

Programový rozpočet na rok 2011

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	0 €	
Kapitálové výdavky spolu:	126 150 €	13 660 €	139 810 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	35 000 €		35 000 €
Program 3: Služby občanom			
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)			
Program 5: Odpadové hospodárstvo			
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	52 150 €	13 660 €	65 810 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	4 000 €		4 000 €
Program 8: Kultúra			
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	35 000 €		35 000 €
Program 10: Sociálne služby			
Program 11: Bývanie			
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)			
Schodok kapitálového rozpočtu	126 150 €	13 660 €	139 810 €
Bežné príjmy spolu:	1 832 665 €	35 056 €	1 867 721 €
Bežné výdavky spolu:	1 832 665 €	35 056 €	1 867 721 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	74 500 €		74 500 €
Program 2: Interné služby	29 800 €		29 800 €
Program 3: Služby občanom	74 357 €		74 357 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	1 600 €	1 600 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	6 000 €		6 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	17 926 €		17 926 €
Program 7: Šport	348 000 €	7 505 €	355 505 €
Program 8: Kultúra	23 100 €		23 100 €
Program 9: Životné prostredie	82 700 €		82 700 €
Program 10: Sociálne služby	482 943 €	4 000 €	486 943 €
Program 11: Bývanie	11 600 €		11 600 €
Program 12: Administratíva	681 739 €	21 951 €	703 690 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 832 665 €	35 056 €	1 867 721 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 958 815 €	48 716 €	2 007 531 €
Schodok rozpočtu	126 150 €	13 660 €	139 810 €
Príjmové finančné operácie	126 150 €	13 660 €	139 810 €
Prevod z rezervného fondu	126 150 €	13 660 €	139 810 €
Príjmy celkom	1 958 815 €	48 716 €	2 007 531 €
Výdavky celkom	1 958 815 €	48 716 €	2 007 531 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet na rok 2011

Bežné príjmy						
kat.	pol.	podp.	Príjem	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	501 065 €	0 €	501 065 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	501 065 €	0 €	501 065 €
	111		Podielové dane	501 065 €		501 065 €
200			Nedaňové príjmy	563 500 €	4 000 €	567 500 €
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	73 000 €	0 €	73 000 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	37 000 €		37 000 €
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	4 000 €		4 000 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	32 000 €		32 000 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	418 000 €	0 €	418 000 €
	221		Administratívne poplatky	200 000 €		200 000 €
	222		Pokuty a penále	2 000 €		2 000 €
	223	06	Príjmy ZOS	47 000 €		47 000 €
	223	07	Príjmy OS	29 000 €		29 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	90 000 €		90 000 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	30 000 €		30 000 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	20 000 €		20 000 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 500 €	0 €	2 500 €
	243		Úroky z vkladov	2 500 €		2 500 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov			0 €
290			Iné nedaňové príjmy	70 000 €	4 000 €	74 000 €
	292		Iné nedaňové príjmy	70 000 €	4 000 €	74 000 €
300			Granty a transfery	768 100 €	31 056 €	799 156 €
310			Tuzemské granty a transféry	768 100 €	31 056 €	799 156 €
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	38 000 €		38 000 €
	312	05	Transféry - Matrika	63 341 €		63 341 €
	312	06	Transféry - ZOS	115 674 €		115 674 €
	312	07	Transféry - OS	277 169 €		277 169 €
	312	08	ŠFRB	11 600 €		11 600 €
	312	09	Transféry - SRC	56 000 €		56 000 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	27 000 €		27 000 €
	312	10	Transféry - Triton	23 000 €		23 000 €
	312		Transfery - ŠZA	104 000 €		104 000 €
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 316 €		7 316 €
	312		Účelový transfér - MMK (Triton)	45 000 €		45 000 €
	311		Sčítanie ľudu		21 951 €	21 951 €
	311		Granty			0 €
	312		Transfer - dopravná výchova		7 505 €	7 505 €
	312		Transfer - prevencia kriminality		1 600 €	1 600 €
Bežné príjmy spolu:				1 832 665 €	35 056 €	1 867 721 €

Programový rozpočet na rok 2011

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
01.1.1.6	231	Príjem z kapitálových aktív - predaj	0 €	1 100 €	1 100 €
06.2.0	322	Transfer ŠR - DI Jánošíková	0 €	0 €	0 €
06.2.0	322	Transfer ŠR - MMK	0 €	0 €	0 €
08.1.0	322	Výstavba viacúčelového ihriska	0 €	0 €	0 €

Kapitálové príjmy celkom: 0 € 1 100 € 1 100 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	126 150 €	13 660 €	139 810 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
01.1.1.6.		Správa obce	35 000 €	0 €	35 000 €
	711 003	Nákup softvéru	5 000 €		5 000 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	10 000 €		10 000 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov			0 €
	713 006	Komunikačná infraštruktúra	20 000 €		20 000 €
05.1.0.		Ochrana životného prostredia	0 €	0 €	0 €
	713 004	Prevádzkový stroj - vysávač			0 €
06.2.0.		VPP	87 150 €	13 660 €	100 810 €
	717 001	DI - Jánošíková, Ľudmanská			0 €

	717 001	DI - Turgenevova	35 000 €		35 000 €
	717 001	Viacúčelové športové ihrisko - Cottbus			0 €
	717 001	Parkoviská: Paláriková, Krakovská			0 €
	717 001	Parkoviská: Oštepová, Krakovská	52 150 €	13 660 €	65 810 €
08.1.0.		Športovo zábavný areál	4 000 €	0 €	4 000 €
	717 001	Sklad - realizácia podlahy			0 €
	717 002	Kamerový systém			0 €
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			0 €
	713 004	Nafukovacie skákadlo - Vranka			0 €
	713 004	Turniket	4 000 €		4 000 €
08.2.0.3.		SRC	0 €	0 €	0 €
	717 002	Sadové úpravy - SRC - oplatenie			0 €
	717 002	Výmena plynového kotla			0 €

Kapitálové výdavky celkom:

126 150 €

13 660 €

139 810 €

Košice, 31. 8. 2011

Programový rozpočet na rok 2011

Bežné príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
111	Podielové dane	501 065 €		501 065 €
121	Daň z nehnuteľností	0 €		0 €
133	Daň zo špeciálnej služby	0 €		0 €
212	Príjmy z prenájmu	37 000 €		37 000 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	4 000 €		4 000 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	200 000 €		200 000 €
222	Pokuty a penále	2 000 €		2 000 €
223	Príjmy ZOS	47 000 €		
223	Príjmy OS	29 000 €		29 000 €
212	Príjmy z VŠA - AB	32 000 €		32 000 €
223	Príjmy ŠZA	90 000 €		90 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	30 000 €		30 000 €
223	Príjmy správa - Stavebný úrad	20 000 €		20 000 €
240	Úroky	2 500 €		2 500 €
292	Iné nedaňové príjmy	70 000 €	4 000 €	74 000 €
312	ESF - aktivačná činnosť	38 000 €		38 000 €
312	Transféry - matrika	63 341 €		63 341 €
312	Transféry - ZOS	115 674 €		115 674 €
312	Transféry - OS	277 169 €		277 169 €
312	ŠFRB	11 600 €		11 600 €
312	Transféry - SRC	56 000 €		56 000 €
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €		27 000 €
312	Triton	23 000 €		23 000 €
312	Transféry - ŠZA	104 000 €		104 000 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 316 €		7 316 €
312	Účelový transfér - MMK (Triton)	45 000 €		45 000 €
312	Dopravná výchova		7 505 €	7 505 €
312	Transféry - Prevencia kriminality		1 600 €	1 600 €
312	Transféry - MF SR - výkon samospr. funkcií			0 €
311	Granty			0 €
311	Sčítanie obyvateľov		21 951 €	21 951 €
Bežné príjmy celkom:		1 832 665 €	35 056 €	1 820 721 €

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	Po úprave
01.1.1.6.	Správa obce	765 355 €	0 €	765 355 €
	611 Mzdy	390 000 €		390 000 €
	620 Odvody	132 600 €		132 600 €
	631 Cestovné	700 €		700 €
	632 Energia, voda, komunikácie	63 500 €		63 500 €
	633 Materiál a dodávky	15 000 €		15 000 €
	634 Dopravné	8 500 €		8 500 €
	635 Rutinná a štandardná údržba	22 000 €		22 000 €
	636 Nájomné za prenájom	55 €		55 €
	637 Ostatné tovary a služby	130 000 €		130 000 €
	642 Bežné transféry	3 000 €		3 000 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 800 €	0 €	2 800 €
	637 005 Auditorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €		1 900 €
	637 012 Poplatky banke	900 €		900 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	63 341 €		63 341 €
03.2.0.	Požiarňa ochrana	1 300 €		1 300 €
04.1.2.	ESF	38 000 €		38 000 €
04.3.5.	Elektro - revízia	5 000 €		5 000 €
06.1.0.	ŠFRB	11 600 €		11 600 €
05.1.0.	Rozvoj obcí	37 626 €	0 €	37 626 €
	Nakladanie s odpadmi	6 000 €		6 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €		13 700 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 000 €		2 000 €
	Cestná doprava	15 926 €		15 926 €
	Verejné osvetlenie			0 €
06.2.0.2.	Stredisko VPP	31 000 €		31 000 €
08.1.0.	Triton	68 000 €		68 000 €
08.1.0.	ŠZA	194 000 €		194 000 €
08.1.0.1.	ŠZA - Dopravná výchova	0 €	7 505 €	7 505 €
08.1.0.	ŠZA - AB	15 000 €		15 000 €
08.2.0.9.	Kultúrne služby	20 000 €		20 000 €
08.2.0.3.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	86 000 €		86 000 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 700 €		3 700 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby - ZMOS	2 400 €		2 400 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 500 €		1 500 €

10.2.0.1.	Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum	3 100 €		3 100 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - OS	306 169 €		306 169 €
10.2.0.2	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	162 274 €		162 274 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	4 000 €		4 000 €
10.7.0.1.	Sociálna pomoc občanom v núdzi	10 500 €	0 €	10 500 €
	637 005 Pohrebníctvo			0 €
	642 026 Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 500 €		10 500 €
0160	Voľby			0 €
0160	Referendum			0 €
10.7.0.3.	Ďalšie sociálne dlužby - výdajňa - PB		4 000 €	4 000 €
0160	Sčítanie obyvateľov		21 951 €	21 951 €
08	Granty			0 €
03	Verejný poriadok a bezpečnosť (kriminalita)		1 600 €	1 600 €

Bežné výdavky celkom:

1 832 665 €

35 056 €

1 867 721 €

Košice, 31. 8. 2011