MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH, Smetanova 4, 040 79 KOŠICE

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 č. 1

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. 121 zo dňa 15. 12. 2020 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2021 nasledovne:

1. Presun na strane bežných príjmov vo výške 6 000 eur v rámci ŠZA a to z položky 223 Príjmy ŠZA do položky 291 Ostatné príjmy (dobropisy). Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

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

1. Štatistický úrad SR poukázal MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky súvisiace so sčítaní obyvateľov v celkovej výške 27 083,81 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR – Voľby a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda.
2. Mesto Košice poukázalo účelovo určené finančné prostriedky súvisiace so záchrannými prácami počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 celoštátny skríning pod názvom „Zachráňme spolu životy“ vo výške 10 000,00 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer – COVID a bežné výdavky v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu položka 633 Materiál vo výške 1 000 eur a 637 Služby vo výške 9 000 eur.
3. MČ Košice – Juh v spolupráci s mestom Košice zabezpečuje v rámci odberných miest ŠZA a SRC záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer – COVID a bežné výdavky v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu položka 633 Materiál vo výške 6 000,00 eur.
4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2021 vo výške 12 870,60 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške +7,60 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MDaV SR – Bývanie a bežné výdavky v rámci Programu 11. Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB vo výške 7,60 eur.
5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2021 a to:
   - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 7 488,36 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške -128,64 eur, znižujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 128,64 eur,
   - na úseku registra adries vo výške 133,20 eur, navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 133,20 eur,

- na úseku matrík vo výške 88 876,61 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške -6 599,39 eur, znižujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Matrika a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika vo výške 6 599,39 eur.

V Košiciach, dňa 29. 01. 2021

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

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2021	1. úprava		Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**64 000 €**	**0,00 €**		**64 000,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**111 680 €**	**0,00 €**		**111 680,00 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 2: Interné služby	16 680 €	0,00 €		16 680,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 7: Šport	8 000 €	0,00 €		8 000,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 9: Životné prostredie	65 000 €	0,00 €		65 000,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €		0,00 €
Program 12: Administratíva	22 000 €	0,00 €		22 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-47 680 €**	**0,00 €**		**-47 680,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 535 549 €**	**36 496,58 €**		**2 572 045,58 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 535 549 €**	**36 496,58 €**		**2 572 045,58 €**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	0,00 €		184 717,00 €
Program 2: Interné služby	28 895 €	0,00 €		28 895,00 €
Program 3: Služby občanom	113 593 €	20 488,98 €		134 081,98 €
Program 4: Bezpečnosť	6 510 €	0,00 €		6 510,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	300 €	0,00 €		300,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €		200,00 €
Program 7: Šport	376 700 €	0,00 €		376 700,00 €
Program 8: Kultúra	14 200 €	0,00 €		14 200,00 €
Program 9: Životné prostredie	73 695 €	0,00 €		73 695,00 €
Program 10: Sociálne služby	886 448 €	0,00 €		886 448,00 €
Program 11: Bývanie	12 863 €	7,60 €		12 870,60 €
Program 12: Administratíva	837 428 €	16 000,00 €		853 428,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**		**0,00 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 599 549 €**	**36 496,58 €**		**2 636 045,58 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**		**2 683 725,58 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-47 680 €**	**0,00 €**		**-47 680,00 €**
Finančné operácie	**47 680 €**	**0,00 €**		**47 680,00 €**
Príjmové	47 680 €	0,00 €		47 680,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €		0,00 €
Príjmy celkom	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**		**2 683 725,58 €**
Výdavky celkom	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**		**2 683 725,58 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**		**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	64 000 €	0,00 €	64 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**64 000 €**	**0 €**	**64 000,00 €**

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	0,00 €	47 680,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**47 680 €**	**0,00 €**	**47 680,00 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	17 680 €	0,00 €	17 680,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server)	9 000 €	0,00 €	9 000,00 €
Dopravné prostriedky	12 000 €	0,00 €	12 000,00 €
Detské a športové ihriská	65 000 €	0,00 €	65 000,00 €
Športovo-zábavný areál	8 000 €	0,00 €	8 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**111 680 €**	**0,00 €**	**111 680,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	1. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**754 741 €**	**0,00 €**	**754 741,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**746 347 €**	**0,00 €**	**746 347,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	0,00 €	746 347,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 394 €**	**0,00 €**	**8 394,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 394 €	0,00 €	8 394,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**679 804 €**	**0,00 €**	**679 804,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**219 592 €**	**0,00 €**	**219 592,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	0,00 €	140 781,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230 €	0,00 €	14 230,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	0,00 €	15 393,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188 €	0,00 €	30 188,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	14 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 262 €**	**-6 000,00 €**	**312 262,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	0,00 €	35 900,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	0,00 €	850,00 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	0,00 €	13 500,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	0,00 €	64 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	-6 000,00 €	116 812,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	26 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**50 €**	**0,00 €**	**50,00 €**
	242	01	Z vkladov	50 €	0,00 €	50,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 900 €**	**6 000,00 €**	**147 900,00 €**
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	6 000,00 €	147 900,00 €
300			**Granty a transfery**	**1 101 004 €**	**36 496,58 €**	**1 137 500,58 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 101 004 €**	**36 496,58 €**	**1 137 500,58 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	-6 599,39 €	88 876,61 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 617 €	4,56 €	7 621,56 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 863 €	7,60 €	12 870,60 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	0,00 €	86 304,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	27 083,81 €	27 083,81 €
	312		Transfer - COVID	0 €	16 000,00 €	16 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice	210 000 €	0,00 €	210 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	678 744 €	0,00 €	678 744,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**2 572 045,58 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 035 732 €**	**16 004,56 €**	**1 051 736,56 €**
610	Mzdy	567 742 €	4,56 €	567 746,56 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	0,00 €	236 121,00 €
631	Cestovné náhrady	400 €	0,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	0,00 €	50 547,00 €
633	Materiál	7 500 €	7 000,00 €	14 500,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	0,00 €	8 545,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	150 344 €	9 000,00 €	159 344,00 €
640	Bežné transféry	7 867 €	0,00 €	7 867,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	0,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**95 476 €**	**-6 599,39 €**	**88 876,61 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**27 083,81 €**	**27 083,81 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 230 €**	**0,00 €**	**1 230,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**2 560 €**	**0,00 €**	**2 560,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 863 €**	**7,60 €**	**12 870,60 €**
	Rozvoj obcí	**9 500 €**	**0,00 €**	**9 500,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	0,00 €	300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**71 695 €**	**0,00 €**	**71 695,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**266 000 €**	**0,00 €**	**266 000,00 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**16 000 €**	**0,00 €**	**16 000,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**14 000 €**	**0,00 €**	**14 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**104 200 €**	**0,00 €**	**104 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**1 000 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**0,00 €**	**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**500 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**200 €**	**0,00 €**	**200,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**582 843 €**	**0,00 €**	**582 843,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**50 000 €**	**0,00 €**	**50 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**253 605 €**	**0,00 €**	**253 605,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**2 572 045,58 €**