



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020 č. 1

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. 69 zo dňa 17. 12. 2019 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2020 nasledovne:

1. Presun vo výške 1 200 eur v rámci Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ z položky 637 služby do položky 610 Mzdy. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
2. Zapojenie nevyčerpaného sponzorského daru na akciu „NON STOP 24 hodinové korčuľovanie“ vo výške 1 423,74 eur z roku 2019. Ide o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2019 prenesené a vyplatené v januári 2020. Navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 453 Nevyčerpané prostriedky NON STOP a bežné výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V mesiaci január 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 súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 v celkovej výške 22 665,80 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR – Voľby a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda.
2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku dotácie na zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2020 vo výške 12 863,33 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške +7,33 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MDaV SR – Bývanie a bežné výdavky v rámci Programu 11. Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB vo výške 7,33 eur.
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2020 a to:
 - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 7 544,79 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške -55,21 eur, znižujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 55,21 eur,
 - na úseku registra adries vo výške 72,40 eur, navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 72,40 eur,

- na úseku matrik vo výške 95475,73 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške +4 312,73 eur, navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Matrika a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika vo výške 4 312,73 eur.

V Košiciach, dňa 31. 01. 2020

Spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

;

JUDr. Jaroslav Hlinka

starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2020	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	55 000 €	0,00 €	55 000,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	93 000 €	0,00 €	93 000,00 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	68 000 €	0,00 €	68 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	15 000 €	0,00 €	15 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-38 000 €	0,00 €	-38 000,00 €

Bežné príjmy spolu:	2 451 836 €	27 003,05 €	2 478 839,05 €
Bežné výdavky spolu:	2 447 836 €	28 426,79 €	2 476 262,79 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177 081 €	0,00 €	177 081,00 €
Program 2: Interné služby	27 155 €	0,00 €	27 155,00 €
Program 3: Služby občanom	109 263 €	26 995,72 €	136 258,72 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	0,00 €	8 890,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 000 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	372 800 €	1 423,74 €	374 223,74 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	0,00 €	17 300,00 €
Program 9: Životné prostredie	86 495 €	0,00 €	86 495,00 €
Program 10: Sociálne služby	793 023 €	0,00 €	793 023,00 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	7,33 €	12 863,33 €
Program 12: Administratíva	841 773 €	0,00 €	841 773,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	4 000 €	-1 423,74 €	2 576,26 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 506 836 €	27 003,05 €	2 533 839,05 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 540 836 €	28 426,79 €	2 569 262,79 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-34 000 €	-1 423,74 €	-35 423,74 €

Finančné operácie	34 000 €	1 423,74 €	35 423,74 €
Príjmové	34 000 €	1 423,74 €	35 423,74 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	2 540 836 €	28 426,79 €	2 569 262,79 €
Výdavky celkom	2 540 836 €	28 426,79 €	2 569 262,79 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0,00 €	0,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	55 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		55 000 €	0,00 €	55 000,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Nevyčerpané prostriedky NON STOP	0 €	1 423,74 €	1 423,74 €
454	Prevod z rezervného fondu	34 000 €	0,00 €	34 000,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		34 000 €	1 423,74 €	35 423,74 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		15 000 €	0,00 €	15 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)		3 500 €	0,00 €	3 500,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)		6 500 €	0,00 €	6 500,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum		16 000 €	0,00 €	16 000,00 €
Športovo-zábavný areál		52 000 €	0,00 €	52 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		93 000 €	0 €	93 000,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2020	1. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	745 135 €	0,00 €	745 135,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	0,00 €	736 960,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	736 960,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	0,00 €	8 175,00 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	8 175,00 €
200			Nedaňové príjmy	662 859 €	0,00 €	662 859,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	221 071 €	0,00 €	221 071,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	0,00 €	142 149,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 009 €	0,00 €	7 009,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 051 €	0,00 €	15 051,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	36 862 €	0,00 €	36 862,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	15 000 €	0,00 €	15 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	301 638 €	0,00 €	301 638,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	0,00 €	37 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	0,00 €	7 900,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	63 000 €	0,00 €	63 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	111 238 €	0,00 €	111 238,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	26 200,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 €	0,00 €	150,00 €
	242	01	Z vkladov	150 €	0,00 €	150,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	140 000 €	0,00 €	140 000,00 €
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	0,00 €	140 000,00 €
300			Granty a transfery	1 043 842 €	27 003,05 €	1 070 845,05 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 043 842 €	27 003,05 €	1 070 845,05 €
	311		Granty	0 €	0,00 €	0,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	4 312,73 €	95 475,73 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 600 €	17,19 €	7 617,19 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	7,33 €	12 863,33 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 000 €	0,00 €	86 000,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	22 665,80 €	22 665,80 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	250 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	586 223 €	0,00 €	586 223,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 451 836 €	27 003,05 €	2 478 839,05 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 030 884 €	17,19 €	1 030 901,19 €
610	Mzdy	575 793 €	1 231,49 €	577 024,49 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	-14,30 €	233 153,70 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 404 €	0,00 €	50 404,00 €
633	Materiál	7 500 €	0,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	0,00 €	10 250,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	145 953 €	-1 200,00 €	144 753,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	500,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 700 €	0,00 €	3 700,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	2 000 €	0,00 €	2 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	4 312,73 €	95 475,73 €
01.6.0.	Referendum/voľby	0 €	22 665,80 €	22 665,80 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 710 €	0,00 €	1 710,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	4 460 €	0,00 €	4 460,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	7,33 €	12 863,33 €
	Rozvoj obcí	10 200 €	0,00 €	10 200,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	0,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	84 495 €	0,00 €	84 495,00 €
08.1.0.	ŠZA	258 100 €	1 423,74 €	259 523,74 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 500 €	0,00 €	11 500,00 €
08.1.0.	Dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	0,00 €	17 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	108 200 €	0,00 €	108 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	4 800 €	0,00 €	4 800,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	0,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 500 €	0,00 €	2 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	300 €	0,00 €	300,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	523 203 €	0,00 €	523 203,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	35 000 €	0,00 €	35 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	234 020 €	0,00 €	234 020,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800 €	0,00 €	800,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 447 836 €	28 426,79 €	2 476 262,79 €