MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 č. 1

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení upravujem rozpočet na rok 2014 nasledovne:

1. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k financovaniu výdavkov spojených s prípravou a konaním voľby prezidenta Slovenskej republiky
2. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k financovaniu výdavkov spojených s prípravou a konaním II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 001- Transfer MV SR – voľby prezidenta	0	34 728,12	34 728,12
	Príjmy spolu	**0**	**34 728,12**	**34 728,12**

Bežné výdavky
Program 3: Služby občanom
Podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.6.0	610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	2 100,00	2 100,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 936,24	2 936,24
	630 – Ostatné tovary a služby	0	29 691,88	29 691,88
	Výdavky spolu	**0**	**34 728,12**	**34 728,12**

V Košiciach, dňa 22. 4. 2014

Spracovali:
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Telefón ++421-55-7208000 | Fax ++421-55-6250664 | E-mail urad@kosicejuh.sk | Internet www.kosicejuh.sk | IČO 00691046

1. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**261 743 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	70 000 €	0 €	70 000 €
Program 3: Služby občanom	55 000 €	0 €	55 000 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	10 000 €	0 €	10 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	2 000 €	0 €	2 000 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	50 743 €	0 €	50 743 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI)	74 000 €	0 €	74 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	0 €	0 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-231 743 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**1 756 240 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**1 756 240 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	0 €	172 989 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	0 €	35 200 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	34 728 €	99 989 €
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	0 €	7 390 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	2 500 €	0 €	2 500 €
Program 7: Šport	301 000 €	0 €	301 000 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	0 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	43 664 €
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	0 €	460 548 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	0 €	12 713 €
Program 12: Administratíva	597 747 €	0 €	597 747 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**1 786 240 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**2 017 983 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-231 743 €**

Finančné operácie	**231 743 €**	**0 €**	**231 743 €**
Príjmové - 454 Prevod z rezervného fondu	261 743 €	0 €	261 743 €
Výdavkové - 813 Návratné finančné výpomoci	30 000 €	0 €	30 000 €

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**2 047 983 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**2 047 983 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 22.04. 2014

1. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	Po úprave
06.2.0.	322	Transfer z MMK	30 000 €	0 €	30 000 €
Kapitálové príjmy celkom:			**30 000 €**	**0 €**	**30 000 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	Po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	261 743 €	0 €	261 743 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	Po úprave
01.1.1.6.		**Správa obce**	**70 000 €**	**0 €**	**70 000 €**
711	003	Nákup softvéru	0 €	0 €	0 €
713	002	Nákup výpočtovej techniky	0 €	0 €	0 €
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	70 000 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**185 000 €**	**0 €**	**185 000 €**
713	004	Kamerový systém	10 000 €	0 €	10 000 €
717	003	Dostavba parkoviska	2 000 €	0 €	2 000 €
717	002	DI Gaštanova	15 000 €	0 €	15 000 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	24 000 €	0 €	24 000 €
717	002	DI Lienka	35 000 €	0 €	35 000 €
717	002	ŠI Oštepová	22 000 €	0 €	22 000 €
717	002	ŠI Železníky	22 000 €	0 €	22 000 €
717	002	Trhovisko Železníky	10 000 €	0 €	10 000 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	45 000 €	0 €	45 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**6 743 €**	**0 €**	**6 743 €**
716		Projekty - spoluúčasť	2 000 €	0 €	2 000 €
713	004	Adventure Golf	3 743 €	0 €	3 743 €
713	004	SRC - kotol	1 000 €	0 €	1 000 €
Kapitálové výdavky celkom:			**261 743 €**	**0 €**	**261 743 €**

Košice, 22.04. 2014

1. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné príjmy						
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2014	1. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**0 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**0 €**	**514 790 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	0 €	514 790 €
200			**Nedaňové príjmy**	**568 700 €**	**0 €**	**568 700 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**0 €**	**84 000 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	0 €	43 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	0 €	9 500 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	0 €	31 500 €
	212	02	Prenájom - ŠZA	0 €	0 €	0 €
	212	09	Prenájom - SRC	0 €	0 €	0 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**0 €**	**383 300 €**
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	0 €	132 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	0 €	1 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	0 €	100 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	0 €	26 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	0 €	20 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 400 €**	**0 €**	**1 400 €**
	242	01	Z vkladov	200 €	0 €	200 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	0 €	1 200 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**100 000 €**	**0 €**	**100 000 €**
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	0 €	100 000 €
300			**Granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**672 751 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**672 751 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	0 €	57 575 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 687 €	0 €	7 687 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	0 €	12 713 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	61 440 €
	312		Transfer MV SR - prezidentské voľby	0 €	34 728 €	34 728 €
	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	0 €	241 750 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	0 €	26 658 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	95 000 €
	312	09	Transfer MMM - Cenné centrum Diamant	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**34 728 €**	**1 756 241 €**

Košice, 22.04. 2014

1. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné výdavky				
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2014**	**1. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**781 519 €**	**0 €**	**781 519 €**
610	Mzdy	385 000 €	0 €	385 000 €
620	Odvody	166 939 €	0 €	166 939 €
631	Cestovné	500 €	0 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	61 500 €	0 €	61 500 €
633	Materiál a dodávky	14 000 €	0 €	14 000 €
634	Dopravné	6 500 €	0 €	6 500 €
635	Rutinná a štadardná údržba	13 000 €	0 €	13 000 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	131 000 €	0 €	131 000 €
640	Bežné transféry	3 000 €	0 €	3 000 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 200 €**	**0 €**	**3 200 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	0 €	1 900 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 575 €**	**0 €**	**57 575 €**
01.6.0.	**Prezidentské voľby**	**0 €**	**34 728 €**	**34 728 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 600 €**	**0 €**	**1 600 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 790 €**	**0 €**	**5 790 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**0 €**	**12 713 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**9 964 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	2 500 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**22 000 €**	**0 €**	**22 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**0 €**	**85 000 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 850 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 053 €**	**0 €**	**3 053 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**0 €**	**1 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**ZOS - Denné centrum Diamant**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**286 750 €**	**0 €**	**286 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 500 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**147 098 €**	**0 €**	**147 098 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 721 512 €**	**34 728 €**	**1 756 240 €**

Košice, 22.04. 2014