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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na rok 2014 č. 4

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 a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice – Juh upravujem rozpočet na rok 2014 nasledovne:

1. Na základe oznámenia Primátora mesta Košice o poskytnutí účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice z programu 7 Služby občanom, podprogram 6 mestské časti na bežné výdavky na zabezpečenie účasti tanečného súboru DIAMANT na Festivale gymnastiky zlatého veku.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer MMK Denné centrum Diamant	0,00	7 030,05	7 030,05
	Príjmy spolu	**0,00**	**7 030,05**	**7 030,05**

Bežné výdavky

Program 8: Kultúra
Podprogram 8.3 Denné centrum

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	637 – Služby – Denné centrum Diamant	0,00	7 030,05	7 030,05
	Výdavky spolu	**0,00**	**7 030,05**	**7 030,05**

2. Na základe oznámenia Primátora mesta Košice o poskytnutí účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice z programu 3 Zdravé mesto, podprogram 2 Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – zvýšenie čistoty územia mesta, aktivita 3 Venčoviská, odpadkové koše, zber exkrementov, útulok pre opustené zvieratá na bežné výdavky na vytvorenie podmienok držania a chovu psov na území MČ Košice – Juh.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer MMK Výbehy pre psov	0,00	2 500,00	2 500,00
	Príjmy spolu	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

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

Bežné výdavky

Program 5: Odpadové hospodárstvo
Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
05.1.0	633 – Materiál – Nakladanie s odpadmi	0,00	2 500,00	2 500,00
	Výdavky spolu	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

3. Na základe oznámenia Primátora mesta Košice o poskytnutí účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice z programu 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti na kapitálové výdavky na rekonštrukciu a dobudovanie detského ihriska Lienka a rekonštrukciu športového povrchu ihriska. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavok, ide iba o formálny presun na strane kapitálových príjmov.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	322 - Transfer MMK	30 000,00	-30 000,00	0,00
	322 – Transfer MMK DI Lienka	0,00	15 000,00	15 000,00
	322 – Transfer MMK športové ihriská	0,00	15 000,00	15 000,00
	Príjmy spolu	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**

4. Presun na strane bežných výdavkov z Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách (funkčná klasifikácia 08.4.0, položka 642, poplatok Regionálnemu združenie mesta Košice) vo výške 931 eur na položku 637 Školenia, kurzy, semináre v rámci Programu 2. Interné služby, Podprogram 2.4 Školenia (funkčná klasifikácia 09.5.0). Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavok, ide iba o formálny presun na strane bežných výdavkov.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.4.0	642 – Na členské príspevky (RZMK)	3 053,00	-931,00	2 122,00
09.5.0	637 - Školenia	1 000,00	931,00	1 931,00
	Výdavky spolu	**4 053,00**	**0,00**	**4 053,00**

V Košiciach, dňa 17. 6. 2014

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

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

4. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Programový sumár

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

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**1 790 438 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**1 790 438 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	0 €	0 €	-931 €	172 058 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	0 €	0 €	931 €	36 131 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	34 728 €	24 668 €	0 €	124 657 €
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	0 €	0 €	0 €	7 390 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	2 500 €	4 500 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	2 500 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
Program 7: Šport	301 000 €	0 €	0 €	0 €	301 000 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	0 €	0 €	7 030 €	27 530 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	0 €	0 €	43 664 €
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	0 €	0 €	0 €	460 548 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	0 €	12 713 €
Program 12: Administratíva	597 747 €	0 €	0 €	0 €	597 747 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**1 820 438 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**2 052 181 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-231 743 €**

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

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**2 082 181 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**2 082 181 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 17.06. 2014

4. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
06.2.0.	322	Transfer z MMK	30 000 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €
06.2.0.	322	Transfer z MMK športové ihriská	0 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €
06.2.0.	322	Transfer z MMK detské ihrisko Lienka	0 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €
Kapitálové príjmy celkom:			**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	261 743 €	0 €	0 €	0 €	261 743 €

Kapitálové výdavky

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

Košice, 17.06. 2014

4. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2014	1. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	0 €	0 €	0 €	514 790 €
200			**Nedaňové príjmy**	**568 700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**568 700 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**84 000 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	0 €	0 €	0 €	43 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	0 €	0 €	0 €	31 500 €
	212	02	Prenájom - ŠZA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	212	09	Prenájom - SRC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**383 300 €**
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	0 €	0 €	0 €	132 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	0 €	0 €	0 €	26 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 400 €**
	242	01	Z vkladov	200 €	0 €	0 €	0 €	200 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	0 €	0 €	0 €	1 200 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**100 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**100 000 €**
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €
300			**Granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**706 948 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**706 948 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	0 €	0 €	0 €	57 575 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 687 €	0 €	0 €	0 €	7 687 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	0 €	12 713 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	23	Transfer MV SR - prezidentské voľby	0 €	34 728 €	0 €	0 €	34 728 €
	312	22	Transfer MV SR - Eurovoľby	0 €	0 €	24 668 €	0 €	24 668 €
	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	0 €	0 €	0 €	241 750 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	0 €	0 €	0 €	26 658 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €
	312	09	Transfer MMK - Denné centrum Diamant	0 €	0 €	0 €	7 030 €	7 030 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**1 790 438 €**

Košice, 17.06. 2014

4. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2014**	**1. úprava**	**3. úprava**	**4. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**781 519 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**781 519 €**
610	Mzdy	385 000 €	0 €	0 €	0 €	385 000 €
620	Odvody	166 939 €	0 €	0 €	0 €	166 939 €
631	Cestovné	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	61 500 €	0 €	0 €	0 €	61 500 €
633	Materiál a dodávky	14 000 €	0 €	0 €	0 €	14 000 €
634	Dopravné	6 500 €	0 €	0 €	0 €	6 500 €
635	Rutinná a štadardná údržba	13 000 €	0 €	0 €	0 €	13 000 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	0 €	0 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	131 000 €	0 €	0 €	0 €	131 000 €
640	Bežné transféry	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 200 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	0 €	0 €	0 €	1 900 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 575 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**57 575 €**
01.6.0.	**Prezidentské voľby**	**0 €**	**34 728 €**	**0 €**	**0 €**	**34 728 €**
01.6.0.	**Eurovoľby**	**0 €**	**0 €**	**24 668 €**	**0 €**	**24 668 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 600 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 790 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12 713 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**	**12 464 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 500 €	4 500 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	0 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**22 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**22 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**85 000 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 850 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 053 €**	**0 €**	**0 €**	**-931 €**	**2 122 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**0 €**	**0 €**	**931 €**	**1 931 €**
10.2.0.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**ZOS - Denné centrum Diamant**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7 030 €**	**7 030 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**286 750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**286 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**147 098 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**147 098 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 721 512 €**	**34 728 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**1 790 438 €**

Košice, 17.06. 2014