Dôvodová správa
k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2018

Uznesením č. 158 zo dňa 14. 12. 2017 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 22. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2018 – 2020 (ďalej len „Programový rozpočet“). Zároveň týmto uznesením MZ poverilo starostu aktualizovať Programový rozpočet o nevyhnuté zmeny v priebehu rozpočtového roka okrem výdavkov kapitálového rozpočtu s výnimkou účelovo určených prostriedkov podľa § 14 ods. 1 zákona č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmové finančné operácie

454	**Prevod z rezervného fondu**	**30 280 eur**

Navýšenie Príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 30 280 eur.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Navýšenie kapitálových výdavkov krytých navýšením príjmových finančných operácií – prevodom z rezervného fondu, prebytkom bežného rozpočtu resp. presunom na strane kapitálového rozpočtu.

Program 2: Interné služby	**35 480 eur**

Kapitálové výdavky

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov 35 480 eur

1. Finančné prostriedky vo výške 2 880 eur sú určené na obstaranie kamerového systému v Jedálni pre dôchodcov. Prevádzkovateľ Jedálne pre dôchodcov spoločnosť Gastroservis MM, s.r.o. viac krát upozornil na prípady, kedy dochádzalo k poškodzovaniu interiérového vybavenia jedálne vo vlastníctve MČ Košice – Juh ako aj k drobným krádežiam. Rovnako sa vyskytli situácie hlavne v zimnom období, že dochádzalo k odcudzeniu osobných vecí stravníkov (zámena kabátov či krádeže kabátov, rukavíc, šálov, čiapok a pod.). S cieľom jednak ochrany majetku MČ Košice – Juh ako aj samotných stravníkov – dôchodcov (zraniteľnejšia skupina obyvateľov), nájomca so súhlasom MČ Košice - Juh dal nainštalovať kamerový systém. Následne požiadal MČ Košice – Juh, aby mu túto investíciu refinancovala. Kapitálový výdavok bude krytý navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu.

2. Finančné prostriedky vo výške 32 600 eur sú určené na stavebnú úpravu strechy Administratívnej budovy VŠA, Alejová 2 a na nový bleskozvod. Napriek viacerým vykonaným opravám strechy na AB-VŠA na Alejovej 2 dochádza k opakovanému zatekaniu a vytápaniu prenajatých kancelárií a priestorov. Dôvodom tejto situácie je, že strecha budovy je ukončená ešte v jej vnútri pred

atikou, odtokový žľab je nedostatočne vyspádovaný (celkové rozmery strechy sú: dĺžka 45,95 m, šírka 16,05 m) a odtokové zvislé rúry sú zabudované v múroch budovy. Keďže MČ Košice - Juh nemá vo svojom bežnom rozpočte dostatočne finančné prostriedky na opravy tejto strechy, ktorých výsledok je dočasný a neistý, navrhujeme riešiť tento pretrvávajúci problém tak, aby sa odstránila atika a samotná strecha vrátane odtokových žľabov by sa vypustila mimo obvodových múrov budovy. Ak by MČ Košice - Juh trvalo neodstránila tento problém, hrozí, že jednotliví nájomcovia ukončia nájomné zmluvy. Navyše vznikajú ďalšie náklady súvisiace s údržbou kvôli odstraňovaniu následkov zatekania (aj z hygienického hľadiska). V roku 2018 MČ Košice – Juh musí zabezpečiť revíziu bleskozvodov, výsledkom ktorej je revízna správa o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému ochrany pred bleskom v zmysle STN EN 62305-3 resp. STN 34 1398. Tieto sú však v stave, že už nespĺňajú platné predpisy. Preto súčasne s týmito stavebnými úpravami strechy bude potrebné realizovať aj výmenu bleskozvodu už podľa nových platných predpisov vrátane získania revízie. Za týmto účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia, potrebná aj pre účely stavebného úradu, na základe ktorej sú rozpočtované výdavky na úpravu strechy vo výške 22 tis. eur a výdavky na nový bleskozvod vo výške 10 600 eur.

Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z položky Práčovňa vo výške 10 tis. eur a zvyšnú sumu vo výške 22 600 eur navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu.

Program 5: Odpadové hospodárstvo	**0 eur**

Bežné výdavky

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi -5 700 eur

1. Zníženie bežných výdavkov v rámci nakladania s odpadmi vo výške 5 700 eur, čím sa vytvorí prebytok bežného rozpočtu, ktorý sa použije na financovanie kapitálového výdavku na nový mobiliár pre výbehy pre psov na Ostravskej ulici v rámci toho istého programu 5 a podprogramu 5.1.

Kapitálové výdavky

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi 5 700 eur

1. Finančné prostriedky vo výške 5 700 eur sú určené na nový mobiliár pre výbehy pre psov na Ostravskej ulici. Navrhované prvky sú moderné a dizajnovo prispôsobené a bezpečné. Ich usporiadanie bude tvoriť ucelenú výcvikovú zónu na predmetnom výbehu pre psov. Kapitálový výdavok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a to z finančných prostriedkov rozpočtu mesta Košice, ktoré boli schválené MČ Košice – Juh vo forme dane za psa.

Program 7: Šport	**1 700 eur**

Kapitálové výdavky

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál 1 700 eur

1. Finančné prostriedky vo výške 1 700 eur sú určené na dovybavenie multifunkčnej ľadovej plochy o profesionálny prenosný set pre hranie tenisu a nohejbalu. V roku 2017 bola technicky zhodnotená ľadová plocha so zabudovaním chladiacich trubiek priamo do betónu a celý povrch bol vyliaty hladkým betónom, čím sa rozšíril účel využitia ľadovej plochy. Keďže nie je možné do novej ľadovej plochy navŕtať otvory pre ukotvenie siete pre tenis a nohejbal, je potrebné zakúpiť novú sieť a vybavenie za účelom zachovania možnosti hrať tieto športy na danej multifunkčnej ľadovej ploche. Kapitálový výdavok bude krytý navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu.

2. Finančné prostriedky vo výške 25 000 eur sú určené na pripojenie odberného zariadenia nachádzajúceho sa na Športovo-zábavnom areáli, Alejová 2 k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy s plánovanou maximálnou rezervovanou kapacitou pripojenia odberného zariadenia vo výške 400A a úhradu poplatku za pripojenie, výška ktorého bude určená na základe výpočtu stanoveného v zmysle platnej Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Technické podmienky pripojenia odberného zariadenia do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy vyžadujú potrebu rozšírenia distribučnej sústavy v rozsahu Košice – Juh, T-Systems ŠZA – úprava TS a rozšírenie NN distribučnej sústavy. MČ Košice – Juh bude povinná pred realizáciou stavby zabezpečiť terénne úpravy na úroveň plánovanej geodetickej nuly v celej trase plánovanej výstavby elektroenergetického zariadenia, ktoré bude vo vlastníctve prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

   Dôvodom tejto investície je, že súčasný dodávateľ spoločnosť ENERGETIKA – JUMI, s.r.o. avízoval MČ Košice – Juh, že je už iba jeho jediným odberateľom elektriny a v blízkej dobe z ekonomických dôvodov chce ukončiť jej dodávanie. Preto je dôležité, aby MČ Košice – Juh sa mohla pripojiť k inej distribučnej sústave, nájsť nového dodávateľa elektriny a zabezpečiť prevádzkovanie Športovo-zábavného areálu.

   Poplatky za distribúciu u nového prevádzkovateľa distribučného systému sú pri ročnej spotrebe cca 108 tis. kWh odhadované vo výške 8 800 eur, čo v porovnaní so súčasným dodávateľom predstavuje možnú ročnú úsporu vo výške až 5 800 eur. Ďalšia úspora sa predpokladá za dodávku. Návratnosť tejto investície sa tak odhaduje na obdobie cca 3 rokov.

   Finančné prostriedky na realizáciu tohto zámeru navrhujeme presunúť z položky Rolba vo výške 25 tis. eur. Súťaž na predmet zákazky: „Dodanie repasovanej rolby na ľadovú plochu“, ktorá prebiehala v mesiaci apríl, bola neúspešná. Výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná piatim vybraným záujemcom a zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle. V stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka. Z tohto dôvodu MČ Košice – Juh ako verejný obstarávateľ verejné obstarávanie zrušil.

3. Zníženie finančných prostriedkov v celej výške 25 000 eur z položky Rolba a ich presun na položku Elektrická prípojka ŠZA (presun v rámci programu 7, podprogram 7.1).

Program 9: Životné prostredie	3 100 eur

Kapitálové výdavky

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce 3 100 eur

1. Finančné prostriedky vo výške 3 100 eur sú určené na výmenu plynového kotla v rámci strediska VPP, Pri bitúnku 5. Kotol je už značne fyzicky a morálne opotrebovaný. Jeho výmenou sa očakáva aj úspora platieb za spotrebu plynu. Kapitálový výdavok bude krytý navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu.

Program 10: Sociálne zabezpečenie	-10 000 eur

Kapitálové výdavky

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie -15 000 eur

1. Zníženie finančných prostriedkov vo výške 15 000 eur z položky Práčovňa a ich presun na položku Auto na rozvoz stravy v sume 5 000 eur (program 10, podprogram 10.3) a na položku Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA) v sume 10 000 eur (program 2, podprogram 2.3).

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba 5 000 eur

1. Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur sú určené ako spoluúčasť MČ Košice – Juh na obstaranie nového osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy prostredníctvom dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak by žiadosť MČ Košice – Juh o poskytnutie dotácie nebola úspešná, tieto finančné prostriedky nebudú čerpané. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z položky Práčovňa vo výške 5 tis. eur.

Príloha:
Tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2018

Košice, 22. 05. 2018
Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**24 787 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**24 787,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**151 400 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 980,00 €**	**187 380,00 €**
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 480,00 €	40 880,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	15 200,00 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 000,00 €
Program 7: Šport	42 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	43 700,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	13 600,00 €
Program 10: Sociálne služby	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	5 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35 980,00 €**	**-162 593,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**0,00 €**	**2 033 870,51 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**-5 700,00 €**	**2 028 170,51 €**
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169 334,00 €
Program 2: Interné služby	27 500 €	0,00 €	122,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	29 222,00 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	9 143,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 787,29 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 900,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 700,00 €	3 150,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	348 697 €	2 150,00 €	5 500,00 €	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	360 547,00 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	66 800 €	370,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	67 670,00 €
Program 10: Sociálne služby	540 120 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	17 400,00 €	0,00 €	569 279,00 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
Program 12: Administratíva	705 665 €	-21,00 €	0,00 €	-4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	701 444,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**5 700,00 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 010 079 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**0,00 €**	**2 058 657,51 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**30 280,00 €**	**2 215 550,51 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-30 280,00 €**	**-156 893,00 €**
Finančné operácie	**126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 280,00 €**	**156 893,00 €**
Príjmové - RF a účelový fond	126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 280,00 €	156 893,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**30 280,00 €**	**2 215 550,51 €**
Výdavky celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**30 280,00 €**	**2 215 550,51 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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	4. úprava	5. úprava	Po úprave
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 787,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**24 787 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	-1 291,94 €	30 280,00 €	155 601,06 €
452	Z likvidácie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 291,94 €	0,00 €	1 291,94 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**126 613 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**30 280 €**	**156 893,00 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**15 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**35 480 €**	**50 880,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, telefónna ústredňa)		10 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 880,00 €	13 280,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 600,00 €	32 600,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**9 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 700 €**	**15 200,00 €**
Kontajneroviská		9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
Výbehy pre psov		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**81 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 100 €**	**84 600,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Kotol VPP		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
Parkoviská		54 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 000,00 €
Detské ihriská		10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 500,00 €
Športové ihriská		12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**30 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 700 €**	**31 700,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Profesionálna prenosná sieť		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
Elektrická prípojka ŠZA		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Roľba na čistenie ľadovej plochy		25 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-10 000 €**	**5 000,00 €**
Práčovňa		15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	0,00 €
Auto na rozvoz stravy		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		**151 400 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**35 980 €**	**187 380,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**608 461 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**608 461,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**599 831 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**599 831,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	599 831,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 630 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 630,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 630 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 630,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**608 651 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**1 600,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**611 243,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**185 786 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**185 786,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131 928,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	2 678 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 678,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 083,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 369 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 369,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	2 728 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 728,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	17 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**291 765,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	500,00 €	0,00 €	6 815,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 700,00 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 700,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**132 600 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**133 092,00 €**
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133 092,00 €
300			**Granty a transfery**	**768 180 €**	**11 327,51 €**	**5 500,00 €**	**11 759,00 €**	**17 400,00 €**	**0,00 €**	**814 166,51 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**768 180 €**	**9 177,51 €**	**5 500,00 €**	**11 759,00 €**	**17 400,00 €**	**0,00 €**	**812 016,51 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**2 150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 150,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	8 847,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 132,19 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 580 €	275,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 855,10 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	0,00 €	0,00 €	83 259,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 713,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 400,00 €	0,00 €	360 020,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**0,00 €**	**2 033 870,51 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**887 424 €**	**563,10 €**	**0,00 €**	**-889,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**887 097,66 €**
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	0,00 €	-808,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	459 418,10 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	0,00 €	0,00 €	-17,00 €	0,00 €	0,00 €	193 511,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	0,00 €	0,00 €	-3 220,00 €	0,00 €	0,00 €	56 280,00 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90,00 €	0,00 €	12 610,00 €
634	Dopravné	5 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	22 250 €	0,00 €	-169,00 €	3 310,56 €	0,00 €	0,00 €	25 391,56 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	0,00 €	169,00 €	-980,00 €	0,00 €	0,00 €	3 089,00 €
637	Služby	124 355 €	288,00 €	0,00 €	825,00 €	90,00 €	0,00 €	125 558,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	4 890,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**-288,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 012,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	-288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 012,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**63 285 €**	**8 847,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**72 132,19 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 960,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**55,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 837,22 €**
	Rozvoj obcí	**23 050 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5 700,00 €**	**17 350,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 700,00 €	3 150,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 700,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**62 800 €**	**370,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**63 670,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**229 069 €**	**2 150,00 €**	**5 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**236 719,00 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**14 000 €**	**0,00 €**	**122,00 €**	**-1 710,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 411,44 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**113 728,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**3 900 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**349 620 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 400,00 €**	**0,00 €**	**367 020,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**164 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 759,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**176 259,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 500,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**-5 700,00 €**	**2 028 170,51 €**