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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2014 č. 5

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 s uznesením č. 141 z 22. Zasadnutia MZ MČ Košice – Juh zo dňa 15. 07. 2014 upravujem rozpočet v roku 2014 nasledovne:

1. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR sa navyšujú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2014.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer MV SR - Matrika	57 575,00	1 636,55	59 211,55
	Príjmy spolu	**57 575,00**	**1 636,55**	**59 211,55**

Bežné výdavky

Program 3: Služby občanom
Podprogram 3.1 Kancelárie prvého kontaktu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	**Všeobecné služby – Matrika, z toho:**	**57 575,00**	**1 636,55**	**59 211,55**
	610 Mzdy	38 600,00	1 212,70	39 812,70
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	14 100,00	423,85	14 523,85

2. Na základe oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola poskytnutá dotácia na prevádzku detského dopravného ihriska na rok 2014 zabezpečujúceho praktický výcvik a výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 - Transfer MŠVVaŠ SR – Dopravná výchova	0,00	5 440,00	5 440,00
	Príjmy spolu	**0,00**	**5 440,00**	**5 440,00**

Bežné výdavky

Program 4: Bezpečnosť
Podprogram 4.1 Dopravná výchova

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	**ŠZA Dopravná výchova, z toho:**	**0,00**	**5 440,00**	**5 440,00**
	620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	795,00	795,00
	630 Tovary a služby	0,00	4 645,00	4 645,00

3. Presun na strane bežných výdavkov z Programu 2 Interné služby, Podprogram 2.5 Informačné systémy vo výške 500 eur určených na úpravu webovej stránky cez externého dodávateľa na Program 12 Administratíva, Podprogram 12.1 Prevádzka úradu. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov, ide iba o presun na strane bežných výdavkov. Dôvodom presunu je, že úprava webovej stránky sa bude realizovať vo vlastnej réžii.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.6	635 Rutinná a štandardná údržba	13 490,00	-500,00	12 990,00
01.1.1.6	610 Mzdy	385 000,00	371,00	385 371,00
01.1.1.6	620 Poistné a príspevky do poisťovní	166 939,00	129,00	167 068,00
	Výdavky spolu	**565 429,00**	**0,00**	**565 429,00**

4. Presun na strane kapitálových výdavkov z funkčnej klasifikácie 08.1.0 na funkčnú klasifikáciu 08.2.0.3 v rámci toho istého Programu 7 Šport, Podprogramu 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavok, ide iba o formálny presun na strane kapitálových výdavkov. Dôvodom presunu je správne začlenenie do funkčnej klasifikácie.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	713 SRC - kotol	1 000,00	-1 000,00	0,00
08.2.0.3	713 SRC - kotol	0,00	1 000,00	1 000,00
	Výdavky spolu	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**

5. Presun na strane kapitálových výdavkov z funkčnej klasifikácie 08.1.0 (položka 716, Program 7 Šport, Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum) vo výške 2 000 eur na funkčnú klasifikáciu 08.2.0.3 (položka 716, Program 7 Šport, Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum) vo výške 1 000 eur a na funkčnú klasifikáciu 06.2.0, na položku 716 a to:
   - Program 3 Služby občanom, Podprogram 3.2 Trhoviská vo výške 450 eur,
   - Program 4 Bezpečnosť, Podprogram 4.3 Kamerový systém vo výške 60 eur,
   - Program 6 Doprava, Podprogram 6.3 Parkoviská vo výške 340 eur,
   - Program 9 Životné prostredie, Podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 150 eur,

Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavok, ide iba o formálny presun na strane kapitálových výdavkov. Dôvodom presunu je rozčlenenie výdavkov podľa jednotlivých programov a ich zaradenia do zodpovedajúcej funkčnej klasifikácie.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	716 Projekty - spoluúčasť	2 000,00	-2 000,00	0,00
08.2.0.3	716 Prípr. a projektová dokumentácia SRC	0,00	1 000,00	1 000,00
06.2.0	716 Prípr. a projektová dokumentácia DI	0,00	150,00	150,00
06.2.0	716 Prípr. a projektová dokumentácia trhovisko Železníky	0,00	50,00	50,00
06.2.0	716 Prípr. a projektová dokumentácia trhovisko Južná tr.	0,00	400,00	400,00
06.2.0	716 Prípr. a projektová dokumentácia Parkoviská	0,00	340,00	340,00
06.2.0	716 Prípr. a projektová dokumentácia Kamerový systém	0,00	60,00	60,00
	Výdavky spolu	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**

6. Presun vo výške 220 eur na strane kapitálových výdavkov z položky 717 DI Rastislavova 2-4 v rámci funkčnej klasifikácie 06.2.0, Program 9 Životné prostredie, Podprogram 9.2 Detské ihriská na položku 713 SRC - kotol v rámci funkčnej klasifikácie 08.2.0.3, Program 7 Šport, Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum.
   Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavok, ide iba o formálny presun na strane kapitálových výdavkov. Dôvodom presunu je navýšenie obstarávacích výdavkov súvisiacich s uvedením kotla pre SRC do prevádzky a s odbornou skúškou vo výške 220 eur a dosiahnutá úspora v rámci DI Rastislavova 2-4.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 DI Rastislavova 2-4	24 000,00	-220,00	23 780,00
08.2.0.3	713 SRC - kotol	1 000,00	220,00	1 220,00
	Výdavky spolu	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**

7. Presun vo výške 3 000 eur na strane kapitálových výdavkov z položky 717 Vojvodská – rekonštrukcia strechy na položku 716 Prípr. a proj. dok. Vojvodská – rekonštrukcia strechy v rámci tej istej funkčnej klasifikácie 01.1.1.6, Programu 2 Interné služby, Podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov.
   Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavok, ide iba o formálny presun na strane kapitálových výdavkov. Dôvodom presunu je rozčlenenie kapitálových výdavkov súvisiacich s vypracovaním projektovej dokumentácie, ktoré sa sledujú na samostatnej položke 716.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1.6	717 Vojvodská – rekonštrukcia strechy	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
01.1.1.6	716 Prípr. a proj. dok. Vojvodská – rekonštrukcia strechy	0,00	3 000,00	3 000,00
	Výdavky spolu	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**

V Košiciach, dňa 22. 07. 2014

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

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

5. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**280 111 €**
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	70 000 €	0 €	6 868 €	0 €	0 €	0 €	76 868 €
Program 3: Služby občanom	55 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450 €	55 450 €
Program 4: Bezpečnosť	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	10 060 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340 €	2 340 €
Program 7: Šport	50 743 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	-780 €	53 463 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70 €	73 930 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	0 €	0 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €	8 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-18 368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-250 111 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**1 853 222 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**1 857 961 €**
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	0 €	0 €	0 €	-931 €	0 €	172 058 €
Program 2: Interné služby	35 200 €	0 €	2 720 €	0 €	931 €	-500 €	38 351 €
Program 3: Služby občanom	65 261 €	34 728 €	0 €	24 668 €	0 €	1 637 €	126 293 €
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 440 €	12 830 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	4 500 €
Program 6: Doprava	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
Program 7: Šport	301 000 €	0 €	51 650 €	0 €	0 €	0 €	352 650 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	0 €	2 987 €	0 €	7 030 €	0 €	30 517 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	2 600 €	0 €	0 €	0 €	46 264 €
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	460 548 €
Program 11: Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 713 €
Program 12: Administratíva	597 747 €	0 €	490 €	0 €	0 €	500 €	598 737 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**-4 740 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-4 740 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**1 883 222 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**78 815 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**2 138 072 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-23 108 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-254 851 €**

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

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**2 138 073 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**2 138 072 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 22. 07. 2014

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

5. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
322	Transfer z MMK	30 000 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €
322	Transfer z MMK športové ihriská	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €
322	Transfer z MMK detské ihrisko Lienka	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**30 000 €**

Finančné operácie

Položka	Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
	Prevody peňažných fondov	261 743 €	0 €	-6 892 €	0 €	0 €	0 €	254 851 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
01.1.1.6.	**Správa obce**	**70 000 €**	**0 €**	**14 868 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**84 868 €**
711	Nákup softvéru	0 €	0 €	528 €	0 €	0 €	0 €	528 €
713	Nákup výpočtovej techniky	0 €	0 €	6 340 €	0 €	0 €	0 €	6 340 €
717	Klimatizácia Obradná sála	0 €	0 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €	8 000 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 000 €	67 000 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia Vojvodská	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**185 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**780 €**	**185 780 €**
713	Kamerový systém	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
716	Prípr. a proj. dok. kamerový systém	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	60 €
717	Dostavba parkoviska	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia parkoviská	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340 €	340 €
717	DI Gaštanova	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	24 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-220 €	23 780 €
717	DI Lienka	35 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 000 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia DI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	150 €
717	ŠI Oštepová	22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
717	ŠI Železníky	22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
717	Trhovisko Železníky	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
716	Prípr. a proj. dok. Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	50 €
717	Trhovisko Južná trieda	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
716	Prípr. a proj. dok. Trhovisko Južná tr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	400 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**6 743 €**	**0 €**	**3 500 €**	**0 €**	**0 €**	**-3 000 €**	**7 243 €**
716	Projekty - spoluúčasť	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 000 €	0 €
713	Prevádzkové stroje - ŠZA fréza	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €
713	Adventure Golf	3 743 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 743 €
713	SRC - kotol	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 000 €	0 €
08.2.0.3	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 220 €**	**2 220 €**
713	SRC - kotol	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 220 €	1 220 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia SRC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €
Kapitálové výdavky celkom:		**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**280 111 €**

Košice, 22. 07. 2014
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

5. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné príjmy										
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	514 790 €
200			**Nedaňové príjmy**	**568 700 €**	**0 €**	**52 720 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**621 420 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**0 €**	**51 440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**135 440 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 500 €
	212	02	Prenájom - ŠZA	0 €	0 €	48 440 €	0 €	0 €	0 €	48 440 €
	212	09	Prenájom - SRC	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**0 €**	**1 280 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**384 580 €**
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	132 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	0 €	4 280 €	0 €	0 €	0 €	104 280 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	0 €	-3 000 €	0 €	0 €	0 €	23 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 400 €**
	242	01	Z vkladov	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 200 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**100 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**100 000 €**
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 000 €
300			**Granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**2 987 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**717 012 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**2 987 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**717 012 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 637 €	59 212 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 687 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 713 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	23	Transfer MV SR - prezidentské voľby	0 €	34 728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34 728 €
	312	22	Transfer MV SR - Eurovoľby	0 €	0 €	0 €	24 668 €	0 €	0 €	24 668 €
	312	02	Transfer MSVVaS SR - dopravná výchova	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 440 €	5 440 €
	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	241 750 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26 658 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	2 500 €
	312	01	Transfer MMK - Denné centrum Diamant	0 €	0 €	2 987 €	0 €	7 030 €	0 €	10 017 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**1 853 222 €**

Košice, 22. 07. 2014

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

5. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné výdavky								
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2014**	**1. úprava**	**2. úprava**	**3. úprava**	**4. úprava**	**5. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**781 519 €**	**0 €**	**490 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**782 009 €**
610	Mzdy	385 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	371 €	385 371 €
620	Odvody	166 939 €	0 €	0 €	0 €	0 €	129 €	167 068 €
631	Cestovné	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	61 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 500 €
633	Materiál a dodávky	14 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14 000 €
634	Dopravné	6 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 500 €
635	Rutinná a štadardná údržba	13 000 €	0 €	490 €	0 €	0 €	-500 €	12 990 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	131 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	131 000 €
640	Bežné transféry	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 200 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 900 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 575 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 637 €**	**59 212 €**
01.6.0.	**Prezidentské voľby**	**0 €**	**34 728 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**34 728 €**
01.6.0.	**Eurovoľby**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24 668 €**	**0 €**	**0 €**	**24 668 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 600 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 790 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12 713 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**2 600 €**	**0 €**	**2 500 €**	**0 €**	**15 064 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	4 500 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	2 600 €	0 €	0 €	0 €	8 064 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**49 220 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**244 220 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**22 000 €**	**0 €**	**2 720 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24 720 €**
08.1.0.	**ŠZA - dopravná výchova**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 440 €**	**5 440 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**0 €**	**2 430 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**87 430 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 850 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 053 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-931 €**	**0 €**	**2 122 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**931 €**	**0 €**	**1 931 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Denné centrum Diamant**	**0 €**	**0 €**	**2 987 €**	**0 €**	**7 030 €**	**0 €**	**10 017 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**286 750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**286 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**147 098 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**147 098 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 700 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**1 857 961 €**

Košice, 22. 07. 2014
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM