

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						
ROZPOČET 2010						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	196 760	219 910	140 435	63,86
1		Volení predstavitelia MC, poslanci, kontrolór	196 760	219 910	140 435	63,86
	01.1.1.6	Obce	196 760	205 460	125 985	61,32
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	74 000	72 600	49 268	67,86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 500	27 200	17 930	65,92
	630	Stravovanie a prídel do SF	2 800	2 800	1 066	38,07
		Reprezentačné	1 660	1 660	655	39,46
		Odmeny a príspevky poslancom MZ	70 800	70 800	54 143	76,47
		Vnútorne a vonkajšie vzťahy	10 000	5 000	2 537	50,74
		Cezhraničná spolupráca	10 000	5 000	0	0,00
	640	Nemocenské dávky	0	400	386	96,50
		Fond solidarity (povodne)	0	20 000	0	0,00
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	3 000	3 000	100,00
	640	Dotačný program	0	3 000	3 000	100,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	9 950	9 950	100,00
	640	Dotačný program	0	9 950	9 950	100,00
	09.1.2	Základné vzdelanie	0	1 000	1 000	100,00
	640	Dotačný program	0	1 000	1 000	100,00
	10.1.2.4	Príspevky neštátnym subjektom - invalidita a ZŤP	0	500	500	100,00
	640	Dotačný program	0	500	500	100,00
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	17 000	17 000	100,00
1		Volení predstavitelia MC, poslanci, kontrolór	0	17 000	17 000	100,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	17 000	17 000	100,00
	720	Dotačný program	0	17 000	17 000	100,00

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2010						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
2		INTERNÉ SLUŽBY	765 377	817 032	721 470	88,30
1		Prevádzka úradu	738 297	737 872	644 443	87,34
	01.1.1.6	Obce	735 230	734 805	642 636	87,46
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	338 000	338 000	296 236	87,64
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 000	125 000	110 503	88,40
		Stravovanie a prídel do SF	40 000	40 000	32 840	82,10
		Cestovné náhrady	1 500	1 500	316	21,07
		Energie	81 795	92 603	88 293	95,35
		Vodné, stočné	7 118	4 118	3 515	85,36
		Poštové a telekomunikačné služby	16 000	17 800	16 516	92,79
		Komunikačná infraštruktúra	720	720	662	91,94
		Interiérové vybavenie	3 000	4 100	4 064	99,12
		Telekomunikačná technika	332	382	372	97,38
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	413	82,60
		Všeobecný materiál	17 000	14 400	13 989	97,15
		Knihy, časopisy, noviny	3 000	3 200	3 059	95,59
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90	190	153	80,53
		Palivo, mazivá, oleje	5 000	3 700	3 513	94,95
		Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	1 000	1 668	2 198	131,77
		Poistenie	1 720	2 450	1 552	63,35
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	166	86	45	52,33
		Parkovacie karty, diaľničné známky, poplatky	150	150	90	60,00
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (vodiči)	50	50	25	50,00
	630	Údržba telekomunikačnej techniky	100	100	0	0,00
		Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 453	2 453	2 082	84,88
		Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 000	700	372	53,14
		Údržba budov, objektov, ich častí	23 900	21 837	19 510	89,34
		Nájomné budov, objektov, ich častí	0	2	2	100,00
		Nájomné strojov, prístrojov, zariadení	4 920	3 720	3 254	87,47
		Nájomné dopravných prostriedkov	7 862	7 862	7 862	100,00
		Školenia, kurzy, semináre, porady	4 000	3 000	2 231	74,37
		Propagácia, reklama, inzercia+nová web stránka 500 €	2 000	700	0	0,00
		Všeobecné služby	15 312	12 312	10 714	87,02
		Špeciálne služby	13 420	13 720	7 391	53,87
		Náhrady	1 200	900	857	95,22
		Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	434	28,93
		Poistné	4 652	4 902	4 307	87,86
		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	50	32	64,00
		Kolkové známky	300	360	321	89,17
		Poplatky a odvody (komunálny odpad)	3 687	0	0	0,00
		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400	1 000	274	27,40
		Manká a škody	0	0	111	0,00
		Dane (poplatok za komunálne odpady)	0	3 687	3 351	90,89
	640	Nemocenské dávky, odchodné	5 000	5 000	804	16,08
		Členské príspevky	383	383	373	97,39
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 067	3 067	1 807	58,92
	630	Poplatky a odvody	3 067	3 067	1 807	58,92
2		Informačný systém MČ	27 080	24 580	22 447	91,32
	01.1.1.6	Obce	27 080	24 580	22 447	91,32
	630	Nákup výpočtovej techniky	6 000	6 750	6 695	99,19
		Softvér a licencie	2 080	2 080	1 951	93,80
		Údržba výpočtovej techniky	19 000	15 750	13 801	87,63
3		Zabezpečovanie volieb	0	54 580	54 580	100,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	54 580	54 580	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	339	339	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	202	202	100,00
	630	Tovary a služby	0	54 039	54 039	100,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
			2	INTERNÉ SLUŽBY	16 559	20 014
1	Prevádzka úradu	16 559	20 014	20 001	99,94	
01.1.1.6	Obce	16 559	20 014	20 001	99,94	
716	PD - rekonštrukcia elektro Átrium	3 808	0	0	0,00	
717	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (rozvody ÚK)	12 751	20 014	20 001	99,94	

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM						
ROZPOČET 2010						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
3	SLUŽBY OBČANOM		111 328	119 686	100 207	83,72
1	Matričný úrad		59 000	66 366	55 997	84,38
	01.1.1.6	Obce	59 000	66 366	55 997	84,38
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	32 000	32 000	31 098	97,18
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 129	11 242	92,69
	630	Stravovanie a prídely do SF	1 790	1 790	1 685	94,13
		Ostatné tovary a služby	13 210	20 447	11 972	58,55
2	Evidencia obyvateľstva		17 000	17 366	16 903	97,33
	01.1.1.6	Obce	17 000	17 366	16 903	97,33
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 000	11 200	10 659	95,17
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	4 066	4 008	98,57
	630	Stravovanie a prídely do SF	600	600	549	91,50
		Ostatné tovary a služby	1 400	1 400	1 621	115,79
	640	Nemocenské dávky	0	100	66	66,00
3	Štátny fond rozvoja bývania		16 000	16 626	15 206	91,46
	01.1.1.6	Obce	16 000	16 626	15 206	91,46
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 600	9 600	9 110	94,90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 400	3 490	3 481	99,74
	630	Stravovanie a prídely do SF	580	580	547	94,31
		Ostatné tovary a služby	2 420	2 956	2 068	69,96
4	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		7 710	7 710	6 143	79,68
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	7 710	7 710	6 143	79,68
	630	Tovary a služby	7 710	7 710	6 143	79,68
5	Trhoviská		11 618	11 618	5 958	51,28
	06.2.0	Rozvoj obcí	11 618	11 618	5 958	51,28
	630	Tovary a služby	11 618	11 618	5 958	51,28

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE						
ROZPOČET 2010						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
4	KOMUNIKÁCIE		68 160	153 115	135 761	88,67
1	Chodníky		50 000	135 955	126 874	93,32
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	135 955	126 874	93,32
		Oprava chodníka Humenská - Michalovská	30 000	38 067	38 058	99,98
		Oprava chodníka Gudernova	20 000	34 000	33 191	97,62
		Účelová dotácia z mesta Košice - oprava chodníka na ulici Michalovská - Humenská vedúceho k ZŠ na Trebišovskej ulici	0	32 300	25 911	80,22
	630	Účelová dotácia z mesta Košice - oprava chodníka vedúceho od nákupného centra BALA na ul. Muškátová v smere k ul. Toryská	0	16 088	15 606	97,00
		Účelová dotácia z mesta Košice - oprava chodníka pri zastávke MHD Moldavská	0	2 500	2 478	99,12
		Účelová dotácia z mesta Košice - oprava parteru pri OC Erika	0	13 000	11 630	89,46
3	Zimná údržba		10 000	7 000	0	0,00
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	7 000	0	0,00
	630	Čistenie a zimná údržba	10 000	7 000	0	0,00
4	Ostatná činnosť		8 160	10 160	8 887	87,47
2	Vodorovné značenie parkovísk a chodníkov		3 000	3 000	3 071	102,37
	04.5.1	Cestná doprava	3 000	3 000	3 071	102,37
	630	Vodorovné značenie parkovísk a cyklochodníkov	3 000	3 000	3 071	102,37
3	Ostatná činnosť		5 160	7 160	5 816	81,23
	04.5.1	Cestná doprava	5 160	7 160	5 816	81,23
		Údržba zastávok MHD	1 660	1 660	1 660	100,00
	630	Nájom pozemkov	2 000	4 000	3 683	92,08
		Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc	1 500	1 500	473	31,53
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
4	KOMUNIKÁCIE		256 340	167 391	119 396	71,33
1	Chodníky		10 000	0	0	0,00
	04.5.1	Cestná doprava	10 000	0	0	0,00
	717	Výstavba chodníka pri Spoločenskom pavilóne	10 000	0	0	0,00
2	Parkoviská		240 000	157 551	116 718	74,08
	04.5.1	Cestná doprava	240 000	157 551	116 718	74,08
		Parkoviská Pošta 11 - III. etapa	240 000	40 551	0	0,00
	717	Výstavba parkovísk - Trebišovská ulica	0	117 000	116 718	99,76
4	Ostatná činnosť		6 340	9 840	2 678	27,22
1	PD parkovísk, chodníkov		6 340	9 840	2 678	27,22
	04.5.1	Cestná doprava	6 340	9 840	2 678	27,22
	716	PD a rozpočty stavieb, vytýčenia, zamerania, doplnenia máp	6 340	9 840	2 678	27,22

PROGRAM 5: ŠPORT								
ROZPOČET 2010								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia		
5	SPORT		24 000	61 583	60 915	98,92		
1	Športová infraštruktúra		24 000	61 583	60 915	98,92		
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 000	61 583	60 915	98,92		
	717	Výstavba MFI v areáli ZŠ Bernoláková 16	24 000	0	0	0,00		
	717	Výstavba MFI v areáli ZŠ Slobody 1	0	21 750	21 082	96,93		
			0	39 833	39 833	100,00		
PROGRAM 6: KULTÚRA								
ROZPOČET 2010								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia		
6	KULTÚRA		66 200	79 500	79 500	100,00		
1	Atrium klub MČ Košice - Západ		66 200	79 500	79 500	100,00		
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	66 200	79 500	79 500	100,00		
	640	Transfer príspevkovej organizácii	66 200	79 500	79 500	100,00		

PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
ROZPOČET 2010						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
7		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	59 300	61 300	28 855	47,07
1		Verejná zeleň	18 600	33 100	28 085	84,85
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18 600	33 100	28 085	84,85
	630	MND chovu psov	3 300	3 300	1 797	54,45
		Deratizácia VP (Trhovisko L II, Ungárova 42, pozemky v AP, dvory 10 MŠ)	3 300	3 300	2 848	86,30
		Čistenie a údržba ver. priestranstiev a pozemkov	12 000	26 500	23 440	88,45
2		Detské ihriská	8 000	10 500	770	7,33
	06.2.0	Rozvoj obcí	8 000	10 500	770	7,33
	630	Mobiliár ŠI	3 000	3 000	440	14,67
		Mobiliár DI	5 000	5 000	330	6,60
		Účelová dotácia z mesta Košice - opravy povrchov a dopadových zón DI	0	2 500	0	0,00
3		Kontajneroviská	32 700	17 700	0	0,00
2		Oprava kontajnerovísk	32 700	17 700	0	0,00
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	32 700	17 700	0	0,00
	630	Oprava exist. kontajnerovísk	32 700	17 700	0	0,00
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
7		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	87 500	82 250	66 248	80,54
2		Detské ihriská	47 000	43 750	32 117	73,41
	06.2.0	Rozvoj obcí	47 000	43 750	32 117	73,41
	717	Mobiliár ŠI	2 000	2 000	0	0,00
		Mobiliár DI	5 000	10 750	4 549	42,32
		Realizácia areálu detských hier v Katkinom parku	34 000	0	0	0,00
		Oplotenie DI	6 000	0	0	0,00
		Rekonštrukcia DI - OC Erika (spoluúčasť)	0	11 000	10 320	93,82
		Rekonštrukcia DI - Humenská (spoluúčasť)	0	20 000	17 248	86,24
3		Kontajneroviská	40 500	38 500	34 131	88,65
1		Výstavba kontajnerovísk	40 500	38 500	34 131	88,65
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	40 500	38 500	34 131	88,65
	717	Prístrešky nad kontajnery	25 000	29 000	25 900	89,31
		Výstavba kontajnerovísk	15 500	9 500	8 231	86,64

PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2010

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
		Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		rozpočet	rozpočet	k 31.12.2010	plnenia
8	SOCIÁLNE SLUŽBY	354 766	370 798	307 103	82,82
1	Zariadenia opatrovateľskej služby	124 838	123 958	106 186	85,66
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	124 838	123 958	106 186	85,66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	63 000	63 617	56 777	89,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 000	22 383	20 782	92,85
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	4 000	4 000	3 417	85,43
	Energie, voda a komunikácie	8 059	7 029	5 016	71,36
	Materiál	19 999	19 999	17 311	86,56
	Dopravné	570	570	863	151,40
	Rutinná a štandardná údržba	700	700	96	13,71
640	Služby	2 110	1 860	1 193	64,14
640	Nemocenské dávky, odchodné	3 400	3 800	731	19,24
2	Opatrovateľská služba	120 240	120 540	107 338	89,05
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	120 240	120 540	107 338	89,05
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	75 000	75 000	67 477	89,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 000	27 500	24 702	89,83
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF	6 440	6 440	5 479	85,08
	Cestovné náhrady	800	800	657	82,13
	Energie, voda a komunikácie	200	100	26	26,00
	Materiál	950	950	887	93,37
	Dopravné	4 065	3 795	2 534	66,77
	Nájomné dopravných prostriedkov	4 535	4 535	4 535	100,00
640	Služby	250	920	845	91,85
640	Nemocenské dávky	0	500	196	39,20
3	Kluby dôchodcov	31 424	28 854	16 764	58,10
10.2.0	Staroba	31 424	28 854	16 764	58,10
630	Cestovné náhrady	700	700	356	50,86
	Energie, voda a komunikácie	10 794	9 824	5 847	59,52
	Materiál	5 830	5 830	2 296	39,38
	Dopravné	7 000	7 000	5 592	79,89
	Rutinná a štandardná údržba	1 600	0	0	0,00
	Služby	5 500	5 500	2 673	48,60
4	Stravovanie dôchodcov	25 000	25 000	15 927	63,71
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	25 000	25 000	15 927	63,71
630	Služby	25 000	25 000	15 927	63,71
5	Jednorazové dávky	18 000	18 000	15 825	87,92
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	18 000	18 000	15 825	87,92
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia	3 000	3 000	2 475	82,50
	Jednorazové dávky - ostatní	15 000	15 000	13 350	89,00
7	Materské centrum	5 264	4 834	2 446	50,60
10.4.0	Rodina a deti	5 264	4 834	2 446	50,60
630	Energie, voda a komunikácie	4 094	3 664	2 329	63,56
	Materiál	1 120	1 120	117	10,45
	Služby	50	50	0	0,00
8	Služby zamestnanosti	30 000	49 612	42 617	85,90
1	Menšie obecné služby	30 000	28 582	24 153	84,50
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	30 000	28 582	24 153	84,50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 900	9 200	8 715	94,73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 100	3 200	3 038	94,94
630	Stravovanie a prídel do SF	12 000	9 532	6 925	72,65
	Ostatné tovary a služby	6 000	6 650	5 475	82,33
2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	0	21 030	18 464	87,80
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0	21 030	18 464	87,80
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	13 570	12 475	91,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 730	4 351	91,99
630	Tovary a služby	0	2 730	1 638	60,00

PROGRAM 9: BEZPEČNOSŤ						
ROZPOČET 2010						
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
1	BEZPEČNOSŤ		0	1 000	375	37,50
1	Civilná ochrana		0	1 000	375	37,50
	02.2.0	Civilná ochrana	0	1 000	375	37,50
	630	Všeobecný materiál	0	300	98	32,67
		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	500	277	55,40
		Všeobecné služby	0	200	0	0,00

**Rekapitulácia
programového rozpočtu MČ Košice - Západ na rok 2010**

(v €)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Príjmy spolu	1 661 200	1 746 514	1 764 500	101,03
Výdavky spolu	1 621 891	1 822 341	1 513 706	83,06
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	196 760	219 910	140 435	63,86
<i>Program 2: Interné služby</i>	765 377	817 032	721 470	88,30
<i>Program 3: Služby občanom</i>	111 328	119 686	100 207	83,72
<i>Program 4: Komunikácie</i>	68 160	153 115	135 761	88,67
<i>Program 5: Šport</i>	0	0	0	0,00
<i>Program 6: Kultúra</i>	66 200	79 500	79 500	100,00
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	59 300	61 300	28 855	47,07
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	354 766	370 798	307 103	82,82
<i>Program 9: Bezpečnosť</i>	0	1 000	375	37,50

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Príjmy spolu	0	39 833	39 833	100,00
Výdavky spolu	384 399	348 238	283 560	81,43
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	0	17 000	17 000	100,00
<i>Program 2: Interné služby</i>	16 559	20 014	20 001	99,94
<i>Program 3: Služby občanom</i>	0	0	0	0,00
<i>Program 4: Komunikácie</i>	256 340	167 391	119 396	71,33
<i>Program 5: Šport</i>	24 000	61 583	60 915	98,92
<i>Program 6: Kultúra</i>	0	0	0	0,00
<i>Program 7: Prostredie pre život</i>	87 500	82 250	66 248	80,54
<i>Program 8: Sociálne služby</i>	0	0	0	0,00
<i>Program 9: Bezpečnosť</i>	0	0	0	0,00

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
<i>Príjmy</i>	345 090	384 232	384 232	100,00

Celkom	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia
Príjmy celkom	2 006 290	2 170 579	2 188 565	100,83
Výdavky celkom	2 006 290	2 170 579	1 797 266	82,80
Výsledok hospodárenia	0	0	391 299	x