

# 1. úprava rozpočtu na rok 2013

## Programový sumár

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

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
<b>01.1.1.6.</b>		<b>Správa obce</b>	<b>32 540 €</b>	<b>1 400 €</b>	<b>33 940,00</b>
	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 €
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obce</b>	<b>70 000 €</b>	<b>24 600 €</b>	<b>94 600,00</b>
	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 €
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>45 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>45 000,00</b>
	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 €
<b>10.2.0.2</b>		<b>Ďalšie sociálne služby</b>	<b>0 €</b>	<b>13 700 €</b>	<b>13 700,00</b>
	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
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>514 790 €</b>	<b>0 €</b>	<b>514 790 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>514 790 €</b>	<b>0 €</b>	<b>514 790 €</b>
	111		Podielové dane	514 790 €		514 790,00 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>557 000 €</b>	<b>500 €</b>	<b>557 500 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>67 500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>68 000 €</b>
	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 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>391 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>391 500 €</b>
	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 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 000 €</b>
	243		Úroky z vkladov	3 000 €		3 000,00 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov	0 €		0,00 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>95 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>95 000 €</b>
	292		Iné nedaňové príjmy	95 000 €		95 000,00 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>635 763 €</b>	<b>48 787 €</b>	<b>684 550 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>635 763 €</b>	<b>48 787 €</b>	<b>684 550 €</b>
	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		Transféry - 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 výbeh	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 €
<b>Bežné príjmy spolu:</b>				<b>1 707 553 €</b>	<b>49 287 €</b>	<b>1 756 840 €</b>

# 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	Príjmy 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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>		<b>1 707 553 €</b>	<b>49 287 €</b>	<b>1 756 840 €</b>

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	Príjmy 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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>		<b>1 707 553 €</b>	<b>49 287 €</b>	<b>1 756 840 €</b>

Košice, 29.05. 2013

# 1. úprava rozpočtu na rok 2013

## Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2013	1. úprava	po úprave
<b>01.1.1.6.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>776 875 €</b>	<b>-700 €</b>	<b>776 175 €</b>
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 štandardná 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 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 800 €</b>
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €		1 900 €
637 012	Poplatky banke	900 €		900 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>58 925 €</b>		<b>58 925 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>1 000 €</b>		<b>1 000 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF + Podpora</b>	<b>5 200 €</b>		<b>5 200 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Elektro - revízia</b>	<b>3 500 €</b>		<b>3 500 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 706 €</b>		<b>12 706 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 000 €</b>	<b>11 200 €</b>	<b>20 200 €</b>
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 dokumentácia	1 500 €		1 500 €
	Cestná doprava	2 000 €	7 800 €	9 800 €
	Verejné osvetlenie	0 €		0 €
<b>06.2.0.2.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>33 000 €</b>		<b>33 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>25 000 €</b>		<b>25 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>184 000 €</b>	<b>13 330 €</b>	<b>197 330 €</b>
<b>08.1.0.1.</b>	<b>ŠZA - Dopravná výchova</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA - AB</b>	<b>20 000 €</b>		<b>20 000 €</b>
<b>08.2.0.9.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 000 €</b>		<b>18 000 €</b>
<b>08.2.0.3.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>84 300 €</b>	<b>13 457 €</b>	<b>97 757 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín</b>	<b>2 707 €</b>		<b>2 707 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby - ZMOS</b>	<b>2 600 €</b>		<b>2 600 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 500 €</b>		<b>1 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Súbor Diamant</b>	<b>0 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum</b>	<b>3 000 €</b>		<b>3 000 €</b>
<b>10.2.0.2.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - OS</b>	<b>309 750 €</b>		<b>309 750 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov</b>	<b>15 000 €</b>		<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>123 490 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>125 490 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 700 €</b>		<b>1 700 €</b>
<b>10.7.0.1.</b>	<b>Palivo - Vratne do ŠR</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>10.7.0.1.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 000 €</b>
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €		10 000 €
<b>10.7.0.3.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB</b>	<b>3 500 €</b>		<b>3 500 €</b>
0160	Voľby do Národnej rady	0 €		0 €
<b>08</b>	<b>Granty</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>

Bežné výdavky celkom:

1 707 553 €

49 287 € 1 756 840 €

Košice, 29.05. 2013