

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

### **Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl až september 2023**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za obdobie júl až september 2023 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **September 2023 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, rozpočet bežných výdavkov zostáva prebytkový a rozpočet kapitálových výdavkov zostáva schodkový.**

### **Dôvodová správa**

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie september 2023.

### **P r í j m y**

**V príjmovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 984,38 € zníženiu rozpočtu o sumu 6 530,00 €.**

***V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 984,38 €, z toho: zvýšenie o sumu***

- **30,00 €** v položke 243 – Úroky
- **6 500,00 €** v podpoložke 292027 – Iné príjmy
- **23 622,38 €** v podpoložke 312001 – Voľby do NR SR 2023 (kód zdroja 111)
- **632,00 €** v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov (kód zdroja 11H)
- **200,00 €** v položke 311 – Grant BULLI KEBAB (Letný festival) (kód zdroja 72a)

***a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 530,00 €, z toho: zníženie o sumu***

- **6 530,00 €** v podpoložke 221004 – Administratívne poplatky, výherné hracie automaty

## **V ý d a v k y**

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 134 462,24 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 76 467,86 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 134 462,24 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 76 467,86 €.*

## **B e ž n ý   r o z p o č e t**

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 134 462,24 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 76 467,86 €:*

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 75 819,70 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 41 845,12 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 41 560,00 €, z toho:**

v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 2 320,00 €,  
v položke 614 – odmeny o sumu 39 240,00 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 23 320,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 2 320,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 21 000,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 9 375,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 800,00 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 4 024,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 255,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 2 554,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 146,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 547,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 182,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 867,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočtu celkom o sumu 3 000,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 3 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 24 620,50 € a znižuje o sumu 15 260,92 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 24 620,50 €, z toho:**  
v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 744,00 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 111,00 €, v podpoložke 633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia o sumu 1 202,00 €, v podpoložke 633011 – Potraviny o sumu 60,50 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 651,00 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 61,00 €,

v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama, participatívny rozpočet o sumu 101,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 14 140,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – mzdy dodávateľským spôsobom o sumu 3 400,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 3 800,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatky za komunálny odpad, služby RTVS, daň z úrokov o sumu 350,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 15 260,92 €, z toho:**  
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 8 631,42 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 3 800,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 1 313,00 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 60,50 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné – ceny, dary, propagačné materiály o sumu 744,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 551,00 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 161,00 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 264,20 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 264,20 €, z toho:**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 264,20 €, z toho:**  
v podpoložke 642009 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – nefinančnej právnickej osobe – participatívny rozpočet o sumu 264,20 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 264,20 €, z toho:**  
v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 264,20 €.

- **Podprogram 9.1.: Finančné a rozpočtové záležitosti (funkčná klasifikácia 01.1.2):**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 200,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 200,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 200,00 €, z toho:**  
v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 200,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 200,00 €, z toho:**  
v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 200,00 €.

- **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 16 208,40 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 355,40 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 8 815,40 €, z toho:**  
v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 200,00 €, v položke 614 – odmeny o sumu 8 615,40 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 4 255,40 €, z toho:**  
v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 4 255,40 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 593,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 200,00 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 256,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 64,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 638,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 36,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 137,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 45,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 217,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 800,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 2 100,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 5 800,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 2 800,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 2 100,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 2 100,00 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami (funkčná klasifikácia 01.6.0):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 23 622,18 €, z toho:**

**výdavky s kódom zdroja 111 sa zvyšujú o sumu 23 622,18 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 080,00 €, z toho:**

v položke 614 – odmeny o sumu 1 080,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 872,21 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 124,48 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 129,16 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 15,12 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 372,05 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 21,73 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 73,67 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 9,80 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 126,20 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 21 670,17 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 186,14 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 463,10 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 90,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 434,63 €, v podpoložke 633006 – Vlajka, zástava a štátny znak o sumu 270,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 778,50 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 15,55 €,

v podpoložke 635006 – Údržba budov, objektov a ich častí o sumu 1 320,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 747,87 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 2 837,20 €, v podpoložke 637026 – Odmeny členom a zapisovateľom VK o sumu 10 878,78 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 824,20 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie zoznamu kandidátov o sumu 824,20 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 700,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 14 375,58 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 700,00 €, z toho: v podpoložke 632002 – Vodné, stočné parkoviská o sumu 700,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 14 375,58 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba chodníkov, ciest o sumu 4 691,02 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 9 684,56 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je**  
zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 14 141,76 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 12 141,76 €, z toho:

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
Prvok 7.6.1: § 52, §52a, § 54 – menšie obecné služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 22,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 22,00 €, z toho: v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky o sumu 15,00 €, v podpoložke 6336015 – Palivá ako zdroj energie o sumu 7,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II* - § 54 od 1.1.2022 – 31.12.2022 – nový projekt – sa znižuje rozpočet celkom o sumu 454,01 €, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 331,35 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 331,35 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 115,66 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 16,53 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 16,53 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,66 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 46,33 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 2,66 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 9,93 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,31 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 15,71 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7,00 €, z toho:**  
v podpoložke 634001 – Nákup PHM do kosačiek, centrály o sumu 7,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 12.12.2022 – 12.9.2023 – nový projekt 782 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 447,01 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7,35 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 331,35 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 331,35 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 115,66 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 16,53 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 16,53 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,66 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 46,33 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 2,66 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 9,93 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,31 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 15,71 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7,35 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 7,35 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2023 – 30.9.2023 – nový projekt 865 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7,35 €, z toho:

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7,35 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 7,35 €.

- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 200,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 215,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 200,00 €, z toho:**

v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 200,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 2 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 215,00 €, z toho:**

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné fontána o sumu 200,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 15,00 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 465,40 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 11 465,40 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 465,40 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba budov, maľby, ostatné opravy o sumu 5 840,40 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 1 700,00 €, v podpoložke 637004 – Ostatné služby o sumu 3 925,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 11 465,40 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 5 840,40 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – ručná zimná údržba o sumu 1 700,00 €, v podpoložke 637004 – strojový pozber kamienkov o sumu 3 925,00 €.

- **Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 600,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery je zníženie rozpočtu celkom o sumu 600,00 €, z toho:

v podpoložke 642001 – Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu o sumu 600,00 €.

- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 100,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 350,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 100,00 €, z toho:

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 100,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 350,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 350,00 €.

- **Podprogram 5.1: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 950,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 650,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 250,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 400,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 200,00 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 200,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €, z toho:

v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi o sumu 300,00 €.

- **Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 500,00 €, z toho:**  
  
**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 200,00 €, z toho:**  
v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Letný festival (KZ 72a) o sumu 200,00 €.
  
**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €, z toho:**  
v podpoložke 642001 – Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu o sumu 300,00 €.
  
- **Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 400,00 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 400 €.**  
  
**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 400,00 €, z toho:**  
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 400,00 €.
  
**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 400,00 €, z toho:**  
v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 400,00 €.
  
- **Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 188,00 €, z toho:**  
  
**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 188,00 €, z toho:**  
v podpoložke 635006 – Údržba Senior domu – zatečenie okien o sumu 1 188,00 €.
  
- **Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov (funkčná klasifikácia 10.2.0/B)**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 632,00 €, z toho:**  
  
**V kategórii 640 – Bežné transfery je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 632,00 €, z toho:**  
v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi o sumu 632,00 €.



**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2023****v €**

Bežné príjmy:	2 654 798,52
Bežné výdavky:	2 580 222,47
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+74 576,05
Kapitálové príjmy:	290 689,00
Kapitálové výdavky:	<u>982 583,85</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-691 894,85
Príjmy finančných operácií:	620 938,80
z toho: z predchádzajúcich rokov	245 964,97
Bankové úvery - kontokorent	300 000,00
z prevodu z rezervného fondu	74 973,83
Výdavky finančných operácií:	<u>3 620,00</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+617 318,80
Príjmy celkom:	2 945 487,52
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 562 806,32</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-617 318,80
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová