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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2016 č. 6

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. Uznesením č. 102, 103 a 104 zo 17. zasadnutia MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 25. 6. 2013 bol schválený odplatný prevod dokončenej investície – nehnuteľného majetku MČ Košice – Juh a to parkovísk na ulici Krakovská, Oštepová a Miškovecká do vlastníctva Mesta Košice za 1 euro za parkovisko. Na základe podpísaných kúpnych zmlúv s mestom Košice z 10/2016 sa navyšujú kapitálové príjmy vo výške 3 eur a zároveň ponižuje čerpanie z rezervného fondu.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	231 Predaj kapitálových aktív	2 110,00	3,00	2 113,00

Príjmové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	454 prevod z rezervného fondu	266 400,00	-3,00	266 397,00

2. Pre potreby ZOS (program 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby) je potrebné zakúpiť nový priemyselný korytový žehlič pre žehlenie rovného prádla. Doteraz používaný žehlič bol obstaraný ešte v roku 1979 a už vypovedal službu. Na zakúpenie budú použité ušetrené finančné prostriedky z rekonštrukcie jedálne na Vojvodskej (program 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov). Táto úprava nemá vplyv na celkový výšku rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	717 Vojvodská – rekonštrukcia Jedálne	256 376,00	-3 200,00	253 176,00
10.2.0	713 Priemyselný žehlič ZOS	0,00	3 200,00	3 200,00

3. Mesto Košice nám poukázalo účelový transfer vo výške 10 000 eur na rozvoj miestnych pohybových aktivít, ktoré MČ Košice – Juh získala za 2. miesto v súťažnom projekte „Najaktívnejšia Mestská časť Európskeho mesta športu 2016“. Časť týchto prostriedkov bude vo výške 3 180 eur použitá ako kapitálový výdavok na vybudovanie exteriérového fitness ihriska v lokalite Palárikova 1-7 v celkovej odhadovanej výške 3 300 eur (rozdiel 120 eur bude krytý z vlastných zdrojov). Z tohto dôvodu je potrebné prekvalifikovať bežné výdavky vo výške 3 180 eur z položky ŠZA (program 7 Šport, podprogram 7.2 Športovo-zábavný areál) na kapitálové výdavky (program 7 Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská) a súčasne v rámci bežných príjmov prekvalifikovať transfer z mesta Košice – najaktívnejšia MČ EMŠ 2016 na kapitálový príjem z mesta Košice.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 Fitnes ihrisko Palárikova	0,00	3 180,00	3 180,00

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MMK - Najaktívnejšia MČ EMŠ 2016	10 000,00	-3 180,00	6 820,00

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	717 Fitnes ihrisko Palárikova	0,00	3 300,00	3 300,00
08.1.0	716 Prípravná a projektová dokumentácia	8 000,00	-120,00	7 880,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	ŠZA	228 200,00	-3 180,00	225 020,00

4. Navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov a to:
   - opatrovateľská služba vo výške 5 500 eur (bežné výdavky v rámci programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba),
   - aktivačná činnosť 2 000 eur (bežné výdavky v rámci programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.4 Aktivačná činnosť).

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 Príjmy OS	47 500,00	5 500,00	53 000,00
	312 Transfer MPSVaR ESF – aktivačná činnosť	5 200,00	2 000,00	7 200,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
10.2.0	Opatrovateľská služba - OS	309 744,00	5 500,00	315 244,00
04.1.2	ESF – aktivačná činnosť	5 200,00	2 000,00	7 200,00

5. Presuny medzi položkami bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov a to:
    - na strane bežných príjmov vo výške 3 650 eur z položky 223 Príjmy správa – stavebný úrad na položku 292 Ostatné príjmy,
    - na strane bežných výdavkov vo výške 180 eur v rámci programu 8 Kultúra z podprogramu 8.3 Denné centrum do podprogramu 8.1 Partnerské vzťahy,
    - na strane bežných výdavkov vo výške 700 eur v rámci programu 12 Administratíva, podprogramu 12.1 Prevádzka úradu z položky 637 Služby na položku 636 Nájomné za nájom,
    - na strane kapitálových výdavkov vo výške 50 eur v rámci programu 6 Doprava, podprogramu 6.2 Parkoviská z položky 716 Prípravná a projektová dokumentácie parkovisko Užhorodská na položku 716 Mudroňova.

V Košiciach, dňa 31. 10. 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	5. úprava	6. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 183,00 €**	**194 059,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**306 400,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 180,00 €**	**500 456,00 €**
z toho:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-3 200,00 €	253 176,00 €
Program 3: Služby občanom	24 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 500,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 6: Doprava	47 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	3 180,00 €	118 280,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	24 800,00 €
Program 10: Sociálne služby	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200,00 €	3 700,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-306 400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3,00 €**	**-306 397,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 860 525,00 €**	**27 528,00 €**	**387,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**9 000,00 €**	**4 320,00 €**	**1 940 232,23 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 860 525,00 €**	**27 528,34 €**	**387,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**9 000,00 €**	**4 320,00 €**	**1 940 232,57 €**
z toho:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	146 747,00 €	0,00 €	387,00 €	200,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	147 964,00 €
Program 2: Interné služby	35 700,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 000,00 €	0,00 €	91 785,88 €
Program 4: Bezpečnosť	6 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 204,00 €	0,00 €	0,00 €	11 304,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 849,00 €
Program 6: Doprava	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-3 180,00 €	333 520,00 €
Program 8: Kultúra	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 300,00 €
Program 9: Životné prostredie	83 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	2 000,00 €	91 600,00 €
Program 10: Sociálne služby	494 484,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €	499 984,00 €
Program 11: Bývanie	12 717,00 €	65,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 670,00 €	0,00 €	677 943,69 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0,00 €**	**-0,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**9 000,00 €**	**7 503,00 €**	**2 134 291,23 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 166 925,00 €**	**216 294,34 €**	**2 497,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**9 000,00 €**	**7 500,00 €**	**2 440 688,57 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-306 400,00 €**	**-0,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3,00 €**	**-306 397,34 €**
Finančné operácie	**306 400,00 €**	**0,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-3,00 €**	**306 397,34 €**
Príjmové - RF a dotácia na ihrisko Železníky	306 400,00 €	0,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3,00 €	306 397,34 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	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 €**	**9 000,00 €**	**7 500,00 €**	**2 440 688,57 €**
Výdavky celkom	**2 166 925,00 €**	**216 294,34 €**	**2 497,00 €**	**32 717,88 €**	**5 754,35 €**	**9 000,00 €**	**7 500,00 €**	**2 440 688,57 €**
Výsledok hospodárenia	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Košice, 31. 10. 2016

Programový rozpočet na rok 2016

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2016	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
231	Predaj kapitálových aktív	0,00 €	0,00 €	2 110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €	2 113,00 €
322	Fitnes ihrisko Palárikova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 180,00 €	3 180,00 €
322	Environmentálny fond - Jedáleň	0,00 €	188 766,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 766,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**0,00 €**	**188 766,00 €**	**2 110,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 183,00 €**	**194 059,00 €**

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	266 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3,00 €	266 397,00 €
453	Dotácia na ihrisko Železníky UV SR	40 000,00 €	0,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,34 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**306 400,00 €**	**0,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-3,00 €**	**306 397,34 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**91 000,00 €**	**188 766,00 €**	**-2 390,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**-3 200,00 €**	**275 176,00 €**
717	Vojvodská - rekonštrukcia Jedálne	70 000,00 €	188 766,00 €	-2 390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 200,00 €	253 176,00 €
713	Datavideoprojektor - úrad	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
718	Rozšírenie doch. systému o SRC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Kontajnerovisko	500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**175 300,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	50,00 €	550,00 €
717	Parkovisko Mudroňova	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	26 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Park. Užhorodská	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50,00 €	450,00 €
717	Parkovisko Užhorodská	14 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €
716	Prípr. a proj. dok. Parkovisko J. Psotku	500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	11 500,00 €
717	DI Bulharská	23 500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
716	Prípravná a proj. dokumentácia DI Lídl	800,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	75 000,00 €
717	Trhovisko Južná trieda	24 000,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**3 180,00 €**	**37 980,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120,00 €	7 880,00 €
717	Fitnes ihrisko Palárikova	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €
713	Billiardový stôl ŠZA	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 300,00 €**
713	SRC - stoličkový výťah	0,00 €	0,00 €	770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770,00 €
717	SRC - prekrytie chodníka pri vchode	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	2 730,00 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 200,00 €**	**3 700,00 €**
713	Priemyselný žehlič ZOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
713	Zdvíhacie zariadenie ZOS	500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**3 180,00 €**	**500 456,00 €**

Košice, 31. 10. 2016

Programový rozpočet na rok 2016

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2016	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**573 943,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**582 792,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**573 943,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	573 943,00 €
130			**Dane za tovaru a služby**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**
	133	01	Daň za psa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**578 208,00 €**	**1 795,00 €**	**387,00 €**	**13 400,00 €**	**545,00 €**	**9 000,00 €**	**5 500,00 €**	**608 835,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**133 958,00 €**	**-1 000,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**140 958,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	70 327,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	25 253,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 800,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	700,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**1 850,00 €**	**321 000,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 600,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €
	223	04	Príjmy VPP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	5 500,00 €	53 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99 500,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-3 650,00 €	8 450,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	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 €**	**9 000,00 €**	**3 650,00 €**	**146 277,00 €**
	292		Ostatné príjmy	130 900,00 €	1 795,00 €	387,00 €	0,00 €	545,00 €	9 000,00 €	3 650,00 €	146 277,00 €
300			**Granty a transfery**	**708 374,00 €**	**25 733,00 €**	**0,00 €**	**19 317,88 €**	**-3 639,65 €**	**0,00 €**	**-1 180,00 €**	**748 605,23 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**708 374,00 €**	**25 733,00 €**	**0,00 €**	**19 317,88 €**	**-3 639,65 €**	**0,00 €**	**-1 180,00 €**	**748 605,23 €**
	311	02	Granty	0,00 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	2 000,00 €	7 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	58 623,00 €	0,00 €	0,00 €	468,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 091,88 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov	7 650,00 €	-27,00 €	0,00 €	0,00 €	5,35 €	0,00 €	0,00 €	7 628,35 €
	312	11	Transfer MV SR - Register adries	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	12 782,00 €

	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	5 204,00 €
	312	16	Transfer MV SR - Voľby	0,00 €	19 236,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
	312	01	Transfer MMK - Parčík J. Psotku	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	-3 180,00 €	6 820,00 €
	312	02	Transfer MMK - 24 hodinové korčuľovanie	0,00 €	2 150,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	3 024,00 €
	312	07	Transfér MMK - OS	262 244,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	35 500,00 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**9 000,00 €**	**4 320,00 €**	**1 940 232,23 €**

Košice, 31. 10. 2016

Programový rozpočet na rok 2016

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2016	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**827 517,00 €**	**4 827,34 €**	**437,00 €**	**3 400,00 €**	**550,35 €**	**2 300,00 €**	**0,00 €**	**839 031,69 €**
610	Mzdy	418 670,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 230,00 €	0,00 €	419 908,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 129,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €	0,00 €	457,00 €	0,00 €	166 886,00 €
631	Cestovné náhrady	650,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	1 050,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	69 150,00 €	1 795,00 €	0,00 €	400,00 €	5,35 €	0,00 €	0,00 €	71 350,35 €
633	Materiál	15 500,00 €	1 024,00 €	-313,00 €	479,00 €	0,00 €	313,00 €	0,00 €	17 003,00 €
634	Dopravné	7 200,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	27 071,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350,00 €	1 300,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	5 400,00 €
637	Služby	118 734,00 €	0,34 €	700,00 €	0,00 €	545,00 €	0,00 €	-700,00 €	119 279,34 €
640	Bežné transféry	3 884,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 300,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**58 623,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**468,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**59 091,88 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0,00 €**	**19 236,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560,00 €**	**0,00 €**	**-50,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 510,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**7 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717,00 €**	**65,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 782,00 €**
	Rozvoj obcí	**12 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**	**0,00 €**	**700,00 €**	**0,00 €**	**21 549,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 849,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	8 200,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**6 000,00 €**	**0,00 €**	**86 000,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**-3 180,00 €**	**225 020,00 €**
08.1.0.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 204,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 204,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**180,00 €**	**21 922,80 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**86 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-3 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**83 500,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 950,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**-180,00 €**	**2 377,20 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**309 744,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 500,00 €**	**315 244,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**9 000,00 €**	**4 320,00 €**	**1 940 232,57 €**

Košice, 31. 10. 2016