



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 zateplovania“.

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/volby	0,00	19 236,00	19 236,00

7. Navýšenie bežných príjmov týkajúce sa refundácie nákladov na médiá 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 €

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 €

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. Psoťku	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 €

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 štandardná 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	Auditorské, 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/volby	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 €