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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 č. 1

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 MZ MČ Košice – Juh č. 15/2015 zo dňa 31. 03. 2015 upravujem rozpočet v roku 2015 nasledovne:

1. Mesto Košice nám poukázalo účelový transfer na bežné výdavky na zabezpečenie účasti tanečného súboru Diamant na 15. Svetovej gymnaestráde. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MMK - Diamant	0,00	5 710,00	5 710,00
	Príjmy spolu	**0,00**	**5 710,00**	**5 710,00**

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	Denné centrum Diamant	0,00	5 710,00	5 710,00
	Výdavky spolu	**0,00**	**5 710,00**	**5 710,00**

2. Dorovnanie čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti okrskových komisií pre referendum počas prípravy a vykonania referenda o rodine 2015. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer - Referendum	7 040,00	14,00	7 054,00
	Príjmy spolu	**7 040,00**	**14,00**	**7 054,00**

Telefón ++421-55-7208000 | Fax ++421-55-6250664 | E-mail urad@kosicejuh.sk | Internet www.kosicejuh.sk | IČO 00691046

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0.1.6.0	Referendum	7 040,00	14,00	7 054,00
	Výdavky spolu	**7 040,00**	**14,00**	**7 054,00**

3. Úhrada zo strany zamestnancov za stravné lístky za rok 2014 vo výške 18 eur a refakturácia médií za december 2014 MPS, s.r.o. Košice vo výške 1 325 eur. Táto úprava navyšuje bežné príjmy.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 Príjmy správa	18 500,00	18,00	18 518,00
	292 Ostatné príjmy	123 100,00	1 325,00	124 425,00
	Príjmy spolu	**141 600,00**	**1 343,00**	**142 943,00**

4. Finančné prostriedky poukázané MV SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2015 nepostačujú na pokrytie všetkých bežných výdavkov. Zvýšené bežné výdavky budú kryté zvýšenými bežnými príjmami v zmysle predchádzajúceho bodu 3.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0.1.3.3	Všeobecné služby - Matrika	57 103,00	1 343,00	58 446,00
	Výdavky spolu	**57 103,00**	**1 343,00**	**58 446,00**

5. Presun na strane bežných príjmov z položky 223 Príjmy správa na položku 212 Príjmy z prenájmu správa v rovnakej sume 5 800 eur súvisiacej s prenájmom za Južan. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 Príjmy správa	18 500,00	-5 800,00	12 700,00
	212 Príjmy z prenájmu správa	47 327,00	5 800,00	53 127,00
	Príjmy spolu	**68 827,00**	**0,00**	**65 827,00**

6. Presun na strane bežných príjmov z položky 223 Príjmy SRC na položku 212 Príjmy z prenájmu SRC v rovnakej sume 700 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 Príjmy SRC	22 000,00	-700,00	21 300,00
	212 Príjmy z prenájmu správa	112,00	700,00	812,00
	Príjmy spolu	**22 112,00**	**0,00**	**22 112,00**

7. Presun bežných výdavkov z položky 637 vo výške 1 000 eur z Programu 12 Administratíva, z podprogramu 12.1 Prevádzka úradu do Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ vo výške 1 000 eur. Dôvodom presunu je správne zaradenie bežného výdavku do daného programu. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku výdavkov.

8. Presun bežných výdavkov v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku výdavkov.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0.1.1.1	632 Energia, voda, komunikácie	63 700,00	84,00	63 784,00
0.1.1.1	636 Nájomné za nájom	250,00	750,00	1 000,00
0.1.1.1	637 Služby	113 884,00	257,00	114 141,00
0.1.1.1	640 Bežné transfery	6 940,00	-1 091,00	5 849,00
	Výdavky spolu	**184 774,00**	**0,00**	**184 774,00**

V Košiciach, dňa 30. 04. 2015

Spracovali:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet na rok 2015

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2015	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**20 500 €**	**0 €**	**20 500 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**188 672 €**	**0 €**	**188 672 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	0 €	79 000 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	0 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €
Program 7: Šport	8 000 €	0 €	8 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	0 €	11 672 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**-168 172 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 749 125 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 749 125 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	1 000 €	140 918 €
Program 2: Interné služby	35 500 €	0 €	35 500 €
Program 3: Služby občanom	71 793 €	1 357 €	73 150 €
Program 4: Bezpečnosť	3 000 €	0 €	3 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	2 000 €
Program 6: Doprava	2 500 €	0 €	2 500 €
Program 7: Šport	310 500 €	0 €	310 500 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	5 710 €	26 210 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	43 664 €
Program 10: Sociálne služby	461 548 €	0 €	461 548 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	0 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	638 418 €	-1 000 €	637 418 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 762 558 €**	**7 067 €**	**1 769 625 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 937 797 €**
Schodok rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**-168 172 €**

Finančné operácie	**168 172 €**	**0 €**	**168 172 €**
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	168 172 €	0 €	168 172 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €

Príjmy celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 937 797 €**
Výdavky celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 937 797 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 30.04. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Kapitálové príjmy					
Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2015	1. úprava	Po úprave
06.2.0.	322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	20 500 €	0 €	20 500 €
Kapitálové príjmy celkom:			**20 500 €**	**0 €**	**20 500 €**

Príjmové finančné operácie					
454	002	Prevod z ostatných fondov	3 472 €	0 €	3 472 €
454	001	Prevod z rezervného fondu	164 700 €	0 €	164 700 €
Príjmové finančné operácie celkom:			**168 172 €**	**0 €**	**168 172 €**

Kapitálové výdavky					
01.1.1.		**Správa obce**	**87 200 €**	**0 €**	**87 200 €**
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	70 000 €
713	003	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	8 200 €
713	002	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	3 000 €
713	002	PC - úrad	6 000 €	0 €	6 000 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**93 472 €**	**0 €**	**93 472 €**
713	004	Kamerový systém	0 €	0 €	0 €
713	004	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	3 472 €
717	003	Dostavba parkoviska	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Gaštanova	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Lienka	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Železníky	0 €	0 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	0 €	90 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**5 000 €**	**0 €**	**5 000 €**
716		Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	0 €	5 000 €
713	004	Adventure Golf	0 €	0 €	0 €
08.2.0.		**Klubové a kultúrne zariadenia**	**3 000 €**	**0 €**	**3 000 €**
713	004	SRC - kotol	3 000 €	0 €	3 000 €
Kapitálové výdavky celkom:			**188 672 €**	**0 €**	**188 672 €**

Košice, 30.04. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Bežné príjmy						
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2015	1. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**561 883 €**	**0 €**	**561 883 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**561 883 €**	**0 €**	**561 883 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	0 €	561 883 €
200			**Nedaňové príjmy**	**526 117 €**	**1 343 €**	**527 460 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**83 117 €**	**6 500 €**	**89 617 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	5 800 €	53 127 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	0 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	0 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	0 €	3 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	812 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**319 150 €**	**-6 482 €**	**312 668 €**
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	0 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	0 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	-700 €	21 300 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	-5 782 €	12 718 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**750 €**	**0 €**	**750 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	0 €	150 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	600 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**123 100 €**	**1 325 €**	**124 425 €**
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	1 325 €	124 425 €
300			**Granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**659 782 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**659 782 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	0 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 650 €	0 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	0 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	14 €	7 054 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	0 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	0 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - Diamant	0 €	5 710 €	5 710 €
Bežné príjmy celkom:				**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 749 125 €**

Košice, 30.04. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Bežné výdavky				
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2015**	**1. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.	**Správa obce**	**788 624 €**	**0 €**	**788 624 €**
610	Mzdy	392 973 €	0 €	392 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	0 €	162 177 €
631	Cestovné náhrady	500 €	0 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	84 €	63 784 €
633	Materiál	15 200 €	0 €	15 200 €
634	Dopravné	7 200 €	0 €	7 200 €
635	Rutinná a štadardná údržba	25 800 €	0 €	25 800 €
636	Nájomné za nájom	250 €	750 €	1 000 €
637	Služby	113 884 €	257 €	114 141 €
640	Bežné transféry	6 940 €	-1 091 €	5 849 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**0 €**	**3 300 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 103 €**	**1 343 €**	**58 446 €**
01.6.0.	**Referendum**	**7 040 €**	**14 €**	**7 054 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560 €**	**0 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717 €**	**0 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**9 964 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	5 464 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	2 500 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**33 000 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**195 000 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**0 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**94 500 €**	**0 €**	**94 500 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 850 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 512 €**	**0 €**	**2 512 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200 €**	**0 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Denné centrum Diamant**	**0 €**	**5 710 €**	**5 710 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**278 250 €**	**0 €**	**278 250 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**0 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**155 598 €**	**0 €**	**155 598 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**1 700 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**7 500 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 749 125 €**

Košice, 30.04. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM