



Vec

**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 č. 5**

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 pre opatrovateľskú službu pre seniorov v malometrážnych bytoch v mestskej časti Košice – Juh na 2. polrok 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 MMK - OS   | 233 250            | 6 000        | 239 250           |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>     | <b>233 250</b>     | <b>6 000</b> | <b>239 250</b>    |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 10.2.0               | Opatrovateľská služba   | 233 250            | 6 000        | 239 250           |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>    | <b>233 250</b>     | <b>6 000</b> | <b>239 250</b>    |

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám oznámilo výsledok rokovania medzirezortnej komisie na hodnotenie a výber žiadostí o poskytnutie dotácie deťom dopravným ihriskám zabezpečujúcim praktický výcvik a výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách, na základe ktorej nám bude poskytnutá dotácia na bežné výdavky. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia                   | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|
|                      | 312 Transfer MŠVVaŠ SR - Dopravná výchova | 0                  | 5 155        | 5 155             |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>                       | <b>0</b>           | <b>5 155</b> | <b>5 155</b>      |

## Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 08.1.0               | ŠZA - Dopravná výchova  | 0                  | 5 155        | 5 155             |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>    | <b>0</b>           | <b>5 155</b> | <b>5 155</b>      |

3. Ministerstvo vnútra SR nám oznámilo, že nám zvyšuje limit finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 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 MV SR - Matrika | 57 103             | 1 520        | 58 623            |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>          | <b>57 103</b>      | <b>1 520</b> | <b>58 623</b>     |

## Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia    | Schválený rozpočet | Úprava       | Upravený rozpočet |
|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 01.3.3               | Všeobecné služby - Matrika | 57 103             | 1 520        | 58 623            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>       | <b>57 103</b>      | <b>1 520</b> | <b>58 623</b>     |

4. Ministerstvo vnútra SR nám oznámilo, že nám poukazuje finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.

## Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia   | Schválený rozpočet | Úprava   | Upravený rozpočet |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                      | 312 Transfer MV SR - ROEP | 1 575              | 6        | 1 581             |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>       | <b>1 575</b>       | <b>6</b> | <b>1 581</b>      |

## Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava   | Upravený rozpočet |
|----------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 01.1.1               | 632 Energie             | 65 259             | 6        | 65 265            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>    | <b>65 259</b>      | <b>6</b> | <b>65 265</b>     |

5. Úprava bežných príjmov:

- navýšenie vo výške 375 eur na úrokoch z bežných účtov súvisiacich so zaplatením pohľadávky voči podniku Východoslovenské strojárne a. s.,
  - navýšenie vo výške 84 eur na pokutách FO, ktoré nám poukázalo MV SR.
- Touto úpravou sa navyšujú bežné príjmy vo výške 459 eur.

### Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia          | Schválený rozpočet | Úprava     | Upravený rozpočet |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
|                      | 242 Úroky z vkladov              | 400                | 375        | 775               |
|                      | 222 Pokuty, penále a iné sankcie | 1 150              | 84         | 1 234             |
|                      | <b>Príjmy spolu</b>              | <b>1 550</b>       | <b>459</b> | <b>2 009</b>      |

6. Úprava bežných výdavkov:

- Navýšenie položky 632 Energia, voda, komunikácie vo výške 845 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu),
- Navýšenie položky 640 Bežné transfery vo výške 1 277 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu),
- Poniženie položky 637 Služby vo výške 3 653 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu),
- Navýšenie výdavkov v rámci Programu 6 Doprava, Podprogram 6.1 Komunikácie vo výške 1 990 eur.

Touto úpravou sa navyšujú bežné výdavky vo výške 459 eur a sú kryté navýšením bežných príjmov podľa bodu 5.

### Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia        | Schválený rozpočet | Úprava     | Upravený rozpočet |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 01.1.1               | 632 Energie, voda, komunikácie | 65 259             | 845        | 66 104            |
| 01.1.1               | 640 Bežné transfery            | 5 849              | 1 277      | 7 126             |
| 01.1.1               | 637 Služby                     | 122 984            | -3 653     | 119 331           |
| 04.5.1               | Rozvoj obce                    | 8 600              | 1 990      | 10 590            |
|                      | <b>Výdavky spolu</b>           | <b>202 692</b>     | <b>459</b> | <b>203 151</b>    |

V Košiciach, dňa 31. 07. 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       | 5. úprava  | Po úprave         |
|--|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>                    | <b>20 500 €</b>   | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>15 000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>35 500 €</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>                   | <b>188 672 €</b>  | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>65 000 €</b>  | <b>15 000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>268 672 €</b>  |
| z toho:  |                   |            |            |                  |                 |            |                   |
| <b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 0 €               |
| <b>Program 2:</b> Interné služby                   | 79 000 €          | 0 €        | 0 €        | 5 000 €          | 0 €             | 0 €        | 84 000 €          |
| <b>Program 3:</b> Služby občanom                   | 90 000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 90 000 €          |
| <b>Program 4:</b> Bezpečnosť                       | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 6 000 €          | 15 000 €        | 0 €        | 21 000 €          |
| <b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo            | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 0 €               |
| <b>Program 6:</b> Doprava                          | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 18 000 €         | 0 €             | 0 €        | 18 000 €          |
| <b>Program 7:</b> Šport                            | 8 000 €           | 0 €        | 0 €        | 35 000 €         | 0 €             | 0 €        | 43 000 €          |
| <b>Program 8:</b> Kultúra                          | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 0 €               |
| <b>Program 9:</b> Životné prostredie               | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 0 €               |
| <b>Program 10:</b> Sociálne služby                 | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 0 €               |
| <b>Program 11:</b> Bývanie                         | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €              | 0 €             | 0 €        | 0 €               |
| <b>Program 12:</b> Administratíva                  | 11 672 €          | 0 €        | 0 €        | 1 000 €          | 0 €             | 0 €        | 12 672 €          |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>               | <b>-168 172 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>-65 000 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>-233 172 €</b> |

|  |                    |                |                |                  |                 |                 |                    |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                         | <b>1 742 058 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>260 074 €</b> | <b>12 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>2 036 454 €</b> |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>                        | <b>1 742 058 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>163 850 €</b> | <b>12 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>1 940 230 €</b> |
| z toho:  |                    |                |                |                  |                 |                 |                    |
| <b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola | 139 918 €          | 1 000 €        | 0 €            | 1 350 €          | 0 €             | 0 €             | 142 268 €          |
| <b>Program 2:</b> Interné služby                   | 35 500 €           | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 2 910 €         | 0 €             | 38 410 €           |
| <b>Program 3:</b> Služby občanom                   | 71 793 €           | 1 357 €        | 0 €            | 0 €              | -1 343 €        | 1 520 €         | 73 327 €           |
| <b>Program 4:</b> Bezpečnosť                       | 3 000 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 5 155 €         | 8 155 €            |
| <b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo            | 2 000 €            | 0 €            | 0 €            | 2 700 €          | 5 000 €         | 0 €             | 9 700 €            |
| <b>Program 6:</b> Doprava                          | 2 500 €            | 0 €            | 0 €            | 6 100 €          | 0 €             | 1 990 €         | 10 590 €           |
| <b>Program 7:</b> Šport                            | 310 500 €          | 0 €            | 0 €            | 20 000 €         | 0 €             | 0 €             | 330 500 €          |
| <b>Program 8:</b> Kultúra                          | 20 500 €           | 5 710 €        | 0 €            | 0 €              | 4 630 €         | 0 €             | 30 840 €           |
| <b>Program 9:</b> Životné prostredie               | 43 664 €           | 0 €            | 0 €            | 10 500 €         | 0 €             | 0 €             | 54 164 €           |
| <b>Program 10:</b> Sociálne služby                 | 461 548 €          | 0 €            | 0 €            | 10 000 €         | 0 €             | 6 000 €         | 477 548 €          |
| <b>Program 11:</b> Bývanie                         | 12 717 €           | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 12 717 €           |
| <b>Program 12:</b> Administratíva                  | 638 418 €          | -1 000 €       | 1 575 €        | 113 200 €        | 1 343 €         | -1 525 €        | 752 011 €          |
| <b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>           | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>96 224 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>96 224 €</b>    |

|   |                    |                |                |                  |                 |                 |                    |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>  | <b>1 762 558 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>260 074 €</b> | <b>27 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>2 071 954 €</b> |
| <b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b> | <b>1 930 730 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>228 850 €</b> | <b>27 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>2 208 902 €</b> |
| <b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>          | <b>-168 172 €</b>  | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>31 224 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>-136 948 €</b>  |

|                                     |                  |            |            |            |            |            |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Finančné operácie</b>            | <b>168 172 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>168 172 €</b> |
| Príjmové - rezervný a ostatné fondy | 168 172 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 168 172 €        |
| Výdavkové                           | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €              |

|                              |                    |                |                |                  |                 |                 |                    |
|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>         | <b>1 930 730 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>260 074 €</b> | <b>27 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>2 240 126 €</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>        | <b>1 930 730 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>228 850 €</b> | <b>27 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>2 208 902 €</b> |
| <b>Výsledok hospodárenia</b> | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>31 224 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>31 224 €</b>    |

Košice, 31.07. 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       | 5. úprava  | Po úprave       |
| 322                              | Transfer MV SR - kamery                 | 0 €             | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 15 000 €        | 0 €        | 15 000 €        |
| 322                              | Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda | 20 500 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €        | 20 500 €        |
| <b>Kapitálové príjmy celkom:</b> |   | <b>20 500 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>15 000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>35 500 €</b> |

| Príjmové finančné operácie                |                           |                  |            |            |            |            |            |                  |
|---|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 454                                       | Prevod z ostatných fondov | 3 472 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 3 472 €          |
| 454                                       | Prevod z rezervného fondu | 164 700 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        | 164 700 €        |
| <b>Príjmové finančné operácie celkom:</b> |                           | <b>168 172 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</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>6 000 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>93 200 €</b>  |
| 717                               | Vojvodská - rekonštrukcia strechy    | 70 000 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 70 000 €         |
| 713                               | Spol. sála ozvučenie/osvetlenie      | 8 200 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 8 200 €          |
| 713                               | PC/tablety - poslanci                | 3 000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 3 000 €          |
| 713                               | Multifunkčné zariadenie - úrad       | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 1 000 €         | 0 €             | 0 €        | 1 000 €          |
| 713                               | Server - dátové úložisko             | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 5 000 €         | 0 €             | 0 €        | 5 000 €          |
| 713                               | PC - úrad                            | 6 000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 6 000 €          |
| <b>06.2.0.</b>                    | <b>Rozvoj obce</b>                   | <b>93 472 €</b>  | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>59 000 €</b> | <b>15 000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>167 472 €</b> |
| 713                               | Kamerový systém                      | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 6 000 €         | 15 000 €        | 0 €        | 21 000 €         |
| 713                               | Vianočná výzdoba                     | 3 472 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 3 472 €          |
| 716                               | Prípravná a projektová dokumentácia  | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 3 000 €         | 0 €             | 0 €        | 3 000 €          |
| 717                               | Dostavba parkovísk                   | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 15 000 €        | 0 €             | 0 €        | 15 000 €         |
| 717                               | Multifunkčné ihrisko Železníky       | 0 €              | 0 €        | 0 €        | 35 000 €        | 0 €             | 0 €        | 35 000 €         |
| 717                               | Trhovisko Južná trieda               | 90 000 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 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>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>5 000 €</b>   |
| 716                               | Prípravná a projektová dokumentácia  | 5 000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 5 000 €          |
| <b>08.2.0.</b>                    | <b>Klubové a kultúrne zariadenia</b> | <b>3 000 €</b>   | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>3 000 €</b>   |
| 713                               | SRC - kotol                          | 3 000 €          | 0 €        | 0 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €        | 3 000 €          |
| <b>Kapitálové výdavky celkom:</b> |                                      | <b>188 672 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>65 000 €</b> | <b>15 000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>268 672 €</b> |

Košice, 31.07. 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       | 5. úprava       | Po úprave          |
| 100                         |     |    | <b>Daňové príjmy</b>                               | <b>561 883 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>     | <b>0 €</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>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>561 883 €</b>   |
|                             | 111 | 01 | Daň z príjmu FO                                    | 561 883 €          | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 561 883 €          |
| 200                         |     |    | <b>Nedaňové príjmy</b>                             | <b>526 117 €</b>   | <b>1 343 €</b>  | <b>0 €</b>     | <b>260 074 €</b> | <b>2 910 €</b>  | <b>459 €</b>    | <b>790 903 €</b>   |
| 210                         |     |    | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> | <b>83 117 €</b>    | <b>6 500 €</b>  | <b>0 €</b>     | <b>15 000 €</b>  | <b>2 910 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>107 527 €</b>   |
|                             | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu                                  | 47 327 €           | 5 800 €         | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 53 127 €           |
|                             | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP                            | 9 678 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 9 678 €            |
|                             | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB                         | 23 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 2 910 €         | 0 €             | 25 910 €           |
|                             | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA                            | 3 000 €            | 0 €             | 0 €            | 15 000 €         | 0 €             | 0 €             | 18 000 €           |
|                             | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC                            | 112 €              | 700 €           | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 812 €              |
| 220                         |     |    | <b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>     | <b>319 150 €</b>   | <b>-6 482 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>5 000 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>84 €</b>     | <b>317 752 €</b>   |
|                             | 221 | 01 | Administratívne poplatky                           | 76 500 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 76 500 €           |
|                             | 222 | 01 | Pokuty, penále a iné sankcie                       | 1 150 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 84 €            | 1 234 €            |
|                             | 223 | 06 | Príjmy ZOS   | 59 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 59 000 €           |
|                             | 223 | 07 | Príjmy OS  | 45 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 45 000 €           |
|                             | 223 | 02 | Príjmy ŠZA   | 97 000 €           | 0 €             | 0 €            | 5 000 €          | 0 €             | 0 €             | 102 000 €          |
|                             | 223 | 09 | Príjmy SRC   | 22 000 €           | -700 €          | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 21 300 €           |
|                             | 223 | 01 | Príjmy - Správa - Stavebný úrad                    | 18 500 €           | -5 782 €        | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 12 718 €           |
| 240                         |     |    | <b>Úroky z domácich úverov a vkladov</b>           | <b>750 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>375 €</b>    | <b>1 125 €</b>     |
|                             | 242 | 01 | Z vkladov  | 150 €              | 0 €             | 250 €          | 0 €              | 0 €             | 375 €           | 775 €              |
|                             | 244 | 01 | Z termínovaných vkladov                            | 600 €              | 0 €             | -250 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 350 €              |
| 290                         |     |    | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                         | <b>123 100 €</b>   | <b>1 325 €</b>  | <b>0 €</b>     | <b>240 074 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>364 499 €</b>   |
|                             | 292 |    | Ostatné príjmy                                     | 123 100 €          | 1 325 €         | 0 €            | 240 074 €        | 0 €             | 0 €             | 364 499 €          |
| 300                         |     |    | <b>Granty a transfery</b>                          | <b>654 058 €</b>   | <b>5 724 €</b>  | <b>1 575 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>9 630 €</b>  | <b>12 681 €</b> | <b>683 668 €</b>   |
| 310                         |     |    | <b>Tuzemské granty a transfery</b>                 | <b>654 058 €</b>   | <b>5 724 €</b>  | <b>1 575 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>9 630 €</b>  | <b>12 681 €</b> | <b>683 668 €</b>   |
|                             | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť            | 5 200 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 5 200 €            |
|                             | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika                           | 57 103 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 1 520 €         | 58 623 €           |
|                             | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov               | 7 650 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 7 650 €            |
|                             | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - Bývanie                       | 12 717 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 12 717 €           |
|                             | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS                           | 61 440 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 61 440 €           |
|                             | 312 | 16 | Transfer MV SR - Referendum                        | 7 040 €            | 14 €            | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 7 054 €            |
|                             | 312 | 01 | Transfer MV SR - ROEP                              | 0 €                | 0 €             | 1 575 €        | 0 €              | 0 €             | 6 €             | 1 581 €            |
|                             | 312 | 02 | Transfer MŠV/VaŠ SR - Dopravná výchova             | 0 €                | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 5 155 €         | 5 155 €            |
|                             | 312 | 09 | Transfer MMK - SRC strecha                         | 9 500 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 9 500 €            |
|                             | 312 | 07 | Transfér MMK - OS                                  | 233 250 €          | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 6 000 €         | 239 250 €          |
|                             | 312 | 06 | Transfer MMK - ZOS                                 | 35 158 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 35 158 €           |
|                             | 312 | 01 | Transfer MMK - stravovanie dôchodcov               | 15 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 15 000 €           |
|                             | 312 | 09 | Transfer MMK - SRC                                 | 63 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 63 000 €           |
|                             | 312 | 04 | Transfer MMK - Stredisko VPP                       | 31 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 31 000 €           |
|                             | 312 | 10 | Transfer MMK - Triton                              | 21 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 21 000 €           |
|                             | 312 | 02 | Transfer MMK - ŠZA                                 | 95 000 €           | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 95 000 €           |
|                             | 312 | 01 | Transfer MMK - Diamant                             | 0 €                | 5 710 €         | 0 €            | 0 €              | 4 630 €         | 0 €             | 10 340 €           |
|                             | 312 | 01 | Transfer MMK - Výbehy pre psov                     | 0 €                | 0 €             | 0 €            | 0 €              | 5 000 €         | 0 €             | 5 000 €            |
| <b>Bežné príjmy celkom:</b> |     |    |  | <b>1 742 058 €</b> | <b>7 067 €</b>  | <b>1 575 €</b> | <b>260 074 €</b> | <b>12 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>2 036 454 €</b> |

Košice, 31.07. 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       | 5. úprava       | Po úprave          |
| <b>01.1.1.</b>               | <b>Správa obce</b>                                | <b>788 624 €</b>   | <b>0 €</b>     | <b>1 575 €</b> | <b>114 550 €</b> | <b>1 343 €</b>  | <b>-1 525 €</b> | <b>904 567 €</b>   |
| 610                          | Mzdy  | 392 973 €          | 0 €            | 0 €            | 13 000 €         | 0 €             | 0 €             | 405 973 €          |
| 620                          | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 162 177 €          | 0 €            | 0 €            | 4 550 €          | 0 €             | 0 €             | 166 727 €          |
| 631                          | Cestovné náhrady                                  | 500 €              | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 500 €              |
| 632                          | Energia, voda a komunikácie                       | 63 700 €           | 84 €           | 1 475 €        | 0 €              | 0 €             | 851 €           | 66 110 €           |
| 633                          | Materiál  | 15 200 €           | 0 €            | 100 €          | 6 000 €          | 0 €             | 0 €             | 21 300 €           |
| 634                          | Dopravné  | 7 200 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 7 200 €            |
| 635                          | Rutinná a štandardná údržba                       | 25 800 €           | 0 €            | 0 €            | 83 000 €         | 0 €             | 0 €             | 108 800 €          |
| 636                          | Nájomné za nájom                                  | 250 €              | 750 €          | 0 €            | 0 €              | 500 €           | 0 €             | 1 500 €            |
| 637                          | Služby  | 113 884 €          | 257 €          | 0 €            | 8 000 €          | 843 €           | -3 653 €        | 119 331 €          |
| 640                          | Bežné transféry                                   | 6 940 €            | -1 091 €       | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 1 277 €         | 7 126 €            |
| <b>01.1.2.</b>               | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>               | <b>3 300 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>3 300 €</b>     |
| 637 005                      | Auditorské, exekútorské a advokátske služby       | 2 000 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 0 €             | 0 €             | 2 000 €            |
| 637 012                      | Poplatky banke                                    | 1 300 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €              | 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>0 €</b>       | <b>-1 343 €</b> | <b>1 520 €</b>  | <b>58 623 €</b>    |
| <b>01.6.0.</b>               | <b>Referendum</b>                                 | <b>7 040 €</b>     | <b>14 €</b>    | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>0 €</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>0 €</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>0 €</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>0 €</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>0 €</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>13 800 €</b>  | <b>5 000 €</b>  | <b>1 990 €</b>  | <b>30 754 €</b>    |
| 05.1.0                       | Nakladanie s odpadmi                              | 2 000 €            | 0 €            | 0 €            | 2 700 €          | 5 000 €         | 0 €             | 9 700 €            |
| 05.6.0.                      | Udržiavanie ihrísk a zelene                       | 5 464 €            | 0 €            | 0 €            | 5 000 €          | 0 €             | 0 €             | 10 464 €           |
| 0.4.5.1                      | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia             | 2 500 €            | 0 €            | 0 €            | 6 100 €          | 0 €             | 1 990 €         | 10 590 €           |
| <b>06.2.0.</b>               | <b>Stredisko VPP</b>                              | <b>33 000 €</b>    | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>5 500 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>38 500 €</b>    |
| <b>08.1.0.</b>               | <b>Triton</b>                                     | <b>21 000 €</b>    | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</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>20 000 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>215 000 €</b>   |
| <b>08.1.0.</b>               | <b>ŠZA - Dopravná výchova</b>                     | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>5 155 €</b>  | <b>5 155 €</b>     |
| <b>08.1.0.</b>               | <b>AB VŠA</b>                                     | <b>22 000 €</b>    | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>2 910 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>24 910 €</b>    |
| <b>08.2.0.</b>               | <b>Kultúrne služby</b>                            | <b>18 000 €</b>    | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</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>0 €</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>0 €</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>0 €</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>0 €</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>0 €</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>0 €</b>       | <b>4 630 €</b>  | <b>0 €</b>      | <b>10 340 €</b>    |
| <b>10.2.0.</b>               | <b>Opatrovateľská služba - OS</b>                 | <b>278 250 €</b>   | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>      | <b>6 000 €</b>  | <b>284 250 €</b>   |
| <b>10.2.0.</b>               | <b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>              | <b>15 000 €</b>    | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>0 €</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>0 €</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>0 €</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>1 500 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>3 200 €</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>8 500 €</b>   | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>16 000 €</b>    |
| <b>Bežné výdavky celkom:</b> |   | <b>1 742 058 €</b> | <b>7 067 €</b> | <b>1 575 €</b> | <b>163 850 €</b> | <b>12 540 €</b> | <b>13 140 €</b> | <b>1 940 230 €</b> |

Košice, 31.07. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM