



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 č. 4

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 gymnastráde v Helsinkách. 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	5 710,00	4 630,00	10 340,00
	Príjmy spolu	5 710,00	4 630,00	10 340,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	Denné centrum Diamant	5 710,00	4 630,00	10 340,00
	Výdavky spolu	5 710,00	4 630,00	10 340,00

2. Mesto Košice nám poukázalo účelový transfer na bežné výdavky na vytvorenie podmienok držania a chovu psov na území MČ Košice – Juh (výbehy pre psov). 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 - Výbehy	0,00	5 000,00	5 000,00
	Príjmy spolu	0,00	5 000,00	5 000,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 700,00	5 000,00	9 700,00
	Výdavky spolu	4 700,00	5 000,00	9 700,00

3. Ministerstvo vnútra SR nám oznámilo, že Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám schválil dotáciu na náš projekt „dobudovanie kamerového systému na Juhu“ na kapitálové výdavky. Táto úprava navyšuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v rovnakej sume.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MV SR - Kamery	0,00	15 000,00	15 000,00
	Príjmy spolu	0,00	15 000,00	15 000,00

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	Kamerový systém	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	Výdavky spolu	6 000,00	15 000,00	21 000,00

4. Od 1. 7. sme prenajali skladové priestory v rámci AB – VŠA na Alejovej 2. Odhadovaný príjem do konca roka 2015 je vo výške 2 910 eur. Zároveň o túto sumu budú navýšené bežné výdavky spojené s AB – VŠA. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	212 Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000,00	2 910,00	25 910,00
	Príjmy spolu	23 000,00	2 910,00	25 910,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	AB - VŠA	22 000,00	2 910,00	24 910,00
	Výdavky spolu	22 000,00	2 910,00	24 910,00

5. Formálny presun na strane bežných výdavkov z Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelárie prvého kontaktu do Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 1 343 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	Matrika	58 446,00	-1 343,00	57 103,00
01.1.1	636 Nájomné za nájom	1 000,00	500,00	1 500,00
01.1.1	637 Služby	122 141,00	843,00	122 984,00
	Výdavky spolu	181 587,00	0,00	181 587,00

V Košiciach, dňa 30. 06. 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	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	20 500 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	35 500 €
Kapitálové výdavky spolu:	188 672 €	0 €	0 €	65 000 €	15 000 €	268 672 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	84 000 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	6 000 €	15 000 €	21 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	18 000 €	0 €	18 000 €
Program 7: Šport	8 000 €	0 €	0 €	35 000 €	0 €	43 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	12 672 €
Schodok kapitálového rozpočtu	-168 172 €	0 €	0 €	-65 000 €	0 €	-233 172 €

Bežné príjmy spolu:	1 742 058 €	7 067 €	1 575 €	260 074 €	12 540 €	2 023 314 €
Bežné výdavky spolu:	1 742 058 €	7 067 €	1 575 €	163 850 €	12 540 €	1 927 090 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	1 000 €	0 €	1 350 €	0 €	142 268 €
Program 2: Interné služby	35 500 €	0 €	0 €	0 €	2 910 €	38 410 €
Program 3: Služby občanom	71 793 €	1 357 €	0 €	0 €	-1 343 €	71 807 €
Program 4: Bezpečnosť	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	5 000 €	9 700 €
Program 6: Doprava	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	0 €	8 600 €
Program 7: Šport	310 500 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €	330 500 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	5 710 €	0 €	0 €	4 630 €	30 840 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	0 €	10 500 €	0 €	54 164 €
Program 10: Sociálne služby	461 548 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	471 548 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	638 418 €	-1 000 €	1 575 €	113 200 €	1 343 €	753 536 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €	96 224 €	0 €	96 224 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 762 558 €	7 067 €	1 575 €	260 074 €	27 540 €	2 058 814 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 930 730 €	7 067 €	1 575 €	228 850 €	27 540 €	2 195 762 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-168 172 €	0 €	0 €	31 224 €	0 €	-136 948 €

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

Príjmy celkom	1 930 730 €	7 067 €	1 575 €	260 074 €	27 540 €	2 226 986 €
Výdavky celkom	1 930 730 €	7 067 €	1 575 €	228 850 €	27 540 €	2 195 762 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €	31 224 €	0 €	31 224 €

Košice, 30.06. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Kapitálové príjmy							
Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
322	Transfer MV SR - kamery	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €
322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	20 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 500 €
Kapitálové príjmy celkom:		20 500 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	35 500 €

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

Kapitálové výdavky							
01.1.1.	Správa obce	87 200 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	93 200 €
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70 000 €
713	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €
713	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
713	Multifunkčné zariadenie - úrad	0 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €
713	Server - dátové úložisko	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	5 000 €
713	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €
06.2.0.	Rozvoj obce	93 472 €	0 €	0 €	59 000 €	15 000 €	167 472 €
713	Kamerový systém	0 €	0 €	0 €	6 000 €	15 000 €	21 000 €
713	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €
717	Dostavba parkovísk	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €
717	DI Gaštanova	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	DI Lienka	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	ŠI Oštepová	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	ŠI Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	35 000 €	0 €	35 000 €
717	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
713	Adventure Golf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
713	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Kapitálové výdavky celkom:		188 672 €	0 €	0 €	65 000 €	15 000 €	268 672 €

Košice, 30.06. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Bežné príjmy									
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	561 883 €	0 €	0 €	0 €	0 €	561 883 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	561 883 €	0 €	0 €	0 €	0 €	561 883 €
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	0 €	0 €	0 €	0 €	561 883 €
200			Nedaňové príjmy	526 117 €	1 343 €	0 €	260 074 €	2 910 €	790 444 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	83 117 €	6 500 €	0 €	15 000 €	2 910 €	107 527 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	5 800 €	0 €	0 €	0 €	53 127 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	0 €	0 €	0 €	2 910 €	25 910 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	18 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	0 €	0 €	0 €	812 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	319 150 €	-6 482 €	0 €	5 000 €	0 €	317 668 €
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	102 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	-700 €	0 €	0 €	0 €	21 300 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	-5 782 €	0 €	0 €	0 €	12 718 €
240			Úroky z domácich úverov a vkladov	750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	750 €
	242	01	Z vkladov	150 €	0 €	250 €	0 €	0 €	400 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	-250 €	0 €	0 €	350 €
290			Iné nedaňové príjmy	123 100 €	1 325 €	0 €	240 074 €	0 €	364 499 €
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	1 325 €	0 €	240 074 €	0 €	364 499 €
300			Granty a transfery	654 058 €	5 724 €	1 575 €	0 €	9 630 €	670 987 €
310			Tuzemské granty a transfery	654 058 €	5 724 €	1 575 €	0 €	9 630 €	670 987 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	14 €	0 €	0 €	0 €	7 054 €
	312	01	Transfer MV SR - ROEP	0 €	0 €	1 575 €	0 €	0 €	1 575 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - Diamant	0 €	5 710 €	0 €	0 €	4 630 €	10 340 €
	312	01	Transfer MMK - Výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €
Bežné príjmy celkom:				1 742 058 €	7 067 €	1 575 €	260 074 €	12 540 €	2 023 314 €

Košice, 30.06. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Bežné výdavky							
Položka	Názov	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	788 624 €	0 €	1 575 €	114 550 €	1 343 €	906 092 €
610	Mzdy	392 973 €	0 €	0 €	13 000 €	0 €	405 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	0 €	0 €	4 550 €	0 €	166 727 €
631	Cestovné náhrady	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	84 €	1 475 €	0 €	0 €	65 259 €
633	Materiál	15 200 €	0 €	100 €	6 000 €	0 €	21 300 €
634	Dopravné	7 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 200 €
635	Rutinná a štandardná údržba	25 800 €	0 €	0 €	83 000 €	0 €	108 800 €
636	Nájomné za nájom	250 €	750 €	0 €	0 €	500 €	1 500 €
637	Služby	113 884 €	257 €	0 €	8 000 €	843 €	122 984 €
640	Bežné transféry	6 940 €	-1 091 €	0 €	0 €	0 €	5 849 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 300 €
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	57 103 €	1 343 €	0 €	0 €	-1 343 €	57 103 €
01.6.0.	Referendum	7 040 €	14 €	0 €	0 €	0 €	7 054 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 440 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 560 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
06.1.0.	ŠFRB	12 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
	Rozvoj obcí	9 964 €	0 €	0 €	13 800 €	5 000 €	28 764 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	5 000 €	9 700 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	10 464 €
0.4.5.1	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	0 €	8 600 €
06.2.0.	Stredisko VPP	33 000 €	0 €	0 €	5 500 €	0 €	38 500 €
08.1.0.	Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
08.1.0.	ŠZA	195 000 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €	215 000 €
08.1.0.	AB VŠA	22 000 €	0 €	0 €	0 €	2 910 €	24 910 €
08.2.0.	Kultúrne služby	18 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	94 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	94 500 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	2 850 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 850 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 512 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 200 €
10.2.0.	Denné centrum	2 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €
10.2.0.	Denné centrum Diamant	0 €	5 710 €	0 €	0 €	4 630 €	10 340 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	278 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	278 250 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	155 598 €	0 €	0 €	0 €	0 €	155 598 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 700 €	0 €	0 €	1 500 €	0 €	3 200 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	7 500 €	0 €	0 €	8 500 €	0 €	16 000 €
Bežné výdavky celkom:		1 742 058 €	7 067 €	1 575 €	163 850 €	12 540 €	1 927 090 €

Košice, 30.06. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM