



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

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

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

<b>Finančné operácie</b>	<b>126 613 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126 613,00 €</b>
Príjmové - RF a účelový fond	126 613 €	0,00 €	0,00 €	126 613,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>11 697,51 €</b>	<b>5 622,00 €</b>	<b>2 154 011,51 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 136 692 €</b>	<b>11 697,51 €</b>	<b>5 622,00 €</b>	<b>2 154 011,51 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# 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 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>24 787 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24 787,00 €</b>

## Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	0,00 €	0,00 €	126 613,00 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>126 613 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126 613,00 €</b>

## Kapitálové výdavky

<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>15 400 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 400,00 €</b>
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 €
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>9 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>
Kontajneroviská		9 500 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>81 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>81 500,00 €</b>
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 €
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>30 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Rolba na čistenie ľadovej plochy		25 000 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
<b>10.2.0.</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>15 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>
Práčovňa		15 000 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>151 400 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>151 400,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

### Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	Po úprave
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>608 461 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>608 461,00 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>599 831 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>599 831,00 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	0,00 €	0,00 €	599 831,00 €
<b>130</b>			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 630 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 630,00 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 630 €	0,00 €	0,00 €	8 630,00 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>608 651 €</b>	<b>370,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>609 143,00 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>185 786 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>185 786,00 €</b>
	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 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>289 665 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>289 665,00 €</b>
	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 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>600 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>132 600 €</b>	<b>370,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>133 092,00 €</b>
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	133 092,00 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>768 180 €</b>	<b>11 327,51 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>785 007,51 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>768 180 €</b>	<b>9 177,51 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>782 857,51 €</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0 €</b>	<b>2 150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 150,00 €</b>
	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 obyvateľov/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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>1 985 292 €</b>	<b>11 697,51 €</b>	<b>5 622,00 €</b>	<b>2 002 611,51 €</b>

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

## Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>887 424 €</b>	<b>563,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>887 987,10 €</b>
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 štandardná 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 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 300 €</b>	<b>-288,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 012,00 €</b>
637	Auditorské, 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 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>63 285 €</b>	<b>8 847,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>72 132,19 €</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>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>1 960 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 960,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 200,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 782 €</b>	<b>55,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 837,22 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>23 050 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 050,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	0,00 €	0,00 €	8 850,00 €
05.6.0.	Udržovanie 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 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>62 800 €</b>	<b>370,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63 170,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Triton</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>229 069 €</b>	<b>2 150,00 €</b>	<b>5 500,00 €</b>	<b>236 719,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>AB VŠA</b>	<b>14 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>14 122,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>22 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22 000,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>109 528 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>109 528,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>3 900 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 900,00 €</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>2 934,00 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>349 620 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>349 620,00 €</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>15 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>6 000 €</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>164 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164 500,00 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>1 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>3 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 500,00 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>1 985 292 €</b>	<b>11 697,51 €</b>	<b>5 622,00 €</b>	<b>2 002 611,51 €</b>