1. úprava rozpočtu na rok 2013

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**21 000 €**	**21 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**147 540 €**	**39 700 €**	**187 240 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €		0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	1 000 €	1 400 €	2 400 €
Program 3: Služby občanom	24 000 €	1 600 €	25 600 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)	0 €		0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €		0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	0 €		0 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	67 000 €		67 000 €
Program 8: Kultúra	0 €		0 €
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	24 000 €	23 000 €	47 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	13 700 €	13 700 €
Program 11: Bývanie	0 €		0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	31 540 €		31 540 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-147 540 €**	**-18 700 €**	**-166 240 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 707 553 €**	**49 287 €**	**1 756 840 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 707 553 €**	**49 287 €**	**1 756 840 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	162 862 €		162 862 €
Program 2: Interné služby	36 300 €		36 300 €
Program 3: Služby občanom	66 667 €		66 667 €
Program 4: Bezpečnosť	4 500 €		4 500 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 400 €	4 400 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	3 500 €	7 800 €	11 300 €
Program 7: Šport	293 300 €	26 787 €	320 087 €
Program 8: Kultúra	21 000 €	10 000 €	31 000 €
Program 9: Životné prostredie	41 700 €		41 700 €
Program 10: Sociálne služby	463 440 €	2 000 €	465 440 €
Program 11: Bývanie	12 706 €		12 706 €
Program 12: Administratíva	599 578 €	300 €	599 878 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 707 553 €**	**70 287 €**	**1 777 840 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 855 093 €**	**88 987 €**	**1 944 080 €**
Schodok rozpočtu	**-147 540 €**	**-18 700 €**	**-166 240 €**
Príjmové finančné operácie	**147 540 €**	**18 700 €**	**166 240 €**
Prevod z rezervného fondu	147 540 €	18 700 €	166 240 €
Príjmy celkom	**1 855 093 €**	**88 987 €**	**1 944 080 €**
Výdavky celkom	**1 855 093 €**	**88 987 €**	**1 944 080 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 29.05. 2013

1. úprava rozpočtu na rok 2013

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
06.2.0.	322	Transfery z MMK - Jantárová - Ludmanská	0 €	10 000 €	10 000 €
06.2.0.	322	Transfery z MPSVR	0 €	11 000 €	11 000 €
116	231	Príjmy z predaja majetku (auto)	0 €		
Kapitálové príjmy celkom:			**0 €**	**21 000 €**	**21 000 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	147 540 €	18 700 €	166 240 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
01.1.1.6.		**Správa obce**	**32 540 €**	**1 400 €**	**33 940,00**
	711 003	Nákup softvéru	1 000 €	100 €	1 100 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0 €	0 €	0 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	2 000 €	1 300 €	3 300 €
	7 140 001	Nákup osobného automobilu	29 540 €	0 €	29 540 €
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	0 €	0 €	0 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**70 000 €**	**24 600 €**	**94 600,00**
	717 001	DI - Rosná, Južná trieda, Turgenyova	0 €	0 €	0 €
	717 001	DI - Jantárová, Ludmanská	24 000 €	-1 000 €	23 000 €
	717 001	DI - Krivá - Fibichová	0 €	24 000 €	24 000 €
	717 001	Parkoviská: Oštepová	0 €		0 €
	717 001	Parkoviská	0 €		0 €
	717 001	Športové ihrisko Turgenyova	22 000 €		22 000 €
	717 001	Trhovisko Železníky	24 000 €	1 600 €	25 600 €
	713 004	Kamerový systém	0 €		0 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**45 000 €**	**0 €**	**45 000,00**
	717 002	Rekon. a moder. Povrchu ihriska	0 €	0 €	0 €
	713 004	Traktorová kosačka	0 €	0 €	0 €
	713 004	Minigolf ŠZA	40 000 €	0 €	40 000 €
	713 004	Studňa ŠZA	5 000 €	0 €	5 000 €
	713 005	Fitnes prvky v prírode	0 €	0 €	0 €
10.2.0.2		**Ďalšie sociálne služby**	**0 €**	**13 700 €**	**13 700,00**
	714 001	Osobný automobil	0 €	13 700 €	13 700 €
Kapitálové výdavky celkom:			**147 540 €**	**39 700 €**	**187 240 €**

Košice, 29.05. 2013

1. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy						
kat.	pol.	podp.	Príjem	Rozpočet 2013	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		Podielové dane	514 790 €		514 790,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**557 000 €**	**500 €**	**557 500 €**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**67 500 €**	**500 €**	**68 000 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	41 000 €	500 €	41 500,00 €
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	5 000 €		5 000,00 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	21 500 €		21 500,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**391 500 €**	**0 €**	**391 500 €**
	221		Administratívne poplatky	130 000 €		130 000,00 €
	222		Pokuty a penále	2 500 €		2 500,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €		60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €		45 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €		100 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €		32 000,00 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	22 000 €		22 000,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 000 €**	**0 €**	**3 000 €**
	243		Úroky z vkladov	3 000 €		3 000,00 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov	0 €		0,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**95 000 €**	**0 €**	**95 000 €**
	292		Iné nedaňové príjmy	95 000 €		95 000,00 €
300			**Granty a transfery**	**635 763 €**	**48 787 €**	**684 550 €**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**635 763 €**	**48 787 €**	**684 550 €**
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €		5 200,00 €
	312	05	Transféry - Matrika	58 925 €		58 925,00 €
	312	06	Transféry - ZOS	61 440 €		61 440,00 €
	312	07	Transféry - OS	264 750 €		264 750,00 €
	312	08	ŠFRB	12 706 €		12 706,00 €
	312	09	Transféry - SRC	59 000 €	13 117 €	72 117,00 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	27 000 €		27 000,00 €
	312	10	Transféry - Triton	25 000 €		25 000,00 €
	312		Transfery - ŠZA	99 000 €		99 000,00 €
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 742 €		7 742,00 €
	311		Granty	0 €	7 050 €	7 050,00 €
	312		Transfer - dopravná výchova	0 €		0,00 €
	312		Transfer - cyklistický chodník	0 €	7 800 €	7 800,00 €
	312		Transfer - MMK denné centrum	0 €	10 000 €	10 000,00 €
	312		Transfer - MMK akustická lavička	0 €	6 420 €	6 420,00 €
	312		Transfer - MMK výbehy	0 €	2 400 €	2 400,00 €
	312		Transfer - MMK ZOS	0 €	2 000 €	2 000,00 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom	15 000 €		15 000,00 €
			Bežné príjmy spolu:	**1 707 553 €**	**49 287 €**	**1 756 840 €**

Košice, 29.05. 2013

1. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
111	Podielové dane	514 790 €		514 790 €
121	Daň z nehnuteľnosti	0 €		0 €
212	Príjmy z vlastníctva majetku	0 €		0 €
212	Príjmy z prenájmu	41 000 €	500 €	41 500 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	5 000 €		5 000 €
212	Príjmy z VŠA - AB	21 500 €		21 500 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	130 000 €		130 000 €
222	Pokuty a penále	2 500 €		2 500 €
223	Príjmy ZOS	60 000 €		60 000 €
223	Príjmy OS	45 000 €		45 000 €
223	Príjmy ŠZA	100 000 €		100 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €		32 000 €
223	Príimy správa + Stavebný úrad + Potr.B. + Južan	22 000 €		22 000 €
240	Úroky	3 000 €		3 000 €
292	Iné nedaňové príjmy	95 000 €		95 000 €
312	ESF - aktivačná činnosť + UP	5 200 €		5 200 €
312	Transféry - matrika	58 925 €		58 925 €
312	Transféry - ZOS	61 440 €		61 440 €
312	Transféry - OS	264 750 €		264 750 €
312	ŠFRB	12 706 €		12 706 €
312	Transféry - SRC	59 000 €		59 000 €
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €		27 000 €
312	Triton	25 000 €		25 000 €
312	Transféry - ŠZA	99 000 €		99 000 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 742 €		7 742 €
312	Dopravná výchova	0 €		0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	15 000 €		15 000 €
312	Transfér MMK - Denné centrum	0 €	10 000 €	10 000 €
312	Transfér - MMK - cyklistický chodník	0 €	7 800 €	7 800 €
312	Transfér - MMK - SRC oplotenie	0 €	10 200 €	10 200 €
312	Transfér - MK SR - akustická lavička	0 €	6 420 €	6 420 €
312	Transfér - MMK - výbehy	0 €	2 400 €	2 400 €
312	Transfér -MKK - ZOS inter. Vybavenie	0 €	2 000 €	2 000 €
312	Transfér -Karpatskej nadácie	0 €	2 917 €	2 917 €
311	Granty	0 €	7 050 €	7 050,00 €
Bežné príjmy celkom:		**1 707 553 €**	**49 287 €**	**1 756 840 €**

Košice, 29.05. 2013

1. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
111	Podielové dane	514 790 €		514 790 €
121	Daň z nehnuteľnosti	0 €		0 €
212	Príjmy z vlastníctva majetku	0 €		0 €
212	Príjmy z prenájmu	41 000 €	500 €	41 500 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	5 000 €		5 000 €
212	Príjmy z VŠA - AB	21 500 €		21 500 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	130 000 €		130 000 €
222	Pokuty a penále	2 500 €		2 500 €
223	Príjmy ZOS	60 000 €		60 000 €
223	Príjmy OS	45 000 €		45 000 €
223	Príjmy ŠZA	100 000 €		100 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €		32 000 €
223	Príimy správa + Stavebný úrad + Potr.B. + Južan	22 000 €		22 000 €
240	Úroky	3 000 €		3 000 €
292	Iné nedaňové príjmy	95 000 €		95 000 €
312	ESF - aktivačná činnosť + UP	5 200 €		5 200 €
312	Transféry - matrika	58 925 €		58 925 €
312	Transféry - ZOS	61 440 €		61 440 €
312	Transféry - OS	264 750 €		264 750 €
312	ŠFRB	12 706 €		12 706 €
312	Transféry - SRC	59 000 €		59 000 €
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €		27 000 €
312	Triton	25 000 €		25 000 €
312	Transféry - ŠZA	99 000 €		99 000 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 742 €		7 742 €
312	Dopravná výchova	0 €		0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	15 000 €		15 000 €
312	Transfér MMK - Denné centrum	0 €	10 000 €	10 000 €
312	Transfér - MMK - cyklistický chodník	0 €	7 800 €	7 800 €
312	Transfér - MMK - SRC oplotenie	0 €	10 200 €	10 200 €
312	Transfér - MK SR - akustická lavička	0 €	6 420 €	6 420 €
312	Transfér - MMK - výbehy	0 €	2 400 €	2 400 €
312	Transfér -MKK - ZOS inter. Vybavenie	0 €	2 000 €	2 000 €
312	Transfér -Karpatskej nadácie	0 €	2 917 €	2 917 €
311	Granty	0 €	7 050 €	7 050,00 €
Bežné príjmy celkom:		**1 707 553 €**	**49 287 €**	**1 756 840 €**

Košice, 29.05. 2013

1. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
01.1.1.6.	**Správa obce**	**776 875 €**	**-700 €**	**776 175 €**
611	Mzdy	385 000 €		385 000 €
620	Odvody	157 465 €		157 465 €
631	Cestovné	450 €		450 €
632	Energia, voda, komunikácie	58 600 €		58 600 €
633	Materiál a dodávky	13 800 €		13 800 €
634	Dopravné	7 100 €		7 100 €
635	Rutinná a štadardná údržba	15 800 €		15 800 €
636	Nájomné za prenájom	80 €		80 €
637	Ostatné tovary a služby	127 480 €	-700 €	126 780 €
642	Bežné transféry	11 100 €		11 100 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 800 €**	**0 €**	**2 800 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €		1 900 €
637 012	Poplatky banke	900 €		900 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 925 €**		**58 925 €**
03.2.0.	**Požiarna ochrana**	**1 000 €**		**1 000 €**
04.1.2.	**ESF + Podpora**	**5 200 €**		**5 200 €**
04.3.5.	**Elektro - revízia**	**3 500 €**		**3 500 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 706 €**		**12 706 €**
	Rozvoj obcí	**9 000 €**	**11 200 €**	**20 200 €**
0510	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 400 €	4 400 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	3 500 €	1 000 €	4 500 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	1 500 €		1 500 €
	Cestná doprava	2 000 €	7 800 €	9 800 €
	Verejné osvetlenie	0 €		0 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**		**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**25 000 €**		**25 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**184 000 €**	**13 330 €**	**197 330 €**
08.1.0.1.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**		**0 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 000 €**		**20 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**		**18 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**84 300 €**	**13 457 €**	**97 757 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 707 €**		**2 707 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 600 €**		**2 600 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 500 €**		**1 500 €**
10.2.0.	**Súbor Diamant**	**0 €**	**10 000 €**	**10 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**3 000 €**		**3 000 €**
10.2.0.2.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**309 750 €**		**309 750 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov**	**15 000 €**		**15 000 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**123 490 €**	**2 000 €**	**125 490 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**		**1 700 €**
10.7.0.1.	**Palivo - Vratne do ŠR**	**0 €**		**0 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 000 €**	**0 €**	**10 000 €**
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €		10 000 €
10.7.0.3.	**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**3 500 €**		**3 500 €**
0160	**Voľby do Národnej rady**	**0 €**		**0 €**
08	**Granty**	**0 €**		**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 707 553 €**	**49 287 €**	**1 756 840 €**

Košice, 29.05. 2013