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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 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. 33 zo dňa 26. 03. 2019 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2019 nasledovne:

1. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy v celkovej výške 100,42 eur (z dobropisov za rok 2018 v rámci T-Systems Športovo-zábavný areál) a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.
2. Presun na strane bežných výdavkov vo výške 325,60 eur z Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ (položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní) do Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov.

V mesiaci apríl 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 v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu vo výške 15 489,92 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR voľby a navyšujú sa bežné výdavky v rámci programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelária prvého kontaktu, prvok 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda vo výške 15 348,92 eur (141 eur bolo upravené v rozpočte v mesiaci marec).
2. Zníženie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo výške 327 eur a navýšenie kapitálových výdavkov na položke ŠZA stan T-Systems (Zmluva o spolupráci s T-Systems Slovakia) o 327,00 eur. Ide iba o presun medzi bežnými a kapitálovými výdavkami.

V Košiciach, dňa 30. 04. 2019

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 2019

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**57 770 €**	**0,00 €**	**327,00 €**	**58 097,00 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	9 714 €	0,00 €	0,00 €	9 714,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	41 056 €	0,00 €	327,00 €	41 383,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	3 000 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-57 770 €**	**0,00 €**	**-327,00 €**	**-58 097,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**2 284 576 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**2 329 953,88 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 284 886 €**	**29 928,54 €**	**15 122,34 €**	**2 329 936,88 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 338 €	-1 500,00 €	-325,60 €	173 512,40 €
Program 2: Interné služby	23 600 €	0,00 €	0,00 €	23 600,00 €
Program 3: Služby občanom	102 645 €	24 420,54 €	15 348,92 €	142 414,46 €
Program 4: Bezpečnosť	10 600 €	0,00 €	0,00 €	10 600,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 500 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	362 800 €	4 298,00 €	-226,58 €	366 871,42 €
Program 8: Kultúra	17 500 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	75 625 €	0,00 €	0,00 €	75 625,00 €
Program 10: Sociálne služby	686 648 €	0,00 €	325,60 €	686 973,60 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	1 210,00 €	0,00 €	14 066,00 €
Program 12: Administratíva	815 274 €	1 500,00 €	0,00 €	816 774,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**-310 €**	**0,00 €**	**327,00 €**	**17,00 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 284 576 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**2 329 953,88 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 342 656 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**2 388 033,88 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-58 080 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-58 080,00 €**

Finančné operácie	**58 080 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**58 080,00 €**
Príjmové	58 080 €	0,00 €	0,00 €	58 080,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	**2 342 656 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**2 388 033,88 €**
Výdavky celkom	**2 342 656 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**2 388 033,88 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy celkom:		**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Príjmové finančné operácie

453	Mesto Košice - OS	2 810 €	0,00 €	0,00 €	2 810,00 €
453	Dotácia z MV SR fitnes ihrisko	8 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 270 €	0,00 €	0,00 €	47 270,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**58 080 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**58 080,00 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	8 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	2 500 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)	5 214 €	0,00 €	0,00 €	5 214,00 €
Detské ihriská	1 000 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
ŠZA doplnenie adventure golf	1 000 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
ŠZA nová elektrická prípojka	21 956 €	0,00 €	0,00 €	21 956,00 €
ŠZA stan T-Systems	2 500 €	0,00 €	327,00 €	2 827,00 €
Športové ihriská	13 600 €	0,00 €	0,00 €	13 600,00 €
Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**57 770 €**	**0,00 €**	**327,00 €**	**58 097,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**745 135 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**745 135,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**736 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**736 960,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	736 960,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 175 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 175,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	8 175,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**606 232 €**	**5 308,00 €**	**100,42 €**	**611 640,42 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**206 682 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**206 682,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	134 174 €	0,00 €	0,00 €	134 174,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 609 €	0,00 €	0,00 €	7 609,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	9 099 €	0,00 €	0,00 €	9 099,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	37 000 €	0,00 €	0,00 €	37 000,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 800 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**281 900 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**281 900,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	31 400 €	0,00 €	0,00 €	31 400,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	3 300 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	107 000 €	0,00 €	0,00 €	107 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC	24 200 €	0,00 €	0,00 €	24 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**350 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350,00 €**
	242	01	Z vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**117 300 €**	**5 308,00 €**	**100,42 €**	**122 708,42 €**
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	122 708,42 €
300			**Granty a transfery**	**933 209 €**	**24 620,54 €**	**15 348,92 €**	**973 178,46 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**933 209 €**	**24 420,54 €**	**15 348,92 €**	**972 978,46 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**200,00 €**	**0,00 €**	**200,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	0,00 €	0,00 €	91 163,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 682 €	0,00 €	0,00 €	7 682,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	0,00 €	0,00 €	12 856,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 008 €	0,00 €	0,00 €	91 008,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	24 420,54 €	15 348,92 €	39 769,46 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	473 000 €	0,00 €	0,00 €	473 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 284 576 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**2 329 953,88 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava		Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 002 569 €**	**0,00 €**	**-325,60 €**		**1 002 243,40 €**
610	Mzdy	562 219 €	0,00 €	0,00 €		562 219,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	0,00 €	-325,60 €		223 588,40 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €		650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	51 822 €	0,00 €	0,00 €		51 822,00 €
633	Materiál	8 000 €	0,00 €	0,00 €		8 000,00 €
634	Dopravné	4 800 €	0,00 €	0,00 €		4 800,00 €
635	Rutinná a štadardná údržba	10 750 €	0,00 €	0,00 €		10 750,00 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	0,00 €	0,00 €		2 920,00 €
637	Služby	136 494 €	0,00 €	0,00 €		136 494,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**2 700 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**2 700,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €		1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	0,00 €	0,00 €		1 000,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**91 163 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**91 163,00 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**24 420,54 €**	**15 348,92 €**		**39 769,46 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**6 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**6 440,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**7 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**7 500,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 856 €**	**1 210,00 €**	**0,00 €**		**14 066,00 €**
	Rozvoj obcí	**11 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**11 000,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	0,00 €	0,00 €		1 500,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €		9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €		500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**69 225 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**69 225,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**253 500 €**	**4 298,00 €**	**-226,58 €**		**257 571,42 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**11 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**11 000,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**17 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**17 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**103 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**103 000,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**3 900 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**3 900,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**1 500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**461 810 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**461 810,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**20 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**20 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 000 €**	**0,00 €**	**325,60 €**		**2 325,60 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**202 008 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**202 008,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**800,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**30 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**30,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 284 886 €**	**29 928,54 €**	**15 122,34 €**		**2 329 936,88 €**