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

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 €**
Kontajnerovisk á		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	3. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**608 461 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**608 461,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**599 831 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**599 831,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	599 831,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 630 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 630,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 630 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 630,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**608 651 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**1 600,00 €**	**610 743,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**185 786 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**185 786,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131 928,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	2 678 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 678,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 083,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 369 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 369,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	2 728 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 728,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	17 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**289 665 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**291 265,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	6 315,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 700,00 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 700,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**132 600 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**0,00 €**	**133 092,00 €**
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	0,00 €	133 092,00 €
300			**Granty a transfery**	**768 180 €**	**11 327,51 €**	**5 500,00 €**	**11 759,00 €**	**796 766,51 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**768 180 €**	**9 177,51 €**	**5 500,00 €**	**11 759,00 €**	**794 616,51 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**2 150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 150,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	8 847,19 €	0,00 €	0,00 €	72 132,19 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 580 €	275,10 €	0,00 €	0,00 €	7 855,10 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	83 259,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	270 713,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	342 620,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**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 štadardná 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/voľby**	**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.	Udržiavanie 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 €**