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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2016 č. 4

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 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. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám oznámilo výsledok rokovania medzirezortnej komisie na hodnotenie a výber žiadostí o poskytnutie dotácie detským 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	5 204	5 204

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	ŠZA - Dopravná výchova	0	5 204	5 204

2. 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	7 623,00	5,35	7 628,35

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	632 Energie	71 345,00	5,35	71 350,35

3. Presun na strane kapitálových výdavkov vo výške 1 000 eur na dobudovanie dochádzkového systému v rámci Spoločensko-relaxačného centra z programu 7.2 Spoločensko-relačné centrum do programu 12.1 Prevádzka úradu.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	718 Rozšírenie dochádzkového systému o SRC	0,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	717 SRC – opláštenie bazéna	3 730,00	-1 000,00	2 730,00

4. Presun na strane bežných príjmov z položky 312 Transfer MK – výbehy pre psov na položku 111 Daň za psa. Dôvodom presunu je zmena spôsobu poskytnutie týchto finančných prostriedkov z mesta Košice oproti predchádzajúcim rokom.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MK – výbehy pre psov	8 849,00	-8 849,00	0,00
	111 Daň za psa	0,00	8 849,00	8 849,00

5. Navýšenie bežných príjmov vo výške 545 eur na položke 292 Ostatné príjmy z titulu dobropisu a navýšenie bežných výdavkov v programe 12 Administratíva, podprogram 12.3 ROEP na položke 637 Služby z titulu vrátenia príjmu minulých rokov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	292 Ostatné príjmy	133 082,00	545,00	133 627,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	637 Služby	119 434,34	545,00	119 979,34

6. Presun na strane kapitálových výdavkov vo výške 10 tis. eur v rámci programu 6. Doprava, podprogram 6.2 Parkoviská a to z parkoviska Užhorodská na parkovisko Mudroňova. Dôvod presunu finančných prostriedkov je, že Parkovisko Užhorodská bude tvoriť 5 parkovacích miest namiesto pôvodných 10, z tohto dôvodu dochádza k výraznému ušetreniu finančných prostriedkov, ktoré budú použité pri výstavbe Parkoviska Mudroňova. Zmena vyplynula z vyjadrenia MMK, ref. Útvar hlavného architekta, v ktorom sa uvádza, že predmetná výstavba nerieši koncepčne statickú dopravu. Na začiatku uvažovaná príjazdová komunikácia je po posúdení MMK, ref. Útvar hlavného architekta svojimi rozmermi nevyhovujúca pre obojsmernú premávku, preto je potrebné komunikáciu rozšíriť a zabezpečiť aj bezbariérový prechod pre chodcov cez túto komunikáciu.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.2.0	717 Parkovisko Mudroňova	16 500,00	10 000,00	26 500,00
06.2.0	717 Parkovisko Užhorodská	14 500,00	-10 000,00	4 500,00

V Košiciach, dňa 31. 08. 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	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**190 876,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**306 400,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**497 276,00 €**
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	70 000,00 €	188 766,00 €	-2 390,00 €	0,00 €	0,00 €	256 376,00 €
Program 3: Služby občanom	24 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	28 500,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 6: Doprava	47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 000,00 €
Program 7: Šport	116 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	115 100,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	24 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 800,00 €
Program 10: Sociálne služby	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	22 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-306 400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-306 400,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 860 525,00 €**	**27 528,00 €**	**387,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**1 926 912,23 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 860 525,00 €**	**27 528,34 €**	**387,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**1 926 912,57 €**
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	146 747,00 €	0,00 €	387,00 €	200,00 €	0,00 €	147 334,00 €
Program 2: Interné služby	35 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 700,00 €
Program 3: Služby občanom	71 073,00 €	19 244,00 €	0,00 €	468,88 €	0,00 €	90 785,88 €
Program 4: Bezpečnosť	6 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 204,00 €	11 304,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	0,00 €	10 849,00 €
Program 6: Doprava	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
Program 7: Šport	314 100,00 €	3 400,00 €	0,00 €	19 200,00 €	0,00 €	336 700,00 €
Program 8: Kultúra	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	24 300,00 €
Program 9: Životné prostredie	83 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 900,00 €
Program 10: Sociálne služby	494 484,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494 484,00 €
Program 11: Bývanie	12 717,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 782,00 €
Program 12: Administratíva	667 704,00 €	4 819,34 €	0,00 €	3 200,00 €	550,35 €	676 273,69 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0,00 €**	**-0,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-0,34 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 860 525,00 €**	**216 294,00 €**	**2 497,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**2 117 788,23 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 166 925,00 €**	**216 294,34 €**	**2 497,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**2 424 188,57 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-306 400,00 €**	**-0,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-306 400,34 €**

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

Príjmy celkom	**2 166 925,00 €**	**216 294,34 €**	**2 497,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**2 424 188,57 €**
Výdavky celkom	**2 166 925,00 €**	**216 294,34 €**	**2 497,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**2 424 188,57 €**
Výsledok hospodárenia	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Košice, 31. 08. 2016

Programový rozpočet na rok 2016

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
231	Predaj kapitálových aktív Atyp Art	0,00 €	0,00 €	2 110,00 €	0,00 €	0,00 €	2 110,00 €
322	Environmentálny fond - Jedáleň	0,00 €	188 766,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 766,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**0,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**190 876,00 €**

Príjmové finančné operácie

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

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**91 000,00 €**	**188 766,00 €**	**-2 390,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**278 376,00 €**
717	Vojvodská - rekonštrukcia Jedálne	70 000,00 €	188 766,00 €	-2 390,00 €	0,00 €	0,00 €	256 376,00 €
713	Datavideoprojektor - úrad	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
717	Klimatizácia - kancelárie úrad	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
718	Rozšírenie doch. systému o SRC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**170 800,00 €**	**0,00 €**	**4 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**175 300,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Mudroňova	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
717	Parkovisko Mudroňova	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	26 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
717	Parkovisko Užhorodská	14 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	4 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 500,00 €
717	DI Bulharská	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. DI Bulharská	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
716	Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
717	Multifunkčné ihrisko Železníky	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
717	Trhovisko Južná trieda	24 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	28 500,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**34 800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**34 800,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
713	Billiardový stôl ŠZA	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €
717	Lanová dráha	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 000,00 €
08.2.0.	**Klubové a kultúrne zariadenia**	**6 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1 000,00 €**	**5 300,00 €**
713	SRC - stoličkový výťah	0,00 €	0,00 €	770,00 €	0,00 €	0,00 €	770,00 €
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €
717	SRC - opláštenie bazéna	4 500,00 €	0,00 €	-770,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	2 730,00 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		**306 400,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**497 276,00 €**

Košice, 31. 08. 2016

Programový rozpočet na rok 2016

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2016	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**573 943,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**	**582 792,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**573 943,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**573 943,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	573 943,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	573 943,00 €
130			**Dane za tovaru a služby**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**	**8 849,00 €**
	133	01	Daň za psa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	8 849,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**578 208,00 €**	**1 795,00 €**	**387,00 €**	**13 400,00 €**	**545,00 €**	**594 335,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**133 958,00 €**	**-1 000,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**140 958,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	70 327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 327,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	10 278,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	10 078,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	28 353,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	-2 100,00 €	0,00 €	25 253,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	10 800,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	700,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	0,00 €	3 500,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**312 750,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**5 400,00 €**	**0,00 €**	**319 150,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	75 600,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 150,00 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	3 100,00 €
	223	04	Príjmy VPP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	47 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 500,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	99 500,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	12 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 100,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**130 900,00 €**	**1 795,00 €**	**387,00 €**	**0,00 €**	**545,00 €**	**133 627,00 €**
	292		Ostatné príjmy	130 900,00 €	1 795,00 €	387,00 €	0,00 €	545,00 €	133 627,00 €
300			**Granty a transfery**	**708 374,00 €**	**25 733,00 €**	**0,00 €**	**19 317,88 €**	**-3 639,65 €**	**749 785,23 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**708 374,00 €**	**25 733,00 €**	**0,00 €**	**19 317,88 €**	**-3 639,65 €**	**749 785,23 €**
	311	02	Granty	0,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 250,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 623,00 €	0,00 €	0,00 €	468,88 €	0,00 €	59 091,88 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650,00 €	-27,00 €	0,00 €	0,00 €	5,35 €	7 628,35 €
	312	11	Transfer MV SR - Register adries	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 782,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 440,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 204,00 €	5 204,00 €
	312	16	Transfer MV SR - Voľby	0,00 €	19 236,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 236,00 €
	312	01	Transfer MMK - výbehy pre psov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	-8 849,00 €	0,00 €
	312	01	Transfer MMK - Parčík J. Psotku	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	02	Transfer MMK - Najaktívnejšia MČ EMŠ 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	02	Transfer MMK - 24 hodinové korčuľovanie	0,00 €	2 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 150,00 €
	312	01	Transfer MMK - Kamerový systém	0,00 €	3 024,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 024,00 €
	312	07	Transfér MMK - OS	262 244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262 244,00 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 500,00 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 860 525,00 €**	**27 528,00 €**	**387,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**1 926 912,23 €**

Košice, 31. 08. 2016

Programový rozpočet na rok 2016

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2016	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**827 517,00 €**	**4 827,34 €**	**437,00 €**	**3 400,00 €**	**550,35 €**	**836 731,69 €**
610	Mzdy	418 670,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	418 678,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 129,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €	0,00 €	166 429,00 €
631	Cestovné náhrady	650,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	750,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	69 150,00 €	1 795,00 €	0,00 €	400,00 €	5,35 €	71 350,35 €
633	Materiál	15 500,00 €	1 024,00 €	-313,00 €	479,00 €	0,00 €	16 690,00 €
634	Dopravné	7 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	25 250,00 €	700,00 €	0,00 €	1 121,00 €	0,00 €	27 071,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350,00 €	1 300,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	4 700,00 €
637	Služby	118 734,00 €	0,34 €	700,00 €	0,00 €	545,00 €	119 979,34 €
640	Bežné transféry	3 884,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 884,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 300,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 623,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**468,88 €**	**0,00 €**	**59 091,88 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0,00 €**	**19 236,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**19 236,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560,00 €**	**0,00 €**	**-50,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 510,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717,00 €**	**65,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 782,00 €**
	Rozvoj obcí	**12 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**	**0,00 €**	**20 849,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	0,00 €	10 849,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**80 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**80 000,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21 000,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**202 600,00 €**	**3 400,00 €**	**0,00 €**	**22 200,00 €**	**0,00 €**	**228 200,00 €**
08.1.0.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 204,00 €**	**5 204,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22 000,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**21 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**742,80 €**	**0,00 €**	**21 742,80 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**86 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-3 000,00 €**	**0,00 €**	**83 500,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 950,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 950,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 200,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**57,20 €**	**0,00 €**	**2 557,20 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**309 744,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**309 744,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 500,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**157 240,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**157 240,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 500,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 860 525,00 €**	**27 528,34 €**	**387,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**1 926 912,57 €**

Košice, 31. 08. 2016