



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 č. 7

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 (poistné plnenie) vo výške 1 683,40 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položke 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 110,00 eur a na položke 634 Dopravné vo výške 573,40 eur.

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

1. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19. 06. 2019 uznesením č. 129 použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereneného do správy mestských častí a uznesením č. 131 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. MČ Košice – Juh boli tak schválené uznesením č. 129 finančné prostriedky vo výške 80 000 eur a uznesením č. 131 finančné prostriedky vo výške 25 000 eur.

Následne na to Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh dňa 08. 08. 2019 schválilo uznesením č. 51 účel použitia týchto finančných prostriedkov.

Navyšujú sa kapitálové transfery z mesta Košice vo výške 85 tis. eur na položke 322 a bežné transfery z mesta Košice na položke 312 vo výške 20 tis. eur a navyšujú sa:

- v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov kapitálové výdavky na dobudovanie klimatizácie do Jedálne pre dôchodcov vo výške 5 tis. eur,
- v rámci Programu 5 Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi kapitálové výdavky na vybudovanie kontajnerovísk vo výške 47 tis. eur,
- v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál kapitálové výdavky na zakúpenie repasovanej rolby vo výške 30 tis. eur,
- v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská kapitálové výdavky na zakúpenie a osadenie nových herných prvkov detských ihrísk vo výške 3 tis. eur,
- v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.3 Športové ihriská bežné výdavky na opravu športového ihriska Užhorodská vo výške 15 tis. eur,

- v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu bežné výdavky na dofinancovanie prevádzkových nákladov administratívnej budovy MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4 vo výške 5 tis. eur.

V Košiciach, dňa 30. 08. 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

Kapitálové príjmy

Názov		Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
321	Kapitálové granty	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	200,00 €	0,00 €	3 700,00 €
322	Mesto Košice	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
322	MPSVaR SR - auto na rozvoz stravy	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14 500 €	200 €	85 000 €	99 700,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Mesto Košice - OS	2 810 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 810,00 €
453	Dotácia z MV SR fitnes ihrisko	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 270 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 770,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 580,00 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	2 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)	5 214 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	10 214,00 €
Kontajneroviská	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 000,00 €	47 000,00 €
Detské ihriská	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
ŠZA doplnenie adventure golf	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ŠZA nová elektrická prípojka	21 956 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 956,00 €
ŠZA stan T-Systems	2 500 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 827,00 €
ŠZA skákací hrad	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
ŠZA rolba	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Športové ihriská	13 600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 600,00 €
Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	57 770 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €	11 000,00 €	0,00 €	85 000,00 €	171 597,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	745 135 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745 135,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736 960,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736 960,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 175,00 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 175,00 €
200			Nedaňové príjmy	606 232 €	5 308,00 €	100,42 €	400,00 €	14 000,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	1 683,40 €	631 223,82 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	206 682 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212 682,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	134 174 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 174,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 609 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 609,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	9 099 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 099,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	37 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 000,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	281 900 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	8 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	0,00 €	292 800,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	31 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 400,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	3 300 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	0,00 €	6 200,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	107 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC	24 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 200,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
	242	01	Z vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 683,40 €	125 391,82 €
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 683,40 €	125 391,82 €
300			Granty a transfery	933 209 €	24 620,54 €	15 348,92 €	800,00 €	0,00 €	15 803,33 €	5 778,00 €	20 000,00 €	1 015 559,79 €
310			Tuzemské granty a transfery	933 209 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	15 303,33 €	5 778,00 €	20 000,00 €	1 014 059,79 €
	311		Granty	0 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 303,33 €	0,00 €	0,00 €	106 466,33 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 682 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 682,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 856,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 008 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 008,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 778,00 €	0,00 €	5 778,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Volby	0 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 769,46 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	270 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	473 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 284 576 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	14 000,00 €	17 303,33 €	7 778,00 €	21 683,40 €	2 391 918,61 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 002 569 €	0,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-301,00 €	6 683,40 €	1 008 625,80 €
610	Mzdy	562 219 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	562 219,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	0,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223 588,40 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	51 822 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 301,00 €	5 000,00 €	54 521,00 €
633	Materiál	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
634	Dopravné	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	573,40 €	6 373,40 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 750 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 110,00 €	12 860,00 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 920,00 €
637	Služby	136 494 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 494,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 303,33 €	0,00 €	0,00 €	106 466,33 €
01.6.0.	Referendum/voľby	0 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 769,46 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 440,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	6 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 440,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 066,00 €
	Rozvoj obcí	11 000 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	2 301,00 €	15 000,00 €	29 101,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	2 301,00 €	15 000,00 €	27 101,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	69 225 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69 625,00 €
08.1.0.	ŠZA	253 500 €	4 298,00 €	-226,58 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	200,00 €	0,00 €	261 771,42 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	18 500,00 €
08.1.0.	Dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 778,00 €	0,00 €	5 778,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	103 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	3 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	461 810 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461 810,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	20 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 000 €	0,00 €	325,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 325,60 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	202 008 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202 008,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 284 886 €	29 928,54 €	15 122,34 €	1 200,00 €	9 000,00 €	20 803,33 €	7 978,00 €	21 683,40 €	2 390 601,61 €