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

Vec
**Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020 č. 8**

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. 69 zo dňa 17. 12. 2019 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2020 nasledovne:

1. MČ Košice – Juh na základe prijatého uznesenia z Finančnej komisie odpredala nadbytočný hnuteľný majetok – nákladný príves Pongratz v celkovej cene 320 eur. Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke 231 Z kapitálových aktív a v rovnakej sume sa znižuje čerpanie z rezervného fondu na položke 454.
2. Formálny presun v rámci bežných výdavkov v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 610 Mzdy do položky 640 Bežné transfery (nemocenské dávky) vo výške 500 eur.
3. Formálny presun v rámci bežných príjmov (stredisko ŠZA) z položky 212 Príjmy z prenájmu ŠZA na položku 223 Príjmy ŠZA vo výške 6 300 eur.
4. Formálny presun v rámci kapitálového rozpočtu z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia do Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov na položku Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň) vo výške 223,04 eur.
5. Navýšenie bežný príjmov na položke 223 Príjem správa (stavebný úrad) vo výške 4 670 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položkách 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 1 170 eur, 633 Materiál vo výške 1 500 eur, 634 Dopravné vo výške 500 eur a 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 500 eur.

V mesiaci jún boli MČ Košice – Juh schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné prostriedky z iného rozpočtu:
1. Štatistický úrad Slovenskej republiky poukázal MČ Košice – Juh dotáciu v celkovej výške 43 676 eur na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Štatistický úrad – sčítanie 2021 a bežné výdavky v rámci programu 3. Služby občanom, podprogram 3.1.1 Zabezpečenie volieb a referenda.
2. Mesto Košice cez MČ Košice – Juh uhrádza dôchodcom náklady spojené s donáškou stravy počas koronavírusu COVID-19. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfery mesta Košice – sociálne služby a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov vo výške 75,20 eur.

V Košiciach, dňa 30. 06. 2020

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

Odporúča: **JUDr. Jaroslav Hlinka,** starosta
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

## Programový sumár

| Sumár | Rozpočet 2020 | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. úprava | 5. úprava | 6. úprava | 7. úprava | 8. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kapitálové príjmy spolu:** | **55 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **320,00 €** | **55 320,00 €** |
| **Kapitálové výdavky spolu:** | **93 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **20 000,00 €** | **0,00 €** | **113 000,00 €** |
| 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 € |
| **Program 2:** Interné služby | 10 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 223,04 € | 30 223,04 € |
| **Program 3:** Služby občanom | 0 € | 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 € |
| **Program 5:** Odpadové hospodárstvo | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 6:** Doprava | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 7:** Šport | 68 000 € | 0,00 € | 2 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 70 350,00 € |
| **Program 8:** Kultúra | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 9:** Životné prostredie | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 10:** Sociálne služby | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 11:** Bývanie | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Program 12:** Administratíva | 15 000 € | 0,00 € | -2 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -223,04 € | 12 426,96 € |
| **Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu** | **-38 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-20 000,00 €** | **320,00 €** | **-57 680,00 €** |
| | | | | | | | | | | |
| **Bežné príjmy spolu:** | **2 451 836 €** | **27 003,05 €** | **1 000,00 €** | **12 033,00 €** | **-4 130,98 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **0,00 €** | **48 421,20 €** | **2 492 057,27 €** |
| **Bežné výdavky spolu:** | **2 447 836 €** | **28 426,79 €** | **3 680,37 €** | **12 033,00 €** | **-4 130,98 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **0,00 €** | **48 421,20 €** | **2 492 161,38 €** |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| **Program 1:** Plánovanie, manažment a kontrola | 177 081 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 177 081,00 € |
| **Program 2:** Interné služby | 27 155 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34 155,00 € |
| **Program 3:** Služby občanom | 109 263 € | 26 995,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43 676,00 € | 179 934,72 € |
| **Program 4:** Bezpečnosť | 8 890 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 890,00 € |
| **Program 5:** Odpadové hospodárstvo | 1 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| **Program 6:** Doprava | 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| **Program 7:** Šport | 372 800 € | 1 423,74 € | 500,00 € | 0,00 € | 1 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 376 323,74 € |
| **Program 8:** Kultúra | 17 300 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17 300,00 € |
| **Program 9:** Životné prostredie | 86 495 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 458,53 € | 1 100,00 € | 118,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 91 171,53 € |
| **Program 10:** Sociálne služby | 793 023 € | 0,00 € | 2 680,37 € | 0,00 € | -9 089,51 € | -43 723,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,20 € | 742 966,06 € |
| **Program 11:** Bývanie | 12 856 € | 7,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 863,33 € |
| **Program 12:** Administratíva | 841 773 € | 0,00 € | 500,00 € | 5 033,00 € | -100,00 € | -4 100,00 € | 2 500,00 € | 0,00 € | 4 670,00 € | 850 276,00 € |
| **Schodok/Prebytok bežného rozpočtu** | **4 000 €** | **-1 423,74 €** | **-2 680,37 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-104,11 €** |
| | | | | | | | | | | |
| **Príjmy spolu (kapitálové + bežné)** | **2 506 836 €** | **27 003,05 €** | **1 000,00 €** | **12 033,00 €** | **-4 130,98 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **0,00 €** | **48 741,20 €** | **2 547 377,27 €** |
| **Výdavky spolu (kapitálové + bežné)** | **2 540 836 €** | **28 426,79 €** | **3 680,37 €** | **12 033,00 €** | **-4 130,98 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **20 000,00 €** | **48 421,20 €** | **2 605 161,38 €** |
| **Schodok/Prebytok rozpočtu** | **-34 000 €** | **-1 423,74 €** | **-2 680,37 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-20 000,00 €** | **320,00 €** | **-57 784,11 €** |
| | | | | | | | | | | |
| **Finančné operácie** | **34 000 €** | **1 423,74 €** | **2 680,37 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **20 000,00 €** | **-320,00 €** | **57 784,11 €** |
| Príjmové | 34 000 € | 1 423,74 € | 27 899,98 € | 0,00 € | 31 620,67 € | 17 636,87 € | 0,00 € | 20 000,00 € | -320,00 € | 132 261,26 € |
| Výdavkové | 0 € | 0,00 € | 25 219,61 € | 0,00 € | 31 620,67 € | 17 636,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 74 477,15 € |
| | | | | | | | | | | |
| **Príjmy celkom** | **2 540 836 €** | **28 426,79 €** | **28 899,98 €** | **12 033,00 €** | **27 489,69 €** | **-29 086,13 €** | **2 618,00 €** | **20 000,00 €** | **48 421,20 €** | **2 679 638,53 €** |
| **Výdavky celkom** | **2 540 836 €** | **28 426,79 €** | **28 899,98 €** | **12 033,00 €** | **27 489,69 €** | **-29 086,13 €** | **2 618,00 €** | **20 000,00 €** | **48 421,20 €** | **2 679 638,53 €** |
| **Výsledok hospodárenia** | **0 €** | **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 2020

## Kapitálové príjmy

| Funkčná klasifikácia | Názov | Rozpočet 2020 | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. úprava | 5. úprava | 6. úprava | 7. úprava | 8. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Z kapitálových aktív | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 320,00 € | 320,00 € |
| 322 | Kapitálové dotácie | 55 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |
| **Kapitálové príjmy celkom:** | | **55 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **320,00 €** | **55 320,00 €** |

## Príjmové finančné operácie

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Nevyčerpané prostriedky NON STOP | 0 € | 1 423,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 423,74 € |
| 453 | Nevyčerpané prostriedky ZOS | 0 € | 0,00 € | 2 680,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 680,37 € |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 34 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | -320,00 € | 53 680,00 € |
| 513 | Kontokorent | 0 € | 0,00 € | 25 219,61 € | 0,00 € | 31 620,67 € | 17 636,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 74 477,15 € |
| **Príjmové finančné operácie celkom:** | | **34 000 €** | **1 423,74 €** | **27 899,98 €** | **0,00 €** | **31 620,67 €** | **17 636,87 €** | **0,00 €** | **20 000,00 €** | **-320,00 €** | **132 261,26 €** |

## Kapitálové výdavky

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia | 15 000 € | 0,00 € | -2 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -223,04 € | 12 426,96 € |
| Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server) | 3 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 23 500,00 € |
| Stavby a ich technické zhod. (Jedáleň) | 6 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 223,04 € | 6 723,04 € |
| Spoločensko-relaxačné centrum | 16 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16 000,00 € |
| Športovo-zábavný areál | 52 000 € | 0,00 € | 2 350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54 350,00 € |
| **Kapitálové výdavky celkom:** | **93 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **20 000,00 €** | **0,00 €** | **113 000,00 €** |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

## Bežné výdavky

| Položka | Názov | Rozpočet 2020 | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. úprava | 5. úprava | 6. úprava | 7. úprava | 8. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **1 030 884 €** | **17,19 €** | **500,00 €** | **5 033,00 €** | **-100,00 €** | **-4 100,00 €** | **2 500,00 €** | **0,00 €** | **4 670,00 €** | **1 039 404,19 €** |
| 610 | Mzdy | 575 793 € | 1 231,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -4 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -500,00 € | 572 424,49 € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 233 168 € | -14,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 233 153,70 € |
| 631 | Cestovné náhrady | 650 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 650,00 € |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 50 404 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 170,00 € | 51 574,00 € |
| 633 | Materiál | 7 500 € | 0,00 € | 500,00 € | 1 000,00 € | -100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 10 400,00 € |
| 634 | Dopravné | 3 800 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 4 300,00 € |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 10 250 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 033,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € | 0,00 € | 1 500,00 € | 18 283,00 € |
| 636 | Nájomné za nájom | 2 866 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 866,00 € |
| 637 | Služby | 145 953 € | -1 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 144 753,00 € |
| 640 | Bežné transféry | 500 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 1 000,00 € |
| **01.1.2.** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **3 700 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3 700,00 €** |
| 637 | Audítorské, exekútorské a advokátske služby | 1 700 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 700,00 € |
| 637 | Poplatky banke | 2 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 000,00 € |
| **01.3.3.** | **Všeobecné služby - matrika** | **91 163 €** | **4 312,73 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **95 475,73 €** |
| **01.6.0.** | **Referendum/voľby** | **0 €** | **22 665,80 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **43 676,00 €** | **66 341,80 €** |
| **03.2.0.** | **Revízie zariadení PO** | **1 710 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **1 710,00 €** |
| **04.3.5.** | **Revízie - elektro** | **4 460 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **4 460,00 €** |
| **04.1.2.** | **ESF - aktivačná činnosť** | **10 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **10 000,00 €** |
| **06.1.0.** | **ŠFRB** | **12 856 €** | **7,33 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **12 863,33 €** |
| | **Rozvoj obcí** | **10 200 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **10 200,00 €** |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 1 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000,00 € |
| 05.6.0. | Udržiavanie ihrísk a zelene | 9 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 000,00 € |
| 0.4.5. | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| **06.2.0.** | **Stredisko VPP** | **84 495 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3 458,53 €** | **1 100,00 €** | **118,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **89 171,53 €** |
| **08.1.0.** | **ŠZA** | **258 100 €** | **1 423,74 €** | **500,00 €** | **0,00 €** | **1 600,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **261 623,74 €** |
| **08.1.0.** | **Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)** | **11 500 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **7 000,00 €** | **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 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **08.2.0.** | **Kultúrne služby** | **17 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **17 000,00 €** |
| **08.2.0.** | **Klubové kultúrne zariadenie - SRC** | **108 200 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **108 200,00 €** |
| **08.3.0.** | **Vydávanie obecných novín Južan** | **4 800 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **4 800,00 €** |
| **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 €** | **2 945,00 €** |
| **09.5.0.** | **Školenia, kurzy, semináre** | **2 500 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **2 500,00 €** |
| **10.2.0.** | **Denné centrum** | **300 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **300,00 €** |
| **10.2.0.** | **Opatrovateľská služba - OS** | **523 203 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-14 703,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **508 500,00 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MMK** | **35 000 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **3 000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **75,20 €** | **38 075,20 €** |
| **10.2.0.** | **Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS** | **234 020 €** | **0,00 €** | **2 680,37 €** | **0,00 €** | **-9 189,51 €** | **-32 020,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **195 490,86 €** |
| **10.4.0.** | **Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti** | **800 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **100,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **900,00 €** |
| **Bežné výdavky celkom:** | | **2 447 836 €** | **28 426,79 €** | **3 680,37 €** | **12 033,00 €** | **-4 130,98 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **0,00 €** | **48 421,20 €** | **2 492 161,38 €** |

# Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2020

**Bežné príjmy**

| K | P | HS | Príjem | Rozpočet 2020 | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. úprava | 5. úprava | 6. úprava | 7. úprava | 8. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | | | **Daňové príjmy** | **745 135 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **52 033,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **797 168,00 €** |
| **110** | | | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **736 960 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **51 814,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **788 774,00 €** |
| | 111 | 01 | Daň z príjmu FO | 736 960 € | 0,00 € | 0,00 € | 51 814,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 788 774,00 € |
| **130** | | | **Dane za tovar a služby** | **8 175 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **219,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **8 394,00 €** |
| | 133 | 01 | Daň za psa | 8 175 € | 0,00 € | 0,00 € | 219,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 394,00 € |
| **200** | | | **Nedaňové príjmy** | **662 859 €** | **0,00 €** | **500,00 €** | **0,00 €** | **3 458,53 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **4 670,00 €** | **671 487,53 €** |
| **210** | | | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **221 071 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **-6 300,00 €** | **214 771,00 €** |
| | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu | 142 149 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 142 149,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP | 7 009 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 009,00 € |
| | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 15 051 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 051,00 € |
| | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA | 36 862 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -6 300,00 € | 30 562,00 € |
| | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC | 5 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 000,00 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - trhové stoly | 15 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € |
| **220** | | | **Administratívne a iné poplatky a platby** | **301 638 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **10 970,00 €** | **312 608,00 €** |
| | 221 | 01 | Administratívne poplatky | 37 300 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 37 300,00 € |
| | 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 € | 1 000,00 € |
| | 223 | | Príjmy za služby | 7 900 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 670,00 € | 12 570,00 € |
| | 223 | 06 | Príjmy ZOS | 55 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55 000,00 € |
| | 223 | 07 | Príjmy OS | 63 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 63 000,00 € |
| | 223 | 02 | Príjmy ŠZA | 111 238 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 300,00 € | 117 538,00 € |
| | 223 | 09 | Príjmy SRC | 26 200 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 26 200,00 € |
| **240** | | | **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** | **150 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **150,00 €** |
| | 242 | 01 | Z vkladov | 150 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| **290** | | | **Iné nedaňové príjmy** | **140 000 €** | **0,00 €** | **500,00 €** | **0,00 €** | **3 458,53 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **143 958,53 €** |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 140 000 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 3 458,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 143 958,53 € |
| **300** | | | **Granty a transfery** | **1 043 842 €** | **27 003,05 €** | **500,00 €** | **-40 000,00 €** | **-7 589,51 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **0,00 €** | **43 751,20 €** | **1 023 401,74 €** |
| **310** | | | **Tuzemské granty a transfery** | **1 043 842 €** | **27 003,05 €** | **0,00 €** | **-40 000,00 €** | **-9 189,51 €** | **-46 723,00 €** | **2 500,00 €** | **0,00 €** | **43 751,20 €** | **1 021 183,74 €** |
| | **311** | | **Granty** | **0 €** | **0,00 €** | **500,00 €** | **0,00 €** | **1 600,00 €** | **0,00 €** | **118,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **2 218,00 €** |
| | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 10 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika | 91 163 € | 4 312,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 95 475,73 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries | 7 600 € | 17,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 617,19 € |
| | 312 | 08 | Transfer MDaV SR - Bývanie | 12 856 € | 7,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12 863,33 € |
| | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS | 86 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -9 189,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 76 810,49 € |
| | 312 | 02 | Transfer MŠVVaŠ SR - dopravná výchova | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 312 | 17 | Transfer MV SR - Voľby | 0 € | 22 665,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22 665,80 € |
| | 312 | 18 | Štatistický úrad - sčítanie 2021 | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43 676,00 € | 43 676,00 € |
| | 312 | | Transfer mesto Košice | 250 000 € | 0,00 € | 0,00 € | -40 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 212 500,00 € |
| | 312 | | Transfer mesto Košice sociálne služby | 586 223 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -46 723,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,20 € | 539 575,20 € |
| **Bežné príjmy celkom:** | | | | **2 451 836 €** | **27 003,05 €** | **1 000,00 €** | **12 033,00 €** | **-4 130,98 €** | **-46 723,00 €** | **2 618,00 €** | **0,00 €** | **48 421,20 €** | **2 492 057,27 €** |