

Návrh I. zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na rok 2011

Časť I.

A) Bežné príjmy

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	1. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011
a		b		c	d	e	f	g
	100			Daňové príjmy	444 135	0	444 135	368 624
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	444 135	0	444 135	368 624
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	444 135	0	444 135	368 624
	200			Nedaňové príjmy	329 074	1 073	330 147	251 817
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	69 085	9 880	78 965	65 431
		211		Príjmy z podnikania	5 000	0	5 000	5 000
41			004	Iné príjmy z podnikania (reklama)	5 000	0	5 000	5 000
		212		Príjmy z vlastníctva	64 085	9 880	73 965	60 431
41			001	Príjmy za vydobyté nerasty	4 023	0	4 023	4 023
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	380	506	636
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	0	3 436	2 087
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	15 500	9 500	25 000	20 772
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	41 000	0	41 000	32 913
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 604	-14 810	219 795	155 198
		221		Administratívne poplatky	85 404	-15 842	69 563	28 413
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 900	0	2 900	1 994
41			004	- SP ekonomické oddelenie	1 500	-1 100	400	407
41			004	- SP výherné automaty	71 754	-13 442	58 313	19 415
41			004	- SP overovanie podpisov	8 500	-1 000	7 500	6 190
41			004	- SP za známky pre psov	750	-300	450	407
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	2 532	2 532	1 234
41			003	Za porušenie predpisov	0	2 532	2 532	1 234

Kód zdroj a	katégó-ria	položk a	podpolo ž-ka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	1. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	149 200	-1 500	147 700	125 551
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-príjmy za denné centrum	600	-500	100	9
41				- príjmy za kopírovanie	100	0	100	80
41				- príjmy za ZOS	46 000	-1 000	45 000	37 066
41				- príjmy za OS	32 000	0	32 000	27 298
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500	0	1 500	1 347
41				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	20 000	0	20 000	15 907
41			003	Príjmy za stravné	49 000	0	49 000	43 844
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	51	0	51	34
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	45	0	45	30
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	6	0	6	4
	290			Iné nedaňové príjmy	25 334	6 002	31 336	31 154
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	400	948	1 348	1 348
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	400	948	1 348	1 348
41		292		Ostatné príjmy	24 934	5 054	29 988	29 806
41			006	Príjmy z odvodu z hazardných hier a videohier	8 000	1 600	9 600	9 600
41			012	Z dobropisov	3 934	3 454	7 388	7 388
41			027	Iné	13 000	0	13 000	12 818
	300			Granty a transféry	527 261	-26 882	500 379	423 602
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	666	-6	660	660
		311		Granty	666	-6	660	660
72		311		Sponzorstvo pre MČ	666	-6	660	660
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	526 595	-26 876	499 719	422 942
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	101 215	0	101 215	75 912
111				- na prenesený výkon štátnej správy, REGOB	6 485	0	6 485	4 863
111				- na výkon sčítania obyvateľstva	0	0	0	19 907
1161			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	4 460	0	4 460	4 214
1162			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	787	0	787	744
111			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	30 222	124	30 346	16 352
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 326	0	319 326	266 110
41			007	- na verejnoprospešné práce	60 000	-60 000	0	0
41			007	- účelové prostriedky na Hokejové mestečko	0	33 000	33 000	33 000
41			007	- na stravovanie	4 100	0	4 100	1 840
				Bežné príjmy celkom:	1 300 470	-25 833	1 274 661	1 044 043

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroj a	katégória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	1. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011
	230			Kapitálové príjmy	0	0	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transféry	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroj a	katégória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2011 v €	1. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	33 000	2 650	35 650	0
	450			Z ostatných finančných operácií	33 000	2 650	35 650	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 000	2 650	35 650	0
46			001	z rezervného fondu obce	33 000	2 650	35 650	0
				Finančné operácie spolu :	33 000	2 650	35 650	0

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011										
Bežné výdavky									Kapitálové výdavky	
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia							
kód zdroja	prog-ram	klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011		Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2011
	PROGRAM 1: Služby občanom			22 395	1 182	23 577	15 818			0
	1	Trhoviská Mier a Merkúr		14 440	-1 780	12 660	7 385			
	1.1.1.	06.2.0.	Trhovisko Mier	6 150	-660	5 490	2 891			
41			1a Úrazové poistenie	0	10	10	8			
41			1 Vodné, stočné	100	300	400	361			
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	50	30	80	62			
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	0	200	150			
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	1 800	929			
41			5 Údržba strechy, stolov, vodovodného zariadenia	500	0	500	0			
41			6 Odvoz odpadu	3 500	-1 000	2 500	1 381			
	1.1.2.	06.2.0.	Trhovisko Merkúr	8 290	-1 120	7 170	4 494			
41			úrazové poistenie	0	10	10	8			
41			1 energie (vodné, stočné elektrina	800	150	950	999			
41			2 Tlačivá (príjmové doklady)	100	20	120	95			
41			3 Materiál , čistiace potreby	200	0	200	189			
41			4 Dohody na upratovanie trhoviska	1 800	0	1 800	829			
41			5 Údržba, prístreškov, údržba	500	-300	200	0			
41			7 Odvoz odpadu	4 500	-1 000	3 500	2 145			
41			6 Nájomné soc. zariadenia	390	0	390	229			
	2	Rybárske lístky		20	12	32	32			
	1.2.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	20	12	32	32			
41			1 Nákup rybárskych lístkov	20	12	32	32			
	3	Evidencia chovu zvierat		150	3 150	3 300	3 300			
	1.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	150	3 150	3 300	3 300			
41			1 Známky pre psov	150	3 150	3 300	3 300			
	4	Evidencia obyvateľstva		6 485	0	6 485	4 571			
	1.4.	01.1.1.6	Obce - hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	6 485	0	6 485	4 571			
111			1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 065	0	4 065	3 387			
111			2 Poistné a príspevky do poisťovní	1 420	0	1 420	1 184			
111			3 Nákup interierového vybavenia pre evidenciu obyvateľstva	1 000	0	1 000	0			

PROGRAM 1: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet na rok 2011											
					Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia								
zdroja	am	klasifik.		ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2011	
	5	Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev			1 050	-200	850	281			
	1.5.	06.1.0.	Rozvoj bývania		1 050	-200	850	281			
41			1	Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a informačných zariadení	1 050	-200	850	281			
	6	Osvedčovanie listín a podpisov			0	0	0	0			
	7	Úradné tabule			0	0	0	0			
	9	Civilná ochrana			200	-200	0	0			
	1.9.	02.2.0.	Civilná ochrana		200	-200	0	0			
41			1.	Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí	200	-200	0	0			
	10	Reister obnovy evidencie obyvateľstva			50	200	250	249			
	1.10	01.1.1.6	Obce		50	200	250	249			
41			1.	Energie, komunikácie,	50	200	250	249			

PROGRAM 2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet na rok 2011									
	Pod-	funkčná						Kapitálové výdavky	
Kód zdroja	prog-ram	klasifik.		ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť' k 31.10.2011	Schválený rozpočet
	PROGRAM2: Odpadové hospodárstvo				2 600	-1 300	1 300	514	0
	1	Zvoz a odvoz komunálneho odpadu			2 500	-1 200	1 300	514	
	2.1.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		2 500	-1 200	1 300	514	
41			1	a) Odstraňovanie nelegálnych skládok	2 500	-1 200	1 300	514	
41				b) Zvoz a likvidácia psích exkrementov	0	0	0	0	
41				c) Zabepečovanie celoročného upratovania	0	0	0	0	
41				d) zber nebezpečného odpadu	0	0	0	0	
	2	Priestupkové konanie v odpad.hospodárstve			100	-100	0	0	
	2.2.	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		100	-100	0	0	
41			1	Tabule "Zákaz vynášania odpadu"	100	-100	0	0	

PROGRAM 3: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet na rok 2011													
Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia										
kód	prog-	klasifik.	ukazovateľ		Schválený	I. zmena	rozpočet po	Skutočnosť k		Schválený	I. zmena	rozpočet po	Skutočnosť k
zdro-	ram				rozpočet	rozpočtu	zmenách	31.10.2011		rozpočet	rozpočtu	zmenách	31.10.2011
ja													
			PROGRAM 3: Miestne komunikácie nezverené do správy MČ		26 247	-15 000	11 247	4 982		30 000	0	30 000	0
	1		Údržba miestnych komunikácií		25 247	-14 000	11 247	4 982		30 000	0	30 000	0
	3.1.1.	04.5.1.	Cestná doprava z toho:		20 000	-14 000	6 000	24		30 000	0	30 000	0
41			6	a) údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore	0	0	0	0					
41			2	b) prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupišťa MHD a pod.	0	0	0	0					
41			3	c) oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran	0	0	0	0					
41			4	d) dopĺňanie chýbajúcich cestných kanalizačných vpustí a poklopov	0	0	0	0					
41			5	e) oprava a úrava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut	20 000	-14 000	6 000	24					
41			6	Zriadenie nových parkovacích miest v MČ			0	0		30 000	0	30 000	0
	3.1.2.	06.2.0.	Rozvoj obcí z toho :		5 247	0	5 298	4 958					
11T1			1	Mzdy, platy AČ	2 027		2 027	1 805					
11T2			2	Mzdy, platy AČ	348		348	318					
11T1			3	Poistné odvody AČ	753		753	631					
11T2			4	Poistné odvody AČ	131		131	111					
11T1			5	Nákup materiálu pre AČ	1 500		1 500	1 430					
11T2			6	Nákup materiálu pre AČ	265		265	252					
11T1			7	Poistné pre AČ	178		178	96					
11T2			8	Poistné pre AČ	45		45	17					
11T1			9	Všeobecné služby AČ	0		51	253					
11T2			10	Všeobecné služby AČ	0	0	0	45					
	2		Správa a údržba verejných priestranstiev		1 000	-1 000	0	0					
	3.2.	04.5.1.	Cestná doprava		1 000	-1 000	0	0					
41			1	a) zimná údržba na verejných priestranstvách v správe MČ	500	-500	0	0					
41			2	b) zimná údržba na komunikáciach zverených do správy MČ	500	-500	0	0					
41			3	c) údržba nástupíšť MHD	0	0	0	0					

PROGRAM 4: KULTÚRA a ŠPORT

Rozpočet na rok 2011										
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky		
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia							
kód	prog-	klasifik.			Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2011
zdro- ja			ukazovateľ							
	Program 4 : Kultúra				4 600	41 546	46 146	39 647		
	1	Podpora kultúrnych a športových podujatí			600	0	600	0		
	4.1.	08.6.2.	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované		600	-600	0	0		
41			1	Dotácie na kultúrne a športové akcie - nešpecifikované	600	-600	0	0		
	2	Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov			1 500	210	1 710	1 126		
	4.2.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 500	210	1 710	1 126		
41			5	Deň matiek	500	0	500	500		
41			11	Kultúrne akcie v DC	1 000	0	1 000	416		
41			3	dohody za kultúrne akcie r. 2010	0	210	210	210		
	3	Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež			1 500	-443	1 057	557		
	4.3.	08.2.0.		Kultúrne služby	1 500	-443	1 057	557		
41			1	Deň detí	500	57	557	557		
41			7	Kultúrne leto	500	-500	0	0		
41			8	Vianoce 2011	500	0	500	0		
	4	Kultúrna spolupráca			0	42 779	42 779	37 964		
	4.4.	08.2.0.	Kultúrne služby		0	42 779	42 779	37 964		
			1	Hokejové mestečko	0	38 668	38 668	36 553		
			2	Amfik uvádza	0	4 111	4 111	1 411		
	5	Športové akcie			1 000	-1 000	0	0		
	4.5.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby		1 000	-1 000	0	0		
41			1.	Športové aktivity v MČ	1 000	-1 000	0	0		
	6	Občasník Kuriér zo Severu			0	0	0	0		
	4.6.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		0	0	0	0		
41			1.	Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu	0	0	0	0		

PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet na rok 2011									
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky	
	Pod	funkčná	ekonomická klasifikácia						
kód	prog- ram	klasifik.	ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2011
zdro- ja									
	PROGRAM 5: Prostredie pre život			18 000	-12 808	5 192	1 022	3 000	0
	1	Verejné osvetlenie		0	300	300	90		
	5.1.	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	300	300	90		
41			1 vianočné osvetlenie	0	300	300	90		
	2	Ochrana životného prostredia		2 500	-208	2 292	0		
	5.2.1.	05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500	-208	2 292	0		
41			1 Deratizácia verejných plôch zelene	2 500	-208	2 292	0		
	3	Verejná zeleň		7 500	-4 900	2 600	932		
	5.3.	05.6.0.	Ochrana ŽP z toho:	7 500	-4 900	2 600	932		
41			1 a) terénne úpravy	0	0	0	0		
41			2 b) kosenie nezverených plôch v MČ	7 500	-4 900	2 600	932		
41			3 c) odpratávanie žľabov, kanálov, chodníkov	0	0	0	0		
41			4 d) výroba a osadzovanie zábradlí	0	0	0	0		
	4	Detské ihriská		5 000	-5 000	0	0	3 000	0
	5.4.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 000	-5 000	0	0	3 000	0
41			1 Opravy existujúcich detských ihrísk (oplatenie, dopĺňanie zariadení)	5 000	-5 000	0	0		
41			2 Príprava PD na detské ihriská podľa noriem EU			0	0	3 000	0
41			3 Realizácia výstavby detských ihrísk v zmysle štandardov EU			0	0	0	0
	5	Lavičky v MČ		3 000	-3 000	0	0		
	5.5.	06.2.0.	Rozvoj obcí	3 000	-3 000	0	0		
41			1 Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách	3 000	-3 000	0	0		

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011									
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky	
	Pod prog- ram	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						
kód				ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011	Schválený rozpočet
zdro-ja									Skutočnosť k 31.10.2011
1	PROGRAM 6: Sociálne služby				557 805	3 207	561 012	448 488	
	1	Staroba			513 793	-4 282	509 511	412 757	
	6.1.1.	10.2.0.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou (ZOS)	147 215	-1 000	146 215	108 177	
111			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 000	0	39 000	34 507	
41			5	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 000	-5 232	21 768	15 937	
111			6	Poistné a príspevky do poisťovní	16 814	0	16 814	15 749	
41			6	Poistné a príspevky do poisťovní	5 000	-796	4 204	1 866	
111			7	Energie, voda a komunikácie	18 000	0	18 000	11 981	
41			8b	Materiál	1 000	1 500	2 500	937	
111			8	Materiál	1 500	0	1 500	678	
111			9	Pracovné odevy, obuv	500	0	500	0	
111			10	Potraviny pre klientov	21 000	0	21 000	17 123	
41			10	Potraviny pre klientov	3 446	0	3 446	0	
111			11	Palivo, mazivá, oleje do auta	1 000	0	1 000	853	
111			12	Servis, údržba a opravy služobného auta	500	510	1 010	1 254	
111			13	Poistné služobného auta	300	15	315	315	
111			14	Opravy a údržba budovy ZOS	1 000	2 500	3 500	374	
41			15	Služby	3 500	483	3 983	1 120	
111			16	Stravovanie	1 468	0	1 468	1 348	
41			16	Stravovanie	4 688	0	4 688	2 864	
41			17	Prídel do soc. fondu	866	0	866	682	
41			18	Odmeny na základe dohôd	500	0	500	420	
111			19	Nemocenské dávky	133	0	133	148	
111			20	Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotnej starostlivosti	0	20	20	21	
	6.1.2.	10.1.2.3.		Opatrovateľská služba v byte invalidných a ZŤP občanov	13 144	0	13 144	10 910	
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 663	0	8 663	7 233	
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní	3 000	0	3 000	2 527	
41			3	Stravovanie	1 368	0	1 368	1 041	
41			4	Prídel do soc. fondu	113	0	113	109	

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet na rok 2011										
Bežné výdavky									Kapitálové výdavky	
ekonomická klasifikácia										
kód	Pod	klasifik.		ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2011
zdro-ja	prog- ram	klasifik.								
	6.1.3.	10.2.0.2.		Opatrovateľská služba v byte občana (OS)	353 434	-3 282	350 152	293 670		
41			1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	226 104	-5 802	220 302	184 399		
41			2	Poistné a príspevky do poisťovní + DDP	81 120	913	82 033	70 487		
41			3	Cestovné	1 400	0	1 400	785		
41			4	Energie, voda a komunikácie	1 500	0	1 500	2 141		
41			5	Materiál	1 200	0	1 200	886		
41			6	Pracovné odevy, obuv	800	0	800	0		
41			7	Palivo, mazivá, oleje do auta	2 000	0	2 000	1 663		
41			8	Poistné	500	0	500	67		
41			9	Služby	100	0	100	173		
41			10	Stravovanie	32 000	0	32 000	26 380		
41			11	Prídel do soc. fondu	3 200	0	3 200	2 648		
41			12	Odmeny na základe dohôd	1000	-1 000	0	0		
41			15	Odchodné do dôchodku	1510	0	1 510	1 450		
41			16	Opravy a údržba	500	0	500	72		
41			17	Nemocenské dávky	500	1000	1 500	912		
41			19	Odstupné	0	1 607	1607	1 607		
	2			Denné centrum	14 012	7 489	21 501	9 316		
	6.2.	09.5.0.2.		Denné centrum	14 012	7 489	21 501	9 316		
41			1a	Odvody so soc. Poistovne	10	-9	1	1		
41			1	Cestovné	2	-2	0	0		
41			2	Energie, voda a komunikácie, dohody	10 000	0	10 000	6 616		
41			3	Materiál	500	2 500	3 000	216		
41			4	Opravy a údržba	2 000	2 000	4 000	964		
41			5	Ostatné služby	1 500	0	1 500	530		
41			6	Vybavenie v Dennom centre	0	3 000	3 000	989		
	3			Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	4 000	0	4 000	75		
	6.3.	10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	4 000	0	4 000	75		
41			1	Jednorázové príspevky v hmotnej núdzi	4 000	0	4 000	75		
	5.			Stravovanie seniorov	26 000	0	26 000	26 340		
	6.5.	10.2.0.2		Bežné transféry jednotlivcom	26 000	0	26 000	26 340		
41			1	Transféry na stravovanie dôchodcov	26 000	0	26 000	26 340		

PROGRAM 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Rozpočet na rok 2011							Skutočnosť k 31.10.2011						
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky					
ekonomická klasifikácia								Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.2011	I. zmena rozpočtu
kód	Pod ram	á klasifik.	ukazovateľ										
													</

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.10.2011
1	Bežné príjmy spolu:	1 300 470	-25 833	1 274 637	1 044 043
2	Bežné výdavky spolu:	1 285 020	-10 383	1 274 637	1 043 757
3	z toho:				
4	Program 1: Služby občanom	22 395	1 182	23 577	15 818
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 600	-1 300	1 300	514
6	Program 3: Komunikácie	26 247	-15 000	11 247	4 982
7	Program 4: Kultúra a šport	4 600	41 546	46 146	39 647
8	Program 5: Prostredie pre život	18 000	-12 808	5 192	1 022
9	Program 6: Sociálne služby	557 805	3 207	561 012	448 488
10	Program 7: Podporná činnosť	653 373	-27 210	626 163	513 379
10	Výdaje na ščítanie ľudu	0	0	0	19 907
	Rozdiel				
	príjmov a výdavky bežného rozpočtu	15 450	-15 450	0	286
	Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky spolu:	33 000	30 000	63 000	0
	z toho:				
1	Program 1: Služby občanom	0	0	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0
3	Program 3: Komunikácie	30 000	0	30 000	0
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	3 000	0	3 000	0
6	Program 6: Sociálne služby	0	0	0	0
7	Program 7: Podporná činnosť	0	30 000	30 000	0
	Rozdiel príjmov a výdavkov				
	kapitálového rozpočtu:	-33 000	-30 000	-63 000	0
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 300 470	-25 833	1 274 637	1 044 043
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 318 020	19 617	1 337 637	1 043 757
	Schodok , prebytok	-17 550	-45 450	-63 000	286
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	33 000	2 650	35 650	0
	Príjmy*	33 000	2 650	35 650	0
	Prevody z mimorozpočtových fondov	0	0	0	0
	Prevod z rezervného fondu	33 000	2 650	35 650	0
	Výsledok hospodárenia	15 450	-42 800	-27 350	286

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.