Dôvodová správa
k Návrhu na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2020

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh bol od marca 2020 výrazne ovplyvnený novým koronavírusom COVID-19, keď vláda SR dňa 12. 03. 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 na celom území SR. Vyhlásenie núdzového stavu a následky nového koronavírusu COVID-19 okamžite mali vážne negatívne dopady na ekonomiku Slovenska nevynímajúc územnú samosprávu. Nový koronavírus COVID-19 mal tak nepriaznivý vplyv nielen na výdavkovú časť Programového rozpočtu MČ Košice – Juh z hľadiska ich navýšenia ale aj na príjmovú časť rozpočtu z hľadiska ich výpadkov.

Na túto nepriaznivú situáciu zareagovalo aj mesto Košice, ktoré mestským častiam začalo krátiť podielovú daň z príjmu fyzických osôb v mesiacoch apríl až jún podľa reálneho výpadku dane z príjmu fyzických osôb pre mesto Košice za daný mesiac. Pre MČ Košice – Juh to malo za následok výpadok dane z príjmu za 2. kvartál vo výške 20 378 eur. Ďalšie krátenie podielovej dane z príjmu fyzických osôb sa očakáva aj v 2. polroku 2020.

Vychádzajúc z prognózy MF SR z júna 2020, je odhad podielu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre mesto Košice na rok 2020 vo výške 105 328 222 eur. Oproti pôvodne schválenej výške 111 500 000 eur v Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2020 je to rozdiel vo výške takmer -6,2 mil. eur. Pre Mestskú časť Košice – Juh to môže znamenať výpadok príjmu z podielovej dane za rok 2020 v odhadovanej celkovej výške cca 43 tis. eur.

Okrem toho MČ Košice – Juh zaznamenala aj výpadky vlastných príjmov, pričom najväčšie výpadky sú v rámci Spoločensko-relaxačného centra, prenájmu trhových stolov či príjmov z prenájmu (prenájom parkoviska pre Hotel Centrum).

Pri pravidelnej ročnej revízií kotlov v zmysle platnej legislatívy bolo zistené, že jeden z dvoch kotlov (rok obstarania 2004) v rámci Športovo-zábavného areálu neprešiel revíziou, ktorý slúžil na kúrenie a dodávku teplej vody (šatne, sprchy, toalety v časti amfiteáter). Z toho dôvodu je ho potrebné vymeniť za nový, aby nebola ohrozená prevádzka a chod samotného areálu v zimnom období. Celkové odhadované náklady sú vo výške 7 500 eur a ide o kapitálový výdavok, ktorý navrhujeme kryť z rezervného fondu.

Na základe týchto skutočností navrhujeme nasledovne úpravy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2020.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

111	**Daň z príjmu FO**	**-43 000 eur**

Zníženie bežných príjmov na položke 111 Daň z príjmu FO vo výške 43 tis. eur na základe krátenia podielovej dane z príjmu FO z mesta Košice v mesiacoch apríl až jún a na základe odhadu podielu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb pre mesto Košice na rok 2020 a následného odhadu výpadku pre MČ Košice – Juh.

212	**Príjmy z prenájmu**	**-7 921 eur**

Zníženie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu vo výške 4 921 eur (Hotel Centrum) a na položke 212 Prenájom trhových stolov vo výške 3 000 eur.

223	**Príjmy SRC**	**-12 000 eur**

Zníženie bežných príjmov na položke 223 Príjmy SRC v rámci Spoločensko-relaxačného centra vo výške 12 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

454	**Prevod z rezervného fondu**	**+7 500 eur**

Budú použité na krytie kapitálového výdavku na zakúpenie nového plynového kotla pre Športovo-zábavný areál.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola	**-7 484 eur**

Bežné výdavky -7 484 eur

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ, prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu
Zníženie bežných výdavkov vo výške 1 324 eur na položke mzdové náklady vrátane odvodov (uznesenie č. 90 zo dňa 21. 05. 2020).

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ, prvok 1.1.2 Výkon funkcie MZ
Zníženie bežných výdavkov vo výške 6 160 eur (vrátane odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní) na základe prijatých oznámení poslancov MZ MČ Košice – Juh o vzdaní sa odmien.

Program 7 Šport	**-2 667 eur**

Kapitálové výdavky +7 500 eur

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál
Navýšenie kapitálových výdavkov určených na zakúpenie nového plynového kotla pre areál vo výške 7 500 eur krytý čerpaním z rezervného fondu.

Bežné výdavky **-10 167 eur**

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum
Zníženie bežných výdavkov vo výške 10 167 eur ako úspora mzdových prostriedkov vrátane odvodov zamestnávateľa a ostatných prevádzkových nákladov.

Program 8 Kultúra	**-2 700 eur**

Bežné výdavky **-2 700 eur**

Podprogram 8.4 Kultúrne služby
Zníženie bežných výdavkov vo výške 2 700 eur ako úspora prevádzkových nákladov na kultúrne akcie zrušené kvôli COVID-19.

Program 9 Životné prostredie	**-7 816 eur**

Bežné výdavky **-7 816 eur**

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce
Zníženie bežných výdavkov vo výške 7 816 eur ako úspora mzdových prostriedkov vrátane odvodov zamestnávateľa.

Program 12 Administratíva	**-34 754 eur**

Bežné výdavky **-34 754 eur**

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu
Zníženie bežných výdavkov vo výške 33 654 eur ako úspora mzdových prostriedkov vrátane odvodov zamestnávateľa a navýšenie bežných výdavkov na položke 637 Ostatné tovary a služby o 1 400 eur (poplatok za komunálny odpad mesto Košice).

Podprogram 12.2 Obecné noviny
Zníženie bežných výdavkov vo výške 2 500 eur určených na tlačenú verziu informačného spravodaja Južan.

V Košiciach, dňa 24. 08. 2020

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**55 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 320,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**7 500,00 €**	**126 500,00 €**
z toho:													
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	223,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 223,04 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	68 000 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	7 500,00 €	88 850,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	15 000 €	0,00 €	-2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-223,04 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	7 426,96 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-38 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**-6 000,00 €**	**-7 500,00 €**	**-71 180,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 451 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-62 921,00 €**	**2 430 322,27 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 447 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**-5 890,00 €**	**-62 921,00 €**	**2 424 426,38 €**
z toho:													
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177 081 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 484,00 €	169 597,00 €
Program 2: Interné služby	27 155 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 155,00 €
Program 3: Služby občanom	109 263 €	26 995,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179 934,72 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 890,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	372 800 €	1 423,74 €	500,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 000,00 €	-10 167,00 €	360 156,74 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 700,00 €	14 600,00 €
Program 9: Životné prostredie	86 495 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 458,53 €	1 100,00 €	118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,00 €	-7 816,00 €	83 465,53 €
Program 10: Sociálne služby	793 023 €	0,00 €	2 680,37 €	0,00 €	-9 089,51 €	-43 723,00 €	0,00 €	0,00 €	75,20 €	1 076,00 €	30,00 €	0,00 €	744 072,06 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 863,33 €
Program 12: Administratíva	841 773 €	0,00 €	500,00 €	5 033,00 €	-100,00 €	-4 100,00 €	2 500,00 €	0,00 €	4 670,00 €	0,00 €	-30,00 €	-34 754,00 €	815 492,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**4 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**0,00 €**	**5 895,89 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 506 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**48 741,20 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-62 921,00 €**	**2 485 642,27 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**20 000,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-55 421,00 €**	**2 550 926,38 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-34 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-7 500,00 €**	**-65 284,11 €**
Finančné operácie	**34 000 €**	**1 423,74 €**	**2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**-320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 500,00 €**	**65 284,11 €**
Príjmové	34 000 €	1 423,74 €	27 899,98 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	20 000,00 €	-320,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	139 761,26 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 477,15 €
Príjmy celkom	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**28 899,98 €**	**12 033,00 €**	**27 489,69 €**	**-29 086,13 €**	**2 618,00 €**	**20 000,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-55 421,00 €**	**2 625 403,53 €**
Výdavky celkom	**2 540 836 €**	**28 426,79 €**	**28 899,98 €**	**12 033,00 €**	**27 489,69 €**	**-29 086,13 €**	**2 618,00 €**	**20 000,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-55 421,00 €**	**2 625 403,53 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. úprava	Po úprave
231	Z kapitálových aktív	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 320,00 €**

Príjmové finančné operácie

452	Likvidačný zostatok MPS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,44 €	0,00 €	750,44 €
453	Nevyčerpané prostriedky NON STOP	0 €	1 423,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	20 000,00 €	-320,00 €	0,00 €	-750,44 €	7 500,00 €	60 429,56 €
513	Kontokorent	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**20 000,00 €**	**-320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 500,00 €**	**139 761,26 €**

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 €	-223,04 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	7 426,96 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server)	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 500,00 €
Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň)	6 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 723,04 €
Spoločensko-relaxačné centrum	16 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	7 500,00 €	72 850,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**7 500,00 €**	**126 500,00 €**

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	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**745 135 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**52 033,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-43 000,00 €**	**754 168,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**736 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**51 814,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-43 000,00 €**	**745 774,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	51 814,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43 000,00 €	745 774,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 175 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**219,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**4 670,00 €**	**0,00 €**	**110,00 €**	**-19 921,00 €**	**651 676,53 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**221 071 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-6 300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-7 921,00 €**	**206 850,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 149 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 921,00 €	137 228,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 009 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	-6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 562,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	12 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**301 638 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 970,00 €**	**0,00 €**	**110,00 €**	**-12 000,00 €**	**300 718,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-340,00 €	0,00 €	660,00 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 670,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	13 020,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117 538,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12 000,00 €	14 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**150 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**43 751,20 €**	**1 076,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 024 477,74 €**
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 €**	**0,00 €**	**43 751,20 €**	**1 076,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 022 259,74 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**0,00 €**	**118,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 218,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 475,73 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 600 €	17,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	22 665,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 665,80 €
	312	18	Štatistický úrad - sčítanie 2021	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 676,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 676,00 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	-40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	586 223 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46 723,00 €	0,00 €	0,00 €	75,20 €	1 076,00 €	0,00 €	0,00 €	540 651,20 €
Bežné príjmy celkom:				**2 451 836 €**	**27 003,05 €**	**1 000,00 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-62 921,00 €**	**2 430 322,27 €**

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	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. 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 €**	**0,00 €**	**4 670,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-39 738,00 €**	**999 666,19 €**
610	Mzdy	575 793 €	1 231,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 100,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	-26 023,00 €	546 401,49 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 168 €	-14,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 550,00 €	222 603,70 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	1 170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 574,00 €
633	Materiál	7 500 €	0,00 €	500,00 €	1 000,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 400,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 250 €	0,00 €	0,00 €	4 033,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 283,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 165,00 €	141 588,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 700 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**95 475,73 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**22 665,80 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43 676,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**66 341,80 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 710 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**110,00 €**	**0,00 €**	**10 310,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110,00 €	0,00 €	9 110,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-7 816,00 €**	**81 355,53 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**258 100 €**	**1 423,74 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-6 000,00 €**	**0,00 €**	**255 623,74 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**11 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2 700,00 €**	**14 300,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**108 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10 167,00 €**	**98 033,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**4 800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-30,00 €**	**-2 500,00 €**	**2 270,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**75,20 €**	**1 076,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**39 151,20 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**234 020 €**	**0,00 €**	**2 680,37 €**	**0,00 €**	**-9 189,51 €**	**-32 020,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30,00 €**	**0,00 €**	**930,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 447 836 €**	**28 426,79 €**	**3 680,37 €**	**12 033,00 €**	**-4 130,98 €**	**-46 723,00 €**	**2 618,00 €**	**0,00 €**	**48 421,20 €**	**1 076,00 €**	**-5 890,00 €**	**-62 921,00 €**	**2 424 426,38 €**