

Programový rozpočet na rok 2011

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2011	1. úprava	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové výdavky spolu:	126 150 €	0 €	0 €	126 150 €
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 €			52 150 €
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 €	0 €	0 €	126 150 €
Bežné príjmy spolu:	1 832 665 €	35 056 €	12 405 €	1 880 126 €
Bežné výdavky spolu:	1 832 665 €	35 056 €	12 405 €	1 880 126 €
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	74 500 €		700 €	75 200 €
Program 2: Interné služby	29 800 €			29 800 €
Program 3: Služby občanom	74 357 €			74 357 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	1 600 €	7 505 €	9 105 €
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 €	-7 505 €	348 000 €
Program 8: Kultúra	23 100 €			23 100 €
Program 9: Životné prostredie	82 700 €			82 700 €
Program 10: Sociálne služby	482 943 €	4 000 €	12 000 €	486 943 €
Program 11: Bývanie	11 600 €		405 €	12 005 €
Program 12: Administratíva	681 739 €	21 951 €	-700 €	702 990 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 832 665 €	35 056 €	0 €	1 867 721 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 958 815 €	35 056 €	0 €	1 993 871 €
Schodok rozpočtu	126 150 €	0 €	0 €	126 150 €
Príjmové finančné operácie	126 150 €	0 €	0 €	126 150 €
Prevod z rezervného fondu	126 150 €		0 €	126 150 €
Príjmy celkom	1 958 815 €	35 056 €	0 €	1 993 871 €
Výdavky celkom	1 958 815 €	35 056 €	0 €	1 993 871 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet na rok 2011

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	2. úprava	po úprave
01.1.1.6	231	Príjem z kapitálových aktív - predaj	0 €	1 100 €	0	1 100 €
06.2.0	322	Transfer ŠR - DI Jánošíková	0 €	0 €	0 €	0 €
06.2.0	322	Transfer ŠR - MMK	0 €	0 €	0 €	0 €
08.1.0	322	Výstavba viacúčelového ihriska	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	2. úprava	po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	126 150 €	13 660 €	-13 660 €	126 150 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	2. úprava	po úprave
01.1.1.6.		Správa obce	35 000 €	0 €	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 €
06.2.0.		VPP	87 150 €	13 660 €	-13 660 €	87 150 €
	711 001	DI - Turgenevova	35 000 €			35 000 €
	711 001	Parkoviská: Oštepová, Krakovská	52 150 €	13 660 €	-13 660 €	52 150 €
08.1.0.		Športovo zábavný areál	4 000 €	0 €	0 €	4 000 €
	713 004	Turniket	4 000 €	0 €	0 €	4 000 €

Kapitálové výdavky celkom: 126 150 € 13 660 € -13 660 € 126 150 €

Košice, 01.12. 2011

Programový rozpočet na rok 2011

Bežné príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	2. 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 €			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 €		405 €	12 005 €
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	0 €	1 600 €		1 600 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom			12 000 €	12 000 €
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 €	12 405 €	1 880 126 €

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2011	1. úprava	2. úprava	Po úprave
01.1.1.6.	Správa obce	765 355 €	0 €	0 €	765 355 €
611	Mzdy	390 000 €		-9 000 €	381 000 €
620	Odvody	132 600 €		16 800 €	149 400 €
631	Cestovné	700 €		-100 €	600 €
632	Energia, voda, komunikácie	63 500 €		300 €	63 800 €
633	Materiál a dodávky	15 000 €		-690 €	14 310 €
634	Dopravné	8 500 €		950 €	9 450 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 000 €		-8 285 €	13 715 €
636	Nájomné za prenájom	55 €		25 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	130 000 €		700 €	130 700 €
642	Bežné transféry	3 000 €		-700 €	2 300 €
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 €		405 €	12 005 €
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.	Stravovanie pre dôchodcov	0 €	0 €	12 000 €	12 000 €
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 €

10.7.0.3.	Ďalšie sociálne služby - 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 € 12 405 € 1 880 126 €

Košice, 01.12. 2011

Programový rozpočet na rok 2011

Bežné príjmy							
kat.	pol.	podp.	Príjem	Rozpočet 2011	1. úprava	2. 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 €
120			Dane z majetku	0 €	0 €		0 €
	121		Daň z nehnuteľností	0 €	0 €		0 €
130			Domáce dane na tovary a služby	0 €	0 €		0 €
	133		Daň zo špeciálnej služby	0 €	0 €		0 €
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 €	12 405 €	811 561 €
310			Tuzemské granty a transfery	768 100 €	31 056 €	12 405 €	811 561 €
	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 €		405 €	12 005 €
	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		Transféry - ŠZA	104 000 €			104 000 €
	312	11	Transféry - 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 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom			12 000 €	12 000 €
Bežné príjmy spolu:				1 832 665 €	35 056 €	12 405 €	1 880 126 €