



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2017 č. 6

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 práce, sociálnych vecí a rodiny SR nám oznámilo, že nám poskytnú dotáciu vo výške 11 000 eur ako kapitálový výdavok účelovo viazaný na osobné motorové vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Ide o navýšenie kapitálových výdavkov (Program 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba) a kapitálových príjmov.

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 MPSVaR	0,00	11 000,00	11 000,00

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	714 Auto na rozvoz stravy	5 236,00	11 000,00	16 236,00

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám oznámilo výsledok rokovania medzirezortnej komisie na hodnotenie a výber žiadostí o poskytnutie dotácie deťom dopravným ihriskám zabezpečujúcim praktický výcvik a výchovu a vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách, na základe ktorej nám bude poskytnutá dotácia na bežné výdavky. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky (Program 4 Bezpečnosť, podprogram 4.1 Dopravná výchova) v rovnakej sume.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MŠVVaŠ SR - Dopravná výchova	0,00	4 957,00	4 957,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	ŠZA - Dopravná výchova	0,00	4 957,00	4 957,00

3. Presun na strane bežných výdavkov, a to:

- zníženie bežných výdavkov v rámci Programu 8 Kultúra, podprogram 8.4 Kultúrne služby o 203,56 eur,
- navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 8 Kultúra, podprogram 8.1 Partnerské vzťahy o 203,56 eur.

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

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

- navýšenie bežných príjmov na položke 223 AB-VŠA o 783 eur a 292 Ostatné príjmy o 915 eur,
- navýšenie bežných výdavkov v rámci:
 - Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál o 181 eur,
 - Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov o 1 293 eur,
 - Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby o 67 eur,
 - Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba o 157 eur.

Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

Bežné príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	232 AB-VŠA	1 200,00	783,00	1 983,00
	292 Ostatné príjmy	141 450,00	915,00	142 365,00

Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
08.1.0	ŠZA	222 867,00	181,00	223 048,00
08.1.0	AB VŠA	12 300,00	1 293,00	13 593,00
10.2.0	Opatrovateľská služba	315 483,00	157,00	315 640,00
10.2.0	Zariadenie opatrovateľskej služby	161 740,00	67,00	161 807,00

V Košiciach, dňa 30. 06. 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

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
322	MPSVaR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	41 000,00 €

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z ostatných fondov	8 227 €	0,00 €	0,00 €	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 €	5 136,00 €	0,00 €	136 408,99 €
Príjmové finančné operácie celkom:		134 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 136,00 €	0,00 €	144 636,00 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.	Správa obce	19 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
713	Server	19 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	7 500 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
713	Navádzací systém 1. etapa	10 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	99 500,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
717	Ľadová plocha	95 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
08.2.0.	Klubové a kultúrne zariadenia	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 136,00 €	11 000,00 €	18 136,00 €
714	Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 236,00 €	11 000,00 €	16 236,00 €
713	Práčka pre ZOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 900,00 €	0,00 €	1 900,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		164 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 136,00 €	11 000,00 €	185 636,00 €

312	07	Transfér MMK - OS	265 483 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	34 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	6 655,00 €	1 885 864,64 €

10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	315 483 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,00 €	315 640,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	161 740 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67,00 €	161 807,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Bežné výdavky celkom:		1 875 740 €	519,48 €	1 750,16 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	6 655,00 €	1 885 864,64 €