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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2018 č. 12

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. Úpravy na strane bežných príjmov v rámci:
   - 212 Príjmy VPP navýšenie vo výške 726,36 eur,
   - 212 Príjmy z prenájmu správa navýšenie vo výške 398,04 eur,
   - 212 Príjmy AB VŠA navýšenie vo výške 713,69 eur,
   - 223 Príjmy ŠZA navýšenie vo výške 13 288,04 eur,
   - 223 Príjmy SRC navýšenie vo výške 394,55 eur,
   - 223 Príjmy ZOS navýšenie vo výške 2 468,20 eur,
   - 223 Príjmy OS navýšenie vo výške 5 227,93 eur,
   - 292 Ostatné príjmy navýšenie vo výške 13 225,59 eur.

2. Úpravy na strane bežných výdavkov v rámci:
   - Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola zníženie o 1 132,42 eur,
   - Programu 2 Interné služby, podprogramu 2.1 Audit zníženie o 900 eur, podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov zníženie o 6 500 eur, podprogramu 2.4 Školenia zníženie o 500 eur a podprogramu 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika zníženie o 1 492,55 eur,
   - Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál navýšenie o 14 634,68 eur a podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum navýšenie o 9 017,38 eur,
   - Programu 8 Kultúra, podprogram 8.3 denné centrum navýšenie o 96,86 eur a podprogram 8.4 Kultúrne služby o 233,83 eur,
   - Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.1 verejná zeleň zníženie o 50,00 eur, podprogram 9.2 Detské ihriská navýšenie o 567,25 eur a podprogram 9.3 VPP navýšenie o 146,27 eur,
   - Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.1.1 Podpora rodín a detí zníženie o 429,89 eur, podprogram 10.1.2 Jednorazové sociálne dávky zníženie o 35,56 eur, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby navýšenie o 6 961,15 eur, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba navýšenie o 15 690,48 eur a podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov navýšenie o 465,45 eur,
   - Programu 12 Administratíva zníženie o 330,53 eur.

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

1. Ministerstvo vnútra SR poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky vo výške 8 000 eur na fitnes ihrisko. Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke 322 a kapitálové výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.4 Športové ihriská.
2. Mesto Košice poukázalo MČ Košice – Juh účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 853,92 eur ako príspevok mesta na stravovanie dôchodcov. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov.
3. Presun na strane kapitálových výdavkov (mesto Košice) z Programu 6. Doprava, podprogram 6.2 Parkoviská do Programu 5. Odpadové hospodárstvo vo výške 260 eur.

V Košiciach, dňa 31. 12. 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	10. úprava	11. úprava	12. 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 €**	**0,00 €**	**1,00 €**	**8 000,00 €**	**80 948,00 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**238 570,00 €**
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	15 460,00 €
Program 6: Doprava	59 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-260,00 €	58 740,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	66 528,24 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**1,00 €**	**0,00 €**	**-157 622,00 €**
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 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**38 296,32 €**	**2 142 251,03 €**
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 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**38 296,32 €**	**2 136 551,03 €**
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 €	0,00 €	0,00 €	-1 132,42 €	168 201,58 €
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 €	350,00 €	0,00 €	-9 392,55 €	23 903,53 €
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 €	0,00 €	10 047,47 €	0,00 €	103 332,57 €
Program 4: Bezpečnosť	6 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 988,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-362,44 €	0,00 €	11 525,56 €
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 €	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 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	592,00 €
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 €	1 021,00 €	686,98 €	23 652,06 €	400 865,31 €
Program 8: Kultúra	22 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	330,69 €	22 830,69 €
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 €	2 492,00 €	739,58 €	663,52 €	74 965,10 €
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 €	0,00 €	2 600,00 €	24 505,55 €	597 537,03 €
Program 11: Bývanie	12 782 €	55,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	14 627,00 €	406,39 €	-330,53 €	716 810,44 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**18 500,00 €**	**14 118,98 €**	**46 296,32 €**	**2 223 199,03 €**
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 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**46 296,32 €**	**2 375 121,03 €**
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 €**	**0,00 €**	**1,00 €**	**0,00 €**	**-151 922,00 €**
Finančné operácie	**126 613 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 280,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-4 970,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1,00 €**	**0,00 €**	**151 922,00 €**
Príjmové	126 613 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 280,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 970,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	0,00 €	151 922,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**19 272,00 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**46 296,32 €**	**2 375 121,03 €**
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 €**	**19 272,00 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**46 296,32 €**	**2 375 121,03 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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	9. úprava	10. úprava	11. úprava	12. 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 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	4 971,00 €
322	Mesto Košice	24 787 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 787,00 €
322	MV SR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
322	MF SR	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 190,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**24 787 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**43 190 €**	**4 970 €**	**0 €**	**0 €**	**1 €**	**8 000 €**	**80 948,00 €**

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 €	0,00 €	-1,00 €	0,00 €	150 510,56 €
452	Z likvidácie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 291,94 €	0,00 €	0,00 €	119,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**-1,00 €**	**0,00 €**	**151 922,00 €**

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 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**260,00 €**	**15 460,00 €**
Kontajneroviská		9 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €	9 760,00 €
Výbehy pre psov		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-260,00 €**	**100 701,76 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	-260,00 €	53 740,00 €
Detské ihriská		10 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 300,00 €	0,00 €	-4 938,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 861,76 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**42 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 700 €**	**0 €**	**9 890 €**	**0 €**	**4 938 €**	**0 €**	**0 €**	**8 000 €**	**66 528,24 €**
Projekty spoluúčasť vrátane dokumentácie		5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	34 828,24 €
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 €**	**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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**238 570,00 €**

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	10. úprava	11. úprava	12. 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 €**	**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 €**	**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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**8 500,00 €**	**3 106,29 €**	**36 442,40 €**	**667 922,10 €**
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 €**	**3 500,00 €**	**0,00 €**	**1 838,09 €**	**203 524,09 €**
	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 €	0,00 €	0,00 €	398,04 €	132 326,04 €
	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 €	1 000,00 €	0,00 €	726,36 €	6 604,36 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	713,69 €	8 796,69 €
	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 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	33 369,00 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €**	**5 000,00 €**	**2 600,00 €**	**21 378,72 €**	**314 743,72 €**
	221	01	Administratívne poplatky	48 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	53 300,00 €
	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	2 468,20 €	65 168,20 €
	223	07	Príjmy OS	52 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	5 227,93 €	59 827,93 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	13 288,04 €	106 488,04 €
	223	09	Príjmy SRC	20 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	394,55 €	20 594,55 €
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 €**	**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 €	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 €**	**0,00 €**	**506,29 €**	**13 225,59 €**	**149 054,29 €**
	292		Ostatné príjmy	132 600 €	370,00 €	122,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	2 022,61 €	82,00 €	0,00 €	506,29 €	13 225,59 €	149 054,29 €
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 €**	**10 000,00 €**	**11 011,69 €**	**1 853,92 €**	**865 867,93 €**
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 €**	**10 000,00 €**	**11 011,69 €**	**1 853,92 €**	**863 717,93 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**2 150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	7 400,00 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	10 011,69 €	0,00 €	14 701,69 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	280 713,00 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	1 853,92 €	361 873,92 €
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 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**38 296,32 €**	**2 142 251,03 €**

607 833 €

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	10. úprava	11. úprava	12. 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 €**	**14 727,00 €**	**43,95 €**	**-2 955,50 €**	**899 576,69 €**
610	Mzdy	460 951 €	275,10 €	0,00 €	-808,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5,64 €	0,00 €	459 412,46 €
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 €	0,00 €	5,64 €	0,00 €	193 516,64 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
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 €	-13,00 €	-362,44 €	-3 700,00 €	50 704,56 €
633	Materiál	12 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	406,39 €	4 991,25 €	25 507,64 €
634	Dopravné	5 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,80 €	537,78 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 863,58 €
635	Rutinná a štadardná údržba	22 250 €	0,00 €	-169,00 €	3 310,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	28 891,56 €
636	Nájomné za nájom	3 900 €	0,00 €	169,00 €	-980,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	2 190,00 €	0,00 €	-909,30 €	126 838,70 €
640	Bežné transféry	3 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 837,45 €	3 052,55 €
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-900,00 €**	**2 112,00 €**
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 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	1 500,00 €
637	Poplatky banke	1 300 €	-288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €	612,00 €
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 €**	**0,00 €**	**20,98 €**	**0,00 €**	**75 610,98 €**
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 €**	**0,00 €**	**10 011,69 €**	**0,00 €**	**14 701,69 €**
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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**7 400,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 782 €**	**55,22 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**-1 482,00 €**	**-690,75 €**	**517,25 €**	**15 426,50 €**
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 €	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 €	-1 492,00 €	-690,75 €	517,25 €	11 684,50 €
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 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €	592,00 €
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 €**	**2 492,00 €**	**14,80 €**	**146,27 €**	**68 873,07 €**
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 €**	**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 €**	**2 513,00 €**	**754,87 €**	**14 634,68 €**	**267 160,37 €**
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 €**	**250,00 €**	**0,00 €**	**-6 500,00 €**	**9 885,52 €**
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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**233,83 €**	**22 233,83 €**
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 €**	**0,00 €**	**362,44 €**	**9 017,38 €**	**125 877,27 €**
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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-500,00 €**	**1 500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**96,86 €**	**596,86 €**
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 €**	**0,00 €**	**2 600,00 €**	**15 690,48 €**	**364 607,52 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 853,92 €**	**16 853,92 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**465,45 €**	**6 465,45 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 961,15 €**	**205 075,59 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-429,89 €**	**1 070,11 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35,56 €**	**3 464,44 €**
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 €**	**18 500,00 €**	**14 117,98 €**	**38 296,32 €**	**2 136 551,03 €**