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.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

212	**Príjem z prenájmu**	**6 000 eur**

Navýšenie bežného príjmu na položke 212 Príjem z prenájmu vo výške 6 000 eur (alikvótna 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 dotácií 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 schvaľovaného MZ MČ Košice – Juh v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika zmenu ukazovateľa 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 skákacím 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 schvaľovaného 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 skákacím 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 schvaľovaného 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 fitnes 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 obyvatelov/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 MŠVVaŠ 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 štadardná 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/voľby**	**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.	Udržiavanie 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 €**