



Vec

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

1. Navýšenie bežných príjmov vo výške 500 eur na položke 292 Ostatné príjmy (z náhrad poistného plnenia) a navýšenie bežných výdavkov na položke 633 Materiál v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.
2. Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci strediska ZOS vo výške 2 680,37 eur z roku 2019. Ide o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2019 prenesené a vrátené mestu Košice vo februári 2020 z dôvodu zníženia počtu miest v Zariadení opatrovateľskej služby v mesiacoch september – december 2019 zo 16 na 13 v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek medzi mestom Košice a MČ Košice - Juh. Navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 453 Nevyčerpané prostriedky ZOS a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
3. Presun na strane kapitálových výdavkov z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia do Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo výške 2 350 eur. Dôvodom presunu je doinštalovanie kompenzačného rozvádzača KRVP 103 do elektrickej prípojky areálu ŠZA vybudovanej koncom roka 2019. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

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

1. Spoločnosť SZILCAR PARTNERS s.r.o. poskytla MČ Košice – Juh na základe darovacej zmluvy finančné prostriedky za účelom zabezpečenia športového podujatia „Mini winter classic“ vo výške 500 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 311 Granty a bežné výdavky v rámci Programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V mesiaci február bolo čerpanie kontokorentného úveru ako krátkodobého návratného zdroja financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu vo výške 25 219,61 eur:

- navyšujú sa príjmové finančné operácie (čerpanie kontokorentu) na položke 513 Kontokorent a
- navyšujú sa výdavkové finančné operácie (splatenie kontokorentu) v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.

V Košiciach, dňa 28. 02. 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 | 2. úprava | Po úprave |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Kapitálové príjmy spolu: | 55 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |
| Kapitálové výdavky spolu: | 93 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 93 000,00 € |
| z toho: | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 2: Interné služby | 10 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| 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 | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 6: Doprava | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 7: Šport | 68 000 € | 0,00 € | 2 350,00 € | 70 350,00 € |
| Program 8: Kultúra | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 9: Životné prostredie | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 10: Sociálne služby | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 11: Bývanie | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Program 12: Administratíva | 15 000 € | 0,00 € | -2 350,00 € | 12 650,00 € |
| Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu | -38 000 € | 0,00 € | 0,00 € | -38 000,00 € |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Bežné príjmy spolu: | 2 451 836 € | 27 003,05 € | 1 000,00 € | 2 479 839,05 € |
| Bežné výdavky spolu: | 2 447 836 € | 28 426,79 € | 3 680,37 € | 2 479 943,16 € |
| z toho: | | | | |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 177 081 € | 0,00 € | 0,00 € | 177 081,00 € |
| Program 2: Interné služby | 27 155 € | 0,00 € | 0,00 € | 27 155,00 € |
| Program 3: Služby občanom | 109 263 € | 26 995,72 € | 0,00 € | 136 258,72 € |
| Program 4: Bezpečnosť | 8 890 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 890,00 € |
| Program 5: Odpadové hospodárstvo | 1 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| Program 6: Doprava | 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| Program 7: Šport | 372 800 € | 1 423,74 € | 500,00 € | 374 723,74 € |
| Program 8: Kultúra | 17 300 € | 0,00 € | 0,00 € | 17 300,00 € |
| Program 9: Životné prostredie | 86 495 € | 0,00 € | 0,00 € | 86 495,00 € |
| Program 10: Sociálne služby | 793 023 € | 0,00 € | 2 680,37 € | 795 703,37 € |
| Program 11: Bývanie | 12 856 € | 7,33 € | 0,00 € | 12 863,33 € |
| Program 12: Administratíva | 841 773 € | 0,00 € | 500,00 € | 842 273,00 € |
| Schodok/Prebytok bežného rozpočtu | 4 000 € | -1 423,74 € | -2 680,37 € | -104,11 € |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Príjmy spolu (kapitálové + bežné) | 2 506 836 € | 27 003,05 € | 1 000,00 € | 2 534 839,05 € |
| Výdavky spolu (kapitálové + bežné) | 2 540 836 € | 28 426,79 € | 3 680,37 € | 2 572 943,16 € |
| Schodok/Prebytok rozpočtu | -34 000 € | -1 423,74 € | -2 680,37 € | -38 104,11 € |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Finančné operácie | 34 000 € | 1 423,74 € | 2 680,37 € | 38 104,11 € |
| Príjmové | 34 000 € | 1 423,74 € | 27 899,98 € | 63 323,72 € |
| Výdavkové | 0 € | 0,00 € | 25 219,61 € | 25 219,61 € |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Príjmy celkom | 2 540 836 € | 28 426,79 € | 28 899,98 € | 2 598 162,77 € |
| Výdavky celkom | 2 540 836 € | 28 426,79 € | 28 899,98 € | 2 598 162,77 € |
| Výsledok hospodárenia | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Kapitálové príjmy

| Funkčná klasifikácia | Názov | Rozpočet 2020 | 1. úprava | 2. úprava | Po úprave |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| 322 | Kapitálové dotácie | 55 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |
| Kapitálové príjmy celkom: | | 55 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |

Príjmové finančné operácie

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 453 | Nevyčerpané prostriedky NON STOP | 0 € | 1 423,74 € | 0,00 € | 1 423,74 € |
| 453 | Nevyčerpané prostriedky ZOS | 0 € | 0,00 € | 2 680,37 € | 2 680,37 € |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 34 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 34 000,00 € |
| 513 | Kontokorent | 0 € | 0,00 € | 25 219,61 € | 25 219,61 € |
| Príjmové finančné operácie celkom: | | 34 000 € | 1 423,74 € | 27 899,98 € | 63 323,72 € |

Kapitálové výdavky

| | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia | 15 000 € | 0,00 € | -2 350,00 € | 12 650,00 € |
| Stroje, prístroje a zariadenie (PC) | 3 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 500,00 € |
| Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň) | 6 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 500,00 € |
| Spoločensko-relaxačné centrum | 16 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 000,00 € |
| Športovo-zábavný areál | 52 000 € | 0,00 € | 2 350,00 € | 54 350,00 € |
| Kapitálové výdavky celkom: | 93 000 € | 0 € | 0 € | 93 000,00 € |

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné príjmy

| K | P | HS | Príjem | Rozpočet 2020 | 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 | 662 859 € | 0,00 € | 500,00 € | 663 359,00 € |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 221 071 € | 0,00 € | 0,00 € | 221 071,00 € |
| | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu | 142 149 € | 0,00 € | 0,00 € | 142 149,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP | 7 009 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 009,00 € |
| | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 15 051 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 051,00 € |
| | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA | 36 862 € | 0,00 € | 0,00 € | 36 862,00 € |
| | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC | 5 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - trhové stoly | 15 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| 220 | | | Administratívne a iné poplatky a platby | 301 638 € | 0,00 € | 0,00 € | 301 638,00 € |
| | 221 | 01 | Administratívne poplatky | 37 300 € | 0,00 € | 0,00 € | 37 300,00 € |
| | 222 | 01 | Pokuty, penále a iné sankcie | 1 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| | 223 | | Príjmy za služby | 7 900 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 900,00 € |
| | 223 | 06 | Príjmy ZOS | 55 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |
| | 223 | 07 | Príjmy OS | 63 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 63 000,00 € |
| | 223 | 02 | Príjmy ŠZA | 111 238 € | 0,00 € | 0,00 € | 111 238,00 € |
| | 223 | 09 | Príjmy SRC | 26 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 26 200,00 € |
| 240 | | | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 150 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| | 242 | 01 | Z vkladov | 150 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 140 000 € | 0,00 € | 500,00 € | 140 500,00 € |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 140 000 € | 0,00 € | 500,00 € | 140 500,00 € |
| 300 | | | Granty a transfery | 1 043 842 € | 27 003,05 € | 500,00 € | 1 071 345,05 € |
| 310 | | | Tuzemské granty a transfery | 1 043 842 € | 27 003,05 € | 0,00 € | 1 070 845,05 € |
| | 311 | | Granty | 0 € | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 10 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika | 91 163 € | 4 312,73 € | 0,00 € | 95 475,73 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries | 7 600 € | 17,19 € | 0,00 € | 7 617,19 € |
| | 312 | 08 | Transfer MDaV SR - Bývanie | 12 856 € | 7,33 € | 0,00 € | 12 863,33 € |
| | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS | 86 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 86 000,00 € |
| | 312 | 02 | Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 312 | 17 | Transfer MV SR - Voľby | 0 € | 22 665,80 € | 0,00 € | 22 665,80 € |
| | 312 | | Transfer mesto Košice | 250 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 250 000,00 € |
| | 312 | | Transfer mesto Košice sociálne služby | 586 223 € | 0,00 € | 0,00 € | 586 223,00 € |
| Bežné príjmy celkom: | | | | 2 451 836 € | 27 003,05 € | 1 000,00 € | 2 479 839,05 € |

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné výdavky

| Položka | Názov | Rozpočet 2020 | 1. úprava | 2. úprava | Po úprave |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 01.1.1. | Správa obce | 1 030 884 € | 17,19 € | 500,00 € | 1 031 401,19 € |
| 610 | Mzdy | 575 793 € | 1 231,49 € | 0,00 € | 577 024,49 € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 233 168 € | -14,30 € | 0,00 € | 233 153,70 € |
| 631 | Cestovné náhrady | 650 € | 0,00 € | 0,00 € | 650,00 € |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 50 404 € | 0,00 € | 0,00 € | 50 404,00 € |
| 633 | Materiál | 7 500 € | 0,00 € | 500,00 € | 8 000,00 € |
| 634 | Dopravné | 3 800 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 800,00 € |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 250 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 250,00 € |
| 636 | Nájomné za nájom | 2 866 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 866,00 € |
| 637 | Služby | 145 953 € | -1 200,00 € | 0,00 € | 144 753,00 € |
| 640 | Bežné transféry | 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 01.1.2. | Finančná a rozpočtová oblasť | 3 700 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 700,00 € |
| 637 | Auditorské, exekútorské a advokátske služby | 1 700 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 700,00 € |
| 637 | Poplatky banke | 2 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| 01.3.3. | Všeobecné služby - matrika | 91 163 € | 4 312,73 € | 0,00 € | 95 475,73 € |
| 01.6.0. | Referendum/voľby | 0 € | 22 665,80 € | 0,00 € | 22 665,80 € |
| 03.2.0. | Revízie zariadení PO | 1 710 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 710,00 € |
| 04.3.5. | Revízie - elektro | 4 460 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 460,00 € |
| 04.1.2. | ESF - aktivačná činnosť | 10 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| 06.1.0. | ŠFRB | 12 856 € | 7,33 € | 0,00 € | 12 863,33 € |
| | Rozvoj obcí | 10 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 200,00 € |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 1 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 05.6.0. | Udržovanie ihrísk a zelene | 9 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 000,00 € |
| 0.4.5. | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 06.2.0. | Stredisko VPP | 84 495 € | 0,00 € | 0,00 € | 84 495,00 € |
| 08.1.0. | ŠZA | 258 100 € | 1 423,74 € | 500,00 € | 260 023,74 € |
| 08.1.0. | Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.) | 11 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 500,00 € |
| 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 | 108 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 108 200,00 € |
| 08.3.0. | Vydávanie obecných novín Južan | 4 800 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 800,00 € |
| 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 | 2 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € |
| 10.2.0. | Denné centrum | 300 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 10.2.0. | Opatrovateľská služba - OS | 523 203 € | 0,00 € | 0,00 € | 523 203,00 € |
| 10.2.0. | Stravovanie pre dôchodcov MMK | 35 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 35 000,00 € |
| 10.2.0. | Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS | 234 020 € | 0,00 € | 2 680,37 € | 236 700,37 € |
| 10.4.0. | Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti | 800 € | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| Bežné výdavky celkom: | | 2 447 836 € | 28 426,79 € | 3 680,37 € | 2 479 943,16 € |