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

111	**Daň z príjmu FO**	**+51 814 eur**

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.

133	**Daň za psa**	**+219 eur**

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.

312	**Transfer mesto Košice**	**-40 000 eur**

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

Program 2: Interné služby	**+7 000 eur**

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).

Program 12: Administratíva	**5 033 eur**

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
Kapitálové príjmy spolu:	**55 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 000,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**93 000,00 €**
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 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-38 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-38 000,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**2 451 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**2 491 872,05 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 447 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**2 491 976,16 €**
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 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**4 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**-104,11 €**

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

Finančné operácie	**34 000 €**	**1 423,74 €**	**2 680,37 €**	**0,00 €**	**38 104,11 €**
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 €

Príjmy celkom	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**28 899,98 €**	**12 033,00 €**	**2 610 195,77 €**
Výdavky celkom	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**28 899,98 €**	**12 033,00 €**	**2 610 195,77 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**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	3. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**55 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 000,00 €**

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 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**34 000 €**	**1 423,74 €**	**27 899,98 €**	**0,00 €**	**63 323,72 €**

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 €
Kapitálové výdavky celkom:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**93 000,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**745 135 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**52 033,00 €**	**797 168,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**736 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51 814,00 €**	**788 774,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	51 814,00 €	788 774,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 175 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**219,00 €**	**8 394,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	219,00 €	8 394,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**662 859 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**663 359,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**221 071 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**221 071,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 149,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 009 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 009,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 051 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 051,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	36 862 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 862,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**301 638 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**301 638,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 900,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	63 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	111 238 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 238,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**150 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150,00 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**140 000 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**140 500,00 €**
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	140 500,00 €
300			**Granty a transfery**	**1 043 842 €**	**27 003,05 €**	**500,00 €**	**-40 000,00 €**	**1 031 345,05 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 043 842 €**	**27 003,05 €**	**0,00 €**	**-40 000,00 €**	**1 030 845,05 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	4 312,73 €	0,00 €	0,00 €	95 475,73 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 600 €	17,19 €	0,00 €	0,00 €	7 617,19 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 000,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	22 665,80 €	0,00 €	0,00 €	22 665,80 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	210 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	586 223 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586 223,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 451 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**2 491 872,05 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 030 884 €**	**17,19 €**	**500,00 €**	**5 033,00 €**	**1 036 434,19 €**
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 štadardná 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 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 700 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 700,00 €**
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 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**91 163 €**	**4 312,73 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**95 475,73 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**22 665,80 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22 665,80 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 710 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 710,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**4 460 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 460,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 856 €**	**7,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 863,33 €**
	Rozvoj obcí	**10 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 200,00 €**
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 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**84 495 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**84 495,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**258 100 €**	**1 423,74 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**260 023,74 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**11 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 000,00 €**	**18 500,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**17 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**108 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**108 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**4 800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 800,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**300 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**300,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**523 203 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**523 203,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**35 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**234 020 €**	**0,00 €**	**2 680,37 €**	**0,00 €**	**236 700,37 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**800,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 447 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**2 491 976,16 €**