



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 9

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. Presun na strane bežných príjmov v rámci strediska ŠZA z položky 223 na položku 212 vo výške 7 500 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku rozpočtu.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy (vrátky minulých rokov) a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 6 Doprava, podprogram 6.1 Komunikácie vo výške 82 eur.
3. Presun na strane bežných výdavkov z Program 7. Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská vo výške 350 eur do Programu 3. Služby občanom, podprogram 3.2 Trhoviská.
4. Presun na strane bežných výdavkov z Program 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál do Programu 2. Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov vo výške 2 224,08 eur (Jedáleň pre dôchodcov – oprava elektroinštalácie).

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

1. Ministerstvo vnútra SR oznámilo MČ Košice – Juh financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií a miestnej volebnej komisie je vyčlenená suma vo výške 4 690 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 a bežné výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda.
2. Mesto Košice oznámilo MČ Košice – Juh zmenu účelového transferu na bežné výdavky pre opatrovateľské služby (Program 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba) a ich presun na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 21 614 eur (Program 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby).
3. Úrad vlády SR oznámil MČ Košice – Juh výšku dotácie na výmenu umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku a nákup športovej výbavy v rámci areálu T-Systems ŠZA vo výške 14 500 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfery a bežné výdavky v rámci Program 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.
4. Presun na strane kapitálových výdavkov krytých príjmom z mesta Košice z Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 4 938,24 eur do Programu 7. Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská.

V Košiciach, dňa 26. 09. 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	9. 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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	4 938,24 €	58 528,24 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	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 €	-4 938,24 €	41 961,76 €
Program 10: Sociálne služby	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	10 000 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-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 €	19 272,00 €	2 071 336,73 €
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 €	19 272,00 €	2 065 636,73 €
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 €	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 €	2 224,08 €	32 946,08 €
Program 3: Služby občanom	75 644 €	9 143,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 457,81 €	0,00 €	5 040,00 €	93 285,10 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €	0,00 €	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 €	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 €	82,00 €	582,00 €
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 €	11 925,92 €	375 505,27 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	570 431,48 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	19 272,00 €	2 144 283,73 €
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 €	19 272,00 €	2 296 206,73 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30 280,00 €	0,00 €	0,00 €	4 970,00 €	0,00 €	-151 923,00 €

[illegible][illegible]

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	9. 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 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	8 190,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		24 787 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	43 190 €	4 970 €	0 €	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 €	0,00 €	150 511,56 €
452	Z likvidácie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 291,94 €	0,00 €	0,00 €	119,50 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	15 200,00 €
	Kontajneroviská	9 500 €	0,00 €	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 €	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 €	-4 938,24 €	100 961,76 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	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 €	0,00 €	3 100,00 €
	Parkoviská	54 000 €	0,00 €	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 €	-4 938,24 €	38 861,76 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	42 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 700 €	0 €	9 890 €	0 €	4 938 €	58 528,24 €
	Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie	5 000 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €
	Športové ihriská	12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 890,00 €	0,00 €	4 938,24 €	26 828,24 €
10.2.0.	Sociálne zabezpečenie	15 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €
	Auto na rozvoz stravy	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	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 €	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	9. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	608 461 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	82,00 €	619 873,41 €
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 €	7 500,00 €	198 186,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	131 928 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	7 500,00 €	30 869,00 €
	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 €	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 €	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 €	-7 500,00 €	285 765,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	-7 500,00 €	93 200,00 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	82,00 €	135 322,41 €
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	2 022,61 €	82,00 €	135 322,41 €
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 €	19 190,00 €	843 002,32 €
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 €	19 190,00 €	840 852,32 €
	311		Granty	0 €	2 150,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	75 590,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 580 €	275,10 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	4 988,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 690,00 €	4 690,00 €
	312	02	Transfer ÚV SR - ŠZA	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
	312		Transfer mesto Košice	265 213 €	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	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 €	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 €	19 272,00 €	2 071 336,73 €

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	9. 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 €	0,00 €	887 761,24 €
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	0,00 €	-808,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	-1 500,00 €	54 780,00 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90,00 €	0,00 €	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 €	1 500,00 €	7 863,58 €
635	Rutinná a štandardná údržba	22 250 €	0,00 €	-169,00 €	3 310,56 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	4 690,00 €	4 690,00 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	-268,00 €	17 082,00 €
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 €	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 €	-350,00 €	13 350,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82,00 €	582,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	62 800 €	370,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	66 220,00 €
08.1.0.	Triton	0 €	0,00 €	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 €	12 275,92 €	249 257,82 €
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 €	2 224,08 €	16 135,52 €
08.1.0.	Dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	-21 614,00 €	346 317,04 €
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 €	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 €	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 €	21 614,00 €	198 114,44 €
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 €	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 €	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 €	19 272,00 €	2 065 636,73 €