Dôvodová správa
k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 100 zo dňa 20. 12. 2016 schválilo Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2017. V rámci Programu 2 Interné služby podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika boli schválené kapitálové výdavky vo výške 19 tis. eur, ktoré boli určené na prechod na novú verziu softwaru Windows Server 2016, na SQL Server 2016 a na modernizáciu samotného servera (obstaraný v roku 2008). Dôvodom tejto investície bolo ukončenie podpory verzie SQL Server 2008.

V priebehu roka 2017 boli oslovení dodávatelia s požiadavkou na inštaláciu servera 2016 (toho času posledná dostupná verzia). Táto inštalácia vyžadovala aj preinštalovanie Windows servera 2008 na najnovšiu verziu Windows server 2016. Po odborných konzultáciách a následnom úspešnom testovaní v priebehu roku 2017 sa nám podarilo nájsť riešenie v inštalácií SQL server 2014 Free, čo je bezplatná ale obmedzená verzia veľkosťou využívania dát. Pre potreby MČ Košice – Juh ale plne postačujúca a výhodou bolo aj to, že sme nemuseli preinštalovať Windows server 2008.

Z toho dôvodu finančné prostriedky z rezervného fondu neboli čerpané, čo bolo uvedené aj v rámci Záverečného účtu za rok 2017, kde sme konštatovali, že „MČ Košice - Juh prešla na bezplatnú verziu softvéru, ktorá je síce obmedzená objemom dát, tento objem je však pre potreby MČ Košice - Juh momentálne plne postačujúci (testovanie trvalo viac ako 6 mesiacov).“ Týmto sme získali ďalší čas navyše, kým nebude potrebné zabezpečiť výmenu aj samotného Windows server 2008.

Od marca 2020 je ale už ukončená aj podpora Windows servera 2008. Aby MČ Košice – Juh vedela zabezpečiť fungovanie informačného systému v zmysle platnej legislatívy, je potrebné zabezpečiť prechod na novú verziu Windows Server 2019 vrátane výmeny hardvéru servera (obstaraný v roku 2008).

Celkové odhadované kapitálové výdavky sú vo výške 20 tis. eur a navrhujeme ich kryť čerpaním z Rezervného fondu MČ Košice – Juh.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmové finančné operácie

454	**Prevod z rezervného fondu**	**20 000 eur**

Navýšenie Príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 20 000 eur.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program 2: Interné služby	**20 000 eur**

Kapitálové výdavky

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika
Navýšenie kapitálových výdavkov na položke Server vo výške 20 000 eur, ktoré sú kryté navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu.

V Košiciach, dňa 14. 05. 2020

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Návrh na uznesenie:

Finančná komisia prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice Juh v roku 2020 a odporúča ho bez pripomienok predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie MZ MČ Košice – Juh.

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**55 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 000,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**113 000,00 €**
z toho:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	30 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	68 000 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 350,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	15 000 €	0,00 €	-2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 650,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-38 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**-58 000,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 451 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**2 443 636,07 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 447 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**2 443 740,18 €**
z toho:									
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177 081 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177 081,00 €
Program 2: Interné služby	27 155 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 155,00 €
Program 3: Služby občanom	109 263 €	26 995,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 258,72 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 890,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	372 800 €	1 423,74 €	500,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376 323,74 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 300,00 €
Program 9: Životné prostredie	86 495 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 458,53 €	1 100,00 €	118,00 €	0,00 €	91 171,53 €
Program 10: Sociálne služby	793 023 €	0,00 €	2 680,37 €	0,00 €	-9 089,51 €	-43 723,00 €	0,00 €	0,00 €	742 890,86 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
Program 12: Administratíva	841 773 €	0,00 €	500,00 €	5 033,00 €	-100,00 €	-4 100,00 €	2 500,00 €	0,00 €	845 606,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**4 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-104,11 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 506 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**2 498 636,07 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**20 000,00 €**	**2 556 740,18 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-34 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**-58 104,11 €**
Finančné operácie	**34 000 €**	**1 423,74 €**	**2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**58 104,11 €**
Príjmové	34 000 €	1 423,74 €	27 899,98 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	20 000,00 €	132 581,26 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	0,00 €	74 477,15 €
Príjmy celkom	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**28 899,98 €**	**12 033,00 €**	**27 489,69 €**	**-29 086,13 €**	**2 618,00 €**	**20 000,00 €**	**2 631 217,33 €**
Výdavky celkom	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**28 899,98 €**	**12 033,00 €**	**27 489,69 €**	**-29 086,13 €**	**2 618,00 €**	**20 000,00 €**	**2 631 217,33 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**55 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 000,00 €**

Príjmové finančné operácie

453	Nevyčerpané prostriedky NON STOP	0 €	1 423,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 423,74 €
453	Nevyčerpané prostriedky ZOS	0 €	0,00 €	2 680,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 680,37 €
454	Prevod z rezervného fondu	34 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	54 000,00 €
513	Kontokorent	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	0,00 €	74 477,15 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**34 000 €**	**1 423,74 €**	**27 899,98 €**	**0,00 €**	**31 620,67 €**	**17 636,87 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**132 581,26 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000 €	0,00 €	-2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 650,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server)	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	23 500,00 €
Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)	6 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	16 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
Športovo-zábavný areál	52 000 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 350,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**113 000,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**745 135 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**52 033,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**797 168,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**736 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51 814,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**788 774,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	51 814,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	788 774,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 175 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**219,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 394,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 394,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**662 859 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**3 458,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**666 817,53 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**221 071 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**221 071,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 149,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 009 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 009,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 051 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 051,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	36 862 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 862,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**301 638 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**301 638,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 900,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	63 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	111 238 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 238,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**150 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150,00 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**140 000 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**3 458,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**143 958,53 €**
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	3 458,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143 958,53 €
300			**Granty a transfery**	**1 043 842 €**	**27 003,05 €**	**500,00 €**	**-40 000,00 €**	**-7 589,51 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**979 650,54 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 043 842 €**	**27 003,05 €**	**0,00 €**	**-40 000,00 €**	**-9 189,51 €**	**-46 723,00 €**	**2 500,00 €**	**0,00 €**	**977 432,54 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**0,00 €**	**118,00 €**	**0,00 €**	**2 218,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	4 312,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 475,73 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 600 €	17,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 617,19 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 189,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76 810,49 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	22 665,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 665,80 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	212 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	586 223 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46 723,00 €	0,00 €	0,00 €	539 500,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 451 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**2 443 636,07 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 030 884 €**	**17,19 €**	**500,00 €**	**5 033,00 €**	**-100,00 €**	**-4 100,00 €**	**2 500,00 €**	**0,00 €**	**1 034 734,19 €**
610	Mzdy	575 793 €	1 231,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 100,00 €	0,00 €	0,00 €	572 924,49 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	-14,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233 153,70 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 404 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 404,00 €
633	Materiál	7 500 €	0,00 €	500,00 €	1 000,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 900,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	0,00 €	0,00 €	4 033,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	16 783,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	145 953 €	-1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144 753,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 700 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 700,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**91 163 €**	**4 312,73 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**95 475,73 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**22 665,80 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22 665,80 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 710 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 710,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**4 460 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 460,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 856 €**	**7,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 863,33 €**
	Rozvoj obcí	**10 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 200,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**84 495 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 458,53 €**	**1 100,00 €**	**118,00 €**	**0,00 €**	**89 171,53 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**258 100 €**	**1 423,74 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**261 623,74 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**11 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18 500,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**17 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**108 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**108 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**4 800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 800,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**300 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**300,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**523 203 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-14 703,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**508 500,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**35 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**38 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**234 020 €**	**0,00 €**	**2 680,37 €**	**0,00 €**	**-9 189,51 €**	**-32 020,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**195 490,86 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**900,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 447 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**2 443 740,18 €**