D ô v o d o v á s p r á v a
k plneniu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v 1. polroku 2013

Plnenie rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh (ďalej „MČ KE Juh“) je spracované na základe výsledkov hospodárenia MČ KE Juh k 30. 6. 2013.

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy

V l. polroku 2013 boli bežné príjmy splnené vo výške 844 966 € (pre porovnanie to isté obdobie rok 2012 794 657 €), t. j. na 48,10 % z ročného rozpočtu (pre porovnanie to isté obdobie rok 2012 43,5 %), z toho Daňové príjmy sú vo výške 258 321 € (50,18 % z rozpočtu), Nedaňové príjmy vo výške 236 608 € (42,44 % z rozpočtu) a Granty a transfery vo výške 350 037 € (51,13 % z rozpočtu).

V rámci Dane z nehnuteľnosti nám bola z exekúcie pripísaná suma 927 € ako úhrada vymáhanej pohľadávky MČ KE Juh od fyzickej osoby Pleteník Peter. Z toho dôvodu sú Daňové príjmy plnené na 50,18 % z rozpočtu.

Plnenie Nedaňových príjmov ovplyvňujú:
- 221 Administratívne poplatky (21,28 % z rozpočtu), ktoré predstavujú plnenie poplatkov za hracie prístroje, kde úhrada sa predpokladá v mesiacoch november a december 2013.
- 212 Príjmy z prenájmu (17,36 % z rozpočtu), spôsobené meškaním splatnosti jednotlivých nájmov v zmysle platných nájomných zmlúv.

Plnenie Grantov a transferov ovplyvňujú transfery v rámci ESF – aktivačná činnosť (44,60 % z rozpočtu), Matrika (41,67 % z rozpočtu), SRC (40,68 % z rozpočtu), Stredisko VPP (45,39 % z rozpočtu), Triton (44,80 % z rozpočtu), ŠZA (45,45 % z rozpočtu), Evidencia obyvateľstva (25,00 % z rozpočtu), MMK stravné dôchodcom (16,97 % z rozpočtu). 100 % plnenie z rozpočtu majú už transfery na ZOS, ŠZA MK SR na Akustickú lavičku a MMK Diamant denné centrum. Z toho dôvodu je celkové plnenie Grantov a transferov na úrovni 51,13 % z rozpočtu.

Výdavky

Bežné výdavky boli plnené na 47,33 % z ročného rozpočtu (pre porovnanie to isté obdobie rok 2012 48,4 %) a predstavujú sumu vo výške 831 546 € (pre porovnanie to isté obdobie rok 2012 882 700 €). Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné, primerané nielen obdobiu 1. polroka ale aj bežným príjmom. Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov je nasledovné:

- Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola (52,99 % z rozpočtu) - sú to výdavky na zastupiteľstvo MČ KE Juh, na výkon funkcie starostu, na výkon funkcie MZ a poplatky za členstvo v organizáciách ZMOS a Cassoviainfo.
- Program č. 2: Interné služby (66,78% z rozpočtu) - sú to výdavky na audit, prevádzku a údržbu AB pri ŠZA ako aj na informačné systémy.
- Program č. 3: Služby občanom (37,49 % z rozpočtu) - sú to výdavky na kancelárie prvého kontaktu v rámci evidencie obyvateľstva a činnosť matriky.
- Program č. 4: Bezpečnosť (16,26 % z rozpočtu) - program zahrňuje výdavky na realizovanie dopravnej výchovy, požiarnej ochrany ako aj výdavky na vykonanie elektrorevízií.

- Program č. 5: Odpadové hospodárstvo (9,43 % z rozpočtu) - sú to výdavky na vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov MČ KE Juh (kontajneroviská, likvidácia skládok, čistenie verejných priestranstiev).
- Program č. 6: Doprava a verejné osvetlenie (2,76 % z rozpočtu) - sú to výdavky na údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenie, verejné osvetlenie a ostatné činnosti s tým spojené.
- Program č. 7: Šport (41,17 % z rozpočtu) - sú to výdavky spojené s činnosťou ŠZA, SRC a kúpaliska Triton.
- Program č. 8: Kultúra (60,67 % z rozpočtu) - sú to výdavky na kultúrno – športové aktivity, činnosť denného centra a zabezpečovanie partnerských vzťahov a organizáciu spoločenských projektov.
- Program č. 9: Životné prostredie (48,66 % z rozpočtu) - sú to výdavky na zvýšenie kvality oddychových zón, detských a športových ihrísk, verejno prospešné práce a aktivačnú činnosť.
- Program č. 10: Sociálne služby (46,41 % z rozpočtu) - sú to výdavky na opatrovateľskú službu (OS), zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a ďalšie sociálne výpomoci v podobe výdajne potravín a jednorazových sociálnych dávok.
- Program č. 11: Bývanie (31,16 % z rozpočtu) - sú to výdavky v rámci agendy Štátneho fondu rozvoja bývania.
- Program č. 12: Administratíva (50,63 % z rozpočtu) - sú to výdavky spojené s činnosťou a chodom Miestneho úradu MČ KE Juh.

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t

Príjmy

Kapitálové príjmy v l. polroku 2013 sú v nulovej výške z dôvodu, že čerpanie týchto príjmov v celkovej výške 21 000 € bude realizované až v druhom polroku 2013. Ide o transfer z MMK na DI Jantárová – Ludmanská vo výške 10 000 € a transfer z MPSVaR na kúpu vozidla na rozvoz stravy vo výške 11 000 €.

Výdavky

Čerpanie kapitálových výdavkov za hodnotené obdobie je vo výške 32 900 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 17,57 % z ročného rozpočtu. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je nasledovné:

- Program č. 2: Interné služby (96,65 % z rozpočtu) – ide o výdavky na nákup softvéru v plánovanej výške 1 100 €.
- Program č. 3: Služby občanom (0 % z rozpočtu) - projekt výstavby Trhoviska na sídlisku Železníky.
- Program č. 7: Šport (0 % z rozpočtu) - investičné projekty Minigolf ŠZA, studňa ŠZA a športové ihrisko Turgenyova, ktorých realizácia a ukončenie je naplánované na druhý polrok 2013.
- Program č. 9: Životné prostredie (0 % z rozpočtu) – projekty DI Jantárová – Ludmanská a DI Krivá – Fibichová, ktorých realizácia a ukončenie je naplánované na druhý polrok 2013.
- Program č. 10: Sociálne služby (0 % z rozpočtu) – zakúpenie vozidla na rozvoz stravy, ktorého realizácia a ukončenie je naplánovaná na druhý polrok 2013.
- Program č. 12: Administratíva (96,95 % z rozpočtu) – zakúpenie rozmnožovacieho stroja s príslušenstvom v plánovanej výške 3 300 € a osobného automobilu vo výške 29 540 €, celková rozpočtovaná výška je 32 840 €.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Finančné operácie boli čerpané vo výške 32 900 €, t. j. 19,79 % z rozpočtu a predstavujú výdavky na realizáciu investičných akcií v rámci schváleného rozpočtu a pokrytie výdavkov, na ktoré MČ KE Juh nedostala dotáciu z rozpočtu Mesta Košice.

Rekapitulácia

Za obdobie k 30. 6. 2013 boli dosiahnuté **celkové príjmy** vrátane finančných operácií vo výške **877 866 €**, z toho bežné príjmy 844 966 €, kapitálové príjmy 0 € a finančné operácie 32 900 €.

Celkové výdavky boli čerpané vo výške **864 446 €,** z toho 831 546 € bežné výdavky a 32 900 € kapitálové výdavky.

Rozdiel vo výške +13 420 € predstavuje k 30. 6. 2013 výsledok hospodárenia - prebytok.

Stanoviská jednotlivých komisií:

Komisia finančná: vzala na vedomie informáciu o plnení rozpočtu MČ Košice - Juh za obdobie 1.-6./2013 a odporúča informáciu o plnení rozpočtu predložiť na rokovanie MR a MZ.

Komisia kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy: berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2013.

Komisia sociálna: berie na vedomie predložené vyhodnotenie Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v 1. polroku 2013.

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja: odporúča predložiť informáciu o plnení Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v 1. polroku 2013 na rokovanie miestnej rade a následne na zasadnutie MZ MČ Košice - Juh.

Správu o plnení Programového rozpočtu MČ KE – Juh v I. polroku 2013 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 10. 9. 2013 Miestna rada MČ KE – Juh bez pripomienok a odporúča správu predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ KE – Juh (uznesenie MR MČ KE – Juh č. 100).

Košice, 11. 9. 2013
Spracoval : Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2013

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2013 po 1. úprave	čerpanie	percento
Kapitálové príjmy spolu:	**21 000 €**	**0 €**	**0,00%**
Kapitálové výdavky spolu:	**187 240 €**	**32 900 €**	**17,57%**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0,00%
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	1 100 €	1 063 €	96,65%
Program 3: Služby občanom	25 600 €	0 €	0,00%
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	0 €	0 €	0,00%
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0,00%
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	0 €	0 €	0,00%
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	67 000 €	0 €	0,00%
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0,00%
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	47 000 €	0 €	0,00%
Program 10: Sociálne služby	13 700 €	0 €	0,00%
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0,00%
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	32 840 €	31 837 €	96,95%
Schodok kapitálového rozpočtu	**-166 240 €**	**-32 900 €**	**19,79%**
Bežné príjmy spolu:	**1 756 840 €**	**844 966 €**	**48,10%**
Bežné výdavky spolu:	**1 756 840 €**	**831 546 €**	**47,33%**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	162 862 €	86 297 €	52,99%
Program 2: Interné služby	36 300 €	24 242 €	66,78%
Program 3: Služby občanom	66 667 €	24 996 €	37,49%
Program 4: Bezpečnosť	4 500 €	732 €	16,26%
Program 5: Odpadové hospodárstvo	4 400 €	415 €	9,43%
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	11 300 €	312 €	2,76%
Program 7: Šport	320 087 €	131 794 €	41,17%
Program 8: Kultúra	31 000 €	18 807 €	60,67%
Program 9: Životné prostredie	42 700 €	20 776 €	48,66%
Program 10: Sociálne služby	465 440 €	216 012 €	46,41%
Program 11: Bývanie	12 706 €	3 959 €	31,16%
Program 12: Administratíva	598 878 €	303 204 €	50,63%
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**13 420 €**	**x**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 777 840 €**	**844 966 €**	**47,53%**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 944 080 €**	**864 446 €**	**44,47%**
Schodok rozpočtu	**-166 240 €**	**-19 480 €**	**11,72%**
Príjmové finančné operácie	**166 240 €**	**32 900 €**	**19,79%**
Prevod z rezervného fondu	166 240 €	32 900 €	19,79%
Príjmy celkom	**1 944 080 €**	**877 866 €**	**45,16%**
Výdavky celkom	**1 944 080 €**	**864 446 €**	**44,47%**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**13 420 €**	**x**

Košice, 12.07.2013

Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2013

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013 po 1. úprave	čerpanie	percento
06.2.0.	322	Transfery z MMK - Jantárová - Ludmanská	10 000 €	0 €	0,00%
06.2.0.	322	Transfery z MPSVaR	11 000 €	0 €	0,00%

Kapitálové príjmy celkom:	**21 000 €**	**0 €**	**0,00%**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013 po 1.úprave	čerpanie	percento
	454	Prevody peňaţných fondov	166 240 €	32 900 €	19,79%

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013 po 1.úprave	čerpanie	percento
01.1.1.6.		**Správa obce**	**33 940 €**	**32 900 €**	**96,94%**
	711 003	Nákup softvéru	1 100 €	1 063 €	96,65%
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	3 300 €	2 297 €	69,61%
	714 001	Nákup osobného automobilu	29 540 €	29 540 €	100,00%
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**94 600 €**	**0 €**	**0,00%**
	717 001	DI - Jantárová, Ludmanská	13 000 €	0 €	0,00%
	717 001	DI - Jantárová, Ludmanská	10 000 €	0 €	0,00%
	717 001	DI - Krivá - Fibichová	24 000 €	0 €	0,00%
	717 001	Športové ihrisko Turgenyova	22 000 €	0 €	0,00%
	717 001	Trhovisko Ţelezníky	25 600 €	0 €	0,00%
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	45 000 €	0 €	
	713 004	Minigolf ŠZA	40 000 €	0 €	0,00%
	713 004	Studňa ŠZA	5 000 €	0 €	0,00%
10.2.0.2		**Ďalšie sociálne služby**	13 700 €	0 €	0,00%
	714 001	Osobný automobil	**13 700 €**	**0 €**	**0,00%**

Kapitálové výdavky celkom:	**187 240 €**	**32 900 €**	**17,57%**

Košice, 12. 07. 2013

Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2013

Bežné príjmy

kat.	pol.	podp.	Príjem	Rozpočet 2013 po 1.úprave	čerpanie	percento
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**258 321 €**	**50,18%**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**257 394 €**	**50,00%**
	111		Podielové dane	514 790 €	257 394 €	50,00%
120			**Dane z majetku**	**0 €**	**927 €**	**0,00%**
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €	927 €	0,00%
200			**Nedaňové príjmy**	**557 500 €**	**236 608 €**	**42,44%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**68 000 €**	**31 737 €**	**46,67%**
	212	01	Príjmy z prenájmu	41 500 €	7 204 €	17,36%
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	5 000 €	4 926 €	98,52%
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	21 500 €	19 607 €	91,20%
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**391 500 €**	**152 308 €**	**38,90%**
	221		Administratívne poplatky	130 000 €	27 661 €	21,28%
	222		Pokuty a penále	2 500 €	30 €	1,20%
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	26 694 €	44,49%
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	25 920 €	57,60%
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	45 383 €	45,38%
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €	16 275 €	50,86%
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	22 000 €	10 345 €	47,02%
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 000 €**	**650 €**	**21,68%**
	243		Úroky z vkladov	100 €	118 €	118,00%
	244		Úroky z termínovaných vkladov	2 900 €	532 €	18,36%
290			**Iné nedaňové príjmy**	**95 000 €**	**51 913 €**	**54,65%**
	292		Iné nedaňové príjmy	95 000 €	51 913 €	54,65%
300			**Granty a transfery**	**684 550 €**	**350 037 €**	**51,13%**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**684 550 €**	**350 037 €**	**51,13%**
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	2 319 €	44,60%
	312	05	Transféry - Matrika	58 925 €	24 552 €	41,67%
	312	06	Transféry - ZOS	61 440 €	61 440 €	100,00%
	312	07	Transféry - OS	264 750 €	131 832 €	49,79%
	312	08	ŠFRB	12 706 €	6 354 €	50,01%
	312	09	Transféry - SRC	72 117 €	29 334 €	40,68%
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	27 000 €	12 255 €	45,39%
	312	10	Transféry - Triton	25 000 €	11 200 €	44,80%
	312		Transfery - ŠZA	99 000 €	45 000 €	45,45%
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 742 €	1 936 €	25,00%
	311		Granty	7 050 €	4 850 €	68,79%
	312		Transfer - cyklistický chodník	7 800 €	0 €	0,00%
	312		Transfer - ŠZA MK SR Akustická lavička	6 420 €	6 420 €	100,00%
	312		Transfer - MK Diamant denné centrum	10 000 €	10 000 €	100,00%
	312		Transfer - MMK výbehy	2 400 €	0 €	0,00%
	312		Transfer - MMK ZOS inter.vybavenie	2 000 €	0 €	0,00%
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom	15 000 €	2 545 €	16,97%
Bežné príjmy spolu:				**1 756 840 €**	**844 966 €**	**48,10%**

Košice, 12.07.2013

Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2013

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2013 po 1. úprave	čerpanie	percento
111	Podielové dane	514 790 €	257 394 €	50,00%
121	Daň z nehnuteľnosti	0 €	927 €	0,00%
212	Príjmy z prenájmu	41 500 €	7 204 €	17,36%
212	Príjmy VPP z prenájmu	5 000 €	4 926 €	98,52%
212	Príjmy z VŠA - AB	21 500 €	19 607 €	91,20%
221	Administratívne a iné poplatky a platby	130 000 €	27 661 €	21,28%
222	Pokuty a penále	2 500 €	30 €	1,20%
223	Príjmy ZOS	60 000 €	26 694 €	44,49%
223	Príjmy OS	45 000 €	25 920 €	57,60%
223	Príjmy ŠZA	100 000 €	45 383 €	45,38%
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €	16 275 €	50,86%
223	Príimy správa + Stavebný úrad + Potr.B. + Južan	22 000 €	10 344 €	47,02%
240	Úroky	3 000 €	649 €	21,64%
292	Iné nedaňové príjmy	95 000 €	51 913 €	54,65%
312	ESF - aktivačná činnosť + UP	5 200 €	2 319 €	44,59%
312	Transféry - matrika	58 925 €	24 552 €	41,67%
312	Transféry - ZOS	61 440 €	61 440 €	100,00%
312	Transféry - OS	264 750 €	131 832 €	49,79%
312	ŠFRB	12 706 €	6 354 €	50,01%
312	Transféry - SRC	59 000 €	27 000 €	45,76%
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €	12 255 €	45,39%
312	Triton	25 000 €	11 200 €	44,80%
312	Transféry - ŠZA	99 000 €	45 000 €	45,45%
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 742 €	1 936 €	25,00%
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	15 000 €	2 545 €	16,97%
312	Transfér MMK - Denné centrum	10 000 €	10 000 €	100,00%
312	Transfér - MMK - cyklistický chodník	7 800 €	0 €	0,00%
312	Transfér - MMK - SRC oplotenie	10 200 €	0 €	0,00%
312	Transfér - MK SR - akustická lavička	6 420 €	6 420 €	100,00%
312	Transfér - MMK - výbehy	2 400 €	0 €	0,00%
312	Transfér -MKK - ZOS inter. Vybavenie	2 000 €	0 €	0,00%
312	Transfér -Karpatskej nadácie	2 917 €	2 334 €	80,01%
311	Granty	7 050 €	4 850 €	68,79%
Bežné príjmy celkom:		**1 756 840 €**	**844 966 €**	**48,10%**

Košice, 12.07.2013

Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2013

Bežné výdavky

Položka		Názov	rozpočet 2013 po 1.úprave	čerpanie	percento
01.1.1.6.		**Správa obce**	**776 175 €**	**393 442 €**	**50,69%**
	611	Mzdy	385 000 €	182 871 €	47,50%
	620	Odvody	157 465 €	80 324 €	51,01%
	631	Cestovné	450 €	269 €	59,81%
	632	Energia, voda, komunikácie	58 600 €	32 704 €	55,81%
	633	Materiál a dodávky	13 800 €	5 138 €	37,23%
	634	Dopravné	7 100 €	3 275 €	46,13%
	635	Rutinná a štadardná údržba	15 800 €	14 769 €	93,47%
	636	Nájomné za prenájom	80 €	1 042 €	1302,06%
	637	Ostatné tovary a služby	126 780 €	65 999 €	52,06%
	642	Bežné transféry	11 100 €	7 052 €	63,53%
01.1.2.		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 800 €**	**1 507 €**	**53,81%**
637 005		Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	990 €	52,11%
637 012		Poplatky banke	900 €	517 €	57,42%
01.3.3.		**Všeobecné služby - matrika**	**58 925 €**	**23 060 €**	**39,13%**
03.2.0.		**Požiarna ochrana**	**1 000 €**	**499 €**	**49,90%**
04.1.2.		**ESF + Podpora**	**5 200 €**	**2 143 €**	**41,22%**
04.3.5.		**Elektro - revízia**	**3 500 €**	**0 €**	**0,00%**
06.1.0.		**ŠFRB**	**12 706 €**	**3 959 €**	**31,16%**
		Rozvoj obcí	**20 200 €**	**2 785 €**	**13,79%**
0510		Nakladanie s odpadmi	4 400 €	415 €	9,43%
05.6.0.		Udržiavanie ihrísk a zelene	4 500 €	2 058 €	45,74%
0.4.5.13.		Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	1 500 €	312 €	20,80%
		Cestná doprava	9 800 €	0 €	0,00%
06.2.0.2.		**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**16 574 €**	**50,23%**
08.1.0.		**Triton**	**25 000 €**	**0 €**	**0,00%**
08.1.0.		**ŠZA**	**197 330 €**	**90 993 €**	**46,11%**
08.1.0.1.		**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**	**233 €**	**0,00%**
08.1.0.		**ŠZA - AB**	**20 000 €**	**15 633 €**	**78,17%**
08.2.0.9.		**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**8 311 €**	**46,17%**
08.2.0.3.		**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**97 757 €**	**40 801 €**	**41,74%**
08.3.0.		**Vydávanie obecných novín**	**2 707 €**	**1 709 €**	**63,11%**
08.4.0.		**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 600 €**	**3 025 €**	**116,33%**
09.5.0.		**Školenia, kurzy, semináre**	**1 500 €**	**365 €**	**24,33%**
10.2.0.		**Súbor Diamant**	**10 000 €**	**10 000 €**	**100,00%**
10.2.0.		**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**3 000 €**	**495 €**	**16,51%**
10.2.0.2.		**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**309 750 €**	**127 783 €**	**41,25%**
10.2.0.		**Stravovanie pre dôchodcov**	**15 000 €**	**4 408 €**	**29,38%**
10.2.0.1.		**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**125 490 €**	**76 806 €**	**61,20%**
10.4.0.		**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**0,00%**
10.7.0.1.		**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 000 €**	**5 013 €**	**50,13%**
642 026		Jednorázové sociálne dávky ostatným	**10 000 €**	**5 013 €**	**50,13%**
10.7.0.3.		**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**3 500 €**	**2 003 €**	**57,22%**
Bežné výdavky celkom:			**1 756 840 €**	**831 546 €**	**47,33%**

Košice, 12.07.2013