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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2017 č. 2

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. Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017, a to:
   - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktorá je oproti roku 2016 nižšia o 42,24 eur,
   - na úseku registra adries vo výške 456,4 eur,
   - na úseku matrík , ktorá je oproti roku 2016 vyššia o 1 336 eur.

   Ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MV SR - Matrika	59 092,00	1 336,00	60 428,00
	312 Transfer MV SR – Register obyvateľov/adries	7 623,00	414,16	8 037,16

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	Všeobecné služby - matrika	59 092,00	1 336,00	60 428,00
01.1.1	Mzdy	451 996,00	361,16	452 357,16
06.2.0	Stredisko VPP	50 000,00	53,00	50 053,00

V Košiciach, dňa 28. 02. 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	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**164 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**164 500,00 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	19 000 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 500 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
Program 6: Doprava	38 000 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
Program 7: Šport	98 000 €	0,00 €	0,00 €	98 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-134 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-134 500,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**1 878 009,64 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**1 878 009,64 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 088 €	0,00 €	0,00 €	153 088,03 €
Program 2: Interné služby	24 300 €	0,00 €	0,00 €	24 300,00 €
Program 3: Služby občanom	71 568 €	0,00 €	1 750,16 €	73 318,16 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 349 €	0,00 €	0,00 €	9 349,00 €
Program 6: Doprava	1 000 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 7: Šport	329 821 €	500,00 €	0,00 €	330 321,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	53 900 €	0,00 €	0,00 €	53 900,00 €
Program 10: Sociálne služby	502 223 €	0,00 €	0,00 €	502 223,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	19,48 €	0,00 €	12 801,48 €
Program 12: Administratíva	686 209 €	0,00 €	0,00 €	686 209,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 905 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**1 908 009,64 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**2 042 509,64 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-134 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-134 500,00 €**

Finančné operácie	**134 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**134 500,00 €**
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	0,00 €	0,00 €	134 500,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**2 042 509,64 €**
Výdavky celkom	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**2 042 509,64 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	30 000 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**

Príjmové finančné operácie

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

Kapitálové výdavky

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

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**588 173 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**588 173,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**579 324 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**579 324,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	579 324 €	0,00 €	0,00 €	579 324,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 849 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 849,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 849 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**597 923 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**597 923,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**137 537 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**137 537,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	78 133 €	0,00 €	0,00 €	78 133,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	5 923 €	0,00 €	0,00 €	5 923,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 860 €	0,00 €	0,00 €	12 860,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	15 867 €	0,00 €	0,00 €	15 867,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 754 €	0,00 €	0,00 €	3 754,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 336 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**318 336,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	81 000 €	0,00 €	0,00 €	81 000,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0,00 €	0,00 €	1 150,00 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	200 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	223	04	Príjmy VPP	200 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	50 000 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	102 200 €	0,00 €	0,00 €	102 200,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	3 386 €	0,00 €	0,00 €	3 386,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 450 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**141 450,00 €**
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	0,00 €	0,00 €	141 450,00 €
300			**Granty a transfery**	**689 644 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**691 913,64 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**689 644 €**	**19,48 €**	**1 750,16 €**	**691 413,64 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	0,00 €	1 336,00 €	60 428,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 623 €	0,00 €	414,16 €	8 037,16 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	19,48 €	0,00 €	12 801,48 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0,00 €	0,00 €	61 440,00 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	3 024 €	0,00 €	0,00 €	3 024,00 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	07	Transfér MMK - OS	265 483 €	0,00 €	0,00 €	265 483,00 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	40 000 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	34 000 €	0,00 €	0,00 €	34 000,00 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	18 000 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**1 878 009,64 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava		Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**852 389 €**	**0,00 €**	**361,16 €**		**852 750,16 €**
610	Mzdy	451 996 €	0,00 €	361,16 €		452 357,16 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187 289 €	0,00 €	0,00 €		187 289,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €		650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	60 400 €	0,00 €	0,00 €		60 400,00 €
633	Materiál	12 900 €	0,00 €	0,00 €		12 900,00 €
634	Dopravné	6 200 €	0,00 €	0,00 €		6 200,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	11 250 €	0,00 €	0,00 €		11 250,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	0,00 €	0,00 €		3 350,00 €
637	Služby	117 854 €	0,00 €	0,00 €		117 854,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €		500,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**3 300,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €		2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	0,00 €	0,00 €		1 300,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**59 092 €**	**0,00 €**	**1 336,00 €**		**60 428,00 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**4 460 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**4 460,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**5 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**19,48 €**	**0,00 €**		**12 801,48 €**
	Rozvoj obcí	**17 849 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**17 849,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	0,00 €	0,00 €		9 349,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	0,00 €	0,00 €		7 500,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**50 000 €**	**0,00 €**	**53,00 €**		**50 053,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**18 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**18 000,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**222 367 €**	**500,00 €**	**0,00 €**		**222 867,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**11 100 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**11 100,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**22 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 454 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**85 454,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 950 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**2 950,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 700 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 700,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**315 483 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**315 483,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**15 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**3 500,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**161 740 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**161 740,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 500,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**5 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**5 000,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**		**1 878 009,64 €**