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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2017 č. 9

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. Navýšenie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu vo výške 1 000,00 eur a zároveň navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov.

2. Navýšenie kapitálových príjmov na položke 231 Mesto Košice – parkovisko za odplatný prevod parkoviska na mesto Košice (uznesenie č. 20 MZ MČ Košice – Juh, kúpna zmluva č. 2017001760) vo výške 1,00 eur a zároveň zníženie rezervného fondu na položke 454.

3. Presun na strane bežných výdavkov vo výške 400,00 eur v rámci Programu 2 Interné služby, z podprogramu 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika z položky 635 Rutinná a štandardná údržba do podprogramu 2.4 Školenia. Táto úprava nemá vplyv na celkový výšku bežných príjmov a bežných výdavkov.

4. Presun v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika z položky 633 na položku 637 vo výške 96,00 eur.

5. Presun v rámci Programu 5.1 Nakladanie s odpadmi a to z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na nový mobiliár do výbehy pre psov na Jantárovej vo výške 5 700,00 eur, ktoré sú kryté účelovými finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Košice vo forme dane za psa.

V mesiaci september boli MČ Košice – Juh schválené tieto finančné prostriedky z iného rozpočtu:
1. Mesto Košice schválilo 5 900,00 eur na opatrovateľskú službu, čím sa navyšujú bežné príjmy na položke 312 Transfer MMK – OS a navyšujú sa bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
2. Mesto Košice schválilo 50 000,00 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu mobilnej ľadovej plochy v rámci T-Systems Športovo-zábavného areálu. O túto schválenú sumu sa zníži čerpanie rezervného fondu na položke 454.
3. Mesto Košice nám schválilo účelové finančné prostriedky vo výške 25 000,00 eur na nové elektrické rozvody vrátane svietidiel a nových podhľadov v rámci budovy Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5, čím sa navyšujú bežné príjmy na položke 312 a súčasne sa navyšujú bežné výdavky v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov.

4. Mesto Košice nám schválilo účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 1 900,00 eur na zakúpenie poloprofesionálnej práčky pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1. O túto schválenú sumu a zníži čerpanie rezervného fondu na položke 454.
5. Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov vo výške 5 600,00 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR a zároveň bežné výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda.

V Košiciach, dňa 05. 09. 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	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**30 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 000,00 €**	**-8 000,00 €**	**0,00 €**	**51 901,00 €**	**84 901,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**164 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**5 136,00 €**	**11 000,00 €**	**-8 000,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**183 336,00 €**
z toho:											
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 370,00 €	53,88 €	5 700,00 €	7 883,88 €
Program 6: Doprava	38 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 630,00 €	-53,88 €	0,00 €	35 316,12 €
Program 7: Šport	98 000 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 136,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 136,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**-5 136,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**46 201,00 €**	**-98 435,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**0,00 €**	**1 200,00 €**	**0,00 €**	**6 655,00 €**	**7 833,38 €**	**0,00 €**	**37 500,00 €**	**1 931 198,02 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 875 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**0,00 €**	**1 200,00 €**	**0,00 €**	**6 655,00 €**	**7 833,38 €**	**0,00 €**	**31 800,00 €**	**1 925 498,02 €**
z toho:											
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	153 088 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	1 293,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	52 793,00 €
Program 3: Služby občanom	71 568 €	0,00 €	1 750,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 337,38 €	0,00 €	5 600,00 €	87 255,54 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 957,00 €	-504,00 €	0,00 €	0,00 €	13 453,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 349 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 700,00 €	3 649,00 €
Program 6: Doprava	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 7: Šport	329 821 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	330 752,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
Program 9: Životné prostredie	53 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00 €	0,00 €	53 650,00 €
Program 10: Sociálne služby	502 223 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	224,00 €	0,00 €	0,00 €	5 900,00 €	508 847,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	19,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 801,48 €
Program 12: Administratíva	686 209 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**5 700,00 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 905 740 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**0,00 €**	**1 200,00 €**	**0,00 €**	**17 655,00 €**	**-166,62 €**	**0,00 €**	**89 401,00 €**	**2 016 099,02 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**5 000,00 €**	**1 200,00 €**	**5 136,00 €**	**17 655,00 €**	**-166,62 €**	**0,00 €**	**37 500,00 €**	**2 108 834,02 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-134 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5 000,00 €**	**0,00 €**	**-5 136,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51 901,00 €**	**-92 735,00 €**
Finančné operácie	**134 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**5 136,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-51 901,00 €**	**92 735,00 €**
Príjmové - RF a účelový fond	134 500 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 136,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51 901,00 €	92 735,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**5 136,00 €**	**17 655,00 €**	**-166,62 €**	**0,00 €**	**37 500,00 €**	**2 108 834,02 €**
Výdavky celkom	**2 040 240 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**5 000,00 €**	**1 200,00 €**	**5 136,00 €**	**17 655,00 €**	**-166,62 €**	**0,00 €**	**37 500,00 €**	**2 108 834,02 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
231	Mesto Košice - parkovisko	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	1,00 €
322	Mesto Košice	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 000,00 €	0,00 €	51 900,00 €	73 900,00 €
322	MPSVaR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**11 000 €**	**-8 000 €**	**0 €**	**51 901 €**	**84 901,00 €**

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z ostatných fondov	8 227 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-51 901,00 €	84 507,99 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**134 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**5 136,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-51 901,00 €**	**92 735,00 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**19 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €**	**-5 370,00 €**	**53,88 €**	**5 700,00 €**	**7 883,88 €**
	Výbehy pre psov	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
717	Kontajnerovisko Južná trieda 33	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 370,00 €	53,88 €	0,00 €	2 183,88 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**38 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2 630,00 €**	**-53,88 €**	**0,00 €**	**35 316,12 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	-53,88 €	0,00 €	20 316,12 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**98 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18 136,00 €**
714	Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 236,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €**	**-8 000,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**183 336,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2017

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2017	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**588 173 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**1 698,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**601 821,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**137 537 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2 500,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**136 037,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	78 133 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	5 923,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 860 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	11 360,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	15 867 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**783,00 €**	**2 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**322 819,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	81 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 200,00 €	0,00 €	79 800,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	783,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	3 483,00 €
	223	04	Príjmy VPP	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	300,00 €	0,00 €	1 700,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	4 286,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 450 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**915,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**142 365,00 €**
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 365,00 €
300			**Granty a transfery**	**689 644 €**	**519,48 €**	**1 750,16 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 957,00 €**	**7 833,38 €**	**0,00 €**	**36 500,00 €**	**741 204,02 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**689 644 €**	**19,48 €**	**1 750,16 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 957,00 €**	**7 833,38 €**	**0,00 €**	**36 500,00 €**	**740 704,02 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	2 857,38 €	0,00 €	0,00 €	63 285,38 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 623 €	0,00 €	414,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 037,16 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	19,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 440,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 957,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 957,00 €
	312	16	Transfer MV SR - Voľby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €
	312		Transfer MMK - Športové akcie	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312		Transfer MMK - kamerový systém	3 024 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-504,00 €	0,00 €	0,00 €	2 520,00 €
	312		Transfer MMK - predajné stoly	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 480,00 €	0,00 €	0,00 €	5 480,00 €
	312	07	Transfér MMK - OS	265 483 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 900,00 €	271 383,00 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	40 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
	312		Transfer MMK - Jedáleň pre dôchodcov	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €**	**7 833,38 €**	**0,00 €**	**37 500,00 €**	**1 931 198,02 €**

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	8. úprava	9. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**852 389 €**	**0,00 €**	**361,16 €**	**0,00 €**	**-902,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-523,15 €**	**0,00 €**	**24 600,00 €**	**875 925,01 €**
610	Mzdy	451 996 €	0,00 €	361,16 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-96,00 €	12 760,85 €
634	Dopravné	6 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	11 250 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24,00 €	24 600,00 €	35 826,00 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-504,00 €	0,00 €	0,00 €	2 846,00 €
637	Služby	117 854 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658,00 €	0,00 €	0,00 €	24,00 €	24,00 €	96,00 €	118 656,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 300,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**59 092 €**	**0,00 €**	**1 336,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 857,38 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**63 285,38 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 600,00 €**	**5 600,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 801,48 €**
	Rozvoj obcí	**17 849 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5 700,00 €**	**12 149,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 349 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 700,00 €	3 649,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	7 500 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**50 000 €**	**0,00 €**	**53,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 480,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 533,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**18 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**181,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**223 048,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**11 100 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 200,00 €**	**0,00 €**	**1 293,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**14 593,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 957,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 957,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21 500,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**85 454 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 852,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**19,15 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 953,15 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 700 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**400,00 €**	**2 100,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**157,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 900,00 €**	**321 540,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**-238,84 €**	**0,00 €**	**5 761,16 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**161 740 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**67,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**238,84 €**	**0,00 €**	**1 238,84 €**
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 €**	**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 €**	**7 833,38 €**	**0,00 €**	**31 800,00 €**	**1 925 498,02 €**