



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 3

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 na položke 223 Príjmy za služby vo výške 1 600 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov.
2. Presun na strane bežných výdavkov z položky 636 Nájomné za nájom na položku 632 Energia, voda a komunikácia vo výške 980 eur a presun z položky 610 Mzdy vo výške 808 eur a 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17 eur na položku 637 Služby v celkovej výške 825 eur.
3. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov z AB VŠA vo výške 1 710,56 eur na položku 635 Rutinná a štandardná údržba.

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

1. Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2018 mesto Košice poskytne MČ Košice – Juh sumu v celkovej výške 83 259 eur, čo je oproti roku 2017 viac o 11 759 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MPSVaR SR – ZOS a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
2. Mesto Košice schválilo účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na opravu bazéna a dofinancovanie časti jeho prevádzkových nákladov v rámci Spoločensko-relaxačného centra. Bežné výdavky z položky 632 Energia, voda a komunikácia vo výške 4 200 eur v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu sa presúvajú do Programu 7. Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum.

V Košiciach, dňa 19. 03. 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	3. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 787,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	151 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151 400,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 400,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 000,00 €
Program 7: Šport	42 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-126 613,00 €

Bežné príjmy spolu:	1 985 292 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 015 970,51 €
Bežné výdavky spolu:	1 985 292 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 015 970,51 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169 334,00 €
Program 2: Interné služby	27 500 €	0,00 €	122,00 €	1 600,00 €	29 222,00 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	9 143,29 €	0,00 €	0,00 €	84 787,29 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 900,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 850,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	348 697 €	2 150,00 €	5 500,00 €	4 200,00 €	360 547,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	66 800 €	370,00 €	0,00 €	0,00 €	67 170,00 €
Program 10: Sociálne služby	540 120 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	551 879,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
Program 12: Administratíva	705 665 €	-21,00 €	0,00 €	-4 200,00 €	701 444,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 010 079 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 040 757,51 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 136 692 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 167 370,51 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-126 613,00 €

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

Príjmy celkom	2 136 692 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 167 370,51 €
Výdavky celkom	2 136 692 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 167 370,51 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0,00 €	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	3. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 787,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 787,00 €

Príjmové finančné operácie

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

Kapitálové výdavky

01.1.1.	Správa obce	15 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 400,00 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Stroje, prístroje a zariadenie (PC, telefónna ústredňa)	10 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 400,00 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
	Kontajneroviská	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
06.2.0.	Rozvoj obce	81 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 500,00 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Parkoviská	54 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 000,00 €
	Detské ihriská	10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 500,00 €
	Športové ihriská	12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	30 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Roľba na čistenie ľadovej plochy	25 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	Práčovňa	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		151 400 €	0,00 €	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 €	610 743,00 €
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 €	291 265,00 €
	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 €	6 315,00 €
	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 €	796 766,51 €
310			Tuzemské granty a transfery	768 180 €	9 177,51 €	5 500,00 €	794 616,51 €
	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 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 €	83 259,00 €
	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 €	2 015 970,51 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné výdavky						
Položka	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	887 424 €	563,10 €	0,00 €	-889,44 €	887 097,66 €
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	0,00 €	-808,00 €	460 418,10 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	0,00 €	0,00 €	-17,00 €	193 511,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	0,00 €	0,00 €	-3 220,00 €	56 280,00 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 700,00 €
634	Dopravné	5 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 250 €	0,00 €	-169,00 €	3 310,56 €	25 391,56 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	0,00 €	169,00 €	-980,00 €	3 089,00 €
637	Služby	124 355 €	288,00 €	0,00 €	825,00 €	125 468,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 890,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 300 €	-288,00 €	0,00 €	0,00 €	3 012,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	-288,00 €	0,00 €	0,00 €	1 012,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	63 285 €	8 847,19 €	0,00 €	0,00 €	72 132,19 €
01.6.0.	Referendum/volby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 440,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	1 960 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 960,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
	Rozvoj obcí	23 050 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 050,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 850,00 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	13 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 700,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	62 800 €	370,00 €	0,00 €	0,00 €	63 170,00 €
08.1.0.	Triton	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.1.0.	ŠZA	229 069 €	2 150,00 €	5 500,00 €	0,00 €	236 719,00 €
08.1.0.	AB VŠA	14 000 €	0,00 €	122,00 €	-1 710,56 €	12 411,44 €
08.2.0.	Kultúrne služby	22 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	109 528 €	0,00 €	0,00 €	4 200,00 €	113 728,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	3 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 934 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 934,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	349 620 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349 620,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	6 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	164 500 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	176 259,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Bežné výdavky celkom:		1 985 292 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	2 015 970,51 €