

Rozpočet odd.výstavby r. 2011

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	
04.5.1	Cestná doprava	Oprava a údržba MK Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie Údržba a oprava DZ,spomal.,ochr.zábradlia,rozšír.park.plôch, údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov, spev.park.plochy, zostávajúce ulice /Trnavská II.etapa,Vajanského II., Tehelná Vinohradnícka, Fr.Kráľa, Kollárová II., Mlynská ZŠ, Pribinova, Hečkova II.-parkovisko, parkovisko Hurbanova,Kysucká /SOÚ/ Robotnícka/ Údržba a oprava svetelnej signalizácie+parkovacie automaty	332 000 33 000	290 000 33 000		290 000 0 33 000	
Spolu		365 000	323 000	0	323 000	0	
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov a kanaliz.rozvodov /dažďové/ Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,PD overenie tech.stavu dažďovej kanalizácie sídl.Sokolská Odvodnenie ulíc /Krátka/+kalamitné vody+vrtanie studní	10 000 33 000 26 500	10 000 33 000 26 500		10 000 33 000 26 500	
Spolu		69 500	69 500	0	69 500	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém	3 500 7 000	3 500 7 000		3 500 7 000	
Spolu		10 500	10 500	0	10 500	0	
Bežné výdavky		445 000	403 000	0	403 000	0	
04.3.5	Elektrina	Rekonštruk.elekt.r Rozvod. Sln.jazerá Dubčekov vršok Vybudovanie VO a NN rozvodov /Trnavská-Boldocká a nové sídlišká, SNP ul./ Projekt svetivost' v školách	8 000 38 000 10 000	8 000 47 000 10 000		8 000 20 000	
Spolu		56 000	65 000	0	28 000	0	
04.4.3	Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká/ PD kruhová križovatka Pošta Vypracovanie ÚPD mesta,znal.posudky,geom.pl.,verej.obstar. Prístrešok Amfiteáter	10 000 17 500 50 000 35 000	25 000 17 500 50 000 35 000		25 000 17 500 50 000 35 000	

Spolu		112 500	127 500	0	127 500	0
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava nové komunikácie, stará poliklinika	23 000	23 000		23 000	
Spolu		23 000	23 000	0	23 000	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Odkúpenie závlahového systému-prepojenie komunik.Aquath.	1 700	1 700		1 700	
Spolu		1 700	1 700	0	1 700	0
10.2.0.1 Sociálne	Sociálne byty Sokolská	135 000	135 000		135 000	
Spolu		135 000	135 000	0	135 000	0
Kapitálové výdavky		328 200	352 200	0	315 200	0

Rozpočet odd.výstavby r. 2012

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválený rozpočet	Zmeny 1	Rozpočet po 1.zme 2	Zm 2
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a rekonštrukcia MK Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie Údržba a oprava DZ, spomal., ochr. zábradlia, rozšir. park. plôch, údržba chodníkov, elektro a plyn. rozvodov, spev. park. plochy, zostávajúce ulice /A. Sládkoviča, nám. 1. mája, Rybárska pri štadióne/ Údržba a oprava svetelnej signalizácie	402 000 33 000	402 000		402 000 0 33 000	
Spolu		435 000	435 000	0	435 000	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov a kanaliz. rozvodov /dažďové/ Stojaté vody - čistenie uličných vpustí Odvodnenie ulíc + kalamitné vody + vŕtanie studní	10 000 33 000 26 500	10 000 33 000 26 500		10 000 33 000 26 500	
Spolu		69 500	69 500	0	69 500	0
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém	3 500 7 000	3 500 7 000		3 500 7 000	
Spolu		10 500	10 500	0	10 500	0
Bežné výdavky		515 000	515 000	0	515 000	0
04.3.5 Elektrina	Rekonštruk. elektr. rozvod. PD Vybudovanie VO a NN rozvodov	35 000	35 000		35 000	
Spolu		35 000	35 000	0	35 000	0
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv. akcie Vypracovanie PD Vypracovanie ÚPD mesta, znal. posudky, geom. pl., verej. obsl	10 000 15 000 30 000	10 000 15 000 30 000		10 000 15 000 30 000	
Spolu		55 000	55 000	0	55 000	0
04.5.1 Cestná doprava	Nové komunikácie	30 000	30 000	0	30 000	
Spolu		30 000	30 000	0	30 000	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Nové kanalizácie	20 000	20 000		20 000	
Spolu		20 000	20 000	0	20 000	0
Kapitálové výdavky		140 000	140 000	0	140 000	0

Rozpočet odd.výstavby r. 2013

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Schválen rozpočet	Zme 1	Rozpočet po 1.zme	Zm. 2
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a rekonštrukcia MK Odvoz stavebnej sítě z údržby a opráv komunikácie Údržba a oprava DZ, spomal., ochr.zábradlia, rozšír.park.plôch, údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov, spev.park.plochy, zostávajúce ulice Údržba a oprava svetelnej signalizácie	402 000 33 000	402 000 33 000		402 000 0 33 000	
Spolu		435 000	435 000	0	435 000	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov a kanaliz.rozvodov /dažďové/ Stojaté vody - čistenie uličných vpustí Odvodnenie ulíc + kalamitné vody + vrtanie studní	10 000 33 000 26 500	10 000 33 000 26 500		10 000 33 000 26 500	
Spolu		69 500	69 500	0	69 500	0
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém	3 500 7 000	3 500 7 000		3 500 7 000	
Spolu		10 500	10 500	0	10 500	0
Bežné výdavky		515 000	515 000	0	515 000	0
04.3.5 Elektrina	Rekonštruk.elekt.r Rozvod. PD Vybudovanie VO a NN rozvodov	35 000	35 000		35 000	
Spolu		35 000	35 000	0	35 000	0
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie Vypracovanie PD Vypracovanie ÚPD mesta,znal.posudky,geom.pl.,verej.obsta	10 000 15 000 30 000	10 000 15 000 30 000		10 000 15 000 30 000	
Spolu		55 000	55 000	0	55 000	0
04.5.1 Cestná doprava	Nové komunikácie	30 000	30 000	0	30 000	
Spolu		30 000	30 000	0	30 000	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Nové kanalizácie	20 000	20 000		20 000	
Spolu		20 000	20 000	0	20 000	0
Kapitálové výdavky		140 000	140 000	0	140 000	0

Rozpis rozpočtu na školstvo plus 3%

PK	r.2011	r.2012	r.2013
Taj.	1 055 672	1 087 342	1 119 962
Mlyn	547 613	564 041	580 962
Maď.	308 837	318 102	327 646
	1 912 122	1 969 485	2 028 570

OK			
Košická	156 274	160 200	165 006
Kysucká	234 250	240 200	247 406
Fándlyho	161 608	165 660	170 630
Óvoda	60 404	61 925	63 782
Kollárová	322 955	331 100	341 033
SSŠ	137 652	141 110	145 343
ZUŠ	370 271	380 000	391 400
Taj.	259 556	266 100	274 083
Mlyn.	155 478	159 400	164 182
Maď.	66 300	68 000	70 040
	1 924 748	1 973 695	2 032 905

Příjmy			
Taj.	4 600	4 650	4 650
Mlyn.	2 500	2 550	2 550
Maď.	8 000	8 050	8 050
Košická	3 500	3 520	3 520
Kysucká	12 500	12 530	12 530
Fándlyho	8 350	8 420	8 420
Óvoda	2 800	2 800	2 800
Kollárová	17 000	17 030	17 030
SSŠ	23 000	23 000	23 000
ZUŠ	45 200	45 250	45 250
Taj.	31 000	31 000	31 000
Mlyn.	17 000	17 000	17 000
Maď.	14 200	14 200	14 200
	189 650	190 000	190 000

4 026 520 4 133 180 4 251 476