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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2014 č. 10

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. Mesto Košice nám poukázalo dodatočné účelové finančné prostriedky na kúpalisko Triton.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MMK - Triton	21 000,00	14 000,00	35 000,00
	Príjmy spolu	**21 000,00**	**14 000,00**	**35 000,00**

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	**Triton**	21 000,00	14 000,00	35 000,00
	Výdavky spolu	**21 000,00**	**14 000,00**	**35 00,00**

2. Zariadenie opatrovateľskej služby – ZOS
   - Mestská časť Košice – Juh vyhlásila dobrovoľnú zbierku „Starostovský punč 2014“ na verejnoprospešný účel. Finančné prostriedky budú použité na charitatívne účely – vybavenie priestorov pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice. Dobrovoľná zbierka sa konala 19. 12. 2014 a v rámci nej sa vyzbieralo 88,95 eur.
   - Navýšenie bežných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších bežných príjmov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311 Granty	0,00	88,95	88,95
	223 Príjmy ZOS	59 000,00	4 154,00	63 154,00
	292 Ostatné príjmy	100 000,00	291,00	100 291,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby - ZOS	157 398,00	4 533,95	161 931,95

3. Presun na strane kapitálových výdavkov v rámci Programu 3 Služby občanom, Podprogram 3.2 Trhoviská, funkčná klasifikácia 06.2.0 vo výške 3 000 € z položky 717 Trhovisko Južná trieda na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia trhovisko Južná trieda.
   Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku rozpočtu, ide iba o presun na strane kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 Trhovisko Južná trieda	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
06.2.0	716 Projektová dokumentácia Trhovisko Južná trieda	500,00	3 000,00	3 500,00
	Výdavky spolu	**45 500,00**	**0,00**	**45 500,00**

4. Opatrovateľská služby - navýšenie bežných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších bežných príjmov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 Príjmy OS	45 000,00	5 724,00	50 724,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0.2	Opatrovateľská služba - OS	278 250,00	5 724,00	283 974,00

5. Športovo zábavný areál -ŠZA
   - navýšenie bežných výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších bežných príjmov,
   - poníženie kapitálových výdavkov na zakúpenie frézy a rezervného fondu.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	212 Prenájom ŠZA	48 440,00	1 994,00	50 434,00
	223 Príjmy ŠZA	104 280,00	2 658,00	106 938,00
	292 Ostatné príjmy	100 000,00	1 434,00	101 449,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	ŠZA	244 220,00	6 618,00	250 838,00

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	713 Prevádzkové stroje – fréza ŠZA	3 500,00	-532,00	2 968,00

Rezervný fond

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Príjmové finančné operácie 454	254 851,00	-532,00	254 319,00

6. Presuny na strane bežných príjmov bez vplyvu na ich celkovú výšku. Dôvodom presunu sú dosiahnuté nižšie príjmy v rámci položiek 221 Administratívne poplatky (hlavne výherné hracie prístroje – pokles licencií na rok 2015 oproti roku 2014 o 20 ks), 212 Príjmy z prenájmu a Príjmy z prenájmu VŠA – AB. Tieto výpadky boli kompenzované hlavne vyššími príjmami z položky 292 Ostatné príjmy (hlavne výťažky z lotérií a iných podobných hier) ale aj napríklad z položky 242 úroky z vkladov. Presný zoznam presunov na strane bežných príjmov je uvedený v prílohe Bežné príjmy.

7. Presuny na strane bežných výdavkov bez vplyvu na ich celkovú výšku. Presný zoznam presunov na strane bežných výdavkov je uvedený v prílohe Bežné výdavky a Programový sumár.

V Košiciach, dňa 31. 12. 2014

Spracovali:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

10. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 000 €**	**0 €**	**0 €**	**34 000 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 000 €**	**0 €**	**-532 €**	**283 579 €**
z toho:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
Program 2: Interné služby	70 000 €	0 €	6 868 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**76 868 €**
Program 3: Služby občanom	55 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450 €	0 €	51 €	0 €	59 €	0 €	**55 560 €**
Program 4: Bezpečnosť	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	**14 060 €**
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
Program 6: Doprava	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340 €	0 €	0 €	0 €	80 €	0 €	**2 420 €**
Program 7: Šport	50 743 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	-780 €	2 400 €	-51 €	0 €	-139 €	-532 €	**55 141 €**
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70 €	-2 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**71 530 €**
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**0 €**
Program 12: Administratíva	0 €	0 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**8 000 €**
Schodok kapitálového rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-18 368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**532 €**	**-249 579 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**5 480 €**	**19 178 €**	**30 876 €**	**1 912 270 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**5 480 €**	**19 178 €**	**30 876 €**	**1 917 009 €**
z toho:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 989 €	0 €	0 €	0 €	-931 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 627 €	**174 685 €**
Program 2: Interné služby	35 200 €	0 €	2 720 €	0 €	931 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 262 €	**37 089 €**
Program 3: Služby občanom	65 261 €	34 728 €	0 €	24 668 €	0 €	1 637 €	0 €	0 €	5 480 €	16 578 €	1 €	**148 352 €**
Program 4: Bezpečnosť	7 390 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**12 830 €**
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €	**5 200 €**
Program 6: Doprava	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 150 €	0 €	10 €	58 €	0 €	**418 €**
Program 7: Šport	301 000 €	0 €	51 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-700 €	0 €	0 €	22 833 €	**374 783 €**
Program 8: Kultúra	20 500 €	0 €	2 987 €	0 €	7 030 €	0 €	3 214 €	700 €	0 €	0 €	957 €	**35 388 €**
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	2 600 €	0 €	0 €	0 €	2 300 €	0 €	-710 €	742 €	6 846 €	**55 442 €**
Program 10: Sociálne služby	460 548 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 800 €	10 258 €	**472 606 €**
Program 11: Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**12 713 €**
Program 12: Administratíva	597 747 €	0 €	490 €	0 €	0 €	500 €	150 €	0 €	0 €	0 €	-11 383 €	**587 504 €**
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**-4 740 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-4 740 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 751 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**9 480 €**	**19 178 €**	**30 876 €**	**1 946 270 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 983 255 €**	**34 728 €**	**78 815 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**9 480 €**	**19 178 €**	**30 344 €**	**2 200 588 €**
Schodok rozpočtu	**-231 743 €**	**0 €**	**-23 108 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**532 €**	**-254 319 €**

Finančné operácie	**231 743 €**	**0 €**	**23 108 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-532 €**	**254 319 €**
Príjmové - 454 Prevod z rezervného fondu	261 743 €	0 €	-6 892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-532 €	254 319 €
Výdavkové - 813 Návratné finančné výpomoci	30 000 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**9 480 €**	**19 178 €**	**30 344 €**	**2 200 589 €**
Výdavky celkom	**2 013 255 €**	**34 728 €**	**48 815 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**9 480 €**	**19 178 €**	**30 344 €**	**2 200 589 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 31 12. 2014

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

10. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
322	Transfer MV SR kamery	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	4 000 €
322	Transfer z MMK	30 000 €	0 €	0 €	0 €	-30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
322	Transfer z MMK športové ihriská	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
322	Transfer z MMK detské ihrisko Lienka	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 000 €**	**0 €**	**0 €**	**34 000 €**

Finančné operácie

Položka	Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
	Prevody peňažných fondov	261 743 €	0 €	-6 892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-532 €	254 319 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
01.1.1.6.	**Správa obce**	**70 000 €**	**0 €**	**14 868 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**84 868 €**
711	Nákup softvéru	0 €	0 €	528 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	528 €
713	Nákup výpočtovej techniky	0 €	0 €	6 340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 340 €
717	Klimatizácia Obradná sála	0 €	0 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €	-2 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 100 €
713	Kamera MÚ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 400 €
713	Kopírka MÚ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67 000 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia Vojvodská	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**185 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**780 €**	**-2 400 €**	**51 €**	**4 000 €**	**139 €**	**0 €**	**187 570 €**
713	Kamerový systém	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	14 000 €
716	Prípr. a proj. dok. kamerový systém	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €
717	Dostavba parkoviska	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia parkoviská	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340 €	0 €	0 €	0 €	80 €	0 €	420 €
717	DI Gaštanova	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	24 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-220 €	-2 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 380 €
717	DI Lienka	35 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 000 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia DI	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €
717	ŠI Oštepová	22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
717	ŠI Železníky	22 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
717	Trhovisko Železníky	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €
716	Prípr. a proj. dok. Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	60 €
717	Trhovisko Južná trieda	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 000 €	42 000 €
716	Prípr. a proj. dok. Trhovisko Južná tr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	0 €	41 €	0 €	59 €	3 000 €	3 500 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**6 743 €**	**0 €**	**3 500 €**	**0 €**	**0 €**	**-3 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-532 €**	**6 711 €**
716	Projekty - spoluúčasť	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
713	Prevádzkové stroje - ŠZA fréza	0 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-532 €	2 968 €

713	Adventure Golf	3 743 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 743 €
713	SRC - kotol	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.3	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 220 €**	**2 400 €**	**-51 €**	**0 €**	**-139 €**	**0 €**	**4 430 €**
713	SRC - kotol	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 220 €
717	SRC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 400 €
716	Prípr. a proj. dokumentácia SRC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	-51 €	0 €	-139 €	0 €	810 €
Kapitálové výdavky celkom:		**261 743 €**	**0 €**	**18 368 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4 000 €**	**0 €**	**-532 €**	**283 579 €**

Košice, 31 12. 2014
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

10. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné príjmy														
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2014	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**514 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**514 790 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	514 790 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	514 790 €
200			**Nedaňové príjmy**	**568 700 €**	**0 €**	**52 720 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**16 787 €**	**638 207 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**84 000 €**	**0 €**	**51 440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-2 814 €**	**132 627 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	43 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3 000 €	40 000 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	31 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 586 €	28 915 €
	212	02	Prenájom - ŠZA	0 €	0 €	48 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 994 €	50 434 €
	212	09	Prenájom - SRC	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	778 €	3 778 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**383 300 €**	**0 €**	**1 280 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-19 600 €**	**364 981 €**
	221	01	Administratívne poplatky	132 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-33 000 €	99 000 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
	223	03	Príjmy AB VŠA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	865 €	865 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4 154 €	63 154 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 724 €	50 724 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 000 €	0 €	4 280 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 658 €	106 938 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000 €	0 €	-3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23 000 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	20 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**1 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**848 €**	**2 248 €**
	242	01	Z vkladov	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	111 €	311 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	1 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	737 €	1 937 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**100 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**38 352 €**	**138 352 €**
	292		Ostatné príjmy	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	38 352 €	138 352 €
300			**Granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**2 987 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**5 480 €**	**19 178 €**	**14 089 €**	**759 273 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**638 022 €**	**34 728 €**	**2 987 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**5 480 €**	**19 178 €**	**14 089 €**	**759 273 €**
	311	06	Granty - Starostovský punč	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89 €	89 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 300 €	0 €	0 €	800 €	0 €	8 300 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 575 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 637 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59 212 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 687 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 687 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 713 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 713 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	23	Transfer MV SR - prezidentské voľby	0 €	34 728 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34 728 €
	312	22	Transfer MV SR - Eurovoľby	0 €	0 €	0 €	24 668 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24 668 €
	312	17	Transfer MV SR - voľby OSO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 480 €	16 578 €	0 €	22 058 €
	312	02	Transfer MSVVaS SR - dopravná výchova	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 440 €

	312	07	Transfér MMK - OS	241 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	0 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	26 658 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 500 €	0 €	1 800 €	0 €	36 958 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14 000 €	35 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
	312	01	Transfer MMK - Denné centrum Diamant	0 €	0 €	2 987 €	0 €	7 030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 017 €
	312	01	Transfer MMK - Denné centrum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 214 €
Bežné príjmy celkom:				**1 721 512 €**	**34 728 €**	**55 707 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**5 480 €**	**19 178 €**	**30 876 €**	**1 912 270 €**

Košice, 31 12. 2014
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

10. úprava Programového rozpočtu na rok 2014

Bežné výdavky												
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2014**	**1. úprava**	**2. úprava**	**3. úprava**	**4. úprava**	**5. úprava**	**6. úprava**	**7. úprava**	**8. úprava**	**9. úprava**	**10. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.6.	**Správa obce**	**781 519 €**	**0 €**	**490 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**150 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-8 756 €**	**773 403,59 €**
610	Mzdy	385 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7 607 €	377 764,40 €
620	Odvody	166 939 €	0 €	0 €	0 €	0 €	129 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6 392 €	160 676,59 €
631	Cestovné	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	650,00 €
632	Energia, voda, komunikácie	61 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 078 €	63 578,40 €
633	Materiál a dodávky	14 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	701 €	14 700,50 €
634	Dopravné	6 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-345 €	6 155,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	13 000 €	0 €	490 €	0 €	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-799 €	12 191,50 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86 €	166,20 €
637	Ostatné tovary a služby	131 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320 €	0 €	0 €	5 794 €	137 114,00 €
640	Bežné transféry	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-320 €	0 €	0 €	-2 273 €	407,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**131 €**	**3 331,00 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 900,00 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	131 €	1 431,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 575 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 637 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**59 211,63 €**
01.6.0.	**Prezidentské voľby**	**0 €**	**34 728 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**34 728,12 €**
01.6.0.	**Eurovoľby**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24 668 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24 667,64 €**
01.6.0.	**Voľby do OSO**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 480 €**	**16 578 €**	**0 €**	**22 058,45 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 600 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 600,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**5 790 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 790,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 300 €**	**0 €**	**0 €**	**800 €**	**0 €**	**8 300,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 713 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12 712,67 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**2 600 €**	**0 €**	**2 500 €**	**0 €**	**-2 150 €**	**0 €**	**0 €**	**-200 €**	**0 €**	**12 714,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	0 €	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €	5 200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	2 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-710 €	-258 €	0 €	7 096,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2 150 €	0 €	10 €	58 €	0 €	418,00 €
06.2.0.2.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**200 €**	**6 846 €**	**40 046,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**14 000 €**	**35 000,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**49 220 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 618 €**	**250 838,00 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**22 000 €**	**0 €**	**2 720 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-1 435 €**	**23 284,66 €**
08.1.0.	**ŠZA - dopravná výchova**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 440,00 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 000 €**	**700 €**	**0 €**	**0 €**	**1 169 €**	**21 869,40 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 000 €**	**0 €**	**2 430 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-700 €**	**0 €**	**0 €**	**2 215 €**	**88 945,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**2 850 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 850,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**3 053 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-931 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 122,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**931 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**42 €**	**1 973,00 €**

10.2.0.	Denné centrum	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 214 €	0 €	0 €	0 €	-213 €	3 501,30 €
10.2.0.	Denné centrum Diamant	0 €	0 €	2 987 €	0 €	7 030 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 017,05 €
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba - OS	286 750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8 500 €	0 €	0 €	5 724 €	283 974,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	38 €	2 538,40 €
10.2.0.1.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	147 098 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 500 €	0 €	1 800 €	4 534 €	161 931,95 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-38 €	1 661,60 €
10.7.0.1.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	7 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 500,00 €
Bežné výdavky celkom:		**1 721 512 €**	**34 728 €**	**60 447 €**	**24 668 €**	**9 530 €**	**7 077 €**	**3 514 €**	**0 €**	**5 480 €**	**19 178 €**	**30 876 €**	**1 917 009,46 €**

Košice, 31 12. 2014
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM