



Vec

**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2017 č. 7**

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, že sumu dotácie na úseku matrik na rok 2017 pre MČ Košice – Juh zvyšuje o 2 857,38 eur. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky (Program 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelárie prvého kontaktu) o rovnakú sumu.

**Bežné príjmy**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MV SR - Matrika	59 092,00	2 857,38	63 285,38

**Bežné výdavky**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.3.3	Všeobecné služby - matrika	59 092,00	2 857,38	63 285,38

2. Mesto Košice oznámilo poskytnutie účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2017 MČ Košice – Juh nasledovne:
  - účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 22 000 eur na vybudovanie uzamykateľného kontajneroviska (Program 5 Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi) v spolupráci s KOSIT a.s. a 7 nových parkovacích miest vrátane úpravy prístupovej komunikácie (Program 6 Doprava, podprogram 6.2 Parkoviská).
  - účelové finančné prostriedky na bežné výdavky (Program 4 Bezpečnosť, podprogram 4.2 Kamerový systém) vo výške 2 520 eur na prenájom optického vlákna na prenos dát na Mestskú políciu Košice.
  - účelové finančné prostriedky na bežné výdavky (Program 3 Služby občanom, podprogram 3.2 Trhoviská) vo výške 5 480 eur na zakúpenie predajných stolov pre príležitostný trh na Cintorínskej ulici.

**Bežné príjmy**

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	312 Transfer MMK - kamerový systém	3 024,00	-504,00	2 520,00
	312 Transfer MMK – predajné stoly	0,00	5 480,00	5 480,00

### Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
01.1.1	636 Nájomné za nájom	3 350,00	-504,00	2 846,00
06.2.0	Stredisko VPP	50 053,00	5 480,00	55 533,00

### Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	322 Transfer MMK	30 000,00	-8 000,00	22 000,00

### Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
	Kontajnerovisko – Južná trieda 33	7 500,00	-5 370,00	1 630,00
	Parkovisko J. Psoťku Južná trieda	23 000,00	-2 630,00	20 370,00

3. Presun na strane bežných príjmov, a to:

- presun v rámci strediska AB-VŠA z položky 212 na položku 223 vo výške 1 500 eur,
- presun v rámci strediska VPP z položky 212 na položku 223 vo výške 1 000 eur,

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

4. Presun na strane bežných výdavkov z Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská do Programu 7 Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská vo výške 250 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkový výšku bežných príjmov a bežných výdavkov.

V Košiciach, dňa 31. 07. 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	7. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 000,00 €	22 000,00 €
322	MPSVaR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>30 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>-8 000,00 €</b>	<b>33 000,00 €</b>

### Príjmové finančné operácie

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

### Kapitálové výdavky

<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>19 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21 000,00 €</b>
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	19 000,00 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>7 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-5 370,00 €</b>	<b>2 130,00 €</b>
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 370,00 €	2 130,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>38 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2 630,00 €</b>	<b>35 370,00 €</b>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	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 €	0,00 €	2 000,00 €
713	Navádzací systém 1. etapa	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
717	Parkovisko J. Psotku Južná trieda	23 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 630,00 €	20 370,00 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>98 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>99 500,00 €</b>
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	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 €	0,00 €	95 000,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové a kultúrne zariadenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 136,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18 136,00 €</b>
714	Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 236,00 €	11 000,00 €	0,00 €	16 236,00 €
713	Práčka pre ZOS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 900,00 €	0,00 €	0,00 €	1 900,00 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>164 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 136,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>-8 000,00 €</b>	<b>177 636,00 €</b>



312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	34 000,00 €
312	10	Transfer MMK - Triton	18 000 €	0,00 €	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 €	0,00 €	95 000,00 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>			<b>1 875 740 €</b>	<b>519,48 €</b>	<b>1 750,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 655,00 €</b>	<b>7 833,38 €</b>	<b>1 893 698,02 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

### Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>852 389 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>361,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-902,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-523,15 €</b>	<b>851 325,01 €</b>
610	Mzdy	451 996 €	0,00 €	361,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452 357,16 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	187 289 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-658,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186 631,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 498,00 €
633	Materiál	12 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43,15 €	12 856,85 €
634	Dopravné	6 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 250,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-504,00 €	2 846,00 €
637	Služby	117 854 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	118 536,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 300 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 300,00 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>59 092 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 336,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 857,38 €</b>	<b>63 285,38 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>4 460 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 460,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 200,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 782 €</b>	<b>19,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 801,48 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>17 849 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 849,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>50 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 480,00 €</b>	<b>55 533,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>18 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>222 367 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>181,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>223 048,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>11 100 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 293,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 593,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Dopravná výchova</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 957,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 957,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>22 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21 500,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>85 454 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>85 454,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>2 950 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>902,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 852,00 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 934 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19,15 €</b>	<b>2 953,15 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 700 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 700,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>315 483 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>157,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315 640,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>3 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>161 740 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>161 807,00 €</b>



10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	3 500,00 €
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 875 740 €</b>	<b>519,48 €</b>	<b>1 750,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 655,00 €</b>	<b>7 833,38 €</b>	<b>1 893 698,02 €</b>