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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 8

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. 158 zo dňa 14. 12. 2017 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2018 nasledovne:

1. Mesto Košice poukázalo MČ Košice – Juh kúpnu cenu vo výške 4 970 eur za majetok na kúpalisku Triton (schválené MZ MČ Košice – Juh uznesením č. 171). Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke 231 a zároveň sa znižuje čerpanie z rezervného fondu na položke 454 v rámci príjmových finančných operácií.
2. Navýšenie bežných príjmov vo výške 2 022,61 eur na položke 292 Ostatné príjmy (vrátky minulých rokov) a navýšenie bežných výdavkov Program 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál 262,90 eur, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum 69,45 eur, Program 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 241,44 eur, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba 911,04 eur, Program 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu 537,78 eur.

V Košiciach, dňa 27. 08. 2018

Spracovali:
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM
Jarmila Vargová, vedúca ekonomického referátu

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**24 787 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43 190,00 €**	**4 970,00 €**	**72 947,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**151 400 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 980,00 €**	**0,00 €**	**43 190,00 €**	**0,00 €**	**230 570,00 €**
z toho:										
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 880,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 200,00 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 000,00 €
Program 7: Šport	42 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €	9 890,00 €	0,00 €	53 590,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	0,00 €	33 300,00 €	0,00 €	46 900,00 €
Program 10: Sociálne služby	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35 980,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 970,00 €**	**-157 623,00 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**0,00 €**	**9 888,00 €**	**6 283,61 €**	**2 022,61 €**	**2 052 064,73 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**-5 700,00 €**	**9 888,00 €**	**6 283,61 €**	**2 022,61 €**	**2 046 364,73 €**
z toho:										
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	169 334 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169 334,00 €
Program 2: Interné služby	27 500 €	0,00 €	122,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	30 722,00 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	9 143,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 457,81 €	0,00 €	88 245,10 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €	0,00 €	0,00 €	11 888,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	8 850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 150,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	348 697 €	2 150,00 €	5 500,00 €	4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	332,35 €	363 579,35 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	66 800 €	370,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	3 400,00 €	0,00 €	0,00 €	71 070,00 €
Program 10: Sociálne služby	540 120 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	17 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 152,48 €	570 431,48 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
Program 12: Administratíva	705 665 €	-21,00 €	0,00 €	-4 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	537,78 €	702 107,58 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 010 079 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**0,00 €**	**9 888,00 €**	**49 473,61 €**	**6 992,61 €**	**2 125 011,73 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**30 280,00 €**	**9 888,00 €**	**49 473,61 €**	**2 022,61 €**	**2 276 934,73 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-30 280,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 970,00 €**	**-151 923,00 €**

Finančné operácie	**126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 280,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-4 970,00 €**	**151 923,00 €**
Príjmové	126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 280,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 970,00 €	151 923,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**30 280,00 €**	**9 888,00 €**	**49 473,61 €**	**2 022,61 €**	**2 276 934,73 €**
Výdavky celkom	**2 136 692 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**30 280,00 €**	**9 888,00 €**	**49 473,61 €**	**2 022,61 €**	**2 276 934,73 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
231	Mesto Košice - Triton	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 970,00 €	4 970,00 €
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	59 787,00 €
322	MF SR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 190,00 €	0,00 €	8 190,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**24 787 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**43 190 €**	**4 970 €**	**72 947,00 €**

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 291,94 €	30 280,00 €	0,00 €	-119,50 €	-4 970,00 €	150 511,56 €
452	Z likvidácie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 291,94 €	0,00 €	0,00 €	119,50 €	0,00 €	1 411,44 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 280,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-4 970,00 €**	**151 923,00 €**

Kapitálové výdavky

01.1.1.	**Správa obce**	**15 400 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 480,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50 880,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, telefónna ústredňa)		10 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 280,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 600,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**9 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 200,00 €**
Kontajneroviská		9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €
Výbehy pre psov		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €
06.2.0.	**Rozvoj obce**	**69 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 100,00 €**	**0,00 €**	**33 300,00 €**	**0,00 €**	**105 900,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Kotol VPP		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 100,00 €
Parkoviská		54 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 000,00 €
Detské ihriská		10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 300,00 €	0,00 €	43 800,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**42 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 700 €**	**0 €**	**9 890 €**	**0 €**	**53 590,00 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Profesionálna prenosná sieť ŠZA		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
Elektrická prípojka ŠZA		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Roľba na čistenie ľadovej plochy ŠZA		25 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Športové ihriská		12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 890,00 €	0,00 €	21 890,00 €
10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie**	**15 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-10 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**
Práčovňa		15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auto na rozvoz stravy		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		**151 400 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 980,00 €**	**0,00 €**	**43 190,00 €**	**0,00 €**	**230 570,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**608 461 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**608 461,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**599 831 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**599 831,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	599 831 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	599 831,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 630 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 630,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 630 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 630,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**608 651 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**1 600,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**3 700,00 €**	**2 825,80 €**	**2 022,61 €**	**619 791,41 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**185 786 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 200,00 €**	**2 700,00 €**	**0,00 €**	**190 686,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131 928,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	2 678 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €	4 878,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	8 083 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 083,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	23 369 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 369,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	2 728 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €	0,00 €	5 428,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	17 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**289 665 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**293 265,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 050 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 050,00 €
	223		Príjmy za služby	4 715 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	8 315,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	62 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 700,00 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	100 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 700,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**600 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**600,00 €**
	242	01	Z vkladov	600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**132 600 €**	**370,00 €**	**122,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**125,80 €**	**2 022,61 €**	**135 240,41 €**
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	2 022,61 €	135 240,41 €
300			**Granty a transfery**	**768 180 €**	**11 327,51 €**	**5 500,00 €**	**11 759,00 €**	**17 400,00 €**	**0,00 €**	**6 188,00 €**	**3 457,81 €**	**0,00 €**	**823 812,32 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**768 180 €**	**9 177,51 €**	**5 500,00 €**	**11 759,00 €**	**17 400,00 €**	**0,00 €**	**6 188,00 €**	**3 457,81 €**	**0,00 €**	**821 662,32 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**2 150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 150,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	6 400,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	63 285 €	8 847,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 457,81 €	0,00 €	75 590,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 580 €	275,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 855,10 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 837,22 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	71 500 €	0,00 €	0,00 €	11 759,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 259,00 €
	312	02	Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 713,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	342 620 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360 020,00 €
Bežné príjmy celkom:				**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**0,00 €**	**9 888,00 €**	**6 283,61 €**	**2 022,61 €**	**2 052 064,73 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2018

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2018	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**887 424 €**	**563,10 €**	**0,00 €**	**-889,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**125,80 €**	**537,78 €**	**887 761,24 €**
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	0,00 €	-808,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	459 418,10 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 528 €	0,00 €	0,00 €	-17,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 511,00 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	59 500 €	0,00 €	0,00 €	-3 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56 280,00 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 610,00 €
634	Dopravné	5 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	537,78 €	6 363,58 €
635	Rutinná a štadardná údržba	22 250 €	0,00 €	-169,00 €	3 310,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 391,56 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	0,00 €	169,00 €	-980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 089,00 €
637	Služby	124 355 €	288,00 €	0,00 €	825,00 €	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 558,00 €
640	Bežné transféry	3 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 890,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**-288,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 012,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	-288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 012,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**63 285 €**	**8 847,19 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 457,81 €**	**0,00 €**	**75 590,00 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 960 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 960,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 400,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**55,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 837,22 €**
	Rozvoj obcí	**23 050 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 350,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 150,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	13 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 700,00 €
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**62 800 €**	**370,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**2 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**65 870,00 €**
08.1.0.	**Triton**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**229 069 €**	**2 150,00 €**	**5 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**262,90 €**	**236 981,90 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**14 000 €**	**0,00 €**	**122,00 €**	**-1 710,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**13 911,44 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 988,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 988,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**22 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**109 528 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 700,00 €**	**69,45 €**	**116 497,45 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**3 900 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 900,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 934 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 934,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**349 620 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**911,04 €**	**367 931,04 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**6 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**164 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 759,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**241,44 €**	**176 500,44 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**3 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 500,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 985 292 €**	**11 697,51 €**	**5 622,00 €**	**13 359,00 €**	**17 900,00 €**	**-5 700,00 €**	**9 888,00 €**	**6 283,61 €**	**2 022,61 €**	**2 046 364,73 €**