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: Doprav a 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 €**

Košice, 31.8.2011

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 €**

Košice, 31.8.2011

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: Palárikova, 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 - oplotenie			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 špeciálej 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	Prímy SRC + prenájom miestností	30 000 €		30 000 €
223	Príimy 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 štadardná 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	Audítorské, 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.		**Požiarna 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 dokumentáca	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