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

Vec
**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2016 č. 1**

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 ako aj v súlade s uznesením MZ MČ Košice – Juh č. 65 zo dňa 04. 02. 2016 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2016 nasledovne:

1. Environmentálny fond nám oznámil, že minister životného prostredia SR rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Jedálne pre dôchodcov vrátene zatepľovania“.

## Kapitálové príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 322 Environmentálny fond - Jedáleň | 0,00 | 188 766,00 | 188 766,00 |

## Kapitálové výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 0.1.1. | 717 Vojvodská - rekonštrukcia Jedálne | 70 000,00 | 188 766,00 | 258 766,00 |

2. Mesto Košice nám schválilo účelový transfer na bežné výdavky na prenájom optického vlákna na prenos dát na Mestskú políciu Košice v rámci vybudovaného kamerového systému MČ Košice - Juh. Zároveň sme presunuli vlastné zdroje vyčlenené na tento účel na položku 633 Materiál, 635 Rutinná a štandardná údržba a 636 Nájomné za nájom.

## Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MMK – kamerový systém | 0,00 | 3 024,00 | 3 024,00 |

## Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 0.1.1.1 | 633 Materiál | 15 500,00 | 1 024,00 | 16 524,00 |
| 0.1.1.1 | 635 Rutinná a štandardná údržba | 25 250,00 | 700,00 | 25 950,00 |
| 0.1.1.1 | 636 Nájomné za nájom | 3 350,00 | 1 300,00 | 4 650,00 |
| | **Výdavky spolu** | **44 100,00** | **3 024,00** | **47 124,00** |

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nám oznámilo výšku finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2016. Oproti predchádzajúcemu roku je to navýšenie o 65 eur.

## Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | Transfer MDVaRR SR - Bývanie | 12 717,00 | 65,00 | 12 782,00 |

## Bežné výdavky

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 06.1.0 | ŠFRB | 12 717,00 | 65,00 | 12 782,00 |

4. Ministerstvo vnútra SR nám oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016:
   - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 7 6235 eur, čo je oproti roku 2015 menej o 27 eur,
   - na úseku registra adries.

## Bežné príjmy

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | Transfer MV SR - Register obyvateľov | 7 650,00 | -27,00 | 7 623,00 |
| | Transfer MV SR - Register adries | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | **Príjmy spolu** | **7 650,00** | **8,00** | **7 658,00** |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 01.1.1 | 610 Mzdy | 418 670,00 | 8,00 | 418 678,00 |

5. Realizácia športovej akcie NON stop 24 hodinové korčuľovanie v rámci Tsystems Športovo-zábavný areál MČ Košice – Juh:
   - mesto Košice nám poukázalo účelový transfer na zabezpečenie tejto akcie vo výške 2 150 eur,
   - vo forme grantov sme na túto akciu získali od sponzorov finančné prostriedky vo výške 1 250 eur.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MMK - 24 hodinové korčuľovanie | 0,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | 311 Granty | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | **Príjmy spolu** | **0,00** | **3 400,00** | **3 400,00** |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 08.1.0 | ŠZA | 202 600,00 | 3 400,00 | 206 000,00 |

6. V súlade s usmernením Ministerstva vnútra SR nám Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb do NR SR vrátane odmien, stravy a občerstvenia pre členov okrskových volebných komisií.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MV SR - Voľby | 0,00 | 19 236,00 | 19 236,00 |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 01.6.0 | Referendum/voľby | 0,00 | 19 236,00 | 19 236,00 |

7. Navýšenie bežných príjmov týkajúce sa refundácie nákladov na média za rok 2015 pre MPS s. r. o. Košice a zároveň bežných výdavkov na položke 623 Energie.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 292 Ostatné príjmy | 130 900,00 | 1 795,00 | 132 695,00 |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 01.1.1 | 632 Energia, voda a komunikácie | 69 150,00 | 1 795,00 | 70 945,00 |

8. Navýšenie príjmových finančných operácií na položke 453 vo výške 0,34 eur ako pripísané úroky z prijatej dotácie Úradu vlády SR na Multifunkčné ihrisko Železníky, ktoré sme v zmysle platnej zmluvy s Úradom vlády SR povinní vrátiť a ktoré sme v rámci Záverečného účtu za rok 2015 vyčlenili z prebytku rozpočtu a zároveň navýšenie bežných výdavkov na položke 637 Služby v rovnakej výške 0,34 eur.

**Príjmové finančné operácie**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 453 Dotácia na ihrisko Železníky UV SR | 40 000,00 | 0,34 | 40 000,34 |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 01.1.1 | 637 Služby | 118 734,00 | 0,34 | 118 734,34 |

9. Presun na strane bežných príjmov z položky 212 Príjmy z prenájmu VŠA – AB na položku 223 Príjmy VŠA – AB vo výške 1 000 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov.

V Košiciach, dňa 29. 02. 2016

Spracovali:
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

**JUDr. Jaroslav Hlinka**
starosta

# Programový rozpočet na rok 2016

**Programový sumár**

| Sumár | Rozpočet 2016 | 1. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|
| **Kapitálové príjmy spolu:** | **0,00 €** | **188 766,00 €** | **188 766,00 €** |
| **Kapitálové výdavky spolu:** | **306 400,00 €** | **188 766,00 €** | **495 166,00 €** |
| z toho: | | | 0,00 € |
| **Program 1:** Plánovanie, manažment a kontrola | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 2:** Interné služby | 70 000,00 € | 188 766,00 € | 258 766,00 € |
| **Program 3:** Služby občanom | 24 000,00 € | 0,00 € | 24 000,00 € |
| **Program 4:** Bezpečnosť | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 5:** Odpadové hospodárstvo | 3 000,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € |
| **Program 6:** Doprava | 47 000,00 € | 0,00 € | 47 000,00 € |
| **Program 7:** Šport | 116 100,00 € | 0,00 € | 116 100,00 € |
| **Program 8:** Kultúra | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 9:** Životné prostredie | 24 800,00 € | 0,00 € | 24 800,00 € |
| **Program 10:** Sociálne služby | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| **Program 11:** Bývanie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 12:** Administratíva | 21 000,00 € | 0,00 € | 21 000,00 € |
| **Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu** | **-306 400,00 €** | **0,00 €** | **-306 400,00 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bežné príjmy spolu:** | **1 860 525,00 €** | **27 528,00 €** | **1 888 053,00 €** |
| **Bežné výdavky spolu:** | **1 860 525,00 €** | **27 528,34 €** | **1 888 053,34 €** |
| z toho: | | | |
| **Program 1:** Plánovanie, manažment a kontrola | 146 747,03 € | 0,00 € | 146 747,03 € |
| **Program 2:** Interné služby | 35 700,00 € | 0,00 € | 35 700,00 € |
| **Program 3:** Služby občanom | 71 073,00 € | 19 244,00 € | 90 317,00 € |
| **Program 4:** Bezpečnosť | 6 100,00 € | 0,00 € | 6 100,00 € |
| **Program 5:** Odpadové hospodárstvo | 2 000,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| **Program 6:** Doprava | 2 500,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € |
| **Program 7:** Šport | 314 100,00 € | 3 400,00 € | 317 500,00 € |
| **Program 8:** Kultúra | 23 500,00 € | 0,00 € | 23 500,00 € |
| **Program 9:** Životné prostredie | 83 900,00 € | 0,00 € | 83 900,00 € |
| **Program 10:** Sociálne služby | 494 484,00 € | 0,00 € | 494 484,00 € |
| **Program 11:** Bývanie | 12 717,00 € | 65,00 € | 12 782,00 € |
| **Program 12:** Administratíva | 667 704,00 € | 4 819,34 € | 672 523,34 € |
| **Schodok/Prebytok bežného rozpočtu** | **0,00 €** | **-0,34 €** | **-0,34 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Príjmy spolu (kapitálové + bežné)** | **1 860 525,00 €** | **216 294,00 €** | **2 076 819,00 €** |
| **Výdavky spolu (kapitálové + bežné)** | **2 166 925,00 €** | **216 294,34 €** | **2 383 219,34 €** |
| **Schodok/Prebytok rozpočtu** | **-306 400,00 €** | **-0,34 €** | **-306 400,34 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Finančné operácie** | **306 400,00 €** | **0,34 €** | **306 400,34 €** |
| Príjmové - RF a dotácia na ihrisko Železníky | 306 400,00 € | 0,34 € | 306 400,34 € |
| Výdavkové | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Príjmy celkom** | **2 166 925,00 €** | **216 294,34 €** | **2 383 219,34 €** |
| **Výdavky celkom** | **2 166 925,00 €** | **216 294,34 €** | **2 383 219,34 €** |
| **Výsledok hospodárenia** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

Košice, 29. 02. 2016

# Programový rozpočet na rok 2016

## Kapitálové príjmy

| Funkčná klasifikácia | Názov | Rozpočet 2016 | 1. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|
| 322 | Environmentálny fond - Jedáleň | 0,00 € | 188 766,00 € | 188 766,00 € |
| **Kapitálové príjmy celkom:** | | **0,00 €** | **188 766,00 €** | **188 766,00 €** |

## Príjmové finančné operácie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 266 400,00 € | 0,00 € | 266 400,00 € |
| 453 | Dotácia na ihrisko Železníky UV SR | 40 000,00 € | 0,34 € | 40 000,34 € |
| **Príjmové finančné operácie celkom:** | | **306 400,00 €** | **0,34 €** | **306 400,34 €** |

## Kapitálové výdavky

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **91 000,00 €** | **188 766,00 €** | **279 766,00 €** |
| 717 | Vojvodská - rekonštrukcia Jedálne | 70 000,00 € | 188 766,00 € | 258 766,00 € |
| 713 | Datavideoprojektor - úrad | 2 000,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 717 | Klimatizácia - kancelárie úrad | 19 000,00 € | 0,00 € | 19 000,00 € |
| 713 | Spol. sála ozvučenie/osvetlenie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 713 | PC/tablety - poslanci | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 713 | PC - úrad | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **05.1.0.** | **Nakladanie s odpadmi** | **3 000,00 €** | **0,00 €** | **3 000,00 €** |
| 717 | Kontajnerovisko Južná trieda 33 | 2 500,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € |
| 716 | Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| **06.2.0.** | **Rozvoj obce** | **170 800,00 €** | **0,00 €** | **170 800,00 €** |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 3 000,00 € | 0,00 € | 3 000,00 € |
| 713 | Vianočná výzdoba | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 716 | Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 717 | Parkovisko Mudroňova | 16 500,00 € | 0,00 € | 16 500,00 € |
| 716 | Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 717 | Parkovisko Užhorodská | 14 500,00 € | 0,00 € | 14 500,00 € |
| 716 | Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 717 | Parkovisko J. Psotku Južná trieda | 11 500,00 € | 0,00 € | 11 500,00 € |
| 717 | DI Bulharská | 23 500,00 € | 0,00 € | 23 500,00 € |
| 716 | Prípr. a proj. dok. DI Bulharská | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 716 | Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| 717 | Multifunkčné ihrisko Železníky | 75 000,00 € | 0,00 € | 75 000,00 € |
| 717 | Trhovisko Južná trieda | 24 000,00 € | 0,00 € | 24 000,00 € |
| **08.1.0.** | **Rekreačné a športové služby** | **34 800,00 €** | **0,00 €** | **34 800,00 €** |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 8 000,00 € | 0,00 € | 8 000,00 € |
| 713 | Billiardový stôl ŠZA | 2 800,00 € | 0,00 € | 2 800,00 € |
| 717 | Lanová dráha | 24 000,00 € | 0,00 € | 24 000,00 € |
| **08.2.0.** | **Klubové a kultúrne zariadenia** | **6 300,00 €** | **0,00 €** | **6 300,00 €** |
| 713 | SRC - kotol | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 717 | SRC - prekrytie chodníka pri vchode | 1 800,00 € | 0,00 € | 1 800,00 € |
| 717 | SRC - opláštenie bazéna | 4 500,00 € | 0,00 € | 4 500,00 € |
| **10.2.0.** | **Sociálne zabezpečenie** | **500,00 €** | **0,00 €** | **500,00 €** |
| 713 | Zdvíhacie zariadenie ZOS | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| **Kapitálové výdavky celkom:** | | **306 400,00 €** | **188 766,00 €** | **495 166,00 €** |

Košice, 29. 02. 2016

# Programový rozpočet na rok 2016

| Bežné príjmy | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | HS | Príjem | Rozpočet 2016 | 1. úprava | Po úprave |
| **100** | | | **Daňové príjmy** | **573 943,00 €** | **0,00 €** | **573 943,00 €** |
| **110** | | | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **573 943,00 €** | **0,00 €** | **573 943,00 €** |
| | 111 | 01 | Daň z príjmu FO | 573 943,00 € | 0,00 € | 573 943,00 € |
| **200** | | | **Nedaňové príjmy** | **578 208,00 €** | **1 795,00 €** | **580 003,00 €** |
| **210** | | | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **133 958,00 €** | **-1 000,00 €** | **132 958,00 €** |
| | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu | 70 327,00 € | 0,00 € | 70 327,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP | 10 278,00 € | 0,00 € | 10 278,00 € |
| | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 28 353,00 € | -1 000,00 € | 27 353,00 € |
| | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA | 3 300,00 € | 0,00 € | 3 300,00 € |
| | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - trhové stoly | 21 000,00 € | 0,00 € | 21 000,00 € |
| **220** | | | **Administratívne a iné poplatky a platby** | **312 750,00 €** | **1 000,00 €** | **313 750,00 €** |
| | 221 | 01 | Administratívne poplatky | 75 000,00 € | 0,00 € | 75 000,00 € |
| | 222 | 01 | Pokuty, penále a iné sankcie | 1 150,00 € | 0,00 € | 1 150,00 € |
| | 223 | 03 | Príjmy VŠA - AB | 0,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| | 223 | 06 | Príjmy ZOS | 60 000,00 € | 0,00 € | 60 000,00 € |
| | 223 | 07 | Príjmy OS | 47 500,00 € | 0,00 € | 47 500,00 € |
| | 223 | 02 | Príjmy ŠZA | 97 000,00 € | 0,00 € | 97 000,00 € |
| | 223 | 09 | Príjmy SRC | 20 000,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € |
| | 223 | 01 | Príjmy - Správa - Stavebný úrad | 12 100,00 € | 0,00 € | 12 100,00 € |
| **240** | | | **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** | **600,00 €** | **0,00 €** | **600,00 €** |
| | 242 | 01 | Z vkladov | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
| | 244 | 01 | Z termínovaných vkladov | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **290** | | | **Iné nedaňové príjmy** | **130 900,00 €** | **1 795,00 €** | **132 695,00 €** |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 130 900,00 € | 1 795,00 € | 132 695,00 € |
| **300** | | | **Granty a transfery** | **708 374,00 €** | **25 733,00 €** | **734 107,00 €** |
| **310** | | | **Tuzemské granty a transfery** | **708 374,00 €** | **25 733,00 €** | **734 107,00 €** |
| | 311 | 02 | Granty | 0,00 € | 1 250,00 € | 1 250,00 € |
| | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 5 200,00 € | 0,00 € | 5 200,00 € |
| | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika | 58 623,00 € | 0,00 € | 58 623,00 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov | 7 650,00 € | -27,00 € | 7 623,00 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register adries | 0,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - Bývanie | 12 717,00 € | 65,00 € | 12 782,00 € |
| | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS | 61 440,00 € | 0,00 € | 61 440,00 € |
| | 312 | 16 | Transfer MV SR - Voľby | 0,00 € | 19 236,00 € | 19 236,00 € |
| | 312 | 01 | Transfer MMK - Parčík J. Psotku | 30 000,00 € | 0,00 € | 30 000,00 € |
| | 312 | | Transfer MMK - Športové akcie | 10 000,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| | 312 | 02 | Transfer MMK - 24 hodinové korčuľovanie | 0,00 € | 2 150,00 € | 2 150,00 € |
| | 312 | 01 | Transfer MMK - Kamerový systém | 0,00 € | 3 024,00 € | 3 024,00 € |
| | 312 | 09 | Transfer MMK - SRC strecha | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 312 | 07 | Transfér MMK - OS | 262 244,00 € | 0,00 € | 262 244,00 € |
| | 312 | 06 | Transfer MMK - ZOS | 35 500,00 € | 0,00 € | 35 500,00 € |
| | 312 | 01 | Transfer MMK - stravovanie dôchodcov | 15 000,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| | 312 | 09 | Transfer MMK - SRC | 63 000,00 € | 0,00 € | 63 000,00 € |
| | 312 | 04 | Transfer MMK - Stredisko VPP | 31 000,00 € | 0,00 € | 31 000,00 € |
| | 312 | 10 | Transfer MMK - Triton | 21 000,00 € | 0,00 € | 21 000,00 € |
| | 312 | 02 | Transfer MMK - ŠZA | 95 000,00 € | 0,00 € | 95 000,00 € |
| **Bežné príjmy celkom:** | | | | **1 860 525,00 €** | **27 528,00 €** | **1 888 053,00 €** |

Košice, 29. 02. 2016

# Programový rozpočet na rok 2016

**Bežné výdavky**

| Položka | Názov | Rozpočet 2016 | 1. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **827 517,00 €** | **4 827,34 €** | **832 344,34 €** |
| 610 | Mzdy | 418 670,00 € | 8,00 € | 418 678,00 € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 165 129,00 € | 0,00 € | 165 129,00 € |
| 631 | Cestovné náhrady | 650,00 € | 0,00 € | 650,00 € |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 69 150,00 € | 1 795,00 € | 70 945,00 € |
| 633 | Materiál | 15 500,00 € | 1 024,00 € | 16 524,00 € |
| 634 | Dopravné | 7 200,00 € | 0,00 € | 7 200,00 € |
| 635 | Rutinná a štadardná údržba | 25 250,00 € | 700,00 € | 25 950,00 € |
| 636 | Nájomné za nájom | 3 350,00 € | 1 300,00 € | 4 650,00 € |
| 637 | Služby | 118 734,00 € | 0,34 € | 118 734,34 € |
| 640 | Bežné transféry | 3 884,00 € | 0,00 € | 3 884,00 € |
| **01.1.2.** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **3 300,00 €** | **0,00 €** | **3 300,00 €** |
| 637 | Audítorské, exekútorské a advokátske služby | 2 000,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 637 | Poplatky banke | 1 300,00 € | 0,00 € | 1 300,00 € |
| **01.3.3.** | **Všeobecné služby - matrika** | **58 623,00 €** | **0,00 €** | **58 623,00 €** |
| **01.6.0.** | **Referendum/voľby** | **0,00 €** | **19 236,00 €** | **19 236,00 €** |
| **03.2.0.** | **Revízie zariadení PO** | **1 440,00 €** | **0,00 €** | **1 440,00 €** |
| **04.3.5.** | **Revízie - elektro** | **1 560,00 €** | **0,00 €** | **1 560,00 €** |
| **04.1.2.** | **ESF - aktivačná činnosť** | **5 200,00 €** | **0,00 €** | **5 200,00 €** |
| **06.1.0.** | **ŠFRB** | **12 717,00 €** | **65,00 €** | **12 782,00 €** |
| | **Rozvoj obcí** | **12 000,00 €** | **0,00 €** | **12 000,00 €** |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 2 000,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 05.6.0. | Udržiavanie ihrísk a zelene | 7 500,00 € | 0,00 € | 7 500,00 € |
| 0.4.5.13. | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 2 500,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € |
| **06.2.0.** | **Stredisko VPP** | **80 000,00 €** | **0,00 €** | **80 000,00 €** |
| **08.1.0.** | **Triton** | **21 000,00 €** | **0,00 €** | **21 000,00 €** |
| **08.1.0.** | **ŠZA** | **202 600,00 €** | **3 400,00 €** | **206 000,00 €** |
| **08.1.0.** | **AB VŠA** | **22 000,00 €** | **0,00 €** | **22 000,00 €** |
| **08.2.0.** | **Kultúrne služby** | **21 000,00 €** | **0,00 €** | **21 000,00 €** |
| **08.2.0.** | **Klubové kultúrne zariadenie - SRC** | **86 500,00 €** | **0,00 €** | **86 500,00 €** |
| **08.3.0.** | **Vydávanie obecných novín Južan** | **2 950,00 €** | **0,00 €** | **2 950,00 €** |
| **08.4.0.** | **Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK** | **2 934,00 €** | **0,00 €** | **2 934,00 €** |
| **09.5.0.** | **Školenia, kurzy, semináre** | **2 200,00 €** | **0,00 €** | **2 200,00 €** |
| **10.2.0.** | **Denné centrum** | **2 500,00 €** | **0,00 €** | **2 500,00 €** |
| **10.2.0.** | **Opatrovateľská služba - OS** | **309 744,00 €** | **0,00 €** | **309 744,00 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MMK** | **15 000,00 €** | **0,00 €** | **15 000,00 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh** | **3 500,00 €** | **0,00 €** | **3 500,00 €** |
| **10.2.0.** | **Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS** | **157 240,00 €** | **0,00 €** | **157 240,00 €** |
| **10.4.0.** | **Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti** | **1 500,00 €** | **0,00 €** | **1 500,00 €** |
| **10.7.0.** | **Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD** | **7 500,00 €** | **0,00 €** | **7 500,00 €** |
| **Bežné výdavky celkom:** | | **1 860 525,00 €** | **27 528,34 €** | **1 888 053,34 €** |

Košice, 29. 02. 2016