

Dôvodová správa

k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019

Uznesením č. 33 zo dňa 26. 03. 2019 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 4. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2019 – 2021 (ďalej len „Programový rozpočet“).

V roku 2019 boli zatiaľ schválené dve zmeny Programového rozpočtu, obidve schválené starostom MČ Košice – Juh a to:

- zmena rozpočtu schválená starostom k 29. 03. 2019,
- zmena rozpočtu schválená starostom k 30. 04. 2019.

Navrhovaná úprava Programového rozpočtu v roku 2019 vyplynula hlavne z požiadaviek a odporúčaní jednotlivých komisií MZ MČ Košice – Juh ako aj zo schváleného uznesenia č. 30 zo dňa 26. 03. 2019 ohľadom zmeny výšky ročného nájmu za prenájom nehnuteľného majetku na Palárikovej ulici v Košiciach pre nájomcu Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., na základe ktorej bol podpísaný dodatok k nájomnej zmluve.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

212	Príjem z prenájmu	6 000 eur
------------	--------------------------	------------------

Navýšenie bežného príjmu na položke 212 Príjem z prenájmu vo výške 6 000 eur (aliquótna časť za máj až december 2019) v rámci strediska 01 správa na základe schváleného uznesenia č. 30 zo dňa 26. 03. 2019 a podpísaného dodatku k nájomnej zmluve, ktorou sa ročný nájom zvýšil na 18 000 eur.

221	Administratívne poplatky	3 000 eur
------------	---------------------------------	------------------

Navýšenie bežného príjmu na položke 221 Administratívne poplatky vo výške 3 000 eur v rámci strediska 01 správa na základe doterajšie vývoja príjmu z administratívnych poplatkov (osvedčovanie listín a podpisov, matrika, rybárske lístky, evidencia obyvateľov).

223	Príjem ŠZA	5 000 eur
------------	-------------------	------------------

Navýšenie bežného príjmu na položke 223 Príjem ŠZA vo výške 5 000 eur v rámci strediska 02 ŠZA.

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	12 500 eur
------------	----------------------------------	-------------------

Navýšenie Príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 12 500 eur.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program 2: Interné služby	6 500 eur
----------------------------------	------------------

Bežné výdavky

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov **6 000 eur**

Navýšenie bežných výdavkov na prevádzku a údržbu externých budov (AB VŠA Alejová, Garážové boxy Poľská a Jedáleň pre dôchodcov Vojvodská) vo výške 6 000 eur, ktoré sú kryté navýšením bežných príjmov a ktoré boli krátené z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti Programového rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika **500 eur**

Navýšenie kapitálových výdavkov na položke Stroje, prístroje a zariadenia (PC) vo výške 500 eur, ktoré sú kryté navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu.

Program 7: Šport	10 000 eur
-------------------------	-------------------

Kapitálové výdavky

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál **10 000 eur**

Navýšenie kapitálových výdavkov na položke ŠZA skákací hrad vo výške 10 000 eur. Realizácia tohto kapitálového výdavku je podmienená získaním aj iných zdrojov ako je rezervný fond a to vo výške minimálne 50%. Na základe toho je tento kapitálový výdavok krytý navýšením príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu vo výške 5 000 eur a prebytkom bežného rozpočtu strediska 02 ŠZA resp. účelovým transferom z mesta Košice alebo finančnými grantmi od darcov a sponzorov (budú doplnené do rozpočtu po ich získaní resp. schválení) v sumárnej výške 5 000 eur.

Program 8: Kultúra	3 000 eur
---------------------------	------------------

Bežné výdavky

Podprogram 8.4 Kultúrne služby **3 000 eur**

Navýšenie bežných výdavkov v rámci kultúrnych služieb vo výške 3 000 eur za účelom zabezpečenia svadobných obradov v MČ Košice – Juh, ktoré boli krátené z dôvodu zabezpečenia vyrovnanosti Programového rozpočtu a sú kryté navýšením bežných príjmov.

Program 10: Sociálne zabezpečenie	7 000 eur
--	------------------

Kapitálové výdavky

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služba

7 000 eur

Navýšenie kapitálových výdavkov na položke Auto na rozvoz stravy ako spoluúčasť MČ Košice – Juh. Mestská časť Košice – Juh (ďalej len „MČ Košice – Juh“) požiadala o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“). Predmetom dotácie bola kúpa špeciálne upraveného motorového vozidla na rozvoz stravy s väčšou kapacitou nákladového priestoru. Keďže MPSVaR SR schválilo MČ Košice – Juh nižšiu dotáciu vo výške 11 000 eur, je potrebné v prípade čerpania dotácie navýšiť spoluúčasť MČ Košice - Juh.

Príloha:

Tabuľková časť Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2019

Košice, 29. 05. 2019

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM

Uznesenia jednotlivých komisií MZ MČ Košice – Juh K úpravám Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2019

Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 23. 05. 2019

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh prerokovala predloženú Informáciu o schválenej dotácii z MPSVaR SR na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla na rozvoz stravy a odporúča MČ Košice – Juh navýšiť kapitálové výdavky na auto na rozvoz stravy ako spoluúčasť o 7 000 € (t.j. zo sumy 2000 € na 9 000 €) a navýšiť príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu o 7 000 €.

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh odporúča zmeniť ukazovateľ výkonnosti v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 počet novozakúpených počítačov pre rok 2019 zo 4 ks na 3 ks, navýšiť výšku kapitálových výdavkov na položke Stroje, prístroje a zariadenia (PC) z 2 500 eur na 3 000 eur a navýšiť príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu o 500 eur a odporúča, aby táto zmena bola zapracovaná do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh schvalovaného MZ MČ Košice – Juh.

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 22. 05. 2019

Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o schválenej dotácii z MPSVaR SR na kúpu špeciálne upraveného motorového vozidla na rozvoz stravy a odporúča MČ Košice – Juh navýšiť kapitálové výdavky na auto na rozvoz stravy ako spoluúčasť o 7 000 eur (t. j. zo sumy 2 000 eur na 9 000 eur) a navýšiť príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu o 7 000 eur.

Finančná komisia prerokovala predloženú Informáciu o výsledku súťaže na dodanie PC AIO, Notebook a Microsoft Office a odporúča zapracovať do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh schvalovaného MZ MČ Košice – Juh v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika zmenu ukazovateľa a výkonnosti počtu novozakúpených počítačov pre rok 2019 zo 4 ks na 3 ks, navýšiť výšku kapitálových výdavkov na položke Stroje, prístroje a zariadenia (PC) z 2 500 eur na 3 000 eur a navýšiť príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu o 500 eur.

Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 30. 04. 2019

Predseda Finančnej komisie a jej členovia v súvislosti so skákačím hradom pre T-Systems ŠZA, ktorý bol vypustený z Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 odporúčajú, aby bol tento kapitálový výdavok zapracovaný do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh schvalovaného MZ MČ Košice – Juh vo výške 10 tis. eur s tým, že bude krytý minimálne vo výške 50% z iných zdrojov ako z rezervného fondu.

Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 28. 05. 2019

Členovia komisie v súvislosti so skákačím hradom pre T-Systems ŠZA, ktorý bol vypustený z Návrhu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh na roky 2019 – 2021 odporúčajú, aby bol tento kapitálový výdavok zapracovaný do návrhu na najbližšiu úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh schvalovaného MZ MČ Košice – Juh vo výške 10 tis. eur s tým, že bude krytý minimálne vo výške 50% z iných zdrojov ako z rezervného fondu.

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	57 770 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	17 500,00 €	75 597,00 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	9 714 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	10 214,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	41 056 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	10 000,00 €	51 383,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	3 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	9 000,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-57 770 €	0,00 €	-327,00 €	0,00 €	-17 500,00 €	-75 597,00 €

Bežné príjmy spolu:	2 284 576 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	14 000,00 €	2 345 153,88 €
Bežné výdavky spolu:	2 284 886 €	29 928,54 €	15 122,34 €	1 200,00 €	9 000,00 €	2 340 136,88 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 338 €	-1 500,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	173 512,40 €
Program 2: Interné služby	23 600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	29 600,00 €
Program 3: Služby občanom	102 645 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	142 414,46 €
Program 4: Bezpečnosť	10 600 €	0,00 €	0,00 €	55,72 €	0,00 €	10 655,72 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	362 800 €	4 298,00 €	-226,58 €	600,00 €	0,00 €	367 471,42 €
Program 8: Kultúra	17 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	20 500,00 €
Program 9: Životné prostredie	75 625 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	76 225,00 €
Program 10: Sociálne služby	686 648 €	0,00 €	325,60 €	0,00 €	0,00 €	686 973,60 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 066,00 €
Program 12: Administratíva	815 274 €	1 500,00 €	0,00 €	-55,72 €	0,00 €	816 718,28 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-310 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 017,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	2 284 576 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	14 000,00 €	2 345 153,88 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	2 342 656 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	26 500,00 €	2 415 733,88 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12 500,00 €	-70 580,00 €

Finančné operácie	58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	70 580,00 €
Príjmové	58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	70 580,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	2 342 656 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	26 500,00 €	2 415 733,88 €
Výdavky celkom	2 342 656 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	26 500,00 €	2 415 733,88 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy celkom:		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Mesto Košice - OS	2 810 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 810,00 €
453	Dotácia z MV SR fitness ihrisko	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 270 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	59 770,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	70 580,00 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	2 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	3 000,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)	5 214 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 214,00 €
Detské ihriská	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
ŠZA doplnenie adventure golf	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
ŠZA nová elektrická prípojka	21 956 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 956,00 €
ŠZA stan T-Systems	2 500 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	0,00 €	2 827,00 €
ŠZA skákací hrad	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Športové ihriská	13 600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 600,00 €
Auto na rozvoz stravy	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	9 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	57 770 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	17 500,00 €	75 597,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	745 135 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	745 135,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	736 960 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736 960,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	736 960 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	736 960,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 175 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 175,00 €
	133	01	Daň za psa	8 175 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 175,00 €
200			Nedaňové príjmy	606 232 €	5 308,00 €	100,42 €	400,00 €	14 000,00 €	626 040,42 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	206 682 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	212 682,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	134 174 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	140 174,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 609 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 609,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	9 099 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 099,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	37 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 000,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	281 900 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	8 000,00 €	290 300,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	31 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	34 400,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	223		Príjmy za služby	3 300 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	3 700,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	107 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	112 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC	24 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 200,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
	242	01	Z vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	0,00 €	0,00 €	122 708,42 €
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	0,00 €	0,00 €	122 708,42 €
300			Granty a transfery	933 209 €	24 620,54 €	15 348,92 €	800,00 €	0,00 €	973 978,46 €
310			Tuzemské granty a transfery	933 209 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	972 978,46 €
	311		Granty	0 €	200,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	91 163 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 163,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 682 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 682,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 856 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 856,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 008 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 008,00 €
	312	02	Transfer MŠV/VaŠ SR - dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	39 769,46 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	473 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	473 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 284 576 €	29 928,54 €	15 449,34 €	1 200,00 €	14 000,00 €	2 345 153,88 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 002 569 €	0,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	1 002 243,40 €
610	Mzdy	562 219 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	562 219,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	0,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	223 588,40 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	51 822 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 822,00 €
633	Materiál	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
634	Dopravné	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	10 750 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 750,00 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 920,00 €
637	Služby	136 494 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 494,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	91 163 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 163,00 €
01.6.0.	Referendum/volby	0 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	39 769,46 €
03.2.0.	Revízie zariadení PO	1 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 440,00 €
04.3.5.	Revízie - elektro	6 440 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 440,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 856 €	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 066,00 €
	Rozvoj obcí	11 000 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	11 800,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	9 800,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	69 225 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	69 625,00 €
08.1.0.	ŠZA	253 500 €	4 298,00 €	-226,58 €	0,00 €	0,00 €	257 571,42 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	11 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	17 000,00 €
08.1.0.	Dopravná výchova	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	17 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	20 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	103 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	3 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 900,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	461 810 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461 810,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	20 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh	2 000 €	0,00 €	325,60 €	0,00 €	0,00 €	2 325,60 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	202 008 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202 008,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD	30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 284 886 €	29 928,54 €	15 122,34 €	1 200,00 €	9 000,00 €	2 340 136,88 €