



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 12

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. Úpravy na strane bežných príjmov v rámci:

- 212 Príjmy VPP navýšenie vo výške 726,36 eur,
- 212 Príjmy z prenájmu správa navýšenie vo výške 398,04 eur,
- 212 Príjmy AB VŠA navýšenie vo výške 713,69 eur,
- 223 Príjmy ŠZA navýšenie vo výške 13 288,04 eur,
- 223 Príjmy SRC navýšenie vo výške 394,55 eur,
- 223 Príjmy ZOS navýšenie vo výške 2 468,20 eur,
- 223 Príjmy OS navýšenie vo výške 5 227,93 eur,
- 292 Ostatné príjmy navýšenie vo výške 13 225,59 eur.

2. Úpravy na strane bežných výdavkov v rámci:

- Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola zníženie o 1 132,42 eur,
- Programu 2 Interné služby, podprogramu 2.1 Audit zníženie o 900 eur, podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov zníženie o 6 500 eur, podprogramu 2.4 Školenia zníženie o 500 eur a podprogramu 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika zníženie o 1 492,55 eur,
- Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál navýšenie o 14 634,68 eur a podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum navýšenie o 9 017,38 eur,
- Programu 8 Kultúra, podprogram 8.3 denné centrum navýšenie o 96,86 eur a podprogram 8.4 Kultúrne služby o 233,83 eur,
- Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.1 verejná zeleň zníženie o 50,00 eur, podprogram 9.2 Detské ihriská navýšenie o 567,25 eur a podprogram 9.3 VPP navýšenie o 146,27 eur,
- Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.1.1 Podpora rodín a detí zníženie o 429,89 eur, podprogram 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky zníženie o 35,56 eur, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby navýšenie o 6 961,15 eur, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba navýšenie o 15 690,48 eur a podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov navýšenie o 465,45 eur,
- Programu 12 Administratíva zníženie o 330,53 eur.

V mesiaci december boli MČ Košice – Juh schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné prostriedky z iného rozpočtu:

1. Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky vo výške 8 000 eur na fitness ihrisko. Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke 322 a kapitálové výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská.
2. Mesto Košice poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 853,92 eur ako príspevok mesta na stravovanie dôchodcov. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov.
3. Presun na strane kapitálových výdavkov (mesto Košice) z Programu 6. Doprava, podprogram 6.2 Parkoviská do Programu 5. Odpadové hospodárstvo vo výške 260 eur.

V Košiciach, dňa 31. 12. 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

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. úprava	12. úprava	Po úprave
231	Mesto Košice - Triton	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 970,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	4 971,00 €
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 787,00 €
322	MV SR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
322	MF SR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 190,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		24 787 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43 190 €	4 970 €	0 €	0 €	1 €	8 000 €	80 948,00 €

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 291,94 €	30 280,00 €	0,00 €	-119,50 €	-4 970,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	0,00 €	150 510,56 €
452	Z likvidácie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 291,94 €	0,00 €	0,00 €	119,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 411,44 €
Príjmové finančné operácie celkom:		126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 280,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 970,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	0,00 €	151 922,00 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.	Správa obce	15 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 880,00 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 280,00 €
	Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 600,00 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	15 460,00 €
	Kontajneroviská	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	9 760,00 €
	Výbehy pre psov	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €
06.2.0.	Rozvoj obce	69 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	0,00 €	33 300,00 €	0,00 €	-4 938,24 €	0,00 €	0,00 €	-260,00 €	100 701,76 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €
	Parkoviská	54 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-260,00 €	53 740,00 €
	Detské ihriská	10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 300,00 €	0,00 €	-4 938,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 861,76 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	42 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 700 €	0 €	9 890 €	0 €	4 938 €	0 €	0 €	8 000 €	66 528,24 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Profesionálna prenosná sieť ŠZA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
	Elektrická prípojka ŠZA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
	Roľba na čistenie ľadovej plochy ŠZA	25 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Športové ihriská	12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 890,00 €	0,00 €	4 938,24 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	34 828,24 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	Práčovňa	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auto na rozvoz stravy	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		151 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 980,00 €	0,00 €	43 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	238 570,00 €

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	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. úprava	12. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	608 461 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	3 700,00 €	2 825,80 €	2 022,61 €	82,00 €	8 500,00 €	3 106,29 €	36 442,40 €	667 922,10 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	185 786 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 700,00 €	0,00 €	7 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	1 838,09 €	203 524,09 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	398,04 €	132 326,04 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	2 678 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	726,36 €	6 604,36 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713,69 €	8 796,69 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 369 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	33 369,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	2 728 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 428,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	17 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 500,00 €	5 000,00 €	2 600,00 €	21 378,72 €	314 743,72 €
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	53 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 315,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 468,20 €	65 168,20 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	5 227,93 €	59 827,93 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	13 288,04 €	106 488,04 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394,55 €	20 594,55 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	125,80 €	2 022,61 €	82,00 €	0,00 €	506,29 €	13 225,59 €	149 054,29 €
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	2 022,61 €	82,00 €	0,00 €	506,29 €	13 225,59 €	149 054,29 €
300			Granty a transfery	768 180 €	11 327,51 €	5 500,00 €	11 759,00 €	17 400,00 €	0,00 €	6 188,00 €	3 457,81 €	0,00 €	19 190,00 €	10 000,00 €	11 011,69 €	1 853,92 €	865 867,93 €
310			Tuzemské granty a transfery	768 180 €	9 177,51 €	5 500,00 €	11 759,00 €	17 400,00 €	0,00 €	6 188,00 €	3 457,81 €	0,00 €	19 190,00 €	10 000,00 €	11 011,69 €	1 853,92 €	863 717,93 €
	311		Granty	0 €	2 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	7 400,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	8 847,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 457,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 590,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 580 €	275,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 855,10 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Byvanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 259,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 690,00 €	0,00 €	10 011,69 €	0,00 €	14 701,69 €
	312	02	Transfer ÚV SR - ŠZA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	280 713,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 853,92 €	361 873,92 €
			Bežné príjmy celkom:	1 985 292 €	11 697,51 €	5 622,00 €	13 359,00 €	17 900,00 €	0,00 €	9 888,00 €	6 283,61 €	2 022,61 €	19 272,00 €	18 500,00 €	14 117,98 €	38 296,32 €	2 142 251,03 €

