	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 500			-200	1 300	477	590	45,38%	0					0	0
41		8	Poistné	267				267	0	0	0,00%	0					0	0
41		9	Služby	173				173	30	30	17,34%	0					0	0
41		10	Stravovanie	31 834				31 834	7 974	7 974	25,05%	0					0	0
41		11	Pridel do soc. fondu	3 121				3 121	1 027	1 027	32,91%	0					0	0
41		12	Odmeny na základe dohôd	1000				1 000	0	0	0,00%	0					0	0
41		15	Odchodné do dôchodku	800				800	0	0	0,00%	0					0	0
41		16	Opravy a údržba	0				0	0	0	0,00%	0					0	0
41		17	Nemocenské dávky	1100				1 100	378	408	37,09%	0					0	0
41		19	Odstupné	0				0	0	0	0,00%	0					0	0
	2	Denné centrum		18 510	1 100	-1 500	6 220	24 330	10 738	11 155	45,85%	2 500		1 490	0	3 990	690	3 690
	6.2.	09.5.0.2.	Denné centrum	18 510	1 100	-1 500	6 220	24 330	10 738	11 155	45,85%	2 500		1 490	0	3 990	690	3 690
41		1a	Odvody so soc.poisťovne	10			100	110	96	96	87,27%	0					0	0
41		1	Cestovné	0				0	0	0	0,00%	0					0	0
41		2	Energie, voda a komunikácie	12 000			-1 000	11 000	3 760	4 203	38,21%	0					0	0
41		3	Materiál	2 000			1 120	3 120	3 187	2 976	95,38%	0					0	0
41		4	Opravy a údržba	1 500				1 500	1 087	1 087	72,47%	0					0	0
41		5	Ostatné služby	1 500			3 000	4 500	2 608	2 793	62,07%	0					0	0
41		6	Senior dom podhlady	0				0	0	0	0,00%	0		3 690		3 690	690	3 690
41		7	Bezbarierovosť	0				0	0	0	0,00%	2 500		-2 200		300	0	0
41		8	Materské centrum	0	1 100			1 100	0	0	0,00%	0					0	0
41		9	Stoličky do Senior domu	1 500		-1500		0	0	0	0,00%	0					0	0
41		10	Svietidlá do Senior domu	0				0	0	0	0,00%	0					0	0
41		11	Spravovanie DC - p. Boldi	0			3 000	3 000	0	0	0,00%							
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		5 000	0	-1 127	-873	3 000	380	795	26,50%	0		0	0	0	0	0
	6.3.	10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci	5 000	0	-1 127	-873	3 000	380	795	26,50%	0		0	0	0	0	0
41		1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	5 000		-1 127	-873	3 000	380	795	26,50%	0					0	0
	5.	Stravovanie seniorov		32 219	0	0	0	32 219	14 261	15 891	49,32%	0		0	0	0	0	0
	6.5.	10.2.0.2	Bežné transféry jednotlivcom	32 219	0	0	0	32 219	14 261	15 891	49,32%	0		0	0	0	0	0
41		1	Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327				3 327	2 392	2 392	71,90%	0					0	0
41		2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	28 892				28 892	11 869	13 499	46,72%	0					0	0

predbežné % plnenia k 30.06.2012

92,48%

92,48%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Programový rozpočet MC Košice - Sever na rok 2012																					
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky							predbežné % plnenia k 30.06.2012	Kapitálové výdavky							predbežné % plnenia k 30.06.2012	
					Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012	Predpoklad k 30.06.2012		
	PROGRAM 7: Podporná činnosť				590 773	-1 100	197	-15 309	574 561	274 589	328 969	57,26%	6 500	0	3 510	1 120	11 130	6 337	8 210	73,76%	
	1	Podporná činnosť - správa obce				589 073	-1 100	397	-15 309	573 061	274 589	327 669	57,18%	6 500	0	3 510	1 120	11 130	6 337	8 210	73,76%
	7.1.1.	01.1.1.6.	Obce		588 566	-1 100	397	-15 309	572 554	274 459	327 479	57,20%	6 500	0	3 510	1 120	11 130	6 337	8 210	73,76%	
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)	288 507			4 284	292 791	123 305	147 428	50,35%	0				0	0	0	0,00%	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	100 737			1 497	102 234	43 580	51 880	50,75%	0				0	0	0	0,00%	
41			3	Cestovné	400			-200	200	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			4	Energie, voda a komunikácie	62 500				62 500	45 956	48 543	77,67%	0				0	0	0	0,00%	
41			5	Materiál	10 000			4 500	14 500	4 212	8 060	55,59%	0				0	0	0	0,00%	
41			6	Reprezentatívne starosta, MR, MZ, komisie	1 500			-133	1 367	456	856	62,62%	0				0	0	0	0,00%	
41			7	Dopravné	1 334			2 000	3 334	1 475	1 589	47,66%	0				0	0	0	0,00%	
41			8	Oprava v budove MÚ a okolia	3 000			1 000	4 000	3 006	3 186	79,65%	0				0	0	0	0,00%	
41			8a	Oprava v budove MÚ a okolia zo sponzorského	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
72			9	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	3 000				3 000	512	2 223	74,10%	0				0	0	0	0,00%	
41			10	Nájomné za prenájom	5 800			-2 200	3 600	1 318	1 381	38,36%	0				0	0	0	0,00%	
41			11	Ostatné tovary a služby	10 000			4 000	14 000	6 728	7 242	51,73%	0				0	0	0	0,00%	
41			12	Odmeny poslancom	49 396	-1 100		-27 528	20 768	16 697	20 768	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			12a	Odvody za poslancov	11 749			-4 499	7 250	5 828	7 250	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			13	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.	1400			-700	700	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			14	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	200			-100	100	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			15	Stravovanie	20 000				20 000	13 020	17 920	89,60%	0				0	0	0	0,00%	
41			16	Sociálny fond	4 103				4 103	1 313	1 313	32,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			17	Štúdie, posudky	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			18	Poistenie majetku	1 490				1 490	655	655	43,96%	0				0	0	0	0,00%	
41			19	Príspevok na DDP	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			21	Kancelária prvého kontaktu	0				0	0	0	0,00%	0			3 750	1 120	4 870	2 993	3 750	77,00%
41			22	Verejný obstarávanie	3 000				3 000	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			23	Hlasovacie zariadenie	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			24	Odhodnotné do dôchodku	6 000		-3 840	2 340	4 500	1 600	1 600	35,56%	0				0	0	0	0,00%	
41			25	Odstupné	0		4 237		4 237	4 237	4 237	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			26	Dávky nemocenského poistenia	1 000				1 000	118	125	12,50%	0				0	0	0	0,00%	
41			27	Nákup výpočtovej techniky	0				0	0	0	0,00%	2 500		1 960		4 460	3 344	4 460	100,00%	
41			28	Vzdelávanie zamestnancov	450				450	443	443	98,44%	0				0	0	0	0,00%	
41			29	Bezbarierovosť MÚ	0				0	0	0	0,00%	2 500		-2 200		300	0	0	0,00%	
41			30	Poplatky a odvody- súdny spor	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			31	Počítačové vybavenie	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			32	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývale DJ)	1500				1 500	0	400	26,67%	0				0	0	0	0,00%	
41			33	Vstupné dvere do budovy úradu	0			180	180	0	180	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			34	Mobilné stánky s celoročným využitím	0				0	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			35	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)	1500			-100	1 400	0	200	14,29%	0				0	0	0	0,00%	
41			36	Telefónna ústredňa	0				0	0	0	0,00%	1 500				1 500	0	0	0,00%	
41			37	Poslanecká tabuľa	0			350	350	0	0	0,00%	0				0	0	0	0,00%	
	7.1.2.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		507	0	0	0	507	130	190	37,48%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	Poplatky banke	507				507	130	190	37,48%	0				0	0	0	0,00%	
	2	Členstvo v združeníach				200	0	0	0	200	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0,00%	
	7.2.	08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby		200	0	0	0	200	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50				50	0	50	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
41			2	Členské príspevky (Cassoviainfo, asociácia prednostov)	150				150	0	150	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
	3	Audit				1 500	0	-200	0	1 300	0	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0,00%	
	7.3.	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť		1 500	0	-200	0	1 300	0	1 300	100,00%	0		0	0	0	0	0	0,00%	
41			1	Audit účtovníctva	1 500		-200		1 300	0	1 300	100,00%	0				0	0	0	0,00%	
	4	Účtovníctvo				0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		0	0	0	0	0,00%	
	5	Petície, sťažnosti, podania				0	0	0	0	0	0	0	0,00%			0	0	0	0	0,00%	

Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2012

Sumarizácia - bežný rozpočet, kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet	1. zmena rozpočtu	1. rozpočtové opatrenie	2. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.05.2012
1	Bežné príjmy spolu:	1 207 085	0	20 834	5 408	1 233 327	441 178
2	Bežné výdavky spolu:	1 207 085	0	20 834	5 408	1 233 327	521 823
3	z toho:						
4	Program 1: Služby občanom	18 037		500	3 150	21 687	6 945
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	500		-500	0	0	0
6	Program 3: Komunikácie	13 900		-4 750	0	9 150	3 629
7	Program 4: Kultúra a šport	3 200		5 240	6 600	15 040	5 640
8	Program 5: Prostredie pre život	3 000		1 440	-1 000	3 440	2 292
9	Program 6: Sociálne služby	577 675	1 100	-2 127	11 867	588 515	211 517
10	Program 7: Podporná činnosť	590 773	-1 100	197	-15 209	574 661	274 589
11	Volby do NR SR v roku 2012	0		20 834	0	20 834	17 211
	Rozdiel						
	príjmov a výdavky bežného rozpočtu	0	0	0	0	0	-80 645
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0		57 500	57 500	0
	Kapitálové výdavky spolu:	60 500	0	0	57 500	118 000	11 687
	z toho:						
1	Program 1: Služby občanom	0			0	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0		0	0	0	0
3	Program 3: Komunikácie	30 000		-5 000	25 000	50 000	0
4	Program 4: Kultúra a šport	0		0	0	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	19 000		0	32 500	51 500	4 000
6	Program 6: Sociálne služby	5 000		1 490	-1 120	5 370	1 350
7	Program 7: Podporná činnosť	6 500		3 510	1 120	11 130	6 337
	Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-60 500	0	0	0	-60 500	-11 687
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 207 085	0	20 834	62 908	1 290 827	441 178
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 267 585	0	20 834	62 908	1 351 327	533 510
	Schodok , prebytok	-60 500	0	0	0	-60 500	-92 332
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	60 500		0	0	60 500	0
	Príjmy*	60 500		0	0	60 500	0
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0		0		0	0
	Prevod z rezervného fondu	60 500		0		60 500	0
	Výsledok hospodárenia	0	0	0	0	0	-92 332