



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020 č. 6

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:

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

1. Bol prijatý finančný dar vo výške 118 eur na prevádzkové náklady úradu. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 311 Granty a bežné výdavky v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce.
2. Mesto Košice oznámilo MČ Košice – Juh schválenie účelových finančných prostriedkov na bežné výdavky na rok 2020 vo výške 22 500 v zmysle schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške 2 500 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer mesto Košice a bežné výdavky na položke 635 Rutinná a štandardná údržba v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.

V Košiciach, dňa 28. 05. 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

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 423,74 €
453	Nevyčerpané prostriedky ZOS	0 €	0,00 €	2 680,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 680,37 €
454	Prevod z rezervného fondu	34 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 000,00 €
513	Kontokorent	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	74 477,15 €
Príjmové finančné operácie celkom:		34 000 €	1 423,74 €	27 899,98 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	112 581,26 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000 €	0,00 €	-2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 650,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)	6 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	16 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
Športovo-zábavný areál	52 000 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 350,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	93 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	745 135 €	0,00 €	0,00 €	52 033,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	797 168,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	0,00 €	0,00 €	51 814,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	788 774,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	51 814,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	788 774,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	0,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 394,00 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 394,00 €
200			Nedaňové príjmy	662 859 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	3 458,53 €	0,00 €	0,00 €	666 817,53 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	221 071 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	221 071,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 149,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 009 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 009,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 051 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 051,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	36 862 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 862,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	301 638 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301 638,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 900,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	63 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	111 238 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 238,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	242	01	Z vkladov	150 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	140 000 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	3 458,53 €	0,00 €	0,00 €	143 958,53 €
	292		Ostatné príjmy	140 000 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	3 458,53 €	0,00 €	0,00 €	143 958,53 €
300			Granty a transfery	1 043 842 €	27 003,05 €	500,00 €	-40 000,00 €	-7 589,51 €	-46 723,00 €	2 618,00 €	979 650,54 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 043 842 €	27 003,05 €	0,00 €	-40 000,00 €	-9 189,51 €	-46 723,00 €	2 500,00 €	977 432,54 €
	311		Granty	0 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	118,00 €	2 218,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	4 312,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 475,73 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 600 €	17,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 617,19 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 189,51 €	0,00 €	0,00 €	76 810,49 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Volby	0 €	22 665,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 665,80 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	212 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	586 223 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46 723,00 €	0,00 €	539 500,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 451 836 €	27 003,05 €	1 000,00 €	12 033,00 €	-4 130,98 €	-46 723,00 €	2 618,00 €	2 443 636,07 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 030 884 €	17,19 €	500,00 €	5 033,00 €	-100,00 €	-4 100,00 €	2 500,00 €	1 034 734,19 €
610	Mzdy	575 793 €	1 231,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 100,00 €	0,00 €	572 924,49 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	-14,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233 153,70 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 404 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 404,00 €
633	Materiál	7 500 €	0,00 €	500,00 €	1 000,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	8 900,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	0,00 €	0,00 €	4 033,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	16 783,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	145 953 €	-1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144 753,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	4 312,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 475,73 €
01.6.0.	Referendum/vol'by	0 €	22 665,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 665,80 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 710 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 710,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	4 460 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 460,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
	Rozvoj obcí	10 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 200,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	84 495 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 458,53 €	1 100,00 €	118,00 €	89 171,53 €
08.1.0.	ŠZA	258 100 €	1 423,74 €	500,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	261 623,74 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 500 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 500,00 €
08.1.0.	Dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	108 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	2 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	523 203 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14 703,00 €	0,00 €	508 500,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	35 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	234 020 €	0,00 €	2 680,37 €	0,00 €	-9 189,51 €	-32 020,00 €	0,00 €	195 490,86 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	900,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 447 836 €	28 426,79 €	3 680,37 €	12 033,00 €	-4 130,98 €	-46 723,00 €	2 618,00 €	2 443 740,18 €