

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu mestskej časti Košice – Barca na rok 2020

Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec
Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 27.04.2020

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 27.04.2020.

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu mestskej časti na rok 2020

OBSAH:

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY
3. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝDAVKY
4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
6. PRÍLOHY:
Finančný tabuľkový prehľad návrhu úpravy schváleného rozpočtu s celkovou bilanciou

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2020.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2020

Bol zostavený a je sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej - štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 11.12.2019 uznesením č. 71/12/2019. Zmeny rozpočtu v priebehu 1. štvrťroka 2020 boli vykonané jedným rozpočtovým opatrením starostu:

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 11.2.2020 – presun bežných výdavkov v objeme 500,- € v rámci programu 9. Kultúra a kultúrne služby z plánovaných výdavkov na tlač Barčianskeho súčasnika v programe 9.3 na krytie dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia schválenej miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 72/12/2019 zo dňa 11.12.2019.

Navrhovaná 1. úprava rozpočtu zasahuje štyri príjmové kategórie a dotýka sa piatich výdavkových programov, pričom rieši predovšetkým nadväznosť rozpočtu mestskej časti na schválenie rozpočtu mesta vo februári 2020, ktorým boli zvýšené možnosti financovania rozvojových projektov mestských častí na majetku mesta.

Kategória	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
		k 31.03.				
	2020 v EUR	2020 v EUR		2020 v EUR	2020 v EUR	
Príjmy celkom	693 000	178 753,35	25,79	31 554,00	724 554	24,67
z toho:						
Bežné príjmy	687 103	178 753,35	26,02	26 554,00	713 657	25,05
Kapitálové príjmy	0			5 000,00	5 000	
Príjmové finančné operácie	5 897		0,00		5 897	0,00
Výdavky celkom	693 000	175 535,36	25,33	31 554,00	724 554	24,23
z toho:						
Bežné výdavky	600 034	164 611,15	27,43	26 554,00	626 588	26,27
Kapitálové výdavky	61 576	3 020,00	4,90	5 000,00	66 576	4,54
Výdavkové finančné operácie	31 390	7 904,21	25,18		31 390	25,18
Rozpočet MČ						

2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	687 103 €	178 753,35 €	26,02	26 554 €	714 657 €	25,01

Daňové príjmy

1.3. Dane za tovary a služby	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	1 918 €	0,00 €	0,00	-128 €	1 790 €	0,00

Dane sa špecifické služby - za psa	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	1 918 €	0,00 €	0,00	-128 €	1 790 €	0,00

Mesto Košice mestským častiam Košíc prerozdeľuje časť výnosu mesta z výberu dane za psa určenú na úhradu výdavkov súvisiacich s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov. Nižší výber dane v minulom roku predstavuje aj menší podiel pre mestskú časť oproti predpokladu pri zostavovaní rozpočtu, ktorý vychádzal zo skutočnosti roka 2019, na zosúladenie s rozpočtom mesta je navrhovaná predmetná úprava.

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy reflektuje touto úpravou na skutočne dosiahnuté príjmy v 1. štvrtroku, ktoré neboli vopred rozpočtované – príjmy z dobropisov za úspory nákladov na energie.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	12 249 €	3 735,90 €	30,50	1 682 €	13 931 €	26,82

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	0 €	1 682,14 €		1 682 €	1 682 €	100,01

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – v zmysle rozpočtovej klasifikácie sa vopred nerozpočtujú, položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka, navrhovaná úprava zohľadňuje doterajšiu skutočnosť.

V rámci rozpočtu mesta Košice boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 40 tis. eur pre jednotlivé mestské časti na kapitálové výdavky a to na rozvojové projekty mestských častí a na bežné výdavky, a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta.

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	16 337 €	6 890,51 €	42,18	25 000 €	41 337 €	26,82

Transfery v rámci verejnej správy – mesto na opravu chodníkov a komunikácií	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	10 000 €	0,00 €	0,00	25 000 €	35 000 €	0,00

Oproti predpokladanému objemu 10 tis. eur zo schválenej účelovej dotácie v úprave objem 25 tis. eur navrhujeme použiť na opravy chodníkov a komunikácií vo výdavkovom programe č. 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

Nedaňové príjmy**1.1. Kapitálové príjmy**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	0 €	0 €		5 000 €	5 000 €	0,00

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery pôvodne rozpočtované neboli, ich zaradenie do rozpočtu navrhujeme v nadväznosti na schválený rozpočet mesta Košice pre rok 2020 ako účelovú dotáciu na rozvojové projekty. Použitie dotácie navrhujeme na kapitálové výdavky v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 1.3 Výstavba nových ciest, na spracovanie štúdie k projektovej dokumentácii cyklochodníka v lokalite Čapaš na pozemkoch mesta v správe mestskej časti.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	0 €	0 €		5 000 €	5 000 €	0,00

3. NÁVRH 1. ÚPRAVY – VÝDAVKY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	600 034 €	164 611,15 €	27,43	26 554 €	626 588 €	26,27

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	61 576 €	3 020,00 €	4,90	5 000 €	66 576 €	4,54

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	31 390 €	7 904,21 €	25,18		31 390 €	25,18

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	86 076 €	23 989,14 €	27,87	-9 788 €	76 288 €	31,45

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	53 838 €	12 957,88 €	24,07	-3 165 €	50 673 €	25,57

Nadväzne na iniciatívny návrh zníženia platu starostu mestskej časti na zákonom stanovenú výšku od 1.6.2020 navrhujeme zníženie dotknutých rozpočtových položiek – tarifný plat, príslušné odvody poistného a prídely do sociálneho fondu; zároveň zníženie výdavkov na školenia reflektuje na súčasné obmedzenia konania hromadných podujatí.

Podprogram 3: Vnútrošná kontrola

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	18 276 €	3 860,56 €	21,12	-6 623 €	11 653 €	33,13

Výška bežných výdavkov v tomto podprograme bola rozpočtovaná podľa príslušného úväzku hlavného kontrolóra v čase zostavenia rozpočtu. Úväzok hlavného kontrolóra mestskej časti predstavoval 50 %, po januárovej voľbe kontrolóra v novom funkčnom období je súčasný úväzok 25 %, podľa ktorého navrhujeme príslušné zníženie výdavkov na plat a príslušné odvody.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	3 717 €	2 068,80 €	55,66	1 500 €	5 217 €	39,65

Podprogram č. 2: Informačné služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	2 487 €	2 068,80 €	83,18	1 500 €	3 987 €	51,89

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	585 €	2 032,80 €	347,49	1 500 €	2 085 €	97,50

Prostriedky vyčlenené rozpočtovým opatrením č. 3/2019 na zriadenie nového webového sídla mestskej časti neboli v roku 2019 vyčerpané kvôli posunu realizácie diela do roku 2020. Predmetné výdavky je potrebné zapracovať do tohtoročného rozpočtu navrhovanou úpravou.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	66 264 €	22 081,79 €	33,32	26 000 €	92 264 €	23,93

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	36 947 €	11 888,62 €	32,18	25 000 €	61 947 €	19,19

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	53 400 €	3 020,00 €	5,66	5 000 €	58 400 €	5,17

Opravy chodníkov a komunikácií

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	26 719 €	9 249,00 €	34,62	25 000 €	51 719 €	17,88

V nadväznosti na schválenie výšky účelovej dotácie mesta Košice zohľadneného v úprave bežných príjmov navrhujeme aj navýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v tejto aktivite.

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	35 400 €	0,00 €	0,00	5 000 €	40 400 €	0,00

Do kapitálových výdavkov navrhujeme zakomponovať nadväzne na príjmovú časť v kategórii kapitálových transferov použitie dotácie od mesta Košice –na vykrytie nákladov na spracovanie štúdie k projektovej dokumentácii na výstavbu cyklochodníka v lokalite Čapaš.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Výdavky na úhrady záväzkov z konca roka 2019 za terénne úpravy v areáli pred miestnym úradom pri vstupe do parku v skutočnosti nezodpovedali odhadovaným a rozpočtovaným výdavkom, preto navrhujeme v tomto podprograme úpravu vykrytú úsporou v predchádzajúcich výdavkových aktivitách.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	8 702 €	2 182,07 €	25,08	1 000 €	9 702 €	22,49

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	74 586 €	17 797,87 €	23,86	1 600 €	76 186 €	23,36

V tomto programe sa úprava dotýka podprogramu 9.4, kde je potrebné zakomponovať úhradu za oneskorenú fakturáciu z úvodu roka za výrobu a inštaláciu nových boxov do kolumbária na miestnom cintoríne.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby**Cintorín**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	9 342 €	3 846,39 €	41,17	1 600 €	10 942 €	35,15

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**Podprogram 1: Nájomné byty**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	62 481 €	20 720,04 €	33,16	7 242 €	69 723 €	29,72

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2020	2020		2020	2020	
	46 607 €	17 611,03 €	37,79	7 242 €	53 849 €	32,70

Nevyhnutné výmeny z dôvodu havarijných stavov vykurovacích kotlov počas vykurovacej sezóny, výmeny okien a sanitárneho vybavenia v havarijnom stave v nájomných bytových jednotkách už v úvode roka spôsobili prekročenie očakávanej skutočnosti výdavkov na nevyhnutné opravy a údržbu bytových domov, pričom časť týchto výdavkov predstavuje úhrady záväzkov zo záveru predchádzajúceho roka. Na vykrytie uskutočnených výdavkov a zároveň na zabezpečenie nevyhnutných opráv a údržby v priebehu roka navrhujeme predmetnú úpravu.

4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

*údaje v EUR

REKAPITULÁCIA NÁVRHU 1. ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020							
Č. pro gramu	PROGRAM	schválený rozpočet	skutočnosť	% plnenia/ čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
		2020	k 31.03.2020		2020	2020	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	86 076	23 989,14	27,87	-9 788	76 288	31,45
	Bežné výdavky	86 076	23 989,14	27,87	-9 788	76 288	31,45
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 717	2 068,80	55,66	1 500	5 217	39,65
	Bežné výdavky	3 717	2 068,80	55,66	1 500	5 217	39,65
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
3	INTERNÉ SLUŽBY	170 624	43 770,87	25,65	0	170 624	25,65
	Bežné výdavky	161 024	41 370,87	25,69		161 024	25,69
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
	Finančné operácie	9 600	2 400,00	25,00		9 600	25,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	100 921	25 647,30	25,41	0	100 921	25,41
	Bežné výdavky	100 921	25 647,30	25,41		100 921	25,41
	Kapitálové výdavky		0,00			0	
5	BEZPEČNOSŤ	2 560	2 242,47	87,60	0	2 560	87,60
	Bežné výdavky	2 560	2 242,47	87,60		2 560	87,60
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	121 664	25 101,79	20,63	31 000	152 664	16,44
	Bežné výdavky	66 264	22 081,79	33,32	26 000	92 264	23,93
	Kapitálové výdavky	55 400	3 020,00	5,45	5 000	60 400	5,00
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 867	666,13	13,69	0	4 867	13,69
	Bežné výdavky	4 867	666,13	13,69		4 867	13,69
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	26 548	5 808,67	21,88	0	26 548	21,88
	Bežné výdavky	26 548	5 808,67	21,88		26 548	21,88
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	74 586	17 797,87	23,86	1 600	76 186	23,36
	Bežné výdavky	74 586	17 797,87	23,86	1 600	76 186	23,36
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	10 990	2 218,07	20,18	0	10 990	20,18
	Bežné výdavky	10 990	2 218,07	20,18		10 990	20,18
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
12	BÝVANIE	90 447	26 224,25	28,99	7 242	97 689	26,84
	Bežné výdavky	62 481	20 720,04	33,16	7 242	69 723	29,72
	Kapitálové výdavky	6 176	0,00	0,00		6 176	0,00
	Finančné operácie	21 790	5 504,21	25,26		21 790	25,26

5. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa celková bilancia rozpočtu nemení, rozpočet zostáva vyrovnaný, nemení sa bilancia bežného a kapitálového rozpočtu a rovnako ani celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok v objeme 25493 €.

NÁVRH 1. ÚPRAVY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA PRE ROKY 2020				
HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2020	k 31.3.2020	2020	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	687 103	178 753,35	26 554	713 657
Bežné výdavky	600 034	164 611,15	26 554	626 588
Prebytok bežného rozpočtu	87 069	14 142,20	0	87 069
Kapitálové príjmy	0	0,00	5 000	5 000
Kapitálové výdavky	61 576	3 020,00	5 000	66 576
Schodok kapitálového rozpočtu	-61 576	-3 020,00	0	-61 576
Bežné a kapitálové príjmy spolu	687 103	178 753,35	31 554	718 657
Bežné a kapitálové výdavky spolu	661 610	167 631,15	31 554	693 164
<i>Vylúčenie z prebytku</i>				0
Upravený výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	25 493	11 122,20	0	25 493
Príjmové finančné operácie	5 897	0,00		5 897
Výdavkové finančné operácie	31 390	7 904,21		31 390
Rozdiel finančných operácií – schodok	-25 493	-7 904,21	0	-25 493
Príjmy spolu	693 000	178 753,35	31 554	724 554
Výdavky spolu	693 000	175 535,36	31 554	724 554
Hospodárenie MČ	0	3 217,99	0	0
<i>Vylúčenie z prebytku</i>				0
Upravené hospodárenie MČ	0	3 217,99	0	0

6. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad návrhu 1. úpravy programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.