



Vec

**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 č. 2**

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 výdavkov vo výške 30 eur z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu položka 610 Mzdy do Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky (rozhodnutie z predchádzajúcich rokov, ktoré nebolo realizované z titulu neprevzatia dávky zo strany prijímateľa). Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
2. Presun na strane kapitálových výdavkov vo výške 550 eur z programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Športové ihriská do Programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
3. Presun na strane bežných výdavkov vo výške 6 595 eur z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu položka 610 Mzdy do Programu 2. Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
4. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 2. Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová techniky z položky 635 Rutinná a štandardná údržba na položku 633 Materiál vo výške 314,99 eur. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

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

1. Mesto Košice poukázalo účelovo určené finančné prostriedky súvisiace so záchranými prácami počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 celoštátny skrining pod názvom „Zachráňme spolu životy“ vo výške 8 000,00 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 2 500 eur a 637 Služby vo výške 5 500 eur.
2. 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 vo výške 16 750,00 eur a bežné výdavky v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu položka 620 Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 4 750 eur a 637 Služby vo výške 12 000,00 eur.

3. Zapojenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020:
- vo výške 16 947,68 eur ako dotácia Štatistického úradu Slovenskej republiky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 453 Štatistický úrad – sčítanie 2021 a bežné výdavky v rámci programu 3. Služby občanom, podprogram 3.1.1 Zabezpečenie volieb a referenda,
  - vo výške 8 700,00 eur ako dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na stoličkový výťah ako kapitálový výdavok v rámci Spoločensko-relaxačného centra. Navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 453 MPSVaR kapitálové výdavky v rámci Programu 7. Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum,
  - do konca roku 2020 dodávateľ detského ihriska na ŠZA z dôvodu vyššej moci v zmysle zmluvy neodovzdal dielo a fakturoval iba skutočne vykonané práce, z ktorých mu bolo v zmysle zmluvy zadržaných ešte 10 %, z toho dôvodu nedošlo k čerpaniu príjmov v rámci bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 6 759,20 eur, ktoré boli určené na krytie kapitálového výdavku a ani k čerpaniu z rezervného fondu vo výške 7 824,40 eur, ide o záväzok z roku 2020 prenesený do roku 2021.

V Košiciach, dňa 26. 02. 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	2. úprava	Po úprave
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>64 000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>64 000,00 €</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>111 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 283,60 €</b>	<b>134 963,60 €</b>
z toho:				
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 2: Interné služby</b>	16 680 €	0,00 €	0,00 €	16 680,00 €
<b>Program 3: Služby občanom</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 4: Bezpečnosť</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 6: Doprava</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 7: Šport</b>	8 000 €	0,00 €	23 833,60 €	31 833,60 €
<b>Program 8: Kultúra</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 9: Životné prostredie</b>	65 000 €	0,00 €	-550,00 €	64 450,00 €
<b>Program 10: Sociálne služby</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 11: Bývanie</b>	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Program 12: Administratíva</b>	22 000 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
<b>Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23 283,60 €</b>	<b>-70 963,60 €</b>

<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>24 750,00 €</b>	<b>2 596 795,58 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>41 697,68 €</b>	<b>2 613 743,26 €</b>
z toho:				
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	184 717 €	0,00 €	0,00 €	184 717,00 €
<b>Program 2: Interné služby</b>	28 895 €	0,00 €	6 595,00 €	35 490,00 €
<b>Program 3: Služby občanom</b>	113 593 €	20 488,98 €	16 947,68 €	151 029,66 €
<b>Program 4: Bezpečnosť</b>	6 510 €	0,00 €	0,00 €	6 510,00 €
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo</b>	300 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
<b>Program 6: Doprava</b>	200 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
<b>Program 7: Šport</b>	376 700 €	0,00 €	0,00 €	376 700,00 €
<b>Program 8: Kultúra</b>	14 200 €	0,00 €	0,00 €	14 200,00 €
<b>Program 9: Životné prostredie</b>	73 695 €	0,00 €	0,00 €	73 695,00 €
<b>Program 10: Sociálne služby</b>	886 448 €	0,00 €	30,00 €	886 478,00 €
<b>Program 11: Bývanie</b>	12 863 €	7,60 €	0,00 €	12 870,60 €
<b>Program 12: Administratíva</b>	837 428 €	16 000,00 €	18 125,00 €	871 553,00 €
<b>Schodok/Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-16 947,68 €</b>	<b>-16 947,68 €</b>

<b>Príjmy spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 599 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>24 750,00 €</b>	<b>2 660 795,58 €</b>
<b>Výdavky spolu (kapitálové + bežné)</b>	<b>2 647 229 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>64 981,28 €</b>	<b>2 748 706,86 €</b>
<b>Schodok/Prebytok rozpočtu</b>	<b>-47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-40 231,28 €</b>	<b>-87 911,28 €</b>

<b>Finančné operácie</b>	<b>47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40 231,28 €</b>	<b>87 911,28 €</b>
Príjmové	47 680 €	0,00 €	40 231,28 €	87 911,28 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 647 229 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>64 981,28 €</b>	<b>2 748 706,86 €</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 647 229 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>64 981,28 €</b>	<b>2 748 706,86 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</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	2. úprava	Po úprave
322	Kapitálové dotácie	64 000 €	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €
<b>Kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>64 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>64 000,00 €</b>

## Príjmové finančné operácie

453	Štatistický úrad sčítanie 2021	0 €	0,00 €	16 947,68 €	16 947,68 €
453	MPSVaR SRC	0 €	0,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
453	DI ŠZA	0 €	0,00 €	6 759,20 €	6 759,20 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	0,00 €	7 824,40 €	55 504,40 €
<b>Príjmové finančné operácie celkom:</b>		<b>47 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40 231,28 €</b>	<b>87 911,28 €</b>

## Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		17 680 €	0,00 €	0,00 €	17 680,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server)		9 000 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Dopravné prostriedky		12 000 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
Detské a športové ihriská		65 000 €	0,00 €	-550,00 €	64 450,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum		0 €	0,00 €	8 700,00 €	8 700,00 €
Športovo-zábavný areál		8 000 €	0,00 €	15 133,60 €	23 133,60 €
<b>Kapitálové výdavky celkom:</b>		<b>111 680 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 283,60 €</b>	<b>134 963,60 €</b>

## Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

### Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			<b>Daňové príjmy</b>	<b>754 741 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>754 741,00 €</b>
110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>746 347 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>746 347,00 €</b>
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	0,00 €	0,00 €	746 347,00 €
130			<b>Dane za tovar a služby</b>	<b>8 394 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 394,00 €</b>
	133	01	Daň za psa	8 394 €	0,00 €	0,00 €	8 394,00 €
200			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>679 804 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>679 804,00 €</b>
210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>219 592 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>219 592,00 €</b>
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	0,00 €	0,00 €	140 781,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230 €	0,00 €	0,00 €	14 230,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	0,00 €	0,00 €	15 393,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188 €	0,00 €	0,00 €	30 188,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>318 262 €</b>	<b>-6 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>312 262,00 €</b>
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	0,00 €	0,00 €	35 900,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	-6 000,00 €	0,00 €	116 812,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €
240			<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
	242	01	Z vkladov	50 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>141 900 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>147 900,00 €</b>
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	6 000,00 €	0,00 €	147 900,00 €
300			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 101 004 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>24 750,00 €</b>	<b>1 162 250,58 €</b>
310			<b>Tuzemské granty a transfery</b>	<b>1 101 004 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>24 750,00 €</b>	<b>1 162 250,58 €</b>
	311		<b>Granty</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	-6 599,39 €	0,00 €	88 876,61 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 617 €	4,56 €	0,00 €	7 621,56 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 863 €	7,60 €	0,00 €	12 870,60 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	0,00 €	0,00 €	86 304,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	27 083,81 €	0,00 €	27 083,81 €
	312		Transfer - COVID	0 €	16 000,00 €	24 750,00 €	40 750,00 €
	312		Transfer mesto Košice	210 000 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	678 744 €	0,00 €	0,00 €	678 744,00 €
<b>Bežné príjmy celkom:</b>				<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>24 750,00 €</b>	<b>2 596 795,58 €</b>

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

## Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	Po úprave
<b>01.1.1.</b>	<b>Správa obce</b>	<b>1 035 732 €</b>	<b>16 004,56 €</b>	<b>18 125,00 €</b>	<b>1 069 861,56 €</b>
610	Mzdy	567 742 €	4,56 €	-6 606,70 €	561 139,86 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	0,00 €	4 731,70 €	240 852,70 €
631	Cestovné náhrady	400 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	0,00 €	0,00 €	50 547,00 €
633	Materiál	7 500 €	7 000,00 €	2 814,99 €	17 314,99 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	0,00 €	-314,99 €	8 230,01 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	150 344 €	9 000,00 €	17 500,00 €	176 844,00 €
640	Bežné transféry	7 867 €	0,00 €	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>0,00 €</b>	<b>5 200,00 €</b>
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	0,00 €	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>0,00 €</b>	<b>88 876,61 €</b>
<b>01.6.0.</b>	<b>Referendum/vol'by</b>	<b>0 €</b>	<b>27 083,81 €</b>	<b>16 947,68 €</b>	<b>44 031,49 €</b>
<b>03.2.0.</b>	<b>Revízie zariadení PO</b>	<b>1 230 €</b>	<b>0,00 €</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>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>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>0,00 €</b>	<b>12 870,60 €</b>
	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 500 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 500,00 €</b>
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
<b>06.2.0.</b>	<b>Stredisko VPP</b>	<b>71 695 €</b>	<b>0,00 €</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>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>6 595,00 €</b>	<b>22 595,00 €</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Dopravná výchova</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</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>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>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>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>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>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>10.2.0.</b>	<b>Denné centrum</b>	<b>200 €</b>	<b>0,00 €</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>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>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>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>30,00 €</b>	<b>30,00 €</b>
<b>Bežné výdavky celkom:</b>		<b>2 535 549 €</b>	<b>36 496,58 €</b>	<b>41 697,68 €</b>	<b>2 613 743,26 €</b>