



Vec

**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 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. 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 223 Príjmy za služby a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce vo výške 400 eur.
2. Presun na strane bežných výdavkov (účelové prostriedky z mesta Košice) z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 4 Bezpečnosť, podprogram 4.2 Kamerový systém vo výške 55,72 eur.

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

1. Spoločnosť DM Drogeria Markt, s.r.o. poskytla MČ Košice – Juh účelový finančný dar vo výške 800 eur v rámci iniciatívy „dm spoločne“, ktoré budú použité na nákup farieb a materiálu za účelom maľovania športových a detských ihrísk MČ Košice – Juh.

V Košiciach, dňa 30. 05. 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	3. úprava	Po úprave
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>57 770 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>327,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58 097,00 €</b>
z toho:					
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	9 714 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 714,00 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
<b>Program 6:</b> Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 7:</b> Šport	41 056 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	41 383,00 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	3 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-57 770 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-327,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-58 097,00 €</b>
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 284 576 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 449,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 331 153,88 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>2 284 886 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 122,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 331 136,88 €</b>
z toho:					
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	175 338 €	-1 500,00 €	-325,60 €	0,00 €	173 512,40 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	23 600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 600,00 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	102 645 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	142 414,46 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	10 600 €	0,00 €	0,00 €	55,72 €	10 655,72 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
<b>Program 6:</b> Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>Program 7:</b> Šport	362 800 €	4 298,00 €	-226,58 €	600,00 €	367 471,42 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	17 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	75 625 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	76 225,00 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	686 648 €	0,00 €	325,60 €	0,00 €	686 973,60 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	12 856 €	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €	14 066,00 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	815 274 €	1 500,00 €	0,00 €	-55,72 €	816 718,28 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>-310 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>327,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17,00 €</b>
<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 284 576 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 449,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 331 153,88 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 342 656 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 449,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 389 233,88 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-58 080 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-58 080,00 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>58 080 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58 080,00 €</b>
Príjmové	58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 080,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 342 656 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 449,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 389 233,88 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 342 656 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 449,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 389 233,88 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

### Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Príjmové finančné operácie

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

### Kapitálové výdavky

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

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			<b>Daňové príjmy</b>	<b>745 135 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>745 135,00 €</b>
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>736 960 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>736 960,00 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	736 960,00 €
130			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 175 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 175,00 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	8 175,00 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>606 232 €</b>	<b>5 308,00 €</b>	<b>100,42 €</b>	<b>612 040,42 €</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>206 682 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>206 682,00 €</b>
	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			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>281 900 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>282 300,00 €</b>
	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 €	3 700,00 €
	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			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>350 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
	242	01	Z vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>117 300 €</b>	<b>5 308,00 €</b>	<b>100,42 €</b>	<b>122 708,42 €</b>
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	122 708,42 €
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>933 209 €</b>	<b>24 620,54 €</b>	<b>15 348,92 €</b>	<b>973 978,46 €</b>
310			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>933 209 €</b>	<b>24 420,54 €</b>	<b>15 348,92 €</b>	<b>972 978,46 €</b>
	311		<b>Granty</b>	<b>0 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
	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 obyvateľov/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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>2 284 576 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 449,34 €</b>	<b>2 331 153,88 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

### Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>1 002 569 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-325,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 002 243,40 €</b>
610	Mzdy	562 219 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	562 219,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	0,00 €	-325,60 €	0,00 €	223 588,40 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	51 822 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 822,00 €
633	Materiál	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
634	Dopravné	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 750 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 750,00 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 920,00 €
637	Služby	136 494 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 494,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>2 700 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 700,00 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>91 163 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>91 163,00 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>24 420,54 €</b>	<b>15 348,92 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39 769,46 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 440 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>6 440 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 440,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>7 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 500,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 856 €</b>	<b>1 210,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 066,00 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>11 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>11 800,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	9 800,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>69 225 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>69 625,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>253 500 €</b>	<b>4 298,00 €</b>	<b>-226,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>257 571,42 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>	<b>11 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Dopravná výchova</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>17 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>103 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>103 000,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>3 900 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 900,00 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 945 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 945,00 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>1 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>461 810 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>461 810,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>20 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>325,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 325,60 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>202 008 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>202 008,00 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>800 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>800,00 €</b>
<b>10.7.0.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD</b>	<b>30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>2 284 886 €</b>	<b>29 928,54 €</b>	<b>15 122,34 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>2 331 136,88 €</b>