



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2017 č. 4

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. Presun na strane bežných výdavkov, a to:

- poníženie bežných výdavkov v rámci Programu 8 Kultúra, podprogram 8.4 Kultúrne služby o 500 eur,
- v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie poníženie bežných výdavkov podprogramu 10.1.1 Podpora rodín a detí o 500 eur, poníženie bežných výdavkov podprogramu 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky 1 500 eur a navýšenie bežných výdavkov podprogramu 10.4 Stravovanie dôchodcov o 2 500 eur.

Táto úprava nemá vplyv na celkový výšku bežných príjmov a bežných výdavkov.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.2.0	Kultúrne služby	22 000,00	-500,00	21 500,00
10.2.0	Stravovanie dôchodcov MČ Juh	3 500,00	2 500,00	6 000,00
10.4.0	Ďalšie sociálne služby – rodiny a deti	1 500,00	-500,00	1 000,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

2. Úprava na strane bežných príjmov a výdavkov, a to:

- navýšenie bežných príjmov na položke 223 AB-VŠA o 1 000 eur a VPP 200 eur,
- navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov vo výške 1 200 eur.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	223 AB-VŠA	200,00	1 000,00	1 200,00
	223 VPP	200,00	200,00	400,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	AB VŠA	11 100,00	1 200,00	12 300,00

3. Presun na strane bežných výdavkov, a to:

- v rámci Programu 12 Administratíva z podprogramu 12.1 Prevádzka úradu (v rámci správy obce položka 632) do podprogramu 12.2 Obecné noviny vo výške 902 eur,
- v rámci Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola v podprograme 1.1.1 výkon funkcie starostu presun na položkách vo výške 658 eur z položky 620 na položku 637.

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	632 Energia, voda a komunikácie	60 400,00	-902,00	59 498,00
08.3.0	Vydávanie obecných novín Južan	2 950,00	902,00	3 852,00
01.1.1	620 Poistné a príspevok do poisťovní	187 289,00	-658,00	186 631,00
01.1.1	637 Služby	117 854,00	658,00	118 512,00

V Košiciach, dňa 31. 03. 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	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	164 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	169 500,00 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	19 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
Program 6: Doprava	38 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
Program 7: Šport	98 000 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	101 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	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 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-134 500 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	-139 500,00 €
Bežné príjmy spolu:	1 875 740 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	1 200,00 €	1 879 209,64 €
Bežné výdavky spolu:	1 875 740 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	1 200,00 €	1 879 209,64 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 088 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153 088,00 €
Program 2: Interné služby	24 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	25 500,00 €
Program 3: Služby občanom	71 568 €	0,00 €	1 750,16 €	0,00 €	0,00 €	73 318,16 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 349 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 349,00 €
Program 6: Doprava	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 7: Šport	329 821 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330 321,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	22 000,00 €
Program 9: Životné prostredie	53 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 900,00 €
Program 10: Sociálne služby	502 223 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	502 723,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	19,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 801,48 €
Program 12: Administratíva	686 209 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	686 209,00 €

Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 905 740 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	1 200,00 €	1 909 209,64 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 040 240 €	519,48 €	1 750,16 €	5 000,00 €	1 200,00 €	2 048 709,64 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-134 500 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	-139 500,00 €

Finančné operácie	134 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	139 500,00 €
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	139 500,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	2 040 240 €	519,48 €	1 750,16 €	5 000,00 €	1 200,00 €	2 048 709,64 €
Výdavky celkom	2 040 240 €	519,48 €	1 750,16 €	5 000,00 €	1 200,00 €	2 048 709,64 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0,00 €	0,00 €	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	3. úprava	4. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z ostatných fondov	8 227 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 227,01 €
454	Prevod z rezervného fondu	126 273 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	131 272,99 €
Príjmové finančné operácie celkom:		134 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	139 500,00 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.	Správa obce	19 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
713	Server	19 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
06.2.0.	Rozvoj obce	38 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
716	Prípr. a proj. Dokumentácia parkoviská	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
713	Navádzací systém 1. etapa	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
717	Parkovisko J. Psoťku Južná trieda	23 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 000,00 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	98 000 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	99 500,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
717	Ľadová plocha	95 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
714	Auto na rozvoz stravy - spoluúčasť	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		164 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	169 500,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	588 173 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	588 173,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	579 324 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	579 324,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	579 324 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	579 324,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 849 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €
	133	01	Daň za psa	8 849 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €
200			Nedaňové príjmy	597 923 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	599 123,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	137 537 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137 537,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	78 133 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 133,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	5 923 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 923,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 860 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 860,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	15 867 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 867,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	3 754 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 754,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	21 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	318 336 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	319 536,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	81 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 000,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 150,00 €
	223	03	Príjmy VŠA - AB	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €
	223	04	Príjmy VPP	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	400,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	50 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	102 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102 200,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	3 386 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 386,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	141 450 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 450,00 €
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 450,00 €
300			Granty a transfery	689 644 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	0,00 €	691 913,64 €
310			Tuzemské granty a transfery	689 644 €	19,48 €	1 750,16 €	0,00 €	0,00 €	691 413,64 €
	311		Granty	0 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €

312	05	Transfer MV SR - Matrika	59 092 €	0,00 €	1 336,00 €	0,00 €	0,00 €	60 428,00 €
312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 623 €	0,00 €	414,16 €	0,00 €	0,00 €	8 037,16 €
312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	19,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 801,48 €
312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 440,00 €
312		Transfer MMK - kamerový systém	3 024 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 024,00 €
312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
312	07	Transfér MMK - OS	265 483 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265 483,00 €
312	06	Transfer MMK - ZOS	40 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	34 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 000,00 €
312	10	Transfer MMK - Triton	18 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €
Bežné príjmy celkom:			1 875 740 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	1 200,00 €	1 879 209,64 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	852 389 €	0,00 €	361,16 €	0,00 €	-902,00 €	851 848,16 €
610	Mzdy	451 996 €	0,00 €	361,16 €	0,00 €	0,00 €	452 357,16 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187 289 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-658,00 €	186 631,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	60 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-902,00 €	59 498,00 €
633	Materiál	12 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 900,00 €
634	Dopravné	6 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	11 250 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 250,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 350,00 €
637	Služby	117 854 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658,00 €	118 512,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €
637	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	59 092 €	0,00 €	1 336,00 €	0,00 €	0,00 €	60 428,00 €
01.6.0.	Referendum/voľby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 440,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	4 460 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 460,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 782 €	19,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 801,48 €
	Rozvoj obcí	17 849 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 849,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 349,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	50 000 €	0,00 €	53,00 €	0,00 €	0,00 €	50 053,00 €
08.1.0.	Triton	18 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
08.1.0.	ŠZA	222 367 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222 867,00 €
08.1.0.	AB VŠA	11 100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	12 300,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	22 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	21 500,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	85 454 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 454,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	2 950 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	902,00 €	3 852,00 €

08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 934 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 934,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	315 483 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	315 483,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	6 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	161 740 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161 740,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	1 000,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	3 500,00 €
Bežné výdavky celkom:		1 875 740 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	1 200,00 €	1 879 209,64 €