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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 1

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. 158 zo dňa 14. 12. 2017 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2018 nasledovne:

1. Presun na strane bežných výdavkov z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu, prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 21 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkový výšku bežného rozpočtu.
2. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, z podprogram 2.1 Audit do podprogramu 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika vo výške 288 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkový výšku bežného rozpočtu.
3. Navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v rámci strediska VPP vo výške 370 eur. Bežné príjmy na položke 292 Ostatné príjmy a bežné výdavky v rámci programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce.

V mesiaci január boli MČ Košice – Juh schválené tieto účelovo určené finančné prostriedky z iného rozpočtu:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznámilo výšku dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2018, ktorá je oproti roku 2017 vyššia o 55,22 eur. Ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov o 55,22 eur v rámci Programu 11 Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB.
2. Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2018, a to:
   - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktorá je oproti roku 2017 vyššia o 33,10 eur, ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu, prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva,
   - na úseku registra adries vo výške 242,00 eur, ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu, prvok 3.1.2 Evidencia obyvateľstva,
   - na úseku matrík , ktorá je oproti roku 2017 vyššia o 8 847,19 eur, ide o navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu, prvok 3.1.1 Matrika.

3. V priebehu mesiaca január boli uzatvorené darovacie zmluvy za účelom poskytnutia účelových finančných prostriedkov na zabezpečenie športového podujatia „Non-stop 24 hodinové korčuľovanie“ v rámci T-Systems Športovo-zábavného areálu Alejová 2 so spoločnosťami: Fresh s.r.o. 200 eur, TRIUMPF SLOVAKIA, s.r.o. 200 eur, EXIsport s.r.o. 200 eur, Mestské lesy Košice a.s. 200 eur, KOSIT a.s. 200 eur, SZILCAR PARTNERS s.r.o. 300 eur, ESCAPES, s.r.o. 200 eur, Vráťme deťom šport do Košíc 100 eur, DALTON, spol. s r.o. 300 eur, Tepláteň Košice, a.s. 250 eur. Ide o navýšenie bežných príjmov na položke 311 Granty a bežných výdavkov v rámci programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál v celkovej výške 2 150 eur.

V Košiciach, dňa 29. 01. 2018

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 2018

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2018	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**24 787 €**	**0,00 €**	**24 787,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**151 400 €**	**0,00 €**	**151 400,00 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 400 €	0,00 €	5 400,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 500 €	0,00 €	9 500,00 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0,00 €	59 000,00 €
Program 7: Šport	42 000 €	0,00 €	42 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	10 500 €	0,00 €	10 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	15 000 €	0,00 €	15 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**-126 613,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**1 996 989,51 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**1 996 989,51 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	0,00 €	169 334,00 €
Program 2: Interné služby	27 500 €	0,00 €	27 500,00 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	9 143,29 €	84 787,29 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	6 900,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 850 €	0,00 €	8 850,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	348 697 €	2 150,00 €	350 847,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	66 800 €	370,00 €	67 170,00 €
Program 10: Sociálne služby	540 120 €	0,00 €	540 120,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	12 837,22 €
Program 12: Administratíva	705 665 €	-21,00 €	705 644,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 010 079 €**	**11 697,51 €**	**2 021 776,51 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**2 148 389,51 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**-126 613,00 €**

Finančné operácie	**126 613 €**	**0,00 €**	**126 613,00 €**
Príjmové - RF a účelový fond	126 613 €	0,00 €	126 613,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**2 148 389,51 €**
Výdavky celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**2 148 389,51 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	24 787,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**24 787 €**	**0,00 €**	**24 787,00 €**

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	0,00 €	126 613,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**126 613 €**	**0,00 €**	**126 613,00 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**15 400 €**	**0,00 €**	**15 400,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	5 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, telefónna ústredňa)		10 400 €	0,00 €	10 400,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**9 500 €**	**0,00 €**	**9 500,00 €**
Kontajneroviská		9 500 €	0,00 €	9 500,00 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**81 500 €**	**0,00 €**	**81 500,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	5 000,00 €
Parkoviská		54 000 €	0,00 €	54 000,00 €
Detské ihriská		10 500 €	0,00 €	10 500,00 €
Športové ihriská		12 000 €	0,00 €	12 000,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**30 000 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	5 000,00 €
Roľba na čistenie ľadovej plochy		25 000 €	0,00 €	25 000,00 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**15 000 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**
Práčovňa		15 000 €	0,00 €	15 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		**151 400 €**	**0,00 €**	**151 400,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	1. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**608 461 €**	**0,00 €**	**608 461,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**599 831 €**	**0,00 €**	**599 831,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	0,00 €	599 831,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 630 €**	**0,00 €**	**8 630,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 630 €	0,00 €	8 630,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**608 651 €**	**370,00 €**	**609 021,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**185 786 €**	**0,00 €**	**185 786,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	131 928,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	2 678 €	0,00 €	2 678,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	0,00 €	8 083,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 369 €	0,00 €	23 369,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	2 728 €	0,00 €	2 728,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	17 000 €	0,00 €	17 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**289 665 €**	**0,00 €**	**289 665,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	48 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	0,00 €	1 050,00 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	0,00 €	4 715,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	0,00 €	62 700,00 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	52 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	0,00 €	100 700,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	20 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**132 600 €**	**370,00 €**	**132 970,00 €**
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	132 970,00 €
300			**Granty a transfery**	**768 180 €**	**11 327,51 €**	**779 507,51 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**768 180 €**	**9 177,51 €**	**777 357,51 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**2 150,00 €**	**2 150,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	8 847,19 €	72 132,19 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 580 €	275,10 €	7 855,10 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	55,22 €	12 837,22 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	0,00 €	71 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	265 213,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620 €	0,00 €	342 620,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**1 996 989,51 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**887 424 €**	**563,10 €**	**887 987,10 €**
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	461 226,10 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	0,00 €	193 528,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	0,00 €	59 500,00 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	12 700,00 €
634	Dopravné	5 700 €	0,00 €	5 700,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	22 250 €	0,00 €	22 250,00 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	0,00 €	3 900,00 €
637	Služby	124 355 €	288,00 €	124 643,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	0,00 €	3 890,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**-288,00 €**	**3 012,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	-288,00 €	1 012,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**63 285 €**	**8 847,19 €**	**72 132,19 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 960 €**	**0,00 €**	**1 960,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**55,22 €**	**12 837,22 €**
	Rozvoj obcí	**23 050 €**	**0,00 €**	**23 050,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	0,00 €	8 850,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €	0,00 €	13 700,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**62 800 €**	**370,00 €**	**63 170,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**229 069 €**	**2 150,00 €**	**231 219,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**14 000 €**	**0,00 €**	**14 000,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**22 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**109 528 €**	**0,00 €**	**109 528,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**3 900 €**	**0,00 €**	**3 900,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**0,00 €**	**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 000 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**349 620 €**	**0,00 €**	**349 620,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**6 000 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**164 500 €**	**0,00 €**	**164 500,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**3 500 €**	**0,00 €**	**3 500,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**1 996 989,51 €**