

Návrh na zmenu programového rozpočtu MČ KE-SM

€

	Sumár	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
1	Bežné príjmy spolu:	3 419 593	3 461 468	6 569	3 468 037
2	Bežné výdavky spolu:	3 408 893	3 442 684	1 569	3 444 253
3	z toho:				
4	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	4 476	4 466	0	4 466
5	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	274 293	270 555	0	270 555
6	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	219 899	219 730	0	219 730
7	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	9 410	7 910	0	7 910
8	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	1 124 104	1 169 904	11 343	1 181 247
9	PROGRAM 6: ŠPORT	819 945	810 513	0	810 513
10	PROGRAM 7: KULTÚRA	109 662	109 662	-2 800	106 862
11	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23 874	26 412	-2 599	23 813
12	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	123 961	124 263	4 243	128 506
13	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	699 269	699 269	-8 618	690 651
14	Prebytok bežného rozpočtu	10 700	18 784	5 000	23 784
15					
16	Kapitálové príjmy spolu:	47 367	47 367	0	47 367
17	Kapitálové výdavky spolu:	168 985	177 069	5 000	182 069
18	z toho:				
19	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT	0	0	0	0
20	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY	4 400	4 400	0	4 400
21	PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	1 700	2 084	0	2 084
22	PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE	14 900	16 400	0	16 400
23	PROGRAM 5: VZDELÁVANIE	0	6 200	7 000	13 200
24	PROGRAM 6: ŠPORT	147 985	147 985	-2 000	145 985
25	PROGRAM 7: KULTÚRA	0	0	0	0
26	PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	0	0	0	0
27	PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
28	PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ	0	0	0	0
29	Schodok kapitálového rozpočtu	-121 618	-129 702	-5 000	-134 702
30					
31	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 466 960	3 508 835	6 569	3 515 404
32	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 577 878	3 619 753	6 569	3 626 322
33	Schodok rozpočtu	-110 918	-110 918	0	-110 918
34					
35	Príjmové finančné operácie	110 918	110 918	0	110 918
36	Prevod z rezervného fondu	110 918	110 918	0	110 918
37					
38	Príjmy celkom	3 577 878	3 619 753	6 569	3 626 322
39	Výdavky celkom	3 577 878	3 619 753	6 569	3 626 322
40					
41	Výsledok hospodárenia	0	0	0	0

Bežné príjmy				Príjem	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
kat.	pol.	podp.						
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY	461 582	461 582	0	461 582
2	110			<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	461 582	461 582	0	461 582
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	461 582	461 582	0	461 582
4								
5	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 593 978	1 599 398	5 544	1 604 942
6	210			<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	290 598	293 898	-13 410	280 488
7		212		<i>Príjmy z vlastníctva</i>	290 598	293 898	-13 410	280 488
8		212	002	Z prenajatých pozemkov	82 062	82 062	-13 410	68 652
9		212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	208 536	211 836	0	211 836
10				v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ	80 057	80 057	0	80 057
11				- prenájom nebytových priestorov - MKP	75 479	78 779	0	78 779
12				- prenájom stolov na trhovisku	53 000	53 000	0	53 000
13								
14	220			<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	872 880	872 880	-14 465	858 415
15		221	004	<i>Administratívne poplatky</i>	317 987	317 987	0	317 987
16				v tom: - výherné hracie prístroje	282 987	282 987	-2 500	280 487
17				- ostatné správne poplatky (matrika, overovanie)	35 000	35 000	2 500	37 500
18								
19		222	003	Pokuty a penále za porušenie predpisov	2 000	2 000	850	2 850
20								
21		223	001	<i>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	477 066	477 066	-26 143	450 923
22				v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf	379 984	379 984	-15 300	364 684
23				- MKP - za služby (médiá)	37 013	37 013	-1 100	35 913
24				- MÚ - za služby (médiá)	49 569	49 569	-6 243	43 326
25				- za podujatia referátu kultúry a športu	10 500	10 500	-3 500	7 000
26								
27		223	002	Za materské školy	23 605	23 605	0	23 605
28								
29		223	003	<i>Za stravné</i>	52 222	52 222	10 764	62 986
30				v tom: - od zamestnancov	14 755	14 755	0	14 755
31				- od dôchodcov	37 467	37 467	10 764	48 231
32								
33		223	004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	0	64	64
34								
35	220			MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG.	30 900	30 900	5 544	36 444
36		223		<i>Poplatky a platby z predaja služieb</i>	30 900	30 900	5 544	36 444
37		223	002	<i>za materské školy</i>	30 900	30 900	5 544	36 444
38				v tom: - MŠ Hrnčiarska	8 200	8 200	490	8 690
39				- MŠ Park Angelinum	4 800	4 800	345	5 145
40				- MŠ Tatranská 23	17 900	17 900	4 709	22 609
41								
42	240			<i>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</i>	600	600	0	600
43		243		Z vkladov	300	300	0	300
44		244		Z termínovaných vkladov	300	300	0	300
45								
46	290			<i>Iné nedaňové príjmy</i>	399 000	401 120	27 875	428 995
47		292	008	Z náhrad poistného plnenia	0	0	14 075	14 075
48		292	008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	354 000	354 000	0	354 000
49		292	012	Z dobropisov	25 000	25 000	12 800	37 800
50		292	027	Ostatné	20 000	22 120	1 000	23 120
51								
52	300			GRANTY A TRANSFERY	1 364 033	1 400 488	1 025	1 401 513
53	310			<i>Tuzemské granty a transfery</i>	1 364 033	1 400 488	1 025	1 401 513
54		312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	1 364 033	1 400 488	1 025	1 401 513
55		312	001	<i>Zo štátneho rozpočtu</i>	113 240	116 595	108	116 703
56				v tom: - na matričnú činnosť	40 810	40 810	0	40 810
57				- na štátny fond rozvoja bývania	14 410	14 410	0	14 410
58				- na register obyvateľov	6 740	6 740	0	6 740
59				- na deti v prípravných triedach MŠ	29 697	29 697	-540	29 157
60				- na aktivačné práce	2 164	4 702	411	5 113
61				- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	364	666	237	903
62				- na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	19 055	19 570	0	19 570
63								
64		312	007	<i>Z rozpočtu obce - od mesta Košice</i>	1 250 793	1 283 893	917	1 284 810
65				v tom: - na prevádzku materských škôl	1 038 302	1 038 302	0	1 038 302
66				- účelová dotácia na MKP a MVL	200 000	200 000	0	200 000
67				- účelová dotácia na údržbu materských škôl	0	33 100	0	33 100
68				- transfer na stravovanie dôchodcov	12 491	12 491	917	13 408
69								
69				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 419 593	3 461 468	6 569	3 468 037

€

Kapitálové príjmy				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
1	2	3	4				
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1	320			47 367	47 367	0	47 367
2							
3		321		47 367	47 367	0	47 367
4				47 367	47 367	0	47 367
5							
6				47 367	47 367	0	47 367

€

PRÍJMY SPOLU				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
1	2	3	4				
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1				3 419 593	3 461 468	6 569	3 468 037
2				47 367	47 367	0	47 367
3				3 466 960	3 508 835	6 569	3 515 404

€

FINANČNÉ OPERÁCIE				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
1	2	3	4				
	kategória	položka	podpoložka	príjem			
1				110 918	110 918	0	110 918
2		454	001	110 918	110 918	0	110 918
3				110 918	110 918	0	110 918

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT

€

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
1	PROGRAM 1: Plánovanie a manažment			4 476	4 466	0	4 466	0	0	0	0
2	1	Manažment		2 776	3 076	0	3 076	0	0	0	0
3		1.1.	Výkon funkcie starostu	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
4		01.1.1.6	1 Reprezentačný fond	1 200	1 200	0	1 200				
5											
6		1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 576	1 876	0	1 876	0	0	0	0
7		01.1.1.6	1 Kontrolný audit k certifikátu ISO 9001	1 076	1 376	0	1 376				
8		01.1.1.6	2 Bezpečnostný projekt	500	500	0	500			0	
9											
10	2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 700	1 390	0	1 390	0	0	0	0
11		01.1.2	1 Náklady účtovný audit	1 700	1 390	0	1 390				
12											

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY

€

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ROZPOČET 2011							
				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
1	PROGRAM 2: Interné služby			274 293	270 555	0	270 555	4 400	4 400	0	4 400
2	1	Činnosť orgánov mestskej časti		215 983	212 245	0	212 245	0	0	0	0
		01.1.1.6	1 Mzdy a odvody do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	111 948	108 210	0	108 210				
3		01.1.1.6	2 Odmeny a odvody poslancov	98 752	98 752	0	98 752				
4		01.1.1.6	3 Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov	5 283	5 283	0	5 283				
5											
6	2	Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti		38 142	38 142	0	38 142	4 400	4 400	0	4 400
7		01.1.1.6	1 Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a Kmeťovej ul.	34 342	34 342	0	34 342	4 400	4 400	0	4 400
8		01.1.1.6	3 Nákup masážno-relaxačných zariadení do suterénnych priestorov na Hviezdoslavovej ul.	3 800	3 800	0	3 800				
9											
10	3	Informačný systém mestskej časti		18 468	18 468	0	18 468	0	0	0	0
11		01.1.1.6	1 Nákup zariadení pre informačné technológie	1 986	1 986	0	1 986				
12		01.1.1.6	2 Údržba a opravy počítačov a tlačiarň	300	300	0	300				
13		01.1.1.6	3 Updaty programov, licenčné softvéry	12 982	12 982	0	12 982				
14		01.1.1.6	4 Služby - renovácie tonerov a kartridží, konzultácie	2 900	2 900	0	2 900				
15		01.1.1.6	5 Školenia na programové vybavenia	300	300	0	300				
16											
17	4	Vzdelávanie zamestnancov		1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0
18		01.1.1.6	1 Školenia zamestnancov	1 700	1 700	0	1 700				

