

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Název rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	poslanecká zmena	Návrh rozpočtu rok 2015	ROZDIEL
	100			Daňové príjmy	456 657	492 145	492 145	0,00
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	456 657	492 145	492 145	0,00
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	456 657	492 145	492 145	0,00
	200			Nedaňové príjmy	397 223	400 415	400 415	0,00
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 019	69 648	69 648	0,00
		212		Príjmy z vlastníctva	73 019	69 648	69 648	0,00
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	5 119	5 119	5 119	0,00
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	600	633	633	0,00
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 440	1 476	1 476	0,00
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	38 500	43 000	43 000	0,00
41			003	Advent na Mieri	2 500	1 000	1 000	0,00
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	22 860	18 420	18 420	0,00
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	294 200	307 702	307 702	0,00
		221		Administratívne poplatky	52 800	48 700	48 700	0,00
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	1 000	1 200	1 200	0,00
41			004	- SP výherné automaty	33 000	27 000	27 000	0,00
41			004	- SP overovanie podpisov	18 000	20 000	20 000	0,00
41			004	- SP známky pre psov	800	500	500	0,00
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	1 500	1 500	0,00
41			003	Za porušenie predpisov	1 000	1 500	1 500	0,00
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	240 400	257 502	257 502	0,00
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Senior dom (Denné centrum)	600	860	860	0,00
41			001	- spoluúčasť seniorov na akciách	2 000	680	680	0,00
41			001	- kopírovanie	300	200	200	0,00
41			001	- ZOS	65 500	64 700	64 700	0,00
41			001	- OS	70 000	81 800	81 800	0,00
41			001	- rybárske lístky	1 300	1 400	1 400	0,00
41			001	- vodné, el. energiu, teplo	12 100	13 062	13 062	0,00
41			001	- prímestský detský tábor	3 000	4 200	4 200	0,00
41			001	- Advent na Mieri (energie)	100	100	100	0,00
41			001	- Severská desiatka	500	500	500	0,00
41			003	Príjmy za stravné - zamestnanci	25 000	25 000	25 000	0,00
41			003	- dôchodcovia	60 000	65 000	65 000	0,00
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	50	65	65	0,00
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	60	60	0,00
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	20	5	5	0,00
	290			Iné nedaňové príjmy	29 954	23 000	23 000	0,00
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	0	0	0	0,00
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. org.	0	0	0	0,00
		292		Ostatné príjmy	29 954	23 000	23 000	0,00
41			006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	0	0,00
41			008	Z odvodu hazardných hier a videohier	17 500	17 500	17 500	0,00
41			012	Z dobropisov	600	500	500	0,00
41			017	Z vratiek	0	0	0	0,00
41			027	Iné	11 854	5 000	5 000	0,00

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	poslanecká zmena	Návrh rozpočtu rok 2015	ROZDIEL
	300			Granty a transfery	444 739	438 386	438 386	0,00
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	444 739	438 386	438 386	0,00
		311		Granty	22 000	0	0	0,00
41				Verejná zbierka na detské ihriská (z toho 226 € - verejná zbierka za r. 2013)	20 000	0	0	0,00
72				Príspevky od darcov	2 000	0	0	0,00
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	422 739	438 386	438 386	0,00
111			001	Zo štátneho rozpočtu - činnosť ZOS	57 600	57 600	57 600	0,00
111			001	- prenesený výkon štátnej správy - REGOB	6 715	6 700	6 700	0,00
131D			001	- projekty EHMK - AMFIK UVÁDZA (nevyčerp.dotácia z r.2013)	0	0	0	0,00
111			001	- voľby, referendá	0	5 760	5 760	0,00
11T1			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	425	425	0,00
11T2			001	- prenesený výkon štátnej správy - AČ	0	75	75	0,00
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) - činnosť OS	345 924	345 924	345 924	0,00
41			007	- stravovanie	12 500	18 000	18 000	0,00
41			007	- činnosť ZOS	0	3 902	3 902	0,00
41			007	- Denné centrum	0	0	0	0,00
				Bežné príjmy spolu:	1 298 619	1 330 946	1 330 946	0,00

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	poslanecká zmena	Návrh rozpočtu rok 2015	ROZDIEL
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	57 300	50 000	50 000	0,00
		322			57 300	50 000	50 000	0,00
111			001	Zo štátneho rozpočtu - kamerový systém (v tom 4 000 € z roku 2014)	27 300	20 000	20 000	0,00
11H			005	Z rozpočtu obce (MMK) - parkovacie miesta	10 000	30 000	30 000	0,00
11H			005	- verejné osvetlenie	8 000	0	0	0,00
11H			005	- výbeh pre voľný pohyb psov	12 000	0	0	0,00
11H			005	- detské ihriská	0	0	0	0,00
				Kapitálové príjmy spolu:	57 300	50 000	50 000	0,00

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	Kategória	Položka	Podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet rok 2014	poslanecká zmena	Návrh rozpočtu rok 2015	ROZDIEL
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	84 400	0	64 870	-64 870,00
	450			Z ostatných finančných operácií	84 400	0	64 870	-64 870,00
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	84 400	0	64 870	-64 870,00
46			001	Z rezervného fondu obce	84 400	0	64 870	-64 870,00
				Finančné operácie spolu :	84 400	0	64 870	-64 870,00

Použité pojmy a skratky:

kód zdroja	skratky
111	štátny rozpočet
11H	transfer od ost.subjektov ver.správy
11T1	Európsky sociálny fond (ESF)
11T2	ESF - spolufinancovanie so ŠR
131D	zdroje zo ŠR z r.2013 (nevyčerp.FP)
41	vlastné príjmy obcí a VUC
46	iné zdroje
72	mimorozpočtové prostriedky
	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

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									poslanecká zmena	Celkom bežné a kapitálové výdavky	Rozdiel	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia							
				Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	poslanecká zmena	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky			
PROGRAM 1: Služby občanom				26 380	4 965	2 365	12 068	0	19 398	25 972	0	0	0	19 398	25 972	-6 574,00
1			Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová	17 165	0	630	9 548	0	10 178	16 752	0	0	0	10 178	16 752	-6 574,00
1.1.1	06.2.0		Rozvoj obcí - Trhovisko Mier	6 810	0	210	2 503	0	2 713	6 023	0	0	0	2 713	6 023	-3 310,00
41			1 Vodné, stočné	250	0	0	210	0	210	210	0	0	0	210	210	0,00
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	40	0	40	40	0	0	0	40	40	0,00
41			3 Materiál, čistiace potreby	200	0	0	180	0	180	180	0	0	0	180	180	0,00
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600	0	600	1 200	0	0	0	600	1 200	-600,00
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	0	0	210	420	0	0	0	210	420	-210,00
41			6 Obnova trhovísk	3 000	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	-2 500,00
41			8 Odvoz odpadu	2 500	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0	1 473	1 473	0,00
1.1.2	06.2.0		Rozvoj obcí - Trhovisko Merkúr	7 495	0	210	5 875	0	6 085	9 349	0	0	0	6 085	9 349	-3 264,00
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina) 40,47x12 = 485	1 000	0	0	500	0	500	800	0	0	0	500	800	-300,00
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	120	0	0	105	0	105	105	0	0	0	105	105	0,00
41			3 Materiál, čistiace potreby	250	0	0	120	0	120	120	0	0	0	120	120	0,00
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600	0	600	1 200	0	0	0	600	1 200	-600,00
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	0	0	210	420	0	0	0	210	420	-210,00
41			6 Nájomné soc. Zariadenia 45,22x12 = 542,56	315	0	0	550	0	550	550	0	0	0	550	550	0,00
41			7 Odvoz odpadu	4 000	0	0	4 000	0	4 000	5 154	0	0	0	4 000	5 154	-1 154,00
41			8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	-1 000,00
1.1.3	06.2.0		Rozvoj obcí - Trhovisko Podhradová	2 860	0	210	1 170	0	1 380	1 380	0	0	0	1 380	1 380	0,00
41			1 Energie (vodné, stočné, elektrina)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			3 Materiál, čistiace potreby	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	600	0	0	600	0	600	600	0	0	0	600	600	0,00
41			Poistné a príspevky do poisťovní	210	0	210	0	0	210	210	0	0	0	210	210	0,00
41			5 Ostatné služby (prepravné)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			7 Odvoz odpadu	500	0	0	70	0	70	70	0	0	0	70	70	0,00
41			8 Obnova trhovísk	1 000	0	0	500	0	500	500	0	0	0	500	500	0,00
2			Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			1 Nákup rybárskych listkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3			Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			1 Známkový pre psov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4			Evidencia obyvateľstva	6 715	4 965	1 735	0	0	6 700	6 700	0	0	0	6 700	6 700	0,00
1.4	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - REGOB	6 715	4 965	1 735	0	0	6 700	6 700	0	0	0	6 700	6 700	0,00
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 976	4 965	0	0	0	4 965	4 965	0	0	0	4 965	4 965	0,00
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 739	0	1 735	0	0	1 735	1 735	0	0	0	1 735	1 735	0,00
5			Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev	2 300	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0,00
1.5	06.1.0		Rozvoj bývania	2 300	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0,00
41			1 Výroba a montáž uličných tabulí, súpisných čísel a inform.zar.	1 500	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0,00
41			Výroba a montáž informačných zariadení Pešia zóna Kalvária	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6			Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7			Úradné tabule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9			Civilná ochrana	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.9	02.2.0		Civilná ochrana	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			2 CO - cvičenie	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10			Register obnovy evidencie pozemkov	0	0	0	20	0	20	20	0	0	0	20	20	0,00
1.10	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - ROEP	0	0	0	20	0	20	20	0	0	0	20	20	0,00
41			1. Energie, komunikácie, poštovné	0	0	0	20	0	20	20	0	0	0	20	20	0,00

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015									Celkom bežné a kapitálové výdavky
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	Spolu Kapitálové výdavky	
			PROGRAM 2: Odpadové hospodárstvo	350	0	0	400	0	400	0	0	0	400
	1		Zvoz a odvoz komunálneho odpadu	250	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2.1	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	250	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			1 a) odstraňovanie nelegálnych skládok	250	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2		Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve	100	0	0	200	0	200	0	0	0	200
	2.2	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	0	0	200	0	200	0	0	0	200
41			1 Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	0	0	200	0	200	0	0	0	200

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015														
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky							Celkom bežné a kapitálové výdavky		
				Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia						poslanecká zmena			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	poslanecká zmena	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	poslanecká zmena	Spolu Kapitálové výdavky			
PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ				5 000	315	110	5 075	0	5 500	5 500	61 000	30 000	0	30 000	30 000	35 500	35 500	0,00
1 Údržba miestnych komunikácií				5 000	315	110	5 075	0	5 500	5 500	61 000	30 000	0	30 000	30 000	35 500	35 500	0,00
3.1.1 04.5.1 Cestná doprava				5 000	0	0	5 000	0	5 000	5 000	61 000	30 000	0	30 000	30 000	35 000	35 000	0,00
41			1 a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	2 500	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0,00
41			2 b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie	0	0	0	500	0	500	500	18 000	0	0	0	0	500	500	0,00
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			3 c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
41			4 d) doplnenie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			5 e) oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			6 f) zriadenie nových parkovacích miest v MČ	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0,00
11H				0	0	0	0	0	0	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00
41			7 g) oprava miest pre invalidov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			8 h) maľovanie čiar, značky	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
3.1.2 06.2.0 Rozvoj obcí				0	315	110	75	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	0,00
11T1			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	268	0	0	0	268	268	0	0	0	0	0	268	268	0,00
11T2			2 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	0	47	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	47	47	0,00
11T1			3 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	94	0	0	94	94	0	0	0	0	0	94	94	0,00
11T2			4 Poistné a príspevky do poisťovní AČ	0	0	16	0	0	16	16	0	0	0	0	0	16	16	0,00
11T1			5 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11T2			6 Nákup materiálu pre AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11T1			7 Poistné pre AČ	0	0	0	64	0	64	64	0	0	0	0	0	64	64	0,00
11T2			8 Poistné pre AČ	0	0	0	11	0	11	11	0	0	0	0	0	11	11	0,00
11T1			9 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11T2			10 Všeobecné služby AČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Správa a údržba verejných priestranstiev				0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00
41			1 Zimná údržba na verejných priestranstvách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			2 Zimná údržba na komunikáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			3 Údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

ROZDIEL

5

PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015										poslanecká zmena	Celkom bežné a kapitálové výdavky	ROZDIEL	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia								
				Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	poslanecká zmena	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	poslanecká zmena	Spolu Kapitálové výdavky			
Program 4 : Kultúra				11 670	0	0	13 300	500	13 800	13 800	0	0	0	0	13 800	13 800	0,00
1 Podpora kultúrnych a športových podujatí				300	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0,00
4.1 08.6.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované				300	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0,00
41		1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	300	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	-500,00	
41		2	Predškolská výchova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
41		3	Finančné dary a dotácie VZN 42/2004	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500,00	
2 Organizácia kultúrnych aktivít v Dennom centre				4 970	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	0,00
4.2 08.2.0 Kultúrne služby				4 970	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	0	0	0	5 200	5 200	0,00
41		8	Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových krúžkov v DC	2 770	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000,00	
41		14	Mimoklubové aktivity seniorov	2 000	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000,00	
41		15	Aktivity Únie žien	200	0	0	200	0	200	200	0	0	0	0	200	200,00	
3 Organizovanie kultúrnych aktivít				1 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
4.3 08.2.0 Kultúrne služby				1 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
41		9	Advent na Mieri	900	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000,00	
41		10	Nedele v parku	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 Kultúrna spolupráca				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.4 08.2.0 Kultúrne služby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41		2	Amfík uvádza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 Športové akcie				5 000	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	6 700	0,00
4.5 08.1.0 Rekreačné a športové služby				5 000	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	6 700	0,00
41		1	Športové aktivity v MČ	1 500	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500,00	
41		2	Prímestské tábory	3 000	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	4 200,00	
72		2	Prímestské tábory	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 Občasník Kuriér zo Severu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.6 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41		1	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 Bezpečnosť pri školách				400	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0,00
4.7 09.1.2 Primárne vzdelávanie				400	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0	400	400	0,00
41		2	Projekt bezpečnosť pri školách	400	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0	400	400,00	

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015													ROZDIEL	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						poslanecká zmena	Celkom bežné a kapitálové výdavky		
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia									
				Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	poslanecká zmena	Spolu Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	poslanecká zmena	Spolu Kapitálové výdavky			
PROGRAM 5: Prostredie pre život				27 750	0	0	19 100	0	19 100	9 100	80 700	88 900	2 000	90 900	85 370	110 000	94 470	15 530,00
1 Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0	23 500	4 500	0	4 500	2 000	4 500	2 000	2 500,00
5.1 06.4.0 Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0	23 500	4 500	0	4 500	2 000	4 500	2 000	2 500,00
41			1 Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	0	0	15 500	4 500	0	4 500	2 000	4 500	2 000	2 500,00
11H				0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Ochrana životného prostredia				2 750	0	0	3 000	0	3 000	3 500	46 200	26 900	0	26 900	28 870	29 900	32 370	-2 470,00
5.2.1 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				2 500	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	0	0	0	0	2 500	3 000	-500,00
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	0	0	0	0	2 000	3 000	-1 000,00
41			1 Finančné dary a dotácie VZN 42/2004	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500,00
5.2.2 06.2.0 Rozvoj obcí				250	0	0	500	0	500	500	46 200	26 900	0	26 900	28 870	27 400	29 370	-1 970,00
41			3 Výbeh pre voľný pohyb psov	250	0	0	500	0	500	500	12 000	0	0	0	0	500	500	0,00
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			4 Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	6 900	6 900	0	6 900	8 870	8 870	-1 970,00	
111				0	0	0	0	0	0	0	27 300	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0,00	
3 Verejná zeleň				3 000	0	0	4 100	0	4 100	2 100	0	0	0	0	4 100	2 100	2 000,00	
5.3 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				3 000	0	0	4 100	0	4 100	2 100	0	0	0	0	0	4 100	2 100	2 000,00
41			1 a) terénne úpravy (materiál)	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500,00	
41			2 b) kosenie v MČ	1 000	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0,00	
41			3 c) odpratávanie žŕabov, kanálov, chodníkov	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
41			4 d) výroba a osadzovanie zábrací	1 000	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0,00	
41			5 e) popínavé rastliny v okolí klieťok na kontajnery s odpadom	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500,00	
4 Detské ihriská				22 000	0	0	3 000	0	3 000	3 000	11 000	55 000	2 000	57 000	52 000	60 000	55 000	5 000,00
5.4 08.1.0 Rekreačné a športové služby				22 000	0	0	3 000	0	3 000	3 000	11 000	55 000	2 000	57 000	52 000	60 000	55 000	5 000,00
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk	1 000	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	0,00	
41			4 Športoviská	0	0	0	500	0	500	500	0	25 000	0	25 000	25 000	25 500	0,00	
41			5 Ihrisko Polianská	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
41			7 Detské ihriská, príspevok na DI, verejná zbierka	20 000	0	0	0	0	0	0	11 000	25 000	2 000	27 000	27 000	27 000	0,00	
11H				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
41			9 street workoutové ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000,00
5 Lavičky v MČ				0	0	0	500	0	500	500	0	2 500	0	2 500	2 500	3 000	3 000	0,00
5.5 06.2.0 Rozvoj obcí				0	0	0	500	0	500	500	0	2 500	0	2 500	2 500	3 000	3 000	0,00
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	0	0	0	500	0	500	500	0	2 500	0	2 500	2 500	3 000	3 000	0,00
6 Štúdie a príprava ideových projektov				0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500,00
6.6 06.2.0 Rozvoj obcí				0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500,00
41			1 Trhovsko Merkúr	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000,00	
41			2 Námestie Jána Mathého	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500,00	
41			3 Prechodové chodníky a schodiská Podhradová	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000,00	
41			4 Prechodové chodníky a schodiská Kalvánská	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500,00	
41			5 DJ Gerlachovská	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500,00	
41				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	



PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015																	
Bežné výdavky																	
Kapitálové výdavky																	
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	Ekonomická klasifikácia					Spolu Bežné výdavky	Ekonomická klasifikácia			poslanec zmena	Celkom bežné a kapitálové výdavky		
					610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	poslanec zmena		710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	poslanec zmena			Spolu Kapitálové výdavky	
1	PROGRAM 6:	Sociálne služby		691 303	356 000	127 000	184 654	25 100	692 754	736 542	0	0	0	0	692 754	736 542	-43 788,00
1	Staroba			597 749	356 000	127 000	107 904	4 100	595 004	616 792	0	0	0	0	595 004	616 792	-21 788,00
	6.1.1	10.2.0	Staroba - Zariadenie opatrovateľskej služby (celoročný pobyt s opatrovateľskou službou) príjem+143.302	159 867	69 000	24 600	60 437	300	154 337	157 707	0	0	0	0	154 337	157 707	-3 370,00
111			5 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0,00
41				17 760	13 000	0	0	0	12 000	20 040	0	0	0	0	19 000	20 040	-1 040,00
41			6 Poistné a príspevky do poisťovní	24 032	0	24 600	0	0	24 500	24 830	0	0	0	0	24 800	24 830	-230,00
41			7 Energie, voda a komunikácie	17 890	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0,00
41			8 Materiál	4 400	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0,00
41			9 Pracovné odevy, obuv	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
111			10 Potraviny pre klientov	7 600	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	0	0	0	7 600	7 600	0,00
41				22 240	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0,00
41			11 Palivo, mazivá, oleje do auta	500	0	0	400	0	400	1 000	0	0	0	0	400	1 000	-600,00
41			12 Servis, údržba a opravy služobného auta	500	0	0	500	0	500	1 000	0	0	0	0	500	1 000	-500,00
41			13 Poistné služobného auta	315	0	0	315	0	315	315	0	0	0	0	315	315	0,00
41			14 Opravy a údržba budovy ZOS	2 000	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0,00
72			Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			15 Služby	3 040	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	2 100	0,00
41			16 Stravovanie	6 050	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	0	0	0	2 452	2 452	0,00
41			17 Prídely do soc. fondu	920	0	0	920	0	920	920	0	0	0	0	920	920	0,00
41			18 Odmeny na základe dohôd	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	-1 000,00
41			19 Nemocenské dávky	1 000	0	0	0	300	300	300	0	0	0	0	300	300	0,00
41			20 Povinnosti v zmysle zákona o ver. zdrav. starostlivosti	140	0	0	150	0	150	150	0	0	0	0	150	150	0,00
	6.1.3	10.2.0	Staroba - Opatrovateľská služba v byle občana príjem+427.724	437 882	287 000	102 400	47 467	3 800	440 667	459 085	0	0	0	0	440 667	459 085	-18 418,00
41			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	281 400	287 000	0	0	0	287 000	288 200	0	0	0	0	287 000	288 200	-1 200,00
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	99 365	0	102 400	0	0	102 400	104 100	0	0	0	0	102 400	104 100	-1 700,00
41			3 Cestovné	2 400	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	2 400	0,00
41			4 Energie, voda a komunikácie	2 150	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
41			5 Materiál	1 000	0	0	200	0	200	1 000	0	0	0	0	200	1 000	-800,00
41			6 Pracovné odevy, obuv	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			7 Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné	3 000	0	0	500	0	500	2 500	0	0	0	0	500	2 500	-2 000,00
41			8 Poistné	267	0	0	267	0	267	267	0	0	0	0	267	267	0,00
41			9 Služby	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			10 Stravovanie zamestnancov OS	38 500	0	0	39 700	0	39 700	40 903	0	0	0	0	39 700	40 903	-1 203,00
41			11 Prídely do soc. fondu	3 870	0	0	3 400	0	3 400	3 915	0	0	0	0	3 400	3 915	-515,00
41			12 Odmeny na základe dohôd	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	-1 000,00
41			15 Odchodné do dôchodku	1 900	0	0	0	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0,00
41			17 Nemocenské dávky	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00
	2	Denné centrum		12 700	0	0	11 750	0	11 750	13 250	0	0	0	0	11 750	13 250	-1 500,00
	6.2	09.5.0	Denné centrum	12 700	0	0	11 750	0	11 750	13 250	0	0	0	0	11 750	13 250	-1 500,00
41			2 Energie, voda a komunikácie	9 000	0	0	9 500	0	9 500	11 000	0	0	0	0	9 500	11 000	-1 500,00
41			3 Materiál	1 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
41			4 Opravy a údržba	500	0	0	700	0	700	700	0	0	0	0	700	700	0,00
41			5 Ostatné služby	200	0	0	550	0	550	550	0	0	0	0	550	550	0,00
41			8 Materské centrum	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi		4 354	0	0	0	3 000	3 000	2 500	0	0	0	0	3 000	2 500	500,00
	6.3	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 354	0	0	0	3 000	3 000	2 500	0	0	0	0	3 000	2 500	500,00
41			1 Jednorazové dávky	3 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00
41			2 Mimoriadna finančná pomoc	1 354	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	500	500	0,00
41			3 Finančné dary a dotácie VZN 40/2014	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	500	0	500,00
	5.	Stravovanie seniorov		76 500	0	0	65 000	18 000	83 000	104 000	0	0	0	0	83 000	104 000	-21 000,00
	6.5	10.2.0	Staroba - Bežné transfery jednotlivcom	76 500	0	0	65 000	18 000	83 000	104 000	0	0	0	0	83 000	104 000	-21 000,00
41			1 Bežný transfer na stravovanie dôchodcov príjem +18000	12 500	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0,00
41			2 Nákup stravných lístkov pre dôchodcov príjem +65000	64 000	0	0	65 000	0	65 000	86 000	0	0	0	0	65 000	86 000	-21 000,00

ROZDIEL

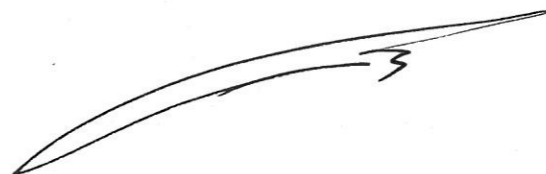
PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015												Celkom bežné a kapitálové výdavky	Rozdiel
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					poslanecká zmena			
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia								
				Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	poslanecká zmena	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery	poslanecká zmena	Spolu Kapitálové výdavky			
PROGRAM 7: Podporná činnosť				536 166	257 705	100 895	126 669	1 000	486 269	533 372	0	0	0	0	486 269	533 372	-47 103,00
1 Podporná činnosť - správa obce				534 593	257 705	100 895	125 086	1 000	484 686	531 789	0	0	0	0	484 686	531 789	-47 103,00
7.1.1 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				534 043	257 705	100 895	124 486	1 000	484 086	531 189	0	0	0	0	484 086	531 189	-47 103,00
41			1 Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór)	46 560	29 705	0	0	0	29 705	29 705	0	0	0	0	29 705	29 705	0,00
41			1 Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ)	228 000	228 000	0	0	0	228 000	252 000	0	0	0	0	228 000	252 000	-24 000,00
41			2 Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	97 881	0	92 000	0	0	92 000	100 553	0	0	0	0	92 000	100 553	-8 553,00
41			3 Cestovné	500	0	0	200	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0,00
41			4 Energie, voda a komunikácie	57 000	0	0	48 000	0	48 000	50 000	0	0	0	0	48 000	50 000	-2 000,00
41			5 Materiál	7 000	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	0	0	0	7 000	8 000	-1 000,00
41			6 Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie	500	0	0	1 200	0	1 200	2 000	0	0	0	0	1 200	2 000	-800,00
41			7 Dopravné	2 500	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	0	0	0	2 000	2 500	-500,00
41			8 Oprava v budove MÚ a okolia	500	0	0	500	0	500	1 000	0	0	0	0	500	1 000	-500,00
41			9 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné	2 000	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0,00
41			10 Nájomné za prenájom	4 200	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	0	0	0	3 420	3 420	0,00
41			11 Ostatné tovary a služby	7 000	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0,00
41			12 Odmeny poslancom	30 504	0	0	25 450	0	25 450	25 450	0	0	0	0	25 450	25 450	0,00
41			12a Odvody za poslancov	10 380	0	8 895	0	0	8 895	8 895	0	0	0	0	8 895	8 895	0,00
41			13 Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotní.	100	0	0	250	0	250	250	0	0	0	0	250	250	0,00
41			14 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	600	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0,00
41			15 Stravovanie	20 650	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0,00
41			16 Sociálny fond	3 568	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	0	0	0	3 656	3 656	0,00
41			18 Poistenie majetku	1 400	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	0	0	0	1 310	1 310	0,00
41			20 Dotácie podľa VZN	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			24 Odchodné do dôchodku	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41			26 Dávky nemocenského poistenia	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
41			27 Nákup výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
41			28 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0,00
41			30 Poplatky a odvody- súdny spor	5 000	0	0	0	0	0	6 750	0	0	0	0	0	6 750	-6 750,00
41			37 Odmeny na základe dohôd	2 000	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	0	0	0	3 000	6 000	-3 000,00
41			41 Vratky AMFIK UVÁDZA (nevýčerp.dotácia z r.2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1.2 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				550	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0,00
41			1 Poplatky banke	550	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0,00
2 Členstvo v združeníach				273	0	0	283	0	283	283	0	0	0	0	283	283	0,00
7.2 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				273	0	0	283	0	283	283	0	0	0	0	283	283	0,00
41			1 Členské príspevky (Združenie kontrolórov)	50	0	0	50	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0,00
41			2 Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov)	223	0	0	233	0	233	233	0	0	0	0	233	233	0,00
3 Audit				1 300	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	0,00
7.3 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti				1 300	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	0,00
41			1 Audit účtovníctva	1 300	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300	0,00
4 Účtovníctvo				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 Petície, sťažnosti, podania				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



VOĽBY, REFERENDÁ V ROKU 2015

					Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015								Celkom bežné a kapitálové výdavky	
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
					Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				
Kód zdroja	Podprogram	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2014	610 Mzdy	620 Poistné do poisť.	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Spolu Bežné výdavky	710 Obstarávanie kapitálových aktív	720 Kapitálové transfery		Spolu Kapitálové výdavky
		01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	450	642	4 668	0	5 760	0	0	0	5 760
111				Bežné výdavky - Referendum o rodine 2015	0	450	642	4 668	0	5 760	0	0	0	5 760




Návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2015 (v €)

Sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2014	poslanecká zmena	Návrh rozpočtu rok 2015	ROZDIEL
Bežné príjmy spolu:	1 298 619	1 330 946	1 330 946	0,00
Bežné výdavky spolu:	1 298 619	1 242 981	1 330 446	-87 465,00
z toho:				0,00
Program 1: Služby občanom	26 380	19 398	25 972	-6 574,00
Program 2: Odpadové hospodárstvo	350	400	400	0,00
Program 3: Komunikácie	5 000	5 500	5 500	0,00
Program 4: Kultúra a šport	11 670	13 800	13 800	0,00
Program 5: Prostredie pre život	27 750	19 100	9 100	10 000,00
Program 6: Sociálne služby	691 303	692 754	736 542	-43 788,00
Program 7: Podporná činnosť	536 166	486 269	533 372	-47 103,00
Voľby	0	5 760	5 760	0,00
Rozdiel príjmov a výdavkov bežného rozpočtu	0	87 965	500	87 465,00
Kapitálové príjmy spolu:	57 300	50 000	50 000	0,00
Kapitálové výdavky spolu:	141 700	120 900	115 370	5 530,00
z toho:				0,00
Program 1: Služby občanom	0	0	0	0,00
Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00
Program 3: Komunikácie	61 000	30 000	30 000	0,00
Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0,00
Program 5: Prostredie pre život	80 700	90 900	85 370	5 530,00
Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0,00
Program 7: Podporná činnosť	0	0	0	0,00
Rozdiel príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu:	-84 400	-70 900	-65 370	-5 530,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 355 919	1 380 946	1 380 946	0,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 440 319	1 363 881	1 445 816	-81 935,00
Schodok, prebytok	-84 400	17 065	-64 870	81 935,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	84 400	0	64 870	-64 870,00
Príjmy	84 400	0	64 870	-64 870,00
Prevod z rezervného fondu	84 400	0	64 870	-64 870,00
Výsledok hospodárenia	0	17 065	0	17 065,00