

## **Dôvodová správa**

### **k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020**

Uznesením č. 69 zo dňa 17. 12. 2019 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 10. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2020 – 2022 (ďalej len „Programový rozpočet“).

Navrhovaná úprava Programového rozpočtu vyplynula zo schválenia Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022 uznesením č. 338 zo dňa 20. – 21. februára 2020 a to nasledovne:

- podielová daň z príjmu fyzických osôb na rok 2020 pre MČ Košice – Juh vo výške 788 774 eur,
- daň za psa na rok 2020 pre MČ Košice – Juh vo výške 8 394 eur,
- účelové prostriedky na rok 2020 pre MČ Košice – Juh (ŠZA, SRC, Jedáleň) na bežné výdavky vo výške 190 000 eur.

## **P R Í J M O V Á Č A S Ť**

### **Bežné príjmy**

<b>111</b>	<b>Daň z príjmu FO</b>	<b>+51 814 eur</b>
------------	------------------------	--------------------

Navýšenie bežného príjmu na položke 111 Daň z príjmu FO vo výške 51 814 eur.

Schválený Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2020 vzhľadom na skutočnosť, že mesto Košice v tom čase ešte nemalo schválený rozpočet na rok 2020, vychádzal z úrovne roka 2019 a to 736 960 eur. Rozdiel medzi schválenou výškou podielovej dane z príjmu fyzických osôb na rok 2020 a rokom 2019 tak predstavuje sumu 51 814 eur.

<b>133</b>	<b>Daň za psa</b>	<b>+219 eur</b>
------------	-------------------	-----------------

Navýšenie bežného príjmu na položke 133 Daň za psa vo výške 219 eur.

Schválený Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2020 vzhľadom na skutočnosť, že mesto Košice v tom čase ešte nemalo schválený rozpočet na rok 2020, vychádzal z úrovne roka 2019 a to 8 175 eur. Rozdiel medzi schválenou výškou dane za psa na rok 2020 a rokom 2019 tak predstavuje sumu 219 eur.

<b>312</b>	<b>Transfer mesto Košice</b>	<b>-40 000 eur</b>
------------	------------------------------	--------------------

Zníženie bežného príjmu na položke 312 Transfer mesto Košice vo výške 40 000 eur.

Schválený Programový rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2020 vzhľadom na skutočnosť, že mesto Košice v tom čase ešte nemalo schválený rozpočet na rok 2020, vychádzal z úrovne roka 2019 a to 230 000 eur. Účelový transfer v tejto výške bol určený pre Športovo-zábavný areál Alejová, Spoločensko-relaxačné centrum Milosrdenstva, Jedáleň pre dôchodcov vojvodská a stredisko Verejnoprospešných prác Pri bitúnku. Mesto Košice však na rok 2020 schválilo pre MČ Košice – Juh

už iba sumu 190 tis. eur a úplne vypustilo stredisko Verejnoprospešných prác Pri bitúnku. Rozdiel medzi schválenou výškou účelového transferu na rok 2020 a rokom 2019 tak predstavuje sumu -40 000 eur.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

<b>Program 2: Interné služby</b>	<b>+7 000 eur</b>
----------------------------------	-------------------

### Bežné výdavky

#### **Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov**

Navýšenie bežných výdavkov na prevádzku a údržbu Jedálne pre dôchodcov vo výške 7 000 eur (kryté účelovým transferom z mesta Košice).

<b>Program 12: Administratíva</b>	<b>5 033 eur</b>
-----------------------------------	------------------

### Bežné výdavky

#### **Podprogram 12.1 Prevádzka úradu**

Navýšenie bežných výdavkov v rámci položky 633 Materiál vo výške 1 000 eur a položky 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 4 033 eur (kryté navýšením podielovej dani z príjmu FO).

Príloha:

Tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2020

Košice, 17. 03. 2020

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

### Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>55 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55 000,00 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>93 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>93 000,00 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	68 000 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	70 350,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	15 000 €	0,00 €	-2 350,00 €	0,00 €	12 650,00 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-38 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-38 000,00 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 451 836 €</b>	<b>27 003,05 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 491 872,05 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>2 447 836 €</b>	<b>28 426,79 €</b>	<b>3 680,37 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 491 976,16 €</b>
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177 081 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177 081,00 €
Program 2: Interné služby	27 155 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	34 155,00 €
Program 3: Služby občanom	109 263 €	26 995,72 €	0,00 €	0,00 €	136 258,72 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 890,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	372 800 €	1 423,74 €	500,00 €	0,00 €	374 723,74 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 300,00 €
Program 9: Životné prostredie	86 495 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 495,00 €
Program 10: Sociálne služby	793 023 €	0,00 €	2 680,37 €	0,00 €	795 703,37 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
Program 12: Administratíva	841 773 €	0,00 €	500,00 €	5 033,00 €	847 306,00 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>4 000 €</b>	<b>-1 423,74 €</b>	<b>-2 680,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-104,11 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 506 836 €</b>	<b>27 003,05 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 546 872,05 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 540 836 €</b>	<b>28 426,79 €</b>	<b>3 680,37 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 584 976,16 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-34 000 €</b>	<b>-1 423,74 €</b>	<b>-2 680,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-38 104,11 €</b>

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

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 540 836 €</b>	<b>28 426,79 €</b>	<b>28 899,98 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 610 195,77 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 540 836 €</b>	<b>28 426,79 €</b>	<b>28 899,98 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 610 195,77 €</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 2020

### Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>55 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55 000,00 €</b>

### Príjmové finančné operácie

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

### Kapitálové výdavky

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

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2020	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>662 859 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>663 359,00 €</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>221 071 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>221 071,00 €</b>
	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			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>301 638 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>301 638,00 €</b>
	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			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>150 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150,00 €</b>
	242	01	Z vkladov	150 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>140 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>140 500,00 €</b>
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	0,00 €	500,00 €	140 500,00 €
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 043 842 €</b>	<b>27 003,05 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>1 070 345,05 €</b>
310			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>1 043 842 €</b>	<b>27 003,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 070 845,05 €</b>
	311		<b>Granty</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
	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 - Volby	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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>2 451 836 €</b>	<b>27 003,05 €</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>2 478 839,05 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

### Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>1 030 884 €</b>	<b>17,19 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>5 033,00 €</b>	<b>1 036 434,19 €</b>
610	Mzdy	575 793 €	1 231,49 €	0,00 €	0,00 €	577 024,49 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	-14,30 €	0,00 €	0,00 €	233 153,70 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 404 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 404,00 €
633	Materiál	7 500 €	0,00 €	500,00 €	1 000,00 €	9 000,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	0,00 €	0,00 €	4 033,00 €	14 283,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	145 953 €	-1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	144 753,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 700 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 700,00 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>91 163 €</b>	<b>4 312,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95 475,73 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>22 665,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22 665,80 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 710 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 710,00 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>4 460 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 460,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 856 €</b>	<b>7,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 863,33 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>10 200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 200,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>84 495 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84 495,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>258 100 €</b>	<b>1 423,74 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>260 023,74 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>	<b>11 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>18 500,00 €</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>108 200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>108 200,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>4 800 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 800,00 €</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>2 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>300 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>523 203 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>523 203,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>35 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>234 020 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 680,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>236 700,37 €</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>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>2 447 836 €</b>	<b>28 426,79 €</b>	<b>3 680,37 €</b>	<b>12 033,00 €</b>	<b>2 491 976,16 €</b>