Dôvodová správa

k 2. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2014

Uznesením č. 129/2014 zo dňa 11. 3. 2014 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 20. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len „MČ KE – Juh“) na rok 2014. V priebehu roka 2014 boli 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 realizované tieto úpravy Programového rozpočtu:

- 22. 4. 2014 bola starostom MČ Košice – Juh vykonaná 1. úprava Programového rozpočtu na rok 2014 (voľby prezidenta SR).

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**261 743 €**
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 €**
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 €**
Príjmové finančné operácie	**231 743 €**	**0 €**	**231 743 €**
Prevod z rezervného fondu	261 743 €	0 €	261 743 €
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 €**

Predložený návrh 2. úpravy Programového rozpočtu MČ KE – Juh v roku 2014 je spracovaný na základe analýzy príjmov a výdavkov MČ KE – Juh za doterajšie obdobie a je podmienený aj týmito skutočnosťami:

- Uznesením Miestne zastupiteľstvo MČ KE – Juh č. 133 zo dňa 11. 3. 2014 bola schválená spolupráca MČ KE – Juh s T-systems Slovakia s.r.o. v rámci Športovo-zábavného areálu, Alejová 2, Košice a prenájom nehnuteľného majetku. Na základe toho bola so spoločnosťou T-systems Slovakia s.r.o. podpísaná Zmluva o krátkodobých užívaniach športovísk ŠZA s dohodnutou výškou za užívanie 14 560 € a Zmluva o spolupráci s dohodnutou výškou 45 440 €. Obe zmluvy nadobudli účinnosť 1. apríla 2014.
- Schválením účelového transferu z Programového rozpočtu Mesta Košice (program 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti) na bežné výdavky na zabezpečenie účasti tanečného súboru DIAMANT na Festivale gymnastiky zlatého veku vo výške 2 987 €.
- Nevyhnutná realizácia opravy strechy v rámci Spoločensko-relaxačného centra (strecha nad bazénom), Milosrdenstva 4 a Administratívnej budovy VŠA, Alejová 2.
- Riešenie klimatizácie obradnej sály Administratívnej budovy MÚ MČ Košice – Juh na Smetanovej 4.

Po zapracovaní predložených zmien bude rozpočet MČ KE – Juh naďalej vyrovnaný.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

200	**Nedaňové príjmy**	**52 720 €**
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	51 440 €

1. 212 Príjem z prenájmu SRC vo výške +3 000 €
   Ide o formálny presun na strane bežných príjmov z položky 223 Príjmy SRC na položku 212 Príjem z prenájmu SRC bez vplyvu na celkovú výšku bežných príjmov.
2. 212 Príjem z prenájmu ŠZA vo výške +48 440 €
   Ide o príjem na základe Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou T-systems Slovakia s.r.o. v sume +45 440 € a formálny presun na strane bežných príjmov vo výške +3 000 € z položky 223 Príjmy ŠZA bez vplyvu na celkovú výšku bežných príjmov.

220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 280 €

1. 223 Príjem SRC vo výške -3 000 €
   Presun na položku 212 Príjem z prenájmu SRC bez vplyvu na celkovú výšku bežných príjmov.
2. 223 Príjem ŠZA vo výške +4 280 €
   Ide o príjem na základe Zmluvy o krátkodobých užívaniach športovísk ŠZA so spoločnosťou T-systems Slovakia s.r.o. vo výške +7 280 € (alikvotná časť na rok 2014) a presun na položku 212 Príjem z prenájmu ŠZA bez vplyvu na celkovú výšku bežných príjmov vo výške -3 000 €.

310	**Tuzemské granty a transfery**	**2 987 €**

1. 312 Transfer MMK - Diamant vo výške +2 987 €
   Schválený účelový transfer z Programového rozpočtu Mesta Košice (program 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti) na bežné výdavky na zabezpečenie účasti tanečného súboru DIAMANT na Festivale gymnastiky zlatého veku.

Príjmové finančné operácie

454	**Prevod z rezervného fondu**	**-9 492 €**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Ide o tieto zmeny:
- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 340 € na nákup počítačov v počte 11 ks vrátane 4 ks licencií na MS Office. Ide o riešenie havarijného stavu v rámci Miestneho úradu MČ KE – Juh ako aj prirodzenej obmeny počítačov, ktoré sú už fyzicky a morálne tak zastarané (obstarané v rokoch 2005 až 2007), že ich oprava a údržba je nákladnejšia ako kúpa nového a pritom oveľa výkonnejšieho počítača.
- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 528 € na dokúpenie modulu Korwin – pošta. Cieľom je zlúčiť samostatný softvér na evidenciu pošty s používaným účtovným a rozpočtovým systémom Korwin, čím by sa malo následne ročne ušetriť 918 € ako ročný poplatok za poskytnutie podpory, aktualizácie a údržby, ktoré už nebude potrebné platiť.
- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 540 € v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z., na základe ktorého je možné prostriedky rezervného fondu použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za predchádzajúci rozpočotový rok. Takto získaná

úspora na strane bežných príjmov bude použitá na úhradu nevyhnutných výdavkoch spojených s opravou strechy SRC, AB VŠA a opráv budovy Smetanová 4, ktoré neboli plánované a ich potreba vznikla až v priebehu roka 2014.
- použitie prostriedkov na inštaláciu klimatizačných jednotiek v obradnej sále vo výške 8 000 €.
- poníženie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 30 000 €, ktoré mali byť určené ako nenávratná finančná výpomoc pre Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice na obnovu technologických zariadení kúpaliska Triton. Vysúťažením nižšej ceny u dodávateľov na obnovu technologických zariadení kúpaliska Triton a súčasne schválením finančných prostriedkov z Mesta Košice (program č. 9 Interné služby, podprogram 2 Hospodárenie s majetkom mesta) v rámci 1. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 v celkovej výške 90 000 €, nevzniká reálna potreba poskytnúť návratnú finančnú výpomoc pre Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program 2: Interné služby	**9 588 €**

Bežné výdavky

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov + 2 720 €
Finančné prostriedky nevyhnutné na odstránenie havarijného stavu zatekania strechy AB VŠA, Alejová 2, Košice.

Kapitálové výdavky

Podprogram 2.5.1 Nákup výpočtovej techniky + 6 340 €
Z dôvodu havarijného stavu na Miestnom úrade MČ KE – Juh ako aj neekonomickej opravy a údržby niektorých starších počítačov obstaraných v rokoch 2005 až 2007 (fyzické a morálne opotrebenie) je potrebné riešiť nákup 11 ks počítačov vrátane 4 ks licencií na MS Office. Ide o all-in-one počítače (počítač s monitorom v jednom celku), v cene počítača je zahrnutý aj operačný systém Windows 7, ktorý je kompatibilný s IS používaným MČ KE – Juh.

Podprogram 2.5.2 Nákup softvéru a licencií + 528 €
Ide o zakúpenie nového modulu Korwin – pošta v podobe jednorazového poplatku za jeho licenciu, čím sa ročne ušetrí 918 € za samostatný softvér na evidenciu pošty v podobe poplatkov za poskytnutie podpory, aktualizácie a údržby, ktoré už nebude potrebné platiť.

Program 7: Šport	**55 150 €**

Bežné výdavky

Podprogram 7.1. – ŠZA +49 220 €
Na základe Zmluvy o krátkodobých užívaniach športovísk ŠZA a Zmluvy o spolupráci budú získané finančné prostriedky na rok 2014 v celkovej výške 52 720 € použité na skvalitnenie a zvýšenie úrovne služieb poskytovaných v ŠZA, oživenie celkového vzhľadu areálu, doplnenie športových potrieb v požičovni, zabezpečenie potrebných strojov a technického zariadenia pre ŠZA, kvalitnú a pravidelnú údržbu ŠZA a jeho okolia a zlepšenie propagáciu ŠZA navonok. Prvá vyššia časť celkovej sumy bude použitá na bežné prevádzkové výdavky.

Podprogram 7.2. – Spoločensko-relaxačné centrum +2 430 €
Finančné prostriedky nevyhnutné na odstránenie havarijného stavu zatekania strechy Spoločensko-relaxačného centra (nad bazénom), Milosrdenstva 4, Košice.

Kapitálové výdavky

Podprogram 7.1. – ŠZA +3 500 €
Ide o použitie zvyšnej sumy vo výške 3 500 € z celkovej výšky 52 720 € (viď komentár k podprogramu 7.1) na realizáciu kapitálových výdavkoch vo forme obstarania frézovacieho stroja na úpravu ľadovej plochy T-systems Športovo-zábavného areálu.

Program 8: Kultúra	**2 987 €**

Bežné výdavky

Podprogram 8.3. – Denné centrum
V rámci schváleného účelového transferu z Programového rozpočtu Mesta Košice (program 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti) , nám boli poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky na zabezpečenie účasti tanečného súboru DIAMANT, ktorý pôsobí pri Dennom centre seniorov, na Festivale gymnastiky zlatého veku.

Program 12: Administratíva	**8 490 €**

Bežné výdavky

Podprogram 12.1. – Prevádzka úradu +490 €
Navýšenie bežných finančných výdavkov v rámci položky 635 Rutinná a štandardná údržba.

Kapitálové výdavky

Podprogram 12.1. – Prevádzka úradu +8 000 €
Inštalácia klimatizačných zariadení v obradnej sále (vonkajšia jednotka s vnútornou jednotkou) s cieľom zabezpečiť optimálnu vnútornú klímu a prevádzkyschopný stav danej sály počas celého roka.

Výdavkové finančné operácie

813	**Návratné finančné výpomoci**	**-30 000 €**

Vysúťažením nižšej ceny u dodávateľov na obnovu technologických zariadení kúpaliska Triton a súčasne schválením finančných prostriedkov z Mesta Košice (program č. 9 Interné služby, podprogram 2 Hospodárenie s majetkom mesta) v rámci 1. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 v celkovej výške 90 000 €, nevzniká reálna potreba poskytnúť návratnú finančnú výpomoc pre Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice schválenú MZ MČ Košice – Juh uznesením č. 129/2014 zo dňa 11. 3. 2014 v celkovej výške 30 000 €.

Košice, 15. 05. 2014
Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD.
Vedúci OEaM

Doplnenie dôvodovej správy k návrhu na 2. úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014

MČ Košice – Juh má vo vlastníctve športové ihrisko na Uţhorodskej ulici č. 19, na sídlisku Ţelezníky. Dňa 10. júna 2014 **vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok** (búrka sprevádzaná silným vetrom) **bolo poškodené oplotenie** predmetného športového ihriska. Ku škode došlo tak, ţe vplyvom silného vetra sa odlomila časť stromu, ktorá spadla na betónové oplotenie ihriska. Táto časť poškodeného oplotenia následne nevydrţala ďalší silný nárazový vietor a celé oplotenie spadlo na plochu športového ihriska (viď fotodokumentácia).

Na základe zistenia daného stavu boli oslovené tri spoločnosti za účelom vypracovania cenovej ponuky na odstránenie vzniknutej škody. V termíne 11. a 16. 6. 2014 boli za účasti zodpovedného zamestnanca MÚ MČ Košice – Juh vykonané oslovenými spoločnosťami obhliadky poškodeného ihriska priamo v teréne. Následne na to nám do 18. 6. 2014 boli zaslané cenové ponuky.

MČ Košice – Juh vo svojom Programovom rozpočte na rok 2014 **nemá rozpočtované** na strane beţných výdavkov **finančné prostriedky na opravu a odstránenie tejto škody** spôsobenej mimoriadnou ţivelnou okolnosťou. **Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady beţných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu škôd spôsobených ţivelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami beţného rozpočtu, **môţu byť za týmto účelom použité prostriedky rezervného fondu**.

S cieľom zabezpečiť odstránenie havarijného stavu a zabezpečiť **bezpečné sprevádzkovanie** športového ihriska na sídlisku Ţelezníky navrhujeme na základe § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kryť beţné výdavky na opravu športového ihriska finančnými prostriedkami rezervného fondu vo výške 2 600 eur.

Stanovisko sociálnej komisie zo dňa 17. 6. 2014:
Členovia komisie Bc. Šrámková, MUDr. Demský a Ing. Horbajová poukázali na škody spôsobené na majetku MČ Košice – Juh, lavičkách, stromoch a ihriskách na sídlisku Ţelezníky búrkou a veternou smršťou a poţadujú zapracovať do materiálu aj náklady na odstránenie týchto škôd.

Uznesenie:
Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh odporúča predloţiť materiál „Návrh 2. úpravy Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2014“ na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh a odporúča zapracovať do rozpočtu finančné prostriedky na odstránenie škôd po veternej smršti na sídlisku Ţelezníky.

Stanovisko finančnej komisie zo dňa 19. 6. 2014:
Finančná komisia prerokovala doplnený návrh na 2. úpravu rozpočtu MČ Košice Juh v roku 2014 týkajúci sa odstránenia havarijného stavu a bezpečného sprevádzkovania ŠI na Ţelezníkoch a odporúča vykryť opravu vo výške 2 600 € z rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a predloţiť tento návrh na rokovanie MZ MČ Košice - Juh.

Príloha:
Zápisnica z miestneho zisťovania škôd
Fotodokumentácia športového ihriska Ţelezníky

19. 6. 2014 , Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

2. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**280 111 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	70 000 €	0 €	6 868 €	76 868 €
Program 3: Služby občanom	55 000 €	0 €	0 €	55 000 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	50 743 €	0 €	3 500 €	54 243 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI)	74 000 €	0 €	0 €	74 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-18 368 €**	**-250 111 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**1 811 947 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**1 816 687 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	0 €	0 €	172 989 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	0 €	2 720 €	37 920 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	34 728 €	0 €	99 989 €
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	0 €	0 €	7 390 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €
Program 7: Šport	301 000 €	0 €	51 650 €	352 650 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	0 €	2 987 €	23 487 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	2 600 €	46 264 €
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	0 €	0 €	460 548 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	12 713 €
Program 12: Administratíva	597 747 €	0 €	490 €	598 237 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**-4 740 €**	**-4 740 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**1 841 947 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**78 815 €**	**2 096 798 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-23 108 €**	**-254 851 €**

Finančné operácie	**231 743 €**	**0 €**	**23 108 €**	**254 851 €**
Príjmové - 454 Prevod z rezervného fondu	261 743 €	0 €	-6 892 €	254 851 €
Výdavkové - 813 Návratné finančné výpomoci	30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**2 096 798 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**2 096 798 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 15.05. 2014

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**280 111 €**
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-18 368 €**	**-250 111 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**1 811 947 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**1 816 687 €**
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**-4 740 €**	**-4 740 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**1 841 947 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**78 815 €**	**2 096 798 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-23 108 €**	**-254 851 €**

Príjmové finančné operácie	**231 743 €**	**0 €**	**23 108 €**	**254 851 €**
Prevod z rezervného fondu	261 743 €	0 €	-6 892 €	254 851 €

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**2 096 798 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**2 096 798 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

2. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	Po úprave
06.2.0.	322	Transfer z MMK	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €
Kapitálové príjmy celkom:			**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	Po úprave
	454	Prevody peňaţných fondov	261 743 €	0 €	-6 892 €	254 851 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	Po úprave
01.1.1.6.		**Správa obce**	**70 000 €**	**0 €**	**14 868 €**	**84 868 €**
711	003	Nákup softvéru	0 €	0 €	528 €	528 €
713	002	Nákup výpočtovej techniky	0 €	0 €	6 340 €	6 340 €
717	002	Klimatizácia Obradná sála	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	70 000 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**185 000 €**	**0 €**	**0 €**	**185 000 €**
713	004	Kamerový systém	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
717	003	Dostavba parkoviska	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
717	002	DI Gaštanova	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	24 000 €	0 €	0 €	24 000 €
717	002	DI Lienka	35 000 €	0 €	0 €	35 000 €
717	002	ŠI Oštepová	22 000 €	0 €	0 €	22 000 €
717	002	ŠI Ţelezníky	22 000 €	0 €	0 €	22 000 €
717	002	Trhovisko Ţelezníky	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
717	001	Trhovisko Juţná trieda	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**6 743 €**	**0 €**	**3 500 €**	**10 243 €**
716		Projekty - spoluúčasť	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
713	004	Prevádzkové stroje - ŠZA fréza	0 €	0 €	3 500 €	3 500 €
713	004	Adventure Golf	3 743 €	0 €	0 €	3 743 €
713	004	SRC - kotol	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €
Kapitálové výdavky celkom:			**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**280 111 €**

Košice, 15.05. 2014

2. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	0 €	0 €	514 790 €
200			**Nedaňové príjmy**	**568 700 €**	**0 €**	**52 720 €**	**621 420 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**0 €**	**51 440 €**	**135 440 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	0 €	0 €	43 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	0 €	0 €	9 500 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	0 €	0 €	31 500 €
	212	02	Prenájom - ŠZA	0 €	0 €	48 440 €	48 440 €
	212	09	Prenájom - SRC	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**0 €**	**1 280 €**	**384 580 €**
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	0 €	0 €	132 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	0 €	0 €	1 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	0 €	4 280 €	104 280 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	0 €	-3 000 €	23 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	0 €	0 €	20 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 400 €**	**0 €**	**0 €**	**1 400 €**
	242	01	Z vkladov	200 €	0 €	0 €	200 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	0 €	0 €	1 200 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**100 000 €**	**0 €**	**0 €**	**100 000 €**
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	0 €	0 €	100 000 €
300			**Granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**2 987 €**	**675 737 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**2 987 €**	**675 737 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	0 €	0 €	57 575 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 687 €	0 €	0 €	7 687 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	12 713 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	61 440 €
	312		Transfer MV SR - prezidentské voľby	0 €	34 728 €	0 €	34 728 €
	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	0 €	0 €	241 750 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	0 €	0 €	26 658 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	09	Transfer MMK - Denné centrum Diamant	0 €	0 €	2 987 €	2 987 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**1 811 947 €**

Košice, 15.05. 2014

2. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2014**	**1. úprava**	**2. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**781 519 €**	**0 €**	**490 €**	**782 009 €**
610	Mzdy	385 000 €	0 €	0 €	385 000 €
620	Odvody	166 939 €	0 €	0 €	166 939 €
631	Cestovné	500 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	61 500 €	0 €	0 €	61 500 €
633	Materiál a dodávky	14 000 €	0 €	0 €	14 000 €
634	Dopravné	6 500 €	0 €	0 €	6 500 €
635	Rutinná a štadardná údrţba	13 000 €	0 €	490 €	13 490 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	0 €	80 €
637	Ostatné tovary a sluţby	131 000 €	0 €	0 €	131 000 €
640	Beţné transféry	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 200 €**	**0 €**	**0 €**	**3 200 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske sluţby	1 900 €	0 €	0 €	1 900 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 575 €**	**0 €**	**0 €**	**57 575 €**
01.6.0.	**Prezidentské voľby**	**0 €**	**34 728 €**	**0 €**	**34 728 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 600 €**	**0 €**	**0 €**	**1 600 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 790 €**	**0 €**	**0 €**	**5 790 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**0 €**	**0 €**	**12 713 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**2 600 €**	**12 564 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
05.6.0.	Udrţiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	2 600 €	8 064 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**49 220 €**	**244 220 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**22 000 €**	**0 €**	**2 720 €**	**24 720 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**0 €**	**2 430 €**	**87 430 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 850 €**	**0 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 053 €**	**0 €**	**0 €**	**3 053 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**0 €**	**0 €**	**1 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**ZOS - Denné centrum Diamant**	**0 €**	**0 €**	**2 987 €**	**2 987 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**286 750 €**	**0 €**	**0 €**	**286 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**147 098 €**	**0 €**	**0 €**	**147 098 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**0 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**1 816 687 €**

Košice, 15.05. 2014