

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 1. 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 elektrovizií.

- 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 I. 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: Doprava 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 peňažných 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 Telezníky	25 600 €	0 €	0,00%
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	45 000 €	0 €	0,00%
	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 transfery	684 550 €	350 037 €	51,13%
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	2 319 €	44,60%
	312	05	Transfery - Matrika	58 925 €	24 552 €	41,67%
	312	06	Transfery - ZOS	61 440 €	61 440 €	100,00%
	312	07	Transfery - OS	264 750 €	131 832 €	49,79%
	312	08	ŠFRB	12 706 €	6 354 €	50,01%
	312	09	Transfery - SRC	72 117 €	29 334 €	40,68%
	312	04	Transfery - Stredisko VPP	27 000 €	12 255 €	45,39%
	312	10	Transfery - 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%

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	Príjmy 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	Transférer MMK stravné dôchodcom	15 000 €	2 545 €	16,97%
312	Transférer MMK - Denné centrum	10 000 €	10 000 €	100,00%
312	Transférer - MMK - cyklistický chodník	7 800 €	0 €	0,00%
312	Transférer - MMK - SRC oplotenie	10 200 €	0 €	0,00%
312	Transférer - MK SR - akustická lavička	6 420 €	6 420 €	100,00%
312	Transférer - MMK - výbehy	2 400 €	0 €	0,00%
312	Transférer -MKK - ZOS inter. Vybavenie	2 000 €	0 €	0,00%
312	Transférer -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%

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 štandardná 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	Auditorské, 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.	Požiarňa 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 dokumentácia	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