



Vec

**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 č. 2**

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. Ministerstvo vnútra SR nám podľa § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom poukázalo finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim za katastrálne územie Južné mesto. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

**Bežné príjmy**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MV SR - ROEP	0,00	1 575,00	1 575,00
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>

**Bežné výdavky**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0.1.1.1	632 Energia, voda a komunikácie	63 784,00	1 475,00	65 259,00
0.1.1.1	633 Materiál	15 200,00	100,00	15 300,00
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>78 984,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>80 559,00</b>

2. Formálny presun na strane bežných príjmov z položky 244 úroky z termínovaných vkladov na položku 242 úroky z vkladov. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

### Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	242 Z vkladov	150,00	250,00	400,00
	244 Z termínovaných vkladov	600,00	-250,00	350,00
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>

V Košiciach, dňa 29. 05. 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	2. úprava	Po úprave
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>20 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20 500 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>188 672 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>188 672 €</b>
z toho:				
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	79 000 €	0 €	0 €	79 000 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	90 000 €	0 €	0 €	90 000 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 6:</b> Doprava	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 7:</b> Šport	8 000 €	0 €	0 €	8 000 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	11 672 €	0 €	0 €	11 672 €
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-168 172 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-168 172 €</b>
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>1 742 058 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 750 700 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 742 058 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 750 700 €</b>
z toho:				
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	1 000 €	0 €	140 918 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	35 500 €	0 €	0 €	35 500 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	71 793 €	1 357 €	0 €	73 150 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
<b>Program 6:</b> Doprava	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €
<b>Program 7:</b> Šport	310 500 €	0 €	0 €	310 500 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	20 500 €	5 710 €	0 €	26 210 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	43 664 €	0 €	0 €	43 664 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	461 548 €	0 €	0 €	461 548 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	12 717 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	638 418 €	-1 000 €	1 575 €	638 993 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 762 558 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 771 200 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>1 930 730 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 939 372 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-168 172 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-168 172 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>168 172 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>168 172 €</b>
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	168 172 €	0 €	0 €	168 172 €
Výdavkové	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 930 730 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 939 372 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 930 730 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 939 372 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Košice, 29.05. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

# Programový rozpočet na rok 2015

Kapitálové príjmy						
Funkčná klasifikácia		Názov	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	Po úprave
06.2.0.	322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	20 500 €	0 €	0 €	20 500 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>			<b>20 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20 500 €</b>

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

Kapitálové výdavky						
<b>01.1.1.</b>		<b>Správa obce</b>	<b>87 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>87 200 €</b>
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	70 000 €
713	003	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	8 200 €
713	002	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
713	002	Multifunkčné zariadenie - úrad	0 €	0 €	0 €	0 €
713	005	Autoamtická závera - úrad	0 €	0 €	0 €	0 €
713	002	Server - dátové úložisko	0 €	0 €	0 €	0 €
713	002	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	6 000 €
<b>06.2.0.</b>		<b>Rozvoj obce</b>	<b>93 472 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>93 472 €</b>
713	004	Kamerový systém	0 €	0 €	0 €	0 €
713	004	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	3 472 €
716		Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	0 €
717	003	Dostavba parkovísk	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Gaštanova	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Lienka	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €
717	001	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	0 €	0 €	90 000 €
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>
716		Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
713	004	Adventure Golf	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>08.2.0.</b>		<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 000 €</b>
713	004	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>			<b>188 672 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>188 672 €</b>

Košice, 29.05. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

# Programový rozpočet na rok 2015

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			<b>Daňové príjmy</b>	<b>561 883 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>561 883 €</b>
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>561 883 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>561 883 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	0 €	0 €	561 883 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>526 117 €</b>	<b>1 343 €</b>	<b>0 €</b>	<b>527 460 €</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>83 117 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>89 617 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	5 800 €	0 €	53 127 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	0 €	0 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	0 €	0 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	0 €	812 €
220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>319 150 €</b>	<b>-6 482 €</b>	<b>0 €</b>	<b>312 668 €</b>
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	0 €	0 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0 €	0 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	0 €	0 €	97 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	-700 €	0 €	21 300 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	-5 782 €	0 €	12 718 €
240			<b>Úroky z domácich úverov a vkladov</b>	<b>750 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>750 €</b>
	242	01	Z vkladov	150 €	0 €	250 €	400 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	-250 €	350 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>123 100 €</b>	<b>1 325 €</b>	<b>0 €</b>	<b>124 425 €</b>
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	1 325 €	0 €	124 425 €
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>654 058 €</b>	<b>5 724 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>661 357 €</b>
310			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>654 058 €</b>	<b>5 724 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>661 357 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	0 €	0 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650 €	0 €	0 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	14 €	0 €	7 054 €
	312	01	Transfer MV SR ROEP	0 €	0 €	1 575 €	1 575 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	0 €	0 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	0 €	0 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - Diamant	0 €	5 710 €	0 €	5 710 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 742 058 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 750 700 €</b>

Košice, 29.05. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

# Programový rozpočet na rok 2015

Bežné výdavky					
Položka	Názov	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>788 624 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>790 199 €</b>
610	Mzdy	392 973 €	0 €	0 €	392 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	0 €	0 €	162 177 €
631	Cestovné náhrady	500 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	84 €	1 475 €	65 259 €
633	Materiál	15 200 €	0 €	100 €	15 300 €
634	Dopravné	7 200 €	0 €	0 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	25 800 €	0 €	0 €	25 800 €
636	Nájomné za nájom	250 €	750 €	0 €	1 000 €
637	Služby	113 884 €	257 €	0 €	114 141 €
640	Bežné transféry	6 940 €	-1 091 €	0 €	5 849 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 300 €</b>
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	1 300 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>57 103 €</b>	<b>1 343 €</b>	<b>0 €</b>	<b>58 446 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum</b>	<b>7 040 €</b>	<b>14 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 054 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 440 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>1 560 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 560 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 200 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 717 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 717 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 964 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 964 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 000 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	5 464 €
0.4.5.1	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	2 500 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>33 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>33 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>21 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>195 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>195 000 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>22 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>22 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18 000 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>94 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>94 500 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>2 850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 850 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 512 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 512 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>2 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 200 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>2 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum Diamant</b>	<b>0 €</b>	<b>5 710 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 710 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>278 250 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>278 250 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>3 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>155 598 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>155 598 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 700 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>7 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 500 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 742 058 €</b>	<b>7 067 €</b>	<b>1 575 €</b>	<b>1 750 700 €</b>

Košice, 29.05. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM