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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2019 č. 10

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. 33 zo dňa 26. 03. 2019 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2019 nasledovne:

1. Navýšenie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu v rámci strediska 01 správa vo výške 600 eur a v rámci strediska 03 prevádzka externých budov vo výške 2 000 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položkách 634 dopravné vo výške 1 100 eur a 637 Služby vo výške 1 500 eur.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy OS vo výške 1 000 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služby vo výške 1 000 eur.
3. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy vo výške 3 760 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 3 760 eur.
4. Presun na strane bežných výdavkov z položky 633 Materiál na položku 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 105,29 eur v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika.
5. Presun na strane bežných výdavkov v rámci strediska správa z položky 610 Mzdy na položku 620 Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 379,27 eur.
6. Presun účelovo určených finančných prostriedkov z mesta Košice vo výške 500 eur z Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská z položky detské ihriská do Programu 7. Šport, podprogram 7.2 Športovo-zábavný areál na položku projektová dokumentácia na prekrytie ľadovej plochy.

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

1. MČ Košice – Západ poskytla MČ Košice – Juh účelový transfer vo výške 200 eur na zabezpečenie akcie „NON STOP 24 hodinové korčuľovanie“. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer a bežné výdavky v rámci programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V Košiciach, dňa 29. 11. 2019

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

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14 500,00 €**	**200,00 €**	**85 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**99 700,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**57 770 €**	**0,00 €**	**327,00 €**	**0,00 €**	**17 500,00 €**	**11 000,00 €**	**0,00 €**	**85 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**171 597,00 €**
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 €
Program 2: Interné služby	9 714 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 214,00 €
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 €
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 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 000,00 €	-10 000,00 €	-37 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	41 056 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	-3 000,00 €	500,00 €	88 883,00 €
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 €
Program 9: Životné prostredie	3 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	-500,00 €	45 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	2 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
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 €
Program 12: Administratíva	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**3 500,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-71 897,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 284 576 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**1 200,00 €**	**14 000,00 €**	**17 303,33 €**	**7 778,00 €**	**21 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 450 178,61 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 284 886 €**	**29 928,54 €**	**15 122,34 €**	**1 200,00 €**	**9 000,00 €**	**20 803,33 €**	**7 978,00 €**	**21 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 448 861,61 €**
z toho:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	175 338 €	-1 500,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173 512,40 €
Program 2: Interné služby	23 600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	31 900,00 €
Program 3: Služby občanom	102 645 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	15 303,33 €	0,00 €	0,00 €	488,00 €	0,00 €	0,00 €	158 205,79 €
Program 4: Bezpečnosť	10 600 €	0,00 €	0,00 €	55,72 €	0,00 €	0,00 €	5 778,00 €	0,00 €	0,00 €	68,37 €	0,00 €	16 502,09 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
Program 6: Doprava	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Program 7: Šport	362 800 €	4 298,00 €	-226,58 €	600,00 €	0,00 €	4 000,00 €	200,00 €	15 000,00 €	237,80 €	0,00 €	200,00 €	387 109,22 €
Program 8: Kultúra	17 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 649,00 €	0,00 €	22 149,00 €
Program 9: Životné prostredie	75 625 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	2 301,00 €	0,00 €	-125,80 €	0,00 €	0,00 €	78 400,20 €
Program 10: Sociálne služby	686 648 €	0,00 €	325,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	4 760,00 €	736 733,60 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	1 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 066,00 €
Program 12: Administratíva	815 274 €	1 500,00 €	0,00 €	-55,72 €	0,00 €	0,00 €	-301,00 €	6 683,40 €	0,00 €	2 582,63 €	2 600,00 €	828 283,31 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**-310 €**	**0,00 €**	**327,00 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**	**-3 500,00 €**	**-200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 317,00 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 284 576 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**1 200,00 €**	**14 000,00 €**	**31 803,33 €**	**7 978,00 €**	**106 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 549 878,61 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 342 656 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**1 200,00 €**	**26 500,00 €**	**31 803,33 €**	**7 978,00 €**	**106 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 620 458,61 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-58 080 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-70 580,00 €**
Finančné operácie	**58 080 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70 580,00 €**
Príjmové	58 080 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 580,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	**2 342 656 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**1 200,00 €**	**26 500,00 €**	**31 803,33 €**	**7 978,00 €**	**106 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 620 458,61 €**
Výdavky celkom	**2 342 656 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**1 200,00 €**	**26 500,00 €**	**31 803,33 €**	**7 978,00 €**	**106 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 620 458,61 €**
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 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Kapitálové príjmy

Názov		Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
321	Kapitálové granty	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
322	Mesto Košice	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €
322	MPSVaR SR - auto na rozvoz stravy	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**14 500 €**	**200 €**	**85 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**99 700,00 €**

Príjmové finančné operácie

453	Mesto Košice - OS	2 810 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 770,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**58 080 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70 580,00 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC)	2 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Stavby a ich technické zhod. (strecha, bleskozvod AB VŠA)	5 214 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 214,00 €
Kontajneroviská	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 000,00 €	-10 000,00 €	-37 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Detské ihriská	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	-500,00 €	43 500,00 €
ŠZA doplnenie adventure golf	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ŠZA nová elektrická prípojka	21 956 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 956,00 €
ŠZA stan T-Systems	2 500 €	0,00 €	327,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 827,00 €
ŠZA skákací hrad	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
ŠZA rolba	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €
ŠZA projektová dokumentácia	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	500,00 €	10 500,00 €
Športové ihriská	13 600 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**57 770 €**	**0,00 €**	**327,00 €**	**0,00 €**	**17 500,00 €**	**11 000,00 €**	**0,00 €**	**85 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**171 597,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**745 135 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**1 500,00 €**	**2 000,00 €**	**1 683,40 €**	**600,00 €**	**5 100,00 €**	**7 360,00 €**	**644 283,82 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**206 682 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 600,00 €**	**215 282,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	134 174 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	140 774,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	7 609 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	11 099,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	37 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**1 500,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**1 000,00 €**	**295 800,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	31 400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	36 400,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 500,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	56 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	107 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC	24 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350,00 €**
	242	01	Z vkladov	350 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**1 683,40 €**	**600,00 €**	**3 100,00 €**	**3 760,00 €**	**132 851,82 €**
	292		Ostatné príjmy	117 300 €	5 308,00 €	100,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 683,40 €	600,00 €	3 100,00 €	3 760,00 €	132 851,82 €
300			**Granty a transfery**	**933 209 €**	**24 620,54 €**	**15 348,92 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	**15 803,33 €**	**5 778,00 €**	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**45 000,00 €**	**200,00 €**	**1 060 759,79 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**933 209 €**	**24 420,54 €**	**15 348,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 303,33 €**	**5 778,00 €**	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**45 000,00 €**	**200,00 €**	**1 059 259,79 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**200,00 €**	**0,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	7 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	15 303,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106 466,33 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 682 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	5 778,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 778,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	24 420,54 €	15 348,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39 769,46 €
	312	02	Transfer	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
	312		Transfer mesto Košice	250 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	473 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45 000,00 €	0,00 €	518 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 284 576 €**	**29 928,54 €**	**15 449,34 €**	**1 200,00 €**	**14 000,00 €**	**17 303,33 €**	**7 778,00 €**	**21 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 450 178,61 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2019

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2019	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 002 569 €**	**0,00 €**	**-325,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-301,00 €**	**6 683,40 €**	**0,00 €**	**2 651,00 €**	**2 600,00 €**	**1 013 876,80 €**
610	Mzdy	562 219 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-379,27 €	558 839,73 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 914 €	0,00 €	-325,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	379,27 €	226 967,67 €
631	Cestovné náhrady	650 €	0,00 €	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	51 822 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 301,00 €	5 000,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	55 121,00 €
633	Materiál	8 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 180,00 €	105,29 €	9 285,29 €
634	Dopravné	4 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	573,40 €	0,00 €	871,00 €	1 100,00 €	8 344,40 €
635	Rutinná a štadardná údržba	10 750 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 110,00 €	0,00 €	0,00 €	-105,29 €	12 754,71 €
636	Nájomné za nájom	2 920 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 920,00 €
637	Služby	136 494 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	137 994,00 €
640	Bežné transféry	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**15 303,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**106 466,33 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**24 420,54 €**	**15 348,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**39 769,46 €**
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 €**	**1 440,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**6 440 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14 066,00 €**
	Rozvoj obcí	**11 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 301,00 €**	**15 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**29 101,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	2 301,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 101,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**69 225 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**488,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70 113,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**253 500 €**	**4 298,00 €**	**-226,58 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 000,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**	**112,00 €**	**0,00 €**	**200,00 €**	**262 083,42 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**11 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18 500,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 778,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 778,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**17 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 649,00 €**	**0,00 €**	**21 649,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**103 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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**	**2 945 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	**2 300,00 €**
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 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**461 810 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**462 810,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**20 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**	**0,00 €**	**30 000,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**2 000 €**	**0,00 €**	**325,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 325,60 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**202 008 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 000,00 €**	**3 760,00 €**	**240 768,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**800 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**20 803,33 €**	**7 978,00 €**	**21 683,40 €**	**600,00 €**	**50 100,00 €**	**7 560,00 €**	**2 448 861,61 €**