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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 2

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. Navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v rámci strediska správa vo výške 122 eur. Bežné príjmy na položke 292 Ostatné príjmy (príjmy z refundácie) a bežné výdavky v rámci programu 2. Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov.
2. Presun na strane bežných výdavkov vo výške 169 eur v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 635 Rutinná a štandardná údržba na položku 636 Nájomné za nájom.

V mesiaci február boli MČ Košice – Juh schválené tieto účelovo určené finančné prostriedky z iného rozpočtu:
1. Mesto Košice cez oddelenie školstva, referát športu a mládeže poskytlo účelové finančné prostriedky na zabezpečenie športového podujatia NONSTOP 24 hodinové korčuľovanie vo výške 5 500 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer mesto Košice a bežné výdavky v rámci Programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V Košiciach, dňa 07. 02. 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	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**24 787 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**24 787,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**151 400 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**151 400,00 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 400 €	0,00 €	0,00 €	5 400,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 500 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0,00 €	0,00 €	59 000,00 €
Program 7: Šport	42 000 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	10 500 €	0,00 €	0,00 €	10 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	15 000 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-126 613,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 002 611,51 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 002 611,51 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	0,00 €	0,00 €	169 334,00 €
Program 2: Interné služby	27 500 €	0,00 €	122,00 €	27 622,00 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	9 143,29 €	0,00 €	84 787,29 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	0,00 €	6 900,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 850 €	0,00 €	0,00 €	8 850,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	348 697 €	2 150,00 €	5 500,00 €	356 347,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	66 800 €	370,00 €	0,00 €	67 170,00 €
Program 10: Sociálne služby	540 120 €	0,00 €	0,00 €	540 120,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	12 837,22 €
Program 12: Administratíva	705 665 €	-21,00 €	0,00 €	705 644,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 010 079 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 027 398,51 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 154 011,51 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-126 613,00 €**

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

Príjmy celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 154 011,51 €**
Výdavky celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 154 011,51 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	0,00 €	24 787,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**24 787 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**24 787,00 €**

Príjmové finančné operácie

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

Kapitálové výdavky

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

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**608 461 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**608 461,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**599 831 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**599 831,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	0,00 €	0,00 €	599 831,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 630 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 630,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 630 €	0,00 €	0,00 €	8 630,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**608 651 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**609 143,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**185 786 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**185 786,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	0,00 €	131 928,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	2 678 €	0,00 €	0,00 €	2 678,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	0,00 €	0,00 €	8 083,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 369 €	0,00 €	0,00 €	23 369,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	2 728 €	0,00 €	0,00 €	2 728,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	17 000 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**289 665 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**289 665,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	0,00 €	48 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	0,00 €	0,00 €	4 715,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	0,00 €	0,00 €	62 700,00 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	0,00 €	52 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	0,00 €	0,00 €	100 700,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**132 600 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**133 092,00 €**
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	133 092,00 €
300			**Granty a transfery**	**768 180 €**	**11 327,51 €**	**5 500,00 €**	**785 007,51 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**768 180 €**	**9 177,51 €**	**5 500,00 €**	**782 857,51 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**2 150,00 €**	**0,00 €**	**2 150,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	8 847,19 €	0,00 €	72 132,19 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 580 €	275,10 €	0,00 €	7 855,10 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	12 837,22 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	0,00 €	0,00 €	71 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	5 500,00 €	270 713,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620 €	0,00 €	0,00 €	342 620,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**2 002 611,51 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava		Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**887 424 €**	**563,10 €**	**0,00 €**		**887 987,10 €**
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	0,00 €		461 226,10 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	0,00 €	0,00 €		193 528,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €		650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	0,00 €	0,00 €		59 500,00 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	0,00 €		12 700,00 €
634	Dopravné	5 700 €	0,00 €	0,00 €		5 700,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	22 250 €	0,00 €	-169,00 €		22 081,00 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	0,00 €	169,00 €		4 069,00 €
637	Služby	124 355 €	288,00 €	0,00 €		124 643,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	0,00 €	0,00 €		3 890,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**-288,00 €**	**0,00 €**		**3 012,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €		2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	-288,00 €	0,00 €		1 012,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**63 285 €**	**8 847,19 €**	**0,00 €**		**72 132,19 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 960,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**5 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**55,22 €**	**0,00 €**		**12 837,22 €**
	Rozvoj obcí	**23 050 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**23 050,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	0,00 €	0,00 €		8 850,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €	0,00 €	0,00 €		13 700,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €		500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**62 800 €**	**370,00 €**	**0,00 €**		**63 170,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**229 069 €**	**2 150,00 €**	**5 500,00 €**		**236 719,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**14 000 €**	**0,00 €**	**122,00 €**		**14 122,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**22 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**109 528 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**109 528,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**3 900 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**3 900,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**2 000,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**349 620 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**349 620,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**15 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**6 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**6 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**164 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**164 500,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 500,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**3 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**3 500,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**		**2 002 611,51 €**