3. úprava rozpočtu na rok 2013

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**21 000 €**	**10 980 €**	**85 000 €**	**116 980 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**147 540 €**	**39 700 €**	**-26 220 €**	**0 €**	**161 020 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €				0 €
Program 2: Interné služby	1 000 €	1 400 €	1 600 €		4 000 €
Program 3: Služby občanom	24 000 €	1 600 €	-25 600 €		0 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €				0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €				0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	0 €				0 €
Program 7: Šport	67 000 €				67 000 €
Program 8: Kultúra	0 €				0 €
Program 9: Životné prostredie	24 000 €	23 000 €			47 000 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	13 700 €	-2 220 €		11 480 €
Program 11: Bývanie	0 €				0 €
Program 12: Administratíva	31 540 €				31 540 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-147 540 €**	**-18 700 €**	**37 200 €**	**85 000 €**	**-44 040 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 707 553 €**	**49 287 €**	**2 040 €**	**25 620 €**	**1 784 500 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 707 553 €**	**49 287 €**	**-4 750 €**	**23 520 €**	**1 775 610 €**
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 €			23 520 €	90 187 €
Program 4: Bezpečnosť	4 500 €		4 900 €		9 400 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	2 400 €			4 400 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	3 500 €	7 800 €	-7 800 €	-2 000 €	1 500 €
Program 7: Šport	293 300 €	26 787 €	-3 850 €		316 237 €
Program 8: Kultúra	21 000 €	10 000 €	2 000 €		33 000 €
Program 9: Životné prostredie	41 700 €			1 000 €	42 700 €
Program 10: Sociálne služby	463 440 €	2 000 €			465 440 €
Program 11: Bývanie	12 706 €				12 706 €
Program 12: Administratíva	599 578 €	300 €		1 000 €	600 878 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**6 790 €**	**2 100 €**	**8 890 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 707 553 €**	**70 287 €**	**13 020 €**	**110 620 €**	**1 901 480 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 855 093 €**	**88 987 €**	**-30 970 €**	**23 520 €**	**1 936 630 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-147 540 €**	**-18 700 €**	**43 990 €**	**87 100 €**	**-35 150 €**
Príjmové finančné operácie	**147 540 €**	**18 700 €**	**-43 990 €**	**-2 100 €**	**120 150 €**
Prevod z rezervného fondu	147 540 €	18 700 €	-43 990 €	-2 100 €	120 150 €
Príjmy celkom	**1 855 093 €**	**88 987 €**	**-30 970 €**	**108 520 €**	**2 021 630 €**
Výdavky celkom	**1 855 093 €**	**88 987 €**	**-30 970 €**	**23 520 €**	**1 936 630 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**85 000 €**	**85 000 €**

Košice, 18. 11. 2013

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

3. úprava rozpočtu na rok 2013

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
06.2.0.	322	Transfery z MMK - Jantárová - Ludmanská	0 €	10 000 €			10 000 €
06.2.0.	322	Transfery z MPSVaR	0 €	11 000 €	-670 €		10 330 €
08.1.0.	321	Kapitálové granty - Adventure golf	0 €		3 850 €		3 850 €
06.2.0.	322	Transfer z MMK - Krivá - Fibichová	0 €		7 800 €		7 800 €
01.1.1.6	233	Príjem z predaja pozemkov	0 €			85 000 €	85 000 €
Kapitálové príjmy celkom:			**0 €**	**21 000 €**	**10 980 €**	**85 000 €**	**116 980 €**

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	147 540 €	18 700 €	-43 990 €	-2 100 €	120 150 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
01.1.1.6		**Správa obce**	**32 540 €**	**1 400 €**	**1 600 €**	**0 €**	**35 540 €**
	711 003	Nákup softvéru	1 000 €	100 €			1 100 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0 €		1 600 €		1 600 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	2 000 €	1 300 €			3 300 €
	714 001	Nákup osobného automobilu	29 540 €				29 540 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**70 000 €**	**24 600 €**	**-25 600 €**	**0 €**	**69 000 €**
	717 001	DI - Jantárová, Ludmanská	24 000 €	-1 000 €			23 000 €
	717 001	DI - Krivá - Fibichová	0 €	24 000 €			24 000 €
	717 001	Športové ihrisko Turgenevova	22 000 €				22 000 €
	717 001	Trhovisko Železníky	24 000 €	1 600 €	-25 600 €		0 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**45 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**45 000 €**
	713 004	Minigolf ŠZA	40 000 €				40 000 €
	713 004	Studňa ŠZA	5 000 €				5 000 €
10.2.0.2		**Ďalšie sociálne služby**	**0 €**	**13 700 €**	**-2 220 €**	**0 €**	**11 480 €**
	714 001	Osobný automobil	0 €	13 700 €	-2 220 €		11 480 €
Kapitálové výdavky celkom:			**147 540 €**	**39 700 €**	**-26 220 €**	**0 €**	**161 020 €**

Košice, 18. 11. 2013

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

3. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
111	Podielové dane	514 790 €				514 790 €
121	Daň z nehnuteľnosti	0 €		1 058 €		1 058 €
212	Príjmy z prenájmu	41 000 €	500 €	-1 058 €		40 442 €
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 €		6 790 €	2 100 €	108 890 €
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 €			-33 000 €	231 750 €
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 €		4 900 €		4 900 €
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 €		0 €
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	0 €	2 000 €		33 000 €	35 000 €
312	Transfér - Karpatskej nadácie	0 €	2 917 €	-2 917 €		0 €
312	Transfer - voľby do KSK	0 €			23 520 €	23 520 €
311	Granty	0 €	7 050 €	1 067 €		8 117 €
Bežné príjmy celkom:		**1 707 553 €**	**49 287 €**	**2 040 €**	**25 620 €**	**1 784 500 €**

Košice, 18. 11. 2013

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

3. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné výdavky

Položka		Názov	rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
01.1.1.6.		**Správa obce**	**776 875 €**	**-700 €**	**0 €**	**1 000 €**	**777 175 €**
	611	Mzdy	385 000 €				385 000 €
	620	Odvody	157 465 €				157 465 €
	631	Cestovné	450 €				450 €
	632	Energia, voda, komunikácie, poštové služby	58 600 €			770 €	59 370 €
	633	Materiál a dodávky	13 800 €			230 €	14 030 €
	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 €**	**0 €**	**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 €**	**-7 800 €**	**-1 000 €**	**11 400 €**
0510		Nakladanie s odpadmi	2 000 €	2 400 €			4 400 €
05.6.0.		Udržiavanie ihrísk a zelene	3 500 €	1 000 €		1 000 €	5 500 €
0.4.5.13.		Rozvoj obcí - projektová dokumentáca	1 500 €				1 500 €
		Cestná doprava	2 000 €	7 800 €	-7 800 €	-2 000 €	0 €
		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 €**	**-3 850 €**		**193 480 €**
08.1.0.1.		**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**		**4 900 €**		**4 900 €**
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 €**		**2 000 €**		**5 000 €**
10.2.0.2.		**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**309 750 €**			**-33 000 €**	**276 750 €**
10.2.0.		**Stravovanie pre dôchodcov**	**15 000 €**				**15 000 €**
10.2.0.1.		**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**123 490 €**	**2 000 €**		**33 000 €**	**158 490 €**
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 €**	**0 €**	**0 €**	**10 000 €**
642 026		Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €				10 000 €
0.1.6.0		**Voľby do KSK**	**0 €**			**23 520 €**	**23 520 €**
10.7.0.3.		**Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB**	**3 500 €**				**3 500 €**

Bežné výdavky celkom:	**1 707 553 €**	**49 287 €**	**-4 750 €**	**23 520 €**	**1 775 610 €**

Košice, 18. 11. 2013

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

3. úprava rozpočtu na rok 2013

Bežné príjmy								
kat.	pol.	podp.	Príjem	Rozpočet 2013	1. úprava	2. úprava	3. úprava	po úprave
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**0 €**	**1 058 €**	**0 €**	**515 848 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
	111		Podielové dane	514 790 €				514 790 €
120			**Dane z majetku**	**0 €**	**0 €**	**1 058 €**	**0 €**	**1 058 €**
	121		Daň z nehnuteľnosti	0 €		1 058 €		1 058 €
200			**Nedaňové príjmy**	**557 000 €**	**500 €**	**5 732 €**	**2 100 €**	**565 332 €**
210			**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**67 500 €**	**500 €**	**-1 058 €**	**0 €**	**66 942 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	41 000 €	500 €	-1 058 €		40 442 €
	212	04	Príjmy VPP z prenájmu	5 000 €				5 000 €
	212	03	Príjmy z VŠA - AB	21 500 €				21 500 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**391 500 €**	**0 €**	**6 790 €**	**2 100 €**	**400 390 €**
	221		Administratívne poplatky	130 000 €				130 000 €
	222		Pokuty a penále	2 500 €				2 500 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €				60 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €				45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €		6 790 €	2 100 €	108 890 €
	223	09	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €				32 000 €
	223	01	Príjmy - správa - Stavebný úrad	22 000 €				22 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**3 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 000 €**
	243		Úroky z vkladov	100 €				100 €
	244		Úroky z termínovaných vkladov	2 900 €				2 900 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**95 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**95 000 €**
	292		Iné nedaňové príjmy	95 000 €				95 000 €
300			**Granty a transfery**	**635 763 €**	**48 787 €**	**-4 750 €**	**23 520 €**	**703 320 €**
310			**Tuzemské granty a transféry**	**635 763 €**	**48 787 €**	**-4 750 €**	**23 520 €**	**703 320 €**
	312	12	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €				5 200 €
	312	05	Transféry - Matrika	58 925 €				58 925 €
	312	06	Transféry - ZOS	61 440 €				61 440 €
	312	07	Transféry - OS	264 750 €			-33 000 €	231 750 €
	312	08	ŠFRB	12 706 €				12 706 €
	312	09	Transféry - SRC	59 000 €	13 117 €	-2 917 €		69 200 €
	312	04	Transféry - Stredisko VPP	27 000 €				27 000 €
	312	10	Transféry - Triton	25 000 €				25 000 €
	312		Transfery - ŠZA	99 000 €				99 000 €
	312	11	Transfery - Evidencia obyvateľstva	7 742 €				7 742 €
	311		Granty	0 €	7 050 €	1 067 €		8 117 €
	312		Transfer - dopravná výchova	0 €		4 900 €		4 900 €
	312		Transfer - cyklistický chodník	0 €	7 800 €	-7 800 €		0 €
	312		Transfer - MMK denné centrum	0 €	10 000 €			10 000 €
	312		Transfer - MMK akustická lavička	0 €	6 420 €			6 420 €
	312		Transfer - MMK výbehy	0 €	2 400 €			2 400 €
	312		Transfer - MMK ZOS	0 €	2 000 €		33 000 €	35 000 €
	312		Transfer - voľby do KSK	0 €			23 520 €	23 520 €
	312		Transfer - MMK stravné dôchodcom	15 000 €				15 000 €
Bežné príjmy spolu:				**1 707 553 €**	**49 287 €**	**2 040 €**	**25 620 €**	**1 784 500 €**

Košice, 18. 11. 2013

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM