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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 č. 7

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. Úprava kapitálových príjmov:

- navýšenie vo výške 24 000 eur na základe schváleného uznesenia MZ MČ Košice – Juh č. 49 zo dňa 8. 9. 2015 týkajúceho sa predaja nehnuteľného majetku pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Kráľovnej pokoja.

Touto úpravou sa navyšujú kapitálové príjmy vo výške 24 000 eur.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	231 Predaj nehnuteľnosti Milosrdenstva	0	24 000	24 000
	Príjmy spolu	**0**	**24 000**	**24 000**

2. Úprava bežných príjmov:

- navýšenie vo výške 50 eur na úrokoch z bežných účtov súvisiacich so zaplatením pohľadávky voči podniku Východoslovenské strojárne a. s.,
- navýšenie vo výške 359 eur na pokutách FO, ktoré nám poukázalo MV SR,
- navýšenie vo výške 19 900 eur na odvodoch z hazardných hier.

Touto úpravou sa navyšujú bežné príjmy vo výške 20 309 eur.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	242 Úroky z vkladov	775	50	825
	222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 234	359	1 593
	292 Ostatné príjmy	364 499	19 900	384 399
	Príjmy spolu	**366 508**	**20 309**	**386 817**

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

3. Úprava bežných výdavkov:
   - Presun vo výške 100 eur z položky 637 Audítorské, exekútorské a advokátske služby na položku 637 Poplatky, odvody
   - Navýšenie položky 632 Energia, voda, komunikácie vo výške 1 000 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) týkajúce sa nehnuteľností Milosrdenstva,
   - Presun vo výške 700 eur z položky 632 Energia, voda, komunikácie na položku 636 Nájomné za nájom v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) z dôvodu správneho zatriedenia na položku,
   - Navýšenie položky 636 Nájomné za nájom vo výške 1 100 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) týkajúce sa poplatku za prenájom optického vlákna na kamerový systém MČ Košice – Juh,
   - Navýšenie položky 634 Dopravné vo výške 2 000 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) z dôvodu nutnej opravy motorového vozidla Škoda Fábia KE 638 FY týkajúcej sa výmeny spojky a centrálneho zamykania,
   - Navýšenie položky 637 Služby vo výške 500 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) týkajúce sa poplatku za komunálny odpad,
   - Navýšenie položky 640 Bežné transfery vo výške 500 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) týkajúce sa nemocenských dávok,
   - Navýšenie položky 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 3 500 eur v rámci správy obce (Program 12.1 Prevádzka úradu) z dôvodu zatekania strechy na budove MU MČ Košice – Juh, Smetanová 4,
   - Navýšenie v rámci strediska VPP (Program 9.3) vo výške 2 000 eur z dôvodu ďalších opráv (odpadová kanalizácia) v rámci sociálneho zariadenia pri detskom ihrisku Lienka,
   - Navýšenie v rámci strediska SRC (Program 7.2) vo výške 1 300 eur (nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2014) a 2 119 eur (odchodné pre p. Bialovú),
   - Navýšenie v rámci strediska ŠZA (Program 7.1) vo výške 202 eur (dobropis za média),
   - Navýšenie v rámci kultúrnych služieb (Program 8.4) vo výške 700 eur týkajúce sa akcií Uvítanie detí do života, prijatie športovcov v rámci MMM a návštevy delegácie z 13. obvodu mesta Budapešť.

Touto úpravou sa navyšujú bežné výdavky vo výške 14 921 eur a sú kryté navýšením bežných príjmov podľa bodu 2.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	637 Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000	-100	1 900
01.1.1	637 Poplatky, odvody	1 300	100	1 400
01.1.1	632 Energie, voda, komunikácie	66 110	300	66 410
01.1.1	634 Dopravné	7 200	2 000	9 200
01.1.1	635 Rutinná a štandardná údržba	108 800	3 500	112 300
01.1.1	636 Nájomné za nájom	1 500	1 800	3 300
01.1.1	637 Služby	119 331	500	119 831
01.1.1	640 Bežné transfery	7 126	500	7 626
06.2.0	Stredisko VPP	38 500	2 000	40 500
08.2.0	Klubové kultúrne zariadenia - SRC	94 500	3 419	97 919
08.1.0	ŠZA	215 000	202	215 202

08.2.0	Kultúrne služby	18 000	700	18 700
	Výdavky spolu	**679 367**	**14 921**	**694 288**

4. Úprava kapitálových výdavkov:

- presun vo výške 1 500 eur z položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia v rámci 06.2.0 Rozvoj obce na položku 717 Kontajnerovisko vo výške 1 400 eur a na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia Kontajnerovisko vo výške 100 eur v rámci 05.1.0 Nakladanie s odpadmi,
- presun vo výške 4 000 eur z položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia v rámci 08.1.0 Rekreačné a športové služby na položku 713 Kamerový systém v rámci 06.2.0 Rozvoj obce vo výške 1 500 eur a na položku 717 Elektronická rampa v rámci 01.1.1 Správa obce vo výške 2 500 eur.

Touto úpravou sa nemení výška kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	716 Prípravná a projektová dokumentácia	3 000	-1 500	1 500
05.1.0	716 Prípr. a projektová dokumentácia Kontajnerovisko	0	100	100
05.1.0	717 Kontajnerovisko	0	1 400	1 400
08.1.0	716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	-4 000	1 000
06.2.0	713 Kamerový systém	21 000	1 500	22 500
01.1.1	717 Elektronická rampa	0	2 500	2 500
	Výdavky spolu	**29 000**	**0**	**29 000**

V Košiciach, dňa 30. 09. 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	6. úprava	7. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**24 000 €**	**288 266 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**65 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**0 €**	**497 438 €**
z toho:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	188 766 €	0 €	272 766 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	6 000 €	15 000 €	0 €	0 €	1 500 €	22 500 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	18 000 €	0 €	0 €	0 €	-1 500 €	16 500 €
Program 7: Šport	8 000 €	0 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	40 000 €	-4 000 €	79 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	15 172 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**-65 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24 000 €**	**-209 172 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**12 540 €**	**13 140 €**	**0 €**	**20 309 €**	**2 056 763 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**163 850 €**	**12 540 €**	**13 140 €**	**0 €**	**14 921 €**	**1 955 151 €**
z toho:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	1 000 €	0 €	1 350 €	0 €	0 €	0 €	0 €	142 268 €
Program 2: Interné služby	35 500 €	0 €	0 €	0 €	2 910 €	0 €	0 €	0 €	38 410 €
Program 3: Služby občanom	71 793 €	1 357 €	0 €	0 €	-1 343 €	1 520 €	0 €	0 €	73 327 €
Program 4: Bezpečnosť	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 155 €	0 €	0 €	8 155 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	9 700 €
Program 6: Doprava	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	0 €	1 990 €	0 €	0 €	10 590 €
Program 7: Šport	310 500 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €	3 621 €	334 121 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	5 710 €	0 €	0 €	4 630 €	0 €	0 €	700 €	31 540 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	0 €	10 500 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	56 164 €
Program 10: Sociálne služby	461 548 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	477 548 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	638 418 €	-1 000 €	1 575 €	113 200 €	1 343 €	-1 525 €	0 €	8 600 €	760 611 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**96 224 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 388 €**	**101 612 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 762 558 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**44 309 €**	**2 345 029 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**228 850 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**14 921 €**	**2 452 589 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**29 388 €**	**-107 560 €**

Finančné operácie	**168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**168 172 €**
Príjmové - rezervný a ostatné fondy	168 172 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	168 172 €
Výdavkové	0 €	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 €**	**44 309 €**	**2 513 201 €**
Výdavky celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**228 850 €**	**27 540 €**	**13 140 €**	**228 766 €**	**14 921 €**	**2 452 589 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**29 388 €**	**60 612 €**

Košice, 30.09. 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**	**7. úprava**	**Po úprave**
231	Predaj nehnuteľnosti Milosrdenstva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24 000 €	24 000 €
322	Transfer MV SR - kamery	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
322	Transfer EF - Vojvodská	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	188 766 €	0 €	188 766 €
322	Transfer UV SR - Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40 000 €	0 €	40 000 €
322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	20 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 500 €
Kapitálové príjmy celkom:		**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**24 000 €**	**288 266 €**

Príjmové finančné operácie										
454	Prevod z ostatných fondov	3 472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
454	Prevod z rezervného fondu	164 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	164 700 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**168 172 €**	**0 €**	**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 €**	**2 500 €**	**284 466 €**
717	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	188 766 €	0 €	258 766 €
713	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €
713	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
713	Multifunkčné zariadenie - úrad	0 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 000 €
713	Server - dátové úložisko	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
713	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €
717	Elektronická rampa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 500 €	2 500 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 500 €**	**1 500 €**
716	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €
717	Kontajnerovisko	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 400 €	1 400 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**93 472 €**	**0 €**	**0 €**	**59 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**40 000 €**	**0 €**	**207 472 €**
713	Kamerový systém	0 €	0 €	0 €	6 000 €	15 000 €	0 €	0 €	1 500 €	22 500 €
713	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	-1 500 €	1 500 €
717	Dostavba parkovísk	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	35 000 €	0 €	0 €	40 000 €	0 €	75 000 €
717	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**5 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-4 000 €**	**1 000 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4 000 €	1 000 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**3 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 000 €**
713	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Kapitálové výdavky celkom:		**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**65 000 €**	**15 000 €**	**0 €**	**228 766 €**	**0 €**	**497 438 €**

Košice, 30.09. 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	7. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**561 883 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**561 883 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**561 883 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**561 883 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	561 883 €
200			**Nedaňové príjmy**	**526 117 €**	**1 343 €**	**0 €**	**260 074 €**	**2 910 €**	**459 €**	**0 €**	**20 309 €**	**811 212 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**83 117 €**	**6 500 €**	**0 €**	**15 000 €**	**2 910 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**107 527 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	5 800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	53 127 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	0 €	0 €	0 €	2 910 €	0 €	0 €	0 €	25 910 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	812 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**319 150 €**	**-6 482 €**	**0 €**	**5 000 €**	**0 €**	**84 €**	**0 €**	**359 €**	**318 111 €**
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	84 €	0 €	359 €	1 593 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	102 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	-700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 300 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	-5 782 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 718 €
240			**Úroky z domácich úverov a vkladov**	**750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**375 €**	**0 €**	**50 €**	**1 175 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	0 €	250 €	0 €	0 €	375 €	0 €	50 €	825 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	-250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**123 100 €**	**1 325 €**	**0 €**	**240 074 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**19 900 €**	**384 399 €**
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	1 325 €	0 €	240 074 €	0 €	0 €	0 €	19 900 €	384 399 €
300			**Granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**1 575 €**	**0 €**	**9 630 €**	**12 681 €**	**0 €**	**0 €**	**683 668 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**1 575 €**	**0 €**	**9 630 €**	**12 681 €**	**0 €**	**0 €**	**683 668 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 520 €	0 €	0 €	58 623 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 054 €
	312	01	Transfer MV SR - ROEP	0 €	0 €	1 575 €	0 €	0 €	6 €	0 €	0 €	1 581 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - Dopravná výchova	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5 155 €	0 €	0 €	5 155 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €	0 €	0 €	239 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - Diamant	0 €	5 710 €	0 €	0 €	4 630 €	0 €	0 €	0 €	10 340 €
	312	01	Transfer MMK - Výbehy pre psov	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
Bežné príjmy celkom:				**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**12 540 €**	**13 140 €**	**0 €**	**20 309 €**	**2 056 763 €**

Košice, 30.09. 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**	**7. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.	**Správa obce**	**788 624 €**	**0 €**	**1 575 €**	**114 550 €**	**1 343 €**	**-1 525 €**	**0 €**	**8 600 €**	**913 167 €**
610	Mzdy	392 973 €	0 €	0 €	13 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	405 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	0 €	0 €	4 550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	166 727 €
631	Cestovné náhrady	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	84 €	1 475 €	0 €	0 €	851 €	0 €	300 €	66 410 €
633	Materiál	15 200 €	0 €	100 €	6 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21 300 €
634	Dopravné	7 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €	9 200 €
635	Rutinná a štadardná údržba	25 800 €	0 €	0 €	83 000 €	0 €	0 €	0 €	3 500 €	112 300 €
636	Nájomné za nájom	250 €	750 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	1 800 €	3 300 €
637	Služby	113 884 €	257 €	0 €	8 000 €	843 €	-3 653 €	0 €	500 €	119 831 €
640	Bežné transféry	6 940 €	-1 091 €	0 €	0 €	0 €	1 277 €	0 €	500 €	7 626 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 300 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	1 900 €
637	Poplatky, odvody	1 300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	1 400 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 103 €**	**1 343 €**	**0 €**	**0 €**	**-1 343 €**	**1 520 €**	**0 €**	**0 €**	**58 623 €**
01.6.0.	**Referendum**	**7 040 €**	**14 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**7 054 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**0 €**	**13 800 €**	**5 000 €**	**1 990 €**	**0 €**	**0 €**	**30 754 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	9 700 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 464 €
0.4.5.1	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	0 €	1 990 €	0 €	0 €	10 590 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**5 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 000 €**	**40 500 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**0 €**	**20 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**202 €**	**215 202 €**
08.1.0.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 155 €**	**0 €**	**0 €**	**5 155 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 910 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**24 910 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**700 €**	**18 700 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**94 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 419 €**	**97 919 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 850 €**	**0 €**	**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 €**	**0 €**	**2 512 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Denné centrum Diamant**	**0 €**	**5 710 €**	**0 €**	**0 €**	**4 630 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10 340 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**278 250 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**6 000 €**	**0 €**	**0 €**	**284 250 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**155 598 €**	**0 €**	**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 €**	**0 €**	**3 200 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**	**8 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**16 000 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**163 850 €**	**12 540 €**	**13 140 €**	**0 €**	**14 921 €**	**1 955 151 €**

Košice, 30.09. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM