

Príloha č. 1 k zápisnici z 16. 05. 2023

Katégoria	položka	podpoložka	Text	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1.úpravu	Upravený rozpočet	Vyjadrenie komisie finančnej, výstavby a verejného poriadku ku návrhu na 1. úpravu rozpočtu
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	882 249	- 6 869	875 380	
	111003		Výnos dane z príjmov fyzických osôb	799 760	- 6 869	792 891	-6 869 €
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	779 489	451 601	1 231 090	
	223003		Za stravné	223 165	820	223 985	+ 820 €
	242		Z vkladov	-	10	10	+ 10 €
	292008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	-	450 000	450 000	0 €
	292012		Z dobropisov	2 000	771	2 771	+ 771 €
300			GRANTY A TRANSFERY	4 953 339	738 692	5 692 031	
	312001		Zo štátneho rozpočtu	338 815	1 027 460	1 366 275	+ 1 027 460 €
	312007		Z rozpočtu obce	2 863 426	- 288 768	2 574 658	
			- Mesto Košice - financovanie školstva	2 800 000	- 288 768	2 511 232	-288 768 €

Hlavná kategória	Podprogram	Výdavky	Schválený rozpočet 2023	Návrh na 1. úpravu	Upravený rozpočet	Vyjadrenie komisie finančnej, výstavby a verejného poriadku ku návrhu na 1. úpravu
		PROGRAM 1: Služby občanom				
600		Bežné výdavky	877205	1062412	1939617	
	1.4.	Trhovisko	120958	3000	123958	+ 3 000 €
	1.5.	Občianske a spoločenské obrady	29078	2500	31578	občianske obrady 0 €, sobášne obrady - preveriť do zastupiteľstva
	1.6.	Komunikácie	5000	3000	8000	+ 1500 €
	1.7.	Detské ihriská a športoviská	29700	3000	32700	0 €
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	128005	26000	154005	+ 25 000 € (presun z kapitálu) Oprava schodov Karpatská -10 000 €, Oprava chodníka , revitalizácia na Kpt. Nálepku 2 – Kuzmányho -10 000 €. Prekládka 4 ks kamier - prerokovať na zasadnutí komisie v júni
	1.9.	Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov	237888	1024912	1262800	+ 1 024 912
700		Kapitálové výdavky	560590	95000	655590	
	1.4.	Trhovisko	6000	65000	71000	0 €
	1.6.	Komunikácie	98678	4000	102678	+ 4 000 €
	1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	243000	26000	269000	Antigrafitový stroj 0 € Spracovanie zámeru Masarykova kolónia - prerokovať po stretnutí s členmi dozornej rady Verejné osvetlenie Lomená + 10 000 €
		PROGRAM 2: Vzdelávanie				
600		Bežné výdavky	3347337	2548	3349885	
	2.1.	Materské školy	3347337	2548	3349885	
	z toho:	Prevádzka materských škôl	3100146	2548	3102694	
700		Kapitálové výdavky	37000	-34000	3000	
	2.1.	Materské školy	37000	-34000	3000	položka ostáva, komisia nesúhlasí s presunom
		PROGRAM 5: Sociálne služby				
600		Bežné výdavky	124061	6500	130561	0 €
	5.1.	Seniori	110061	6500	116561	0 €
	5.1.1.	Denné centrum staromestských seniorov	12814	6500	19314	0 €
		PROGRAM 6: Samospráva a podporná činnosť				
600		Bežné výdavky	1567303	63500	1630803	
	6.1.	Samospráva	349140	5000	354140	0 €
		z toho: dotácie podľa VZN č. 1/2016				
	6.2.	Podporná činnosť	1218163	58500	1276663	Výpočtová technika a materiálové zabezpečenie 0 € 635 rutinná a štandardná údržba 0 € Operatívny leasing osobného motorového vozidla + 3 000 € Nová webová stránka + 6 000 €
		z toho: splácanie úrokov z úveru a leasingu				
		VÝDAVKY SPOLU	6821998	1195960	8017958	