Dôvodová správa
k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2017

Uznesením č. 100 zo dňa 20. 12. 2016 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len „MZ“) na svojom 16. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2017 – 2019 (ďalej len „Programový rozpočet“). Zároveň týmto uznesením MZ poverilo starostu aktualizovať Programový rozpočet o nevyhnuté zmeny v priebehu rozpočtového roka, okrem výdavkov kapitálového rozpočtu.

Dôvodom navrhovanej úpravy rozpočtu je, že v objekte Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 (ďalej len „Jedáleň“), kde sa v súčasnosti stravuje denne viac ako 150 dôchodcov, dochádza v poslednom období k opakovaným výpadkom kotlov na kúrenie a ohrev vody. Prvý 50 kW kotol sa používa na vykurovanie celého objektu Jedálne (celková výmera plochy 1 567 m^2). Druhý 26 kW sa používa na ohrev vody pre kuchyňu Jedálne. Oprava týchto kotlov je už neefektívna a neúčinná. Na danú nepriaznivú situáciu už písomne upozornil aj terajší nájomca Gastroservis MM, s.r.o. listom zo dňa 13. 12. 2017, v ktorom vyzval MČ Košice – Juh o urgentné riešenie.

MČ Košice - Juh v máji 2017 požiadala mesto Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na opravu elektrických rozvodov vrátane svietidiel a podhľadov v Jedálni pre dôchodcov ako aj na výmenu a rekonštrukciu rozvodov tepla (vrátane výmeny kotlov). MČ Košice – Juh boli schválené iba finančné prostriedky na opravu elektrických rozvodov vrátane svietidiel a podhľadov v čiastkovej výške 25 tis. eur.

Keďže prevádzka kotlov neustále vypadáva a oprava je už neefektívna, je nevyhnutné pre samotné fungovanie Jedálne (ohrev vody pre kuchyňu ako aj vykurovanie objektu Jedálne) aj s ohľadom na blížiacu sa zimnú sezónu riešiť výmenu technológie starých kotlov za nové urýchlene.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Presun kapitálových výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby vo výške 8 tis. eur z podprogramu 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika z položky Server (-8 tis. eur), ktoré už nebudú čerpané a predstavujú úsporu, do podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov na položku Jedáleň Vojvodská (+8 tis. eur). Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

Kapitálové výdavky v rámci Programu 2: Interné služby

Položka	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika - Server	19 000,00	-8 000,00	11 000,00
Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov – Jedáleň Vojvodská	0,00	+8 000,00	8 000,00

Košice, 13. 12. 2017

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM

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	10. úprava	11. 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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**1 949 505,52 €**
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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**1 943 805,52 €**
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 €	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 €	10 803,90 €	0,00 €	63 596,90 €
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 €	7 303,60 €	0,00 €	94 559,14 €
Program 4: Bezpečnosť	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 957,00 €	-504,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	200,00 €	0,00 €	53 850,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**2 034 406,52 €**
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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**2 127 141,52 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**2 127 141,52 €**
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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**2 127 141,52 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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	10. úprava	11. 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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**11 000 €**	**-8 000 €**	**0 €**	**51 901 €**	**0 €**	**0 €**	**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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**92 735,00 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**19 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21 000,00 €**
717	Jedáleň Vojvodská	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
710	Projekty - spoluúčasť	0 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-8 000,00 €	11 000,00 €
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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	10. úprava	11. úprava	Po úprave
##			**Daňové príjmy**	**588 173 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**588 173,00 €**
##			**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 €**	**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 €	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 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	8 849,00 €
##			**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 €**	**1 903,90 €**	**0,00 €**	**603 724,90 €**
##			**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	21 000,00 €
##			**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 €**	**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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	4 286,00 €
##			**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 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
##			**Iné nedaňové príjmy**	**141 450 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**915,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 903,90 €**	**0,00 €**	**144 268,90 €**
	292		Ostatné príjmy	141 450 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 903,90 €	0,00 €	144 268,90 €
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 €**	**16 403,60 €**	**0,00 €**	**757 607,62 €**
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 €**	**16 403,60 €**	**0,00 €**	**757 107,62 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	200,00 €	0,00 €	5 400,00 €
	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	4 957,00 €
	312	14	Transfer MV SR - Voľby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 600,00 €	7 303,60 €	0,00 €	12 903,60 €
	312	01	Transfer MF SR - Vojvodská	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 900,00 €	0,00 €	8 900,00 €
	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	5 480,00 €
	312	07	Transfer MMK - OS	265 483 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 900,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**1 949 505,52 €**

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	10. úprava	11. 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 €**	**10 803,90 €**	**0,00 €**	**886 728,91 €**
610	Mzdy	451 996 €	0,00 €	361,16 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	-1 826,00 €	0,00 €	10 934,85 €
634	Dopravné	6 200 €	0,00 €	0,00 €	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 €	10 703,90 €	0,00 €	46 529,90 €
636	Nájomné za nájom	3 350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-504,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 926,00 €	0,00 €	120 582,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**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 €	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 €	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 €**	**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 €**	**7 303,60 €**	**0,00 €**	**12 903,60 €**
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 €**	**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 €**	**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 €**	**200,00 €**	**0,00 €**	**5 400,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**19,48 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 852,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZH**	**2 934 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**19,15 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**18 307,50 €**	**0,00 €**	**1 943 805,52 €**