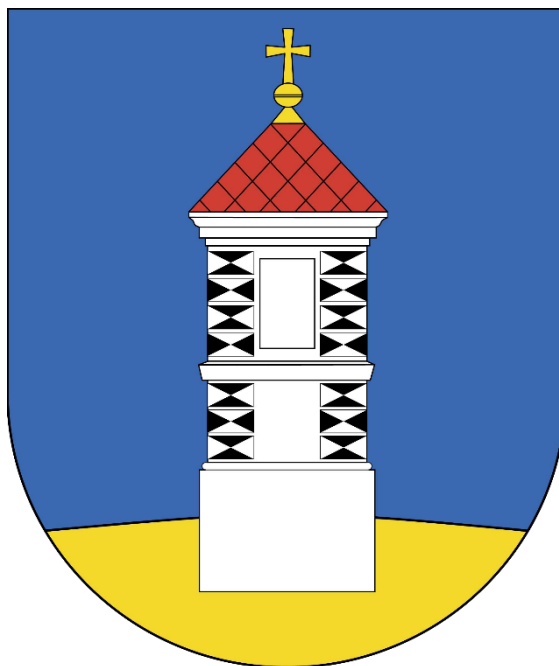


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



|                                    |                                                                                                 |                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Názov materiálu</b>             | Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 - 3. zmena rozpočtu                |                |
| <b>Predkladá</b>                   | <b>Mgr. Ing. Miloš Ihnát</b><br>starosta                                                        | <b>Podpis:</b> |
| <b>Spracovateľ</b>                 | <b>Mgr. Marta Baxová</b><br>vedúca oddelenia<br>ekonomického a finančného MÚMČ                  | <b>Podpis:</b> |
| <b>Dátum rokovania</b>             | 16. september 2020                                                                              |                |
| <b>Dôvod predloženia materiálu</b> | Znenie § 14 ods.3 písm. d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov |                |

## Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce podľa § 14 ods.3 písm. d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

**schvaľuje**

programový rozpočet MČ Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2020 - 3. zmena rozpočtu

### Dôvodová správa

#### k 3. zmene Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sídliisko 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**. Účelové bežné a kapitálové transfery z Podprogramu 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice v pôvodnej výške **90 000,00 eur** na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta **vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s epidémiou COVID 19 a vyhlásením núdzového stavu na území Slovenskej republiky nebudú mestskej časti poskytnuté v tejto výške**. Mesto Košice mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce **na žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov schválilo a potvrdilo listom zo dňa 15.05.2020 prostriedky vo výške 22 500,00 eur**. Tieto finančné prostriedky boli zapracované do príjmovej časti rozpočtu mestskej časti v rámci 2. zmeny rozpočtu na rok 2020. Ďalšie prostriedky vo výške **40 000,00 eur** Mesto Košice **na žiadosť mestskej časti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov schválilo a potvrdilo listom zo dňa 12.08.2020**.

Príjmová časť rozpočtu v 3. zmene sa navyšuje nasledovne:

- Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný vo výške + 23 000,00 eur,
- Transfer z rozpočtu obcí - MMK kapitálový vo výške + 17 000,00 eur.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestskej časti.

Dňa 26.08.2020 bola podpísaná starostom mestskej časti a riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa na pracovnú pozíciu „všeobecný administratívny pracovník“ pre sekretariát starostu mestskej časti a prednostky miestneho úradu. Táto pozícia je momentálne neobsadená vzhľadom na ukončenie predchádzajúcej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice k 31.07.2020. Predpokladaná výška finančného príspevku v roku 2020 je 3 500,00 eur.

Celkovo sa **príjmová časť** rozpočtu **navyšuje o 43 500,00 eur**.

V súvislosti so zmenou v príjmovej časti rozpočtu Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy, Oddelenie ekonomické a finančné 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 – 3.zmena**

### **PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT KONTROLA**

#### **Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**

---

**Zámer podprogramu:** Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

**Cieľ podprogramu:** Vypracovanie projektov:

- Regenerácia vnútrobloku – oddychová zóna Čínska ulica, Košice,
- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplozenia a umiestnenie cvičných prvkov, **PD geodeti**, Košice
- Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31, Košice
- Riešenie havarijného stavu komunikácie v úseku Pekinská 11-17, Košice
- Bezbariérový prístup k detskému ihrisku Hanojská 3, Košice
- Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“, Košice
- Oceľová rampa za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/, Košice
- **Dopravné ihrisko v dvore Pekinská ulica, Košice**
- **Revitalizácia detského ihriska Berlínska 8-10, Košice**
- ďalšie podľa potreby

**Ukazovateľ:** Projektová dokumentácia

**Hodnota:** 9

**Výdavky:** 12 000,00 eur kapitálový

**Navýšenie:** + 4 000,00 eur kapitálový

**Výdavky po zmene: 16 000,00 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 podprogramu:** Príprava pre povoloacie 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 podprogramu:** 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 pozemkov vlastnícke právo/<br>m2 |
| <b>Ukazovateľ:</b>       |                                                        |
| <b>Hodnota:</b>          | <b>navyšuje sa z 200 na 594</b>                        |
| <b>Výdavky:</b>          | 10 000,00 eur kapitálový                               |
| <b>Navýšenie:</b>        | + 20 000,00 eur kapitálový                             |
| <b>Výdavky po zmene:</b> | <b>30 000,00 eur kapitálový</b>                        |

**Vo výdavkovej časti rozpočtu sú aj zmeny z dôvodu nerealizovania niektorých bežných a kapitálových výdavkov, t.j. zníženie:**

---

**Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede**

---

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Výdavky:</b>          | 3 000,00 eur kapitálový   |
| <b>Zníženie:</b>         | - 3 000,00 eur kapitálový |
| <b>Výdavky po zmene:</b> | <b>0,00 eur</b>           |

---

**Podprogram 6.7: Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky**

---

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Výdavky:</b>          | 5 000,00 eur kapitálový   |
| <b>Zníženie:</b>         | - 5 000,00 eur kapitálový |
| <b>Výdavky po zmene:</b> | <b>0,00 eur</b>           |
| <b>Výdavky:</b>          | 2 000,00 eur bežný        |
| <b>Zníženie:</b>         | - 2 000,00 eur bežný      |
| <b>Výdavky po zmene:</b> | <b>0,00 eur</b>           |

**PROGRAM č. 5 : DOPRAVA**

---

**Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov**

---

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

**Cieľ podprogramu:** 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.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Výdavky:</b>          | 20 000,00 eur bežný        |
| <b>Navýšenie:</b>        | + 20 000,00 eur bežný      |
| <b>Výdavky po zmene:</b> | <b>40 000,00 eur bežný</b> |

*Komentár: Finančné prostriedky pôvodne schválené vo výške 20 000,00 eur budú použité na havarijné opravy plochy bývalého obrátiska autobusov pod Hanojskou ulicou v križovatke Ázijská trieda – Európska trieda, opravy chodníka na Varšavskej 11-15 a opravy príjazdovej komunikácie k bytovým domom na Demetri. Vzhľadom na potreby ďalších opráv chodníkov, schodov ako aj na potrebu spolufinancovania opravy havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 /túto investičnú akciu zabezpečuje referát dopravy mesta Košice z rozpočtu mesta na základe projektovej dokumentácie, ktorú dala vypracovať mestská časť a mestská časť bude financovať úpravy jestvujúceho parkoviska z vegetačných tvárnic v súvislosti s napojením na nový odvodňovací žľab/ navrhujeme toto navýšenie. Opravy havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov boli okrem iného v predchádzajúcom období akceptované a schválené primátorom mesta Košice.*

## PROGRAM č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

### Podprogram 3.1: Špeciálne služby

---

Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mestskej časti a právom chránených záujmov jej obyvateľov.

*Cieľ podprogramu:* - Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov.

- Služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť SOMI Systems a.s..
- zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

*Ukazovateľ:* Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

*Ukazovateľ:* Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok, služby súvisiace so zabezpečením zodpovednej osoby, spracovanie dokumentácie súvisiacej s kybernetickou bezpečnosťou

Plánovaný počet : 3

Výdavky: 7 600,00 eur bežný

Zníženie: - 4 500,00 eur bežný

Navýšenie: + 23 000,00 eur kapitálový

**Výdavky po zmene: 3 100,00 eur bežný**  
**23 000,00 eur kapitálový**

*Komentár:* Na základe lehôt a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti je potrebné navýšiť rozpočet podprogramu na spracovanie dokumentácie ku kybernetickej bezpečnosti, informačným systémom a informačným technológiám úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Navrhovaná suma je navýšením pôvodnej sumy 4 500,00 eur, ktorá zahŕňala len analýzu skutkového stavu a nie je možné ju považovať za aktuálnu. Zároveň je navýšená suma výsledkom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe prieskumu trhu a ponúk 6 zapojených firiem do tohto prieskumu.

Navýšená suma zahŕňa kontrolu súladu so zákonom č. 69/2018 Z.z. a zákonom č. 95/2019 Z.z., t.j. skutkový stav a zároveň aj spracovanú kompletnú dokumentáciu vrátane návrhov opatrení pre účely spomenutých zákonov.

### Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

---

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

*Cieľ podprogramu:* Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Výdavky: 6 300,00 eur bežný  
Zníženie: - 3 300,00 eur bežný  
Navýšenie: + 3 300,00 eur kapitálový  
**Výdavky po zmene: 3 000,00 eur bežný**  
**3 300,00 eur kapitálový**

*Komentár: Pri schvaľovaní 1.zmeny Programového rozpočtu mestskej časti bolo schválené navýšenie Programu 3: Interné služby MČ o 9 900,00 eur ako prostriedky na vybavenie úradu PC a ďalším príslušenstvom pre bezproblémový chod miestneho úradu. Nakoľko nebolo zohľadnené rozdelenie na bežné a kapitálové výdavky, touto zmenou bude zabezpečený súlad s vedením účtovníctva a správnym zatriedením výdavkov na obstaranie hmotného majetku, t.j. majetku, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.*

## **PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### **Podprogram 9.1: Správa úradu**

---

– navýšenie podprogramu **o 4 465,00 eur** v položke Mzdy UPSVaR, poistné a odvody - navýšenie pozostáva - plat a poistné z ÚPSVaR na plat a poistné zamestnanca na základe podpísanej Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice od 01.09.2020 . Mzdové výdavky budú preplácané od 01.09.2020 z prostriedkov UPSVaR v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu 2“.

Celkovo sa **výdavková časť kapitálového rozpočtu navyšuje o 39 000,00 eur** a **bežného rozpočtu o 17 965,00 eur. Spolu o 56 965,00 eur.**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu sa zvyšuje rozpočet finančných operácií na sumu 108 250,00 eur.

Celkový výsledok hospodárenia pri využití prostriedkov rezervného fondu sa predpokladá vo výške 48 003,37 eur.

Košice, august 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

### Rozpočet na rok 2020 - 3. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

| kateg.     | pol. | podpol. | Názov                                                        | rozpočet r. 2020  | 1. zmena          | 2. zmena        | 3. zmena         | po zmenách        |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>100</b> |      |         | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                         | <b>736 323,00</b> | <b>27 228,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>763 551,00</b> |
| <b>110</b> |      |         | <b>Dane z príjmov</b>                                        |                   |                   |                 |                  |                   |
|            | 111  | 003     | Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve              | 736 223,00        | 27 228,00         |                 |                  | 763 451,00        |
| <b>130</b> |      |         | <b>Dane za tovary a služby</b>                               | 100,00            |                   |                 |                  | 100,00            |
|            | 133  | 001     | Za psa                                                       | 100,00            |                   |                 |                  | 100,00            |
|            | 139  | 002     | Doplatky všetkých zrušených daní                             |                   |                   |                 |                  |                   |
| <b>200</b> |      |         | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                       | <b>105 800,00</b> | <b>17 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>123 300,00</b> |
| <b>210</b> |      |         | <b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>           | <b>37 800,00</b>  | <b>2 000,00</b>   |                 |                  | <b>39 800,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>220</b> |      |         | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>      | <b>38 500,00</b>  | <b>-23 000,00</b> |                 |                  | <b>15 500,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>240</b> |      |         | <b>Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                 |                  | <b>0,00</b>       |
|            | 242  |         | Bankové úroky                                                | 0,00              | 0,00              |                 |                  | 0,00              |
| <b>290</b> |      |         | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                   | <b>29 500,00</b>  | <b>38 500,00</b>  |                 |                  | <b>68 000,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>300</b> |      |         | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                                    | <b>20 030,00</b>  | <b>19 569,37</b>  | <b>3 000,00</b> | <b>20 500,00</b> | <b>63 099,37</b>  |
| <b>310</b> |      |         | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                     | <b>20 030,00</b>  | <b>19 569,37</b>  | <b>3 000,00</b> | <b>20 500,00</b> | <b>63 099,37</b>  |
| <b>312</b> |      |         | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                     | <b>20 030,00</b>  | <b>19 569,37</b>  | <b>3 000,00</b> | <b>20 500,00</b> | <b>63 099,37</b>  |
|            | 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           |                 | 3 500,00         | 15 300,00         |
|            | 312  | 007     | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný                         | 0,00              | 10 000,00         |                 | 17 000,00        | 27 000,00         |
|            | 312  | 007     | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ | 0,00              | 10 474,00         |                 |                  | 10 474,00         |
|            | 312  | 008     | Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný                          | 0,00              |                   | 3 000,00        |                  | 3 000,00          |

|     |     |     |                                              |                   |                   |                   |                  |                   |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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              |
|     |     |     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                   | <b>862 153,00</b> | <b>64 297,37</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>20 500,00</b> | <b>949 950,37</b> |
|     |     |     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>              | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>  | <b>-67 500,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>35 500,00</b>  |
|     |     |     | <b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                 | <b>862 153,00</b> | <b>144 297,37</b> | <b>-64 500,00</b> | <b>43 500,00</b> | <b>985 450,37</b> |

Košice, september 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

| kateg. | pol. | podpol. | Názov                                                             | rozpočet r. 2020 | 1. zmena         | 2. zmena          | 3. zmena        | po zmenách       |
|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|        |      |         | <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                                             |                  |                  |                   |                 |                  |
|        |      |         | Bežné príjmy spolu                                                | 862 153,00       | 64 297,37        | 3 000,00          | 20 500,00       | 949 950,37       |
|        |      |         | Bežné výdavky spolu                                               | 861 807,00       | 36 275,00        | 21 400,00         | 14 665,00       | 934 147,00       |
|        |      |         | z toho:                                                           |                  |                  |                   |                 |                  |
|        |      |         | Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola                        | 157 265,00       | 0,00             | 500,00            |                 | 157 765,00       |
|        |      |         | Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc                        | 12 900,00        | 7 500,00         |                   |                 | 20 400,00        |
|        |      |         | Program 3: Interné služby MČ                                      | 16 600,00        | 10 400,00        |                   | -7 800,00       | 19 200,00        |
|        |      |         | Program 4: Služby občanom                                         | 3 885,00         | 0,00             |                   |                 | 3 885,00         |
|        |      |         | Program 5: Doprava                                                | 12 000,00        | 5 000,00         | 15 000,00         | 20 000,00       | 52 000,00        |
|        |      |         | Program 6: Prostredie pre život                                   | 37 100,00        | 0,00             | 2 400,00          | -2 000,00       | 37 500,00        |
|        |      |         | 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        | 0,00             |                   |                 | 25 570,00        |
|        |      |         | Program 9: Podporná činnosť                                       | 589 587,00       | 10 375,00        | 3 500,00          | 4 465,00        | 607 927,00       |
|        |      |         | <b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>                                 | <b>346,00</b>    | <b>28 022,37</b> | <b>-18 400,00</b> | <b>5 835,00</b> | <b>15 803,37</b> |
|        |      |         |                                                                   |                  |                  |                   |                 |                  |
|        |      |         | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>                                        |                  |                  |                   |                 |                  |
|        |      |         | Kapitálové príjmy spolu                                           | 0,00             | 80 000,00        | -67 500,00        | 23 000,00       | 35 500,00        |
|        |      |         | Kapitálové výdavky spolu:                                         | 7 000,00         | 25 750,00        | 36 500,00         | 42 300,00       | 111 550,00       |
|        |      |         | z toho:                                                           |                  |                  |                   |                 |                  |
|        |      |         | Program 1: Plánovanie, manažment kontrola                         | 0,00             | 18 000,00        | 4 000,00          | 24 000,00       | 46 000,00        |
|        |      |         | Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc                            | 0,00             | 0,00             |                   |                 | 0,00             |
|        |      |         | Program 3: Interné služby MČ                                      | 0,00             | 0,00             |                   | 26 300,00       | 26 300,00        |
|        |      |         | Program 4: Služby občanom                                         | 0,00             | 0,00             |                   |                 | 0,00             |
|        |      |         | Program 5: Doprava                                                | 0,00             | 0,00             | 14 500,00         |                 | 14 500,00        |

|  |  |  |                                                                   |                  |                  |                    |                   |                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |  | Program 6: Prostredie pre život                                   | 5 000,00         | 3 750,00         | 18 000,00          | -8 000,00         | 18 750,00         |
|  |  |  | 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             | 2 000,00         |                    |                   | 2 000,00          |
|  |  |  |                                                                   |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | <b>Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:</b>                    | <b>-7 000,00</b> | <b>54 250,00</b> | <b>-104 000,00</b> | <b>-19 300,00</b> | <b>-76 050,00</b> |
|  |  |  |                                                                   |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | <b>Názov</b>                                                      |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | Prijmy spolu:                                                     | 862 153,00       | 144 297,37       | -64 500,00         | 43 500,00         | 985 450,37        |
|  |  |  | Výdavky spolu:                                                    | 868 807,00       | 62 025,00        | 57 900,00          | 56 965,00         | 1 045 697,00      |
|  |  |  | <b>Schodok - /prebytok + / celkový:</b>                           | <b>-6 654,00</b> | <b>82 272,37</b> | <b>-122 400,00</b> | <b>-13 465,00</b> | <b>-60 246,63</b> |
|  |  |  |                                                                   |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | <b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>                              |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | <b>Prijmy:</b>                                                    |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                            | 7 000,00         | 3 000,00         | 46 750,00          | 61 500,00         | 108 250,00        |
|  |  |  |                                                                   |                  |                  |                    |                   |                   |
|  |  |  | <b>Výsledok hospodárenia</b>                                      | <b>346,00</b>    | <b>85 272,37</b> | <b>-75 650,00</b>  | <b>48 035,00</b>  | <b>48 003,37</b>  |

Košice, september 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová