



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 sčítaním 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 skrining 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 odborných 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 matrik 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
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>64 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>64 000,00 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>111 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111 680,00 €</b>
z toho:			
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	16 680 €	0,00 €	16 680,00 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 6:</b> Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 7:</b> Šport	8 000 €	0,00 €	8 000,00 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	65 000 €	0,00 €	65 000,00 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	22 000 €	0,00 €	22 000,00 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-47 680,00 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 572 045,58 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 572 045,58 €</b>
z toho:			
<b>Program 1:</b> Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	0,00 €	184 717,00 €
<b>Program 2:</b> Interné služby	28 895 €	0,00 €	28 895,00 €
<b>Program 3:</b> Služby občanom	113 593 €	20 488,98 €	134 081,98 €
<b>Program 4:</b> Bezpečnosť	6 510 €	0,00 €	6 510,00 €
<b>Program 5:</b> Odpadové hospodárstvo	300 €	0,00 €	300,00 €
<b>Program 6:</b> Doprava	200 €	0,00 €	200,00 €
<b>Program 7:</b> Šport	376 700 €	0,00 €	376 700,00 €
<b>Program 8:</b> Kultúra	14 200 €	0,00 €	14 200,00 €
<b>Program 9:</b> Životné prostredie	73 695 €	0,00 €	73 695,00 €
<b>Program 10:</b> Sociálne služby	886 448 €	0,00 €	886 448,00 €
<b>Program 11:</b> Bývanie	12 863 €	7,60 €	12 870,60 €
<b>Program 12:</b> Administratíva	837 428 €	16 000,00 €	853 428,00 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 599 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 636 045,58 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 647 229 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 683 725,58 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-47 680,00 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 680,00 €</b>
Príjmové	47 680 €	0,00 €	47 680,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 647 229 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 683 725,58 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 647 229 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 683 725,58 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# 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 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>64 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>64 000,00 €</b>

## Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	0,00 €	47 680,00 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 680,00 €</b>

## 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 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>	<b>111 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111 680,00 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

### Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	1. úprava	Po úprave
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>754 741 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>754 741,00 €</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>746 347 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>746 347,00 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	0,00 €	746 347,00 €
<b>130</b>			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 394 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 394,00 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 394 €	0,00 €	8 394,00 €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>679 804 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>679 804,00 €</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>219 592 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>219 592,00 €</b>
	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 €
<b>220</b>			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>318 262 €</b>	<b>-6 000,00 €</b>	<b>312 262,00 €</b>
	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 €
<b>240</b>			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
	242	01	Z vkladov	50 €	0,00 €	50,00 €
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>141 900 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	6 000,00 €	147 900,00 €
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 101 004 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>1 137 500,58 €</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>1 101 004 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>1 137 500,58 €</b>
	<b>311</b>		<b>Granty</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	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 obyvateľov/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 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 572 045,58 €</b>

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

## Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>1 035 732 €</b>	<b>16 004,56 €</b>	<b>1 051 736,56 €</b>
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 €
<b>01.1.2.</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>5 200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 200,00 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	0,00 €	3 500,00 €
<b>01.3.3.</b>	<b>Všeobecné služby - matrika</b>	<b>95 476 €</b>	<b>-6 599,39 €</b>	<b>88 876,61 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/voľby</b>	<b>0 €</b>	<b>27 083,81 €</b>	<b>27 083,81 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 230 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 230,00 €</b>
<b>04.3.5.</b>	<b>Revízie - elektro</b>	<b>2 560 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 560,00 €</b>
<b>04.1.2.</b>	<b>ESF - aktivačná činnosť</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
<b>06.1.0.</b>	<b>ŠFRB</b>	<b>12 863 €</b>	<b>7,60 €</b>	<b>12 870,60 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>
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 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>71 695 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>71 695,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>ŠZA</b>	<b>266 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>266 000,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)</b>	<b>16 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 000,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Dopravná výchova</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>14 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 000,00 €</b>
<b>08.2.0.</b>	<b>Klubové kultúrne zariadenie - SRC</b>	<b>104 200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>104 200,00 €</b>
<b>08.3.0.</b>	<b>Vydávanie obecných novín Južan</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>08.4.0.</b>	<b>Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK</b>	<b>2 945 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 945,00 €</b>
<b>09.5.0.</b>	<b>Školenia, kurzy, semináre</b>	<b>500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>200 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Opatrovateľská služba - OS</b>	<b>582 843 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>582 843,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Stravovanie pre dôchodcov MMK</b>	<b>50 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS</b>	<b>253 605 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>253 605,00 €</b>
<b>10.4.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>2 572 045,58 €</b>