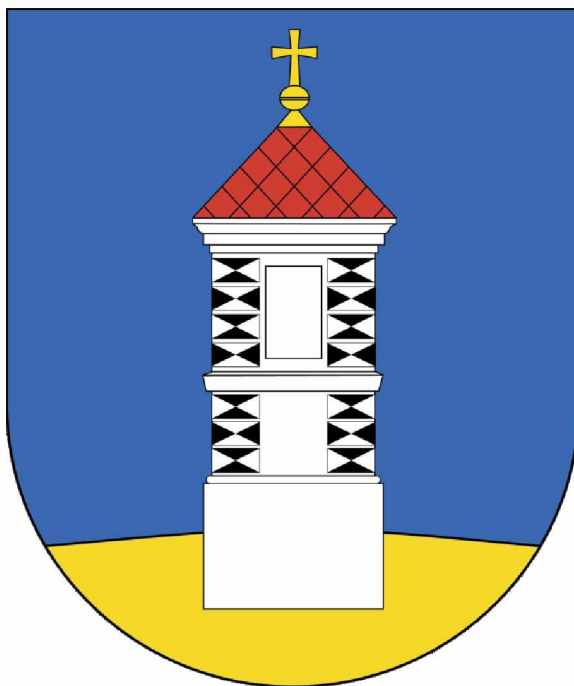


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 – 1. zmena rozpočtu	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného	Podpis:
Dátum rokovania	14.apríl2020	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm.d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods.3, písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov **schvaľuje**

- a) 1. zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020
- b) Použitie Rezervného fondu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce vo výške 3 000,00 eur v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou – pandémiou Koronavírus COVID – 19 za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia

Dôvodová správa

k Návrhu 1. zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2020

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo Mesta Košice na svojom zasadnutí dňa 20.02.2020 schválilo Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020-2022. Finančné prostriedky v roku 2020 pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sú prerozdelené nasledovne:

- Podielové dane z príjmov fyzických osôb vo výške 763 451,00 eur, **navýšenie** oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o **27 228,00 eur**,
- Podiel dane za psa v roku 2020 vo výške **10 474,00 eur**,
- Účelové bežné a kapitálové transfery z Podprogramu 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice vo výške **90 000,00 eur**, poskytnuté budú na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestskej časti.

Ďalšie zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

a) Z dôvodu nezrealizovanej akcie v roku 2019 z prostriedkov z vedľajšej činnosti – vykonanie opatrení na odstránenie náletových drevín na území mestskej časti, kde sa zdržiava diviacia zver sa táto akcia presunula do rozpočtu na rok 2020. Pôvodný návrh financovanie z vedľajšej činnosti je zahrnutý v príjmovej časti v položke **211004 Iné príjmy z podnikania** prevod zisku, príjem sa navyšuje o **2 000,00 eur** a vo výdavkovej časti je čerpanie zahrnuté vo výdavkoch súvisiacich s vedľajšou činnosťou **položka 637004** vo výške **2 000,00 eur**.

b) Na základe skutočnosti čerpania rozpočtu za rok 2019 v príjmovej časti rozpočtu, položka **292008 Príjem z výťažkov hazardných hier**, lotérií a iných hier je zohľadnené jej navýšenie

pre rok 2020 o 37 000,00 eur, zároveň je zapracovaná zmena v položke **221004 Správny poplatok – výherné automaty znížená o 23 000,00 eur**, z dôvodu zmeny zákona vo výbere správnych poplatkov.

c) Na základe oznámenia o skutočne priznanej sume Okresným úradom Košice, organizačný odbor na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov na rok 2020 bol **znížený** rozpočet príjmovej položky **312001 Transfer zo štátneho rozpočtu EVO o 174,63 eur**.

d) Položka **292012 Transfer z rozpočtu MMK – refundácia stravovania dôchodcov** je **navýšená o 1 500,00 eur** z dôvodu narastajúceho záujmu dôchodcov o zabezpečenie stravovania. Zároveň MMK zvýšil príspevok na dôchodcu, ktorý spĺňa kritéria stanovené MMK na 1 euro.

e) Položka 312001 Zo štátneho rozpočtu – prostriedky UPSVaR je znížená o 730 eur nakoľko tieto prostriedky za rok 2019 preplatil UPSVaR ešte do konca decembra 2019.

Celkové navýšenie príjmovej časti je o 144 297,37 eur.

V súvislosti so zmenou v príjmovej časti rozpočtu Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy mestskej časti pripravilo materiál na úpravu výdavkovej časti rozpočtu v súlade s potrebami mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

INVESTIČNÉ AKCIE V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

Cieľ: Vypracovanie projektov:

- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplotenia a umiestnenie cvičných prvkov,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia,
- Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31,
- Vyriešenie bezbariérového prístupu k Hanojskej 3,

Ostatné – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“ a ďalšie podľa potreby.

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 5

Výdavky: 8 000 EUR kapitálový

Podprogram 1.9: Výkup pozemkov pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda - Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

- Zámer:** Príprava pre povoloňacie konanie a následné vybudovanie dočasného prepojenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu v mieste križovatky Ázijská trieda – Európska trieda v mieste vyústenia súčasnej panelovej cesty za účelom vyriešenia nepriaznivej situácie vyplývajúcej z nedostatočnej šírky existujúcej komunikácie a spôsobu parkovania vozidiel
- Cieľ:** Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou výstavbou komunikácie uzatvorením príslušných zmluvných vzťahov, ktoré budú podkladom pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/
- Ukazovateľ:** m2
- Hodnota:** 200
- Výdavky:** 10 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Podprogram 5.2: Vyznačenie parkovacích miest čiarami

- Zámer:** Zlepšenie situácie v statickej doprave
- Cieľ:** Realizácia vodorovného dopravného značenia V10a – parkovacie miesta s kolmým státím na verejných parkoviskách v mestskej časti
- Ukazovateľ:** počet vyznačených parkovacích miest
- Hodnota:** 650
- Výdavky:** 4 000 EUR bežný

Podprogram 5.3: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5

- Zámer:** Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie kolíznym situáciám
- Cieľ:** Dobudovanie/rozšírenie/ plochy za účelom zmeny radenia vozidiel z pôvodného pozdĺžneho parkovania na šikmé 45 stupňov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej ÚDI Košice, s.r.o.
- Ukazovateľ:** m2
- Hodnota:** 60
- Výdavky:** 5 500 EUR kapitálový

Podprogram 5.4: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3

Zámer: Zabezpečenie prístupu bez bariér k vchodu do vežového domu a na plochu detského ihriska medzi Hanojskou 3 a 4.

Cieľ: Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 30 m vrátane odvodnenia a úpravy územia

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 4 000 EUR kapitálový

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

Zámer: Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších, terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ: Oprava výtlkov, poškodení a preliačin odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, v prípade potreby bezbariérové úpravy jestvujúcich peších komunikácií. Rozsah a lokalizácia podľa aktuálneho stavu.

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 600

Výdavky: 25 000 EUR bežný

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede

Zámer: Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku v parku slúžiaceho pre oddych a relax

Cieľ : Kompletná rekonštrukcia strojno-technologického vybavenia fontány a strojovne, potrubných rozvodov, elektroinštalácie a nutné stavebné úpravy fontány a strojovne podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom Ing. Igor Šimko, v členení architektúra, technológia, elektro/.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 28 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede

Zámer: Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť lepšie spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov ako aj zvýšenú čistotu a poriadok.

Cieľ 1: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1
Výdavky: 8 000 EUR kapitálový

Cieľ 2: Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Ukazovateľ: počet hodín

Hodnota: 20

Výdavky: 900 EUR bežný

**Podprogram 6.5: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“
vo dvore Sofijská – Budapeštianska**

Zámer: Príprava územia pre realizáciu projektu Lidl ihrisko Žihadielko v prípade výhry v hlasovacej súťaži.

Cieľ: Odstránenie starých herných prvkov a ich premiestnenie, demontáž oplozenia, realizácia odkopu zeminy, polohopisné a výškopisné zameranie ihriska a ostatné práce v súlade s podmienkami súťaže.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.6: Zriadenie verejnej prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“

Zámer: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov MČ na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. predsaďená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, a iné) zapojením sa do výzvy OPII-2018/7/1-DOP o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“

Cieľ : nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky: 750 EUR kapitálový

Podprogram 6.8: Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia vonkajšieho osvetlenia

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu

Cieľ : Dodávka a montáž LED svetidiel pre osvetlenie športového areálu. Náhrada výbojkových svetidiel za LED svetelné zdroje umiestnené na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli.

Ukazovateľ: počet svietidiel
Hodnota: 9
Výdavky: 7 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.9: Vianočné osvetlenie

Zámer: Vytvorenie vianočnej atmosféry v mestskej časti prostredníctvom efektnej a dôstojnej svetelnej výzdoby
Cieľ : Návrh, dodávka, montáž, servis počas prevádzky a demontáž vianočného osvetlenia /svetelné reťaze na osvetlenie vianočného stromu, svetelné dekorácie na stĺpy a zavesenie na oceľové lano, exteriérové osvetlenie budov, osvetlenie na zeleň a pod./
Ukazovateľ: počet dekorácií
Hodnota: 5
Výdavky: 3 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.10: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici v úseku Budapeštianska 34 – 48 a príľahlých priestorov

Zámer: Odstránenie väd ohrozujúcich okoloidúcich a návštevníkov pasáže predsadenej občianskej vybavenosti a obchodných prevádzok v predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici za účelom zvýšenie bezpečnosti, estetickej a hygienickej úrovne centrálnej obchodnej a pešej zóny sídliska
Cieľ : Realizácia povrchových úprav stropov, prievlakov, stĺpov, oplechovania atík, dreveného obloženia striešok /vysprávky omietok, nové maľby a nátery, obklady/, odstránenie statických porúch a pod.
Ukazovateľ: m2
Hodnota: 880 /maľovanie stien/ 730 /nátery atík a striešok/
Výdavky: 4 000 EUR bežný

PROGRAM č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

Zámer: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku
Cieľ 1: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier
Ukazovateľ: počet
Hodnota: 2
Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti, vytvorenie podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu a užívanie zasadačky montážou klimatizačných zariadení a vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia pre prevádzku kultúrneho strediska v mestskej časti.

Budova miestneho úradu

Cieľ 1: Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriách /3ks/ a zasadačke miestneho úradu /2ks/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 5

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový

Vypracovala: Ing. Alica Fedáková

Ďalšie zmeny vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:

a) **Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola** - položka 633016 Reprezentačné výdavky sa navyšuje o 200,00 eur z dôvodu čerpania položky aj na nákup cien, prípadne poskytovanie finančných prostriedkov na akcie, ktoré nie sú zahrnuté v kultúrnych alebo športových akciách mestskej časti alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu.

b) **Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc** – podprogram 2.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi sa znižuje o 3 000,00 eur a finančné prostriedky sa presúvajú do nového podprogramu 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov a objem prostriedkov sa navyšuje o 7 500,00 eur.

Objem prostriedkov v podprograme je potrebné navýšiť z dôvodu zvyšujúceho počtu dôchodcov, ktorí majú záujem o spoločné stravovanie dôchodcov, ktoré pre nich mestská časť zabezpečuje v zariadeniach školského stravovania, teda v školských jedálňach pri ZŠ na sídlisku a v jedálni stravovacieho zariadenia v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice.

V priebehu minulého roka narástol počet stravníkov – dôchodcov mestskej časti v SSP mesta Košice postupne z 5 na 10 a v školských jedálňach priebežne tiež vzrástol počet na 26 dôchodcov.

SSP mesta Košice dôchodcom mestskej časti poskytuje stravovanie - obedy na základe preukázaných stravných lístkov strediska, ktoré pre nich objednáva a zakupuje mestská časť. Vzhľadom na skutočnosť, že počet stravujúcich dôchodcov v stredisku vzrástol a môže ďalej narastať, mestská časť potrebuje navýšiť v rozpočte prostriedky na nákup stravných lístkov SSP mesta Košice.

Ďalším dôvodom na navýšenie prostriedkov v tomto podprograme č. 2.4 vzhľadom na zvýšený záujem o spoločné stravovanie dôchodcov je aj poskytovanie opakovaného účelového finančného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov vyplácaného

dôchodcom prostredníctvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Finančný príspevok mesto Košice poskytuje dôchodcom formou transferu pre jednotlivé mestské časti a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 33 zo dňa 14. 2. 2019 a v súlade s programovým rozpočtom mesta Košice na roky 2020-2022. Príspevok bol zvýšený na 1,00 euro na 1 obed v závislosti od výšky priznaného dôchodku, ktorú stanovilo mestské zastupiteľstvo v roku 2020 na sumu 415,00 eur.

c) Program 3: Interné služby MČ – objem prostriedkov v programe sa navyšuje **o 10 400,00 eur**, prostriedky potrebné na výmenu 3 ks PC so softvérovým vybavením, zabezpečenie ďalšieho príslušenstva pre bezproblémový chod miestneho úradu a zabezpečenie auditu ku kybernetickej bezpečnosti.

V programe sa navyšuje aj položka 637003 Propagácia, reklama a inzercia **o 500,00 eur** – výdavky súvisiace s propagáciou mestskej časti aj v súvislosti s projektom „Žihadielko“.

d) Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov – objem prostriedkov v programe sa navyšuje **o 1 500,00 eur** –

- na základe odporúčania Komisie športu pri MZ o 500,00 eur na spoločný projekt s mestskou časťou KVP – Športová olympiáda, pozostávajúci zo vzájomných zápasov v hokeji, futbale, stolnom tenise, tenise, florbale detí a petangu seniorov a o 500,00 eur navýšenie už schválenej akcie Športová olympiáda základných škôl (zo 400,00 eur na 900,00 eur), ktorú organizačne zabezpečuje Rada rodičov pri ZŠ Belehradská,
- na základe odporúčania Komisie komunitného rozvoja a kultúry pri MZ zaradiť do rozpočtu kultúrnych akcií podujatie Košické Benátky s finančným krytím vo výške 500,00 eur.

e) Program 9: Podporná činnosť – navýšenie **o 10 375,00 eur** pozostáva

- z presunu mzdových prostriedkov – platy a poistné z UPSVaR na platy a poistné zamestnancov - navýšenie o 1 625,00 eur z dôvodu zachovania a obsadenia pracovného miesta na sekretariáte. Mzdové výdavky sú preplácané do 31.07.2020 z prostriedkov UPSVaR v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu 2“. Od 01.08.2020 má mestská časť záujem toto miesto obsadiť na základe pracovnej zmluvy so zamestnancom, ktorý je zamestnaný toho času na základe projektu z UPSVaR.

- zaradenie položky 642006 Členské príspevky – 250,00 eur,
- zaradenie výdavkov z vedľajšej činnosti
 - položka 637004 Služby – odstránenie náletových drevín – 2 000,00 eur,
 - položka 635006 Údržba budov - dodávka a montáž brány POV Budapeštianska 6,8, Košice – 6 000,00 eur,
 - položka 637015 Poistné POV – 500,00 eur.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu sa navyšuje rozpočet finančných operácií o 3 000,00 eur.

Celkový výsledok hospodárenia pri minimálnom využití prostriedkov rezervného fondu sa predpokladá vo výške 1 018,37 eur.

Vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia infekcie spôsobenej korona vírusom COVID-19 sa navyšuje **čerpanie Rezervného fondu o 3 000,00 eur** v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou – pandémiou Koronavírus COVID – 19 za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia a navýšenie výdavkovej časti **Program 7: Bezpečnosť o 3 000,00 eur**. Finančné prostriedky v prípade potreby budú použité na zabezpečenie špeciálneho materiálu na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a obyvateľov mestskej časti.

Košice, marec 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 - 1. zmena rozpočtu

údaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	763 551,00
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	736 223,00	27 228,00	763 451,00
130			Dane za tovary a služby	100,00		100,00
	133	001	Za psa	100,00		100,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800,00	17 500,00	123 300,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 800,00	2 000,00	39 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	0,00	2 000,00	2 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800,00		6 800,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	31 000,00		31 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 500,00	-23 000,00	15 500,00
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00		13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	-23 000,00	2 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00		0,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00		500,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00
	242		Bankové úroky	0,00	0,00	0,00
290			Iné nedaňové príjmy	29 500,00	38 500,00	68 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	37 000,00	62 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00		3 500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	20 030,00	19 569,37	39 599,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	19 569,37	39 599,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	19 569,37	39 599,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500,00	-174,63	7 325,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530,00	-730,00	11 800,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0,00	10 000,00	10 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	0,00	10 474,00	10 474,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00		0,00

322			Transfery v rámci verejnej správy	0,00		0,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	0,00		0,00
			BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	862 153,00	64 297,37	926 450,37
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	0,00	80 000,00	80 000,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	144 297,37	1 006 450,37

Košice, február 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET			
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	64 297,37	926 450,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	67 375,00	929 182,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	200,00	157 465,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 900,00	7 500,00	20 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	16 600,00	10 900,00	27 500,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00	0,00	3 885,00
			Program 5: Doprava	12 000,00	29 000,00	41 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 100,00	4 900,00	42 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00	3 000,00	9 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	25 570,00	1 500,00	27 070,00
			Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	10 375,00	599 962,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	-3 077,63	-2 731,63
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	80 000,00	80 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	82 250,00	89 250,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	18 000,00	18 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00	0,00	0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
			Program 5: Doprava	0,00	9 500,00	9 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	5 000,00	49 750,00	54 750,00

			Program 7: Bezpečnosť	0,00	2 000,00	2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	2 000,00	0,00	2 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00	3 000,00	3 000,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-7 000,00	-2 250,00	-9 250,00
			Názov			
			Prijmy spolu:	862 153,00	144 297,37	1 006 450,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	149 625,00	1 018 432,00
			Schodok celkový:	-6 654,00	-5 327,63	-11 981,63
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:			
			Prijmy:			
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	672,37	1 018,37

Košice, marec 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová