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

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

1. Presun na strane bežných príjmov v rámci strediska správa z položky 222 Pokuty, penále a iné sankcie na položku 223 Príjmy za služby vo výške 340 eur.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy za služby vo výške 110 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská.
3. Zníženie bežných výdavkov a zároveň navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 6 000 eur v rámci Programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.
4. Presun na strane bežných výdavkov z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.2 Obecné noviny vo výške 30 eur do Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie.
5. MČ Košice – Juh bol poukázaný likvidačný zostatok vo výške 750,44 eur z notárskej úschovy peňazí od zložiteľa MPS, s.r.o. Košice. Navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 452 Likvidačný zostatok MPS a zároveň sa znižujú príjmové finančné operácie na položke 454 Prevod z rezervného fondu.
6. Presun na strane kapitálových výdavkov vo výške 5 000 eur z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V Košiciach, dňa 31. 08. 2020

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

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

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	9. úprava	10. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**55 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**119 000,00 €**
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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	0 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	11 000,00 €	81 350,00 €
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	0 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-5 000,00 €	7 426,96 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-38 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**-6 000,00 €**	**-63 680,00 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**2 493 243,27 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**-5 890,00 €**	**2 487 347,38 €**
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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	179 934,72 €
Program 4: Bezpečnosť	8 890 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-6 000,00 €	370 323,74 €
Program 8: Kultúra	17 300 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	110,00 €	91 281,53 €
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 €	1 076,00 €	30,00 €	744 072,06 €
Program 11: Bývanie	12 856 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-30,00 €	850 246,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**4 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**5 895,89 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**2 548 563,27 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**2 606 347,38 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-34 000 €**	**-1 423,74 €**	**-2 680,37 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-20 000,00 €**	**320,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	132 261,26 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**2 680 824,53 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**2 680 824,53 €**
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 2020

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	Po úprave
231	Z kapitálových aktív	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €
322	Kapitálové dotácie	55 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55 320,00 €**

Príjmové finančné operácie

452	Likvidačný zostatok MPS	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,44 €	750,44 €
453	Nevyčerpané prostriedky NON STOP	0 €	1 423,74 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	-750,44 €	52 929,56 €
513	Kontokorent	0 €	0,00 €	25 219,61 €	0,00 €	31 620,67 €	17 636,87 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	-5 000,00 €	7 426,96 €
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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	6 723,04 €
Spoločensko-relaxačné centrum	16 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	11 000,00 €	65 350,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**93 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**119 000,00 €**

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	9. úprava	10. 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 €**	**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 €**	**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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**0,00 €**	**110,00 €**	**671 597,53 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**110,00 €**	**312 718,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	37 300 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-340,00 €	660,00 €
	223		Príjmy za služby	7 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 670,00 €	0,00 €	450,00 €	13 020,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**1 076,00 €**	**0,00 €**	**1 024 477,74 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**0,00 €**	**1 022 259,74 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**0,00 €**	**118,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	1 076,00 €	0,00 €	540 651,20 €
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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**2 493 243,27 €**

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	9. úprava	10. 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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	10 400,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**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 €	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 €	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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**110,00 €**	**10 310,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	110,00 €	9 110,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**-6 000,00 €**	**255 623,74 €**
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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**-30,00 €**	**4 770,00 €**
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**	**2 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**1 076,00 €**	**0,00 €**	**39 151,20 €**
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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**30,00 €**	**930,00 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**-5 890,00 €**	**2 487 347,38 €**