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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2017 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. 100 zo dňa 20. 12. 2016 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2017 nasledovne:

1. Na základ zmluvy o sponzorstve Východoslovenská vodárenská spoločnosť poskytla účelový grant vo výške 500 eur na zabezpečenie športového podujatia „Non-stop 24 hodinové korčuľovanie“, ktoré sa uskutočnilo v rámci T-Systems Športovo-zábavného areálu Alejová 2. Ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	311 Granty	0,00	500,00	500,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	ŠZA	222 367,00	500,00	222 867,00

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznámilo výšku dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2017, ktorá je oproti roku 2016 vyššia o 19,48 eur. Ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MDaV SR	12 782,00	19,48	12 801,48

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
06.1.0	ŠFRB	12 782,00	19,48	12 801,48

V Košiciach, dňa 31. 01. 2017

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

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2017	1. úprava starosta	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**164 500 €**	**0,00 €**	**164 500,00 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	19 000 €	0,00 €	19 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 500 €	0,00 €	7 500,00 €
Program 6: Doprava	38 000 €	0,00 €	38 000,00 €
Program 7: Šport	98 000 €	0,00 €	98 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-134 500 €**	**0,00 €**	**-134 500,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 876 259,48 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 876 259,48 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 088 €	0,00 €	153 088,03 €
Program 2: Interné služby	24 300 €	0,00 €	24 300,00 €
Program 3: Služby občanom	71 568 €	0,00 €	71 568,00 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	0,00 €	9 000,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 349 €	0,00 €	9 349,00 €
Program 6: Doprava	1 000 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 7: Šport	329 821 €	500,00 €	330 321,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	53 900 €	0,00 €	53 900,00 €
Program 10: Sociálne služby	502 223 €	0,00 €	502 223,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	19,48 €	12 801,48 €
Program 12: Administratíva	686 209 €	0,00 €	686 209,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 905 740 €**	**519,48 €**	**1 906 259,48 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**2 040 759,48 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-134 500 €**	**0,00 €**	**-134 500,00 €**
Finančné operácie	**134 500 €**	**0,00 €**	**134 500,00 €**
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	0,00 €	134 500,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**2 040 759,48 €**
Výdavky celkom	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**2 040 759,48 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava starosta	Po úprave
322	Mesto Košice	30 000 €	0,00 €	30 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z ostatných fondov	8 227 €	0,00 €	8 227,01 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 273 €	0,00 €	126 272,99 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**134 500 €**	**0,00 €**	**134 500,00 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**19 000 €**	**0,00 €**	**19 000,00 €**
713	Server	19 000 €	0,00 €	19 000,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**7 500 €**	**0,00 €**	**7 500,00 €**
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	7 500 €	0,00 €	7 500,00 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**38 000 €**	**0,00 €**	**38 000,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	3 000,00 €
716	Prípr. a proj. Dokumentácia parkoviská	2 000 €	0,00 €	2 000,00 €
713	Navádzací systém 1. etapa	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	23 000 €	0,00 €	23 000,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**98 000 €**	**0,00 €**	**98 000,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	3 000,00 €
717	Ľadová plocha	95 000 €	0,00 €	95 000,00 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**2 000 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**
714	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	2 000 €	0,00 €	2 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		**164 500 €**	**0,00 €**	**164 500,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2017	1. úprava starosta		Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**588 173 €**	**0,00 €**		**588 173,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**579 324 €**	**0,00 €**		**579 324,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	579 324 €	0,00 €		579 324,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 849 €**	**0,00 €**		**8 849,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 849 €	0,00 €		8 849,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**597 923 €**	**0,00 €**		**597 923,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**137 537 €**	**0,00 €**		**137 537,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	78 133 €	0,00 €		78 133,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	5 923 €	0,00 €		5 923,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 860 €	0,00 €		12 860,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	15 867 €	0,00 €		15 867,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 754 €	0,00 €		3 754,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000 €	0,00 €		21 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 336 €**	**0,00 €**		**318 336,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	81 000 €	0,00 €		81 000,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0,00 €		1 150,00 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	200 €	0,00 €		200,00 €
	223	04	Príjmy VPP	200 €	0,00 €		200,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €		60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	50 000 €	0,00 €		50 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	102 200 €	0,00 €		102 200,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €		20 200,00 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	3 386 €	0,00 €		3 386,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**		**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €		600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 450 €**	**0,00 €**		**141 450,00 €**
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	0,00 €		141 450,00 €
300			**Granty a transfery**	**689 644 €**	**519,48 €**		**690 163,48 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**689 644 €**	**19,48 €**		**689 663,48 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**500,00 €**		**500,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €		5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	0,00 €		59 092,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 623 €	0,00 €		7 623,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	19,48 €		12 801,48 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0,00 €		61 440,00 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	3 024 €	0,00 €		3 024,00 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	0,00 €		10 000,00 €
	312	07	Transfér MMK - OS	265 483 €	0,00 €		265 483,00 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	40 000 €	0,00 €		40 000,00 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0,00 €		15 000,00 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0,00 €		63 000,00 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	34 000 €	0,00 €		34 000,00 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	18 000 €	0,00 €		18 000,00 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0,00 €		95 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 875 740 €**	**519,48 €**		**1 876 259,48 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava starosta	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**852 389 €**	**0,00 €**	**852 389,00 €**
610	Mzdy	451 996 €	0,00 €	451 996,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187 289 €	0,00 €	187 289,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	60 400 €	0,00 €	60 400,00 €
633	Materiál	12 900 €	0,00 €	12 900,00 €
634	Dopravné	6 200 €	0,00 €	6 200,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	11 250 €	0,00 €	11 250,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	0,00 €	3 350,00 €
637	Služby	117 854 €	0,00 €	117 854,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	500,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**0,00 €**	**3 300,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	0,00 €	1 300,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**59 092 €**	**0,00 €**	**59 092,00 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**4 460 €**	**0,00 €**	**4 460,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**19,48 €**	**12 801,48 €**
	Rozvoj obcí	**17 849 €**	**0,00 €**	**17 849,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	0,00 €	9 349,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	0,00 €	7 500,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €	0,00 €	1 000,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**50 000 €**	**0,00 €**	**50 000,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**18 000 €**	**0,00 €**	**18 000,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**222 367 €**	**500,00 €**	**222 867,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**11 100 €**	**0,00 €**	**11 100,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**22 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 454 €**	**0,00 €**	**85 454,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 950 €**	**0,00 €**	**2 950,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**0,00 €**	**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 700 €**	**0,00 €**	**1 700,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**315 483 €**	**0,00 €**	**315 483,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**0,00 €**	**3 500,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**161 740 €**	**0,00 €**	**161 740,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**5 000 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 876 259,48 €**