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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 č. 3

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 voľbami do Európskeho parlamentu

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 001- Transfer MV SR – voľby EU	0	24 667,64	24 667,64
	Príjmy spolu	**0**	**24 667,64**	**24 667,64**

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	1 050,00	1 050,00
	620 – Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 127,12	2 127,12
	630 – Ostatné tovary a služby	0	21 490,52	21 490,52
	Výdavky spolu	**0**	**24 667,64**	**24 667,64**

V Košiciach, dňa

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

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

3. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	3. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**0 €**	**261 743 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	70 000 €	0 €	0 €	70 000 €
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 €	0 €	50 743 €
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 €	0 €	0 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**0 €**	**-231 743 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**1 780 908 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**1 780 908 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	0 €	0 €	172 989 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	0 €	0 €	35 200 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	34 728 €	24 668 €	124 657 €
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 €	0 €	301 000 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	0 €	0 €	20 500 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	0 €	43 664 €
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 €	0 €	597 747 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**1 786 240 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**2 017 983 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**0 €**	**-231 743 €**

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

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**2 072 651 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**2 072 651 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 14.05. 2014

3. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	3. 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	3. úprava	Po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	261 743 €	0 €	0 €	261 743 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	3. úprava	Po úprave
01.1.1.6.		**Správa obce**	**70 000 €**	**0 €**	**0 €**	**70 000 €**
711	003	Nákup softvéru	0 €	0 €	0 €	0 €
713	002	Nákup výpočtovej techniky	0 €	0 €	0 €	0 €
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 Železníky	22 000 €	0 €	0 €	22 000 €
717	002	Trhovisko Železníky	10 000 €	0 €	0 €	10 000 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**6 743 €**	**0 €**	**0 €**	**6 743 €**
716		Projekty - spoluúčasť	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
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 €**	**0 €**	**261 743 €**

Košice, 14.05. 2014

3. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2014	1. úprava	3. 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 €**	**0 €**	**568 700 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**0 €**	**0 €**	**84 000 €**
	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 €	0 €	0 €
	212	09	Prenájom - SRC	0 €	0 €	0 €	0 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**0 €**	**0 €**	**383 300 €**
	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 €	0 €	100 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	0 €	0 €	26 000 €
	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 €**	**24 668 €**	**697 418 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**697 418 €**
	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	23	Transfer MV SR - prezidentské voľby	0 €	34 728 €	0 €	34 728 €
	312	22	Transfer MV SR - Eurovoľby	0 €	0 €	24 668 €	24 668 €
	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 MMM - Cenné centrum Diamant	0 €	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**1 780 908 €**

Košice, 14.05. 2014

3. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné výdavky					
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2014**	**1. úprava**	**3. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**781 519 €**	**0 €**	**0 €**	**781 519 €**
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 údržba	13 000 €	0 €	0 €	13 000 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	0 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	131 000 €	0 €	0 €	131 000 €
640	Bežné 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 služby	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 €**		**34 728 €**
01.6.0.	**Eurovoľby**	**0 €**	**0 €**	**24 668 €**	**24 668 €**
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 €**	**0 €**	**9 964 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	5 464 €
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 €**	**0 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**22 000 €**	**0 €**	**0 €**	**22 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**0 €**	**0 €**	**85 000 €**
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 €**	**0 €**	**0 €**
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 €**	**24 668 €**	**1 780 908 €**

Košice, 14.05. 2014