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: Doprav a 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 €**

Košice, 01.12.2011

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 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 €			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 €		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 €**

Košice, 01.12. 2011

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 štadardná 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 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.		**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 transféry**	**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		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 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom			12 000 €	12 000 €
			Bežné príjmy spolu:	**1 832 665 €**	**35 056 €**	**12 405 €**	**1 880 126 €**

Košice, 01.12. 2011