Dôvodová správa

k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2015

Uznesením č. 15/2015 zo dňa 31. 03. 2015 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 3. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len „Programový rozpočet“) za rok 2015. V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom ako aj v súlade s uznesením MZ č. 15/2015 zo dňa 31. 03. 2015 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh bol Programový rozpočte upravený následne:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 04. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 05. 2015,
- zmena rozpočtu schválená MZ uznesením č. 36 zo dňa 18. 06. 2015,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 06. 2015.

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 €**
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 €**
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 €**

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Kapitálové príjmy

300	**Granty a transfery**	**228 766 eur**
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	228 766 eur
322	Transfer Environmentálny fond – Jedáleň Vojvodská	188 766 eur
322	Transfer Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko Železníky	40 000 eur

1. MČ Košice – Juh požiadala cez Environmentálny fond o dotáciu v rámci výzvy „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“. Dotáciu žiadame vo výške 188 766 € na zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmenu výplňových konštrukcií na objekt Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej.

2. MČ Košice – Juh požiadala cez Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ o schválenie projektu na realizáciu multifunkčného ihriska na Železníkoch v celkovej odhadovanej výške 75 tis. eur. Poskytnutá dotácia predstavuje výšku 40 tis. eur a naša spoluúčasť na financovaní tohto projektu by mala byť maximálne do výšky 35 tis. eur (schválené MZ uznesením č. 36 zo dňa 18. 06. 2015).

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Navýšenie kapitálových výdavkov v nadväznosti na navýšenie kapitálových príjmov súvisiacich s rekonštrukciou Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej a multifunkčným ihriskom na Železníkoch.

Program 2: Interné služby	**188 766 eur**

Podprogram 2.3 Prevádzky a údržba budov 188 766 eur

Kapitálové výdavky

1. Finančné prostriedky sú určené na realizáciu kompletnej rekonštrukcie Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej, ktorá zahŕňa výmenu a zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa a výmenu všetkých vonkajších okien a dverí na objekte s cieľom znížiť energetickú náročnosť danej budovy.

Program 7: Šport	**40 000 eur**

Podprogram 7.4 Športové ihriská 40 000 eur

Kapitálové výdavky

1. Finančné prostriedky sú určené na realizáciu multifunkčného ihriska na Železníkoch v celkovej odhadovanej výške 75 tis. eur z toho 40. tis. eur je z dotácie a 35 tis. eur z vlastných finančných prostriedkov.

Košice, 24. 07. 2015
Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**264 266 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**65 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**497 438 €**
z toho:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	188 766 €	272 766 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	6 000 €	15 000 €	0 €	0 €	21 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €
Program 7: Šport	8 000 €	0 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	40 000 €	83 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	12 672 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**-65 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-233 172 €**

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

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 762 558 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**2 300 720 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**228 850 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**2 437 668 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-136 948 €**

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

Príjmy celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**2 468 892 €**
Výdavky celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**228 850 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**2 437 668 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**

Košice, 08.09. 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**	**6. úprava**	**Po úprave**
322	Transfer MV SR - kamery	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	15 000 €
322	Transfer EF - Vojvodská	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	188 766 €	188 766 €
322	Transfer UV SR - Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40 000 €	40 000 €
322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	20 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 500 €
Kapitálové príjmy celkom:		**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**264 266 €**

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

Kapitálové výdavky									
01.1.1.	**Správa obce**	**87 200 €**	**0 €**	**0 €**	**6 000 €**	**0 €**	**0 €**	**188 766 €**	**281 966 €**
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	188 766 €	258 766 €
713	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €
713	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
713	Multifunkčné zariadenie - úrad	0 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €
713	Server - dátové úložisko	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
713	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**93 472 €**	**0 €**	**0 €**	**59 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**40 000 €**	**207 472 €**
713	Kamerový systém	0 €	0 €	0 €	6 000 €	15 000 €	0 €	0 €	21 000 €
713	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
717	Dostavba parkovísk	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	40 000 €	75 000 €
717	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**5 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 000 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**3 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 000 €**
713	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Kapitálové výdavky celkom:		**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**65 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**497 438 €**

Košice, 08.09. 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	6. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**561 883 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**561 883 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**561 883 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**561 883 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	561 883 €
200			**Nedaňové príjmy**	**526 117 €**	**1 343 €**	**0 €**	**260 074 €**	**2 910 €**	**459 €**	**0 €**	**790 903 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**83 117 €**	**6 500 €**	**0 €**	**15 000 €**	**2 910 €**	**0 €**	**0 €**	**107 527 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	5 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	53 127 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	0 €	0 €	0 €	2 910 €	0 €	0 €	25 910 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	812 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**319 150 €**	**-6 482 €**	**0 €**	**5 000 €**	**0 €**	**84 €**	**0 €**	**317 752 €**
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	84 €	0 €	1 234 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	102 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	-700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 300 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	-5 782 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 718 €
240			**Úroky z domácich úverov a vkladov**	**750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**375 €**	**0 €**	**1 125 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	0 €	250 €	0 €	0 €	375 €	0 €	775 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	-250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**123 100 €**	**1 325 €**	**0 €**	**240 074 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**364 499 €**
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	1 325 €	0 €	240 074 €	0 €	0 €	0 €	364 499 €
300			**Granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**1 575 €**	**0 €**	**9 630 €**	**12 681 €**	**0 €**	**683 668 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**1 575 €**	**0 €**	**9 630 €**	**12 681 €**	**0 €**	**683 668 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 520 €	0 €	58 623 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 054 €
	312	01	Transfer MV SR - ROEP	0 €	0 €	1 575 €	0 €	0 €	6 €	0 €	1 581 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - Dopravná výchova	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 155 €	0 €	5 155 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	239 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - Diamant	0 €	5 710 €	0 €	0 €	4 630 €	0 €	0 €	10 340 €
	312	01	Transfer MMK - Výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €
Bežné príjmy celkom:				**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**12 540 €**	**13 140 €**	**0 €**	**2 036 454 €**

Košice, 08.09. 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**	**6. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.	**Správa obce**	**788 624 €**	**0 €**	**1 575 €**	**114 550 €**	**1 343 €**	**-1 525 €**	**0 €**	**904 567 €**
610	Mzdy	392 973 €	0 €	0 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €	405 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	0 €	0 €	4 550 €	0 €	0 €	0 €	166 727 €
631	Cestovné náhrady	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	84 €	1 475 €	0 €	0 €	851 €	0 €	66 110 €
633	Materiál	15 200 €	0 €	100 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €	21 300 €
634	Dopravné	7 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 200 €
635	Rutinná a štadardná údržba	25 800 €	0 €	0 €	83 000 €	0 €	0 €	0 €	108 800 €
636	Nájomné za nájom	250 €	750 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	1 500 €
637	Služby	113 884 €	257 €	0 €	8 000 €	843 €	-3 653 €	0 €	119 331 €
640	Bežné transféry	6 940 €	-1 091 €	0 €	0 €	0 €	1 277 €	0 €	7 126 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 300 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 103 €**	**1 343 €**	**0 €**	**0 €**	**-1 343 €**	**1 520 €**	**0 €**	**58 623 €**
01.6.0.	**Referendum**	**7 040 €**	**14 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7 054 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**0 €**	**13 800 €**	**5 000 €**	**1 990 €**	**0 €**	**30 754 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	5 000 €	0 €	0 €	9 700 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	10 464 €
0.4.5.1	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	0 €	1 990 €	0 €	10 590 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**5 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**38 500 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**0 €**	**20 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**215 000 €**
08.1.0.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 155 €**	**0 €**	**5 155 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 910 €**	**0 €**	**0 €**	**24 910 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**94 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**94 500 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 850 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 512 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 512 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Denné centrum Diamant**	**0 €**	**5 710 €**	**0 €**	**0 €**	**4 630 €**	**0 €**	**0 €**	**10 340 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**278 250 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 000 €**	**0 €**	**284 250 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**155 598 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**155 598 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**0 €**	**1 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 200 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**	**8 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**16 000 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**163 850 €**	**12 540 €**	**13 140 €**	**0 €**	**1 940 230 €**

Košice, 08.09. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

z 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 8.09.2015

číslo: 46

Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2015

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2015 v zmysle predloženého návrhu.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka, v. r.
starosta Mestskej časti Košice - Juh

Podpísal dňa 9.09.2015

Za správnosť: JUDr. Bernátová
Zapisovateľka: Bc. Zeleňáková