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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2020 č. 13

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 finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 2. Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka úradu vo výške 2 000 eur.
2. Presun finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu v Programe 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 610 mzdy na položku 633 Materiál vo výške 1 650 eur.
3. V súvislosti s COVID-19 sa navyšujú bežné transfery na položke 312 Transfer COVID-19 a bežné výdavky v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu Položka 633 Materiál vo výške 1 949,89 eur.

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

1. Mesto Košice schválilo účelové finančné prostriedky na bežné výdavky pre dofinancovanie Zariadenia opatrovateľskej služby z dôvodu výpadku príjmov v dôsledku zníženia kapacity zariadenia vo výške 23 374 eur. Navyšujú sa bežné transfery na položke 312 Transfer mesto Košice sociálne služby a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
2. Ministerstvo vnútra SR oznámilo zvýšenie limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík vo výške 17 823,99 eur. Navyšujú sa bežné transfery na položke 312 Transfer MV SR – Matrika a bežné výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika.
3. Uznesením č. 113 MZ MČ Košice – Juh dňa 21. 9. 2020 schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 40 tis. eur. Následne na to MČ Košice – Juh podala žiadosť, výsledkom čoho bola dňa 16. 10. 2020 podpísaná zmluva o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 514 Návratné finančné výpomoci a bežné výdavky v rámci správy obce (Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu).

V Košiciach, dňa 30. 10. 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	11. úprava	12. úprava	13. 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 €**	**0,00 €**	**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 €**	**7 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**126 500,00 €**
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 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	88 850,00 €
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**-7 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-71 180,00 €**
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 €**	**-62 921,00 €**	**5 109,00 €**	**43 147,88 €**	**2 478 579,15 €**
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 €**	**-62 921,00 €**	**5 109,00 €**	**83 147,88 €**	**2 512 683,26 €**
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 €	-7 484,00 €	0,00 €	0,00 €	169 597,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	36 155,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	17 823,99 €	197 758,71 €
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 €	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 €	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 €	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 €	-10 167,00 €	5 029,46 €	0,00 €	365 186,20 €
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 €	-2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	14 600,00 €
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 €	-7 816,00 €	0,00 €	0,00 €	83 465,53 €
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 €	0,00 €	0,00 €	23 374,00 €	767 446,06 €
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 €	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 €	-34 754,00 €	79,54 €	39 949,89 €	855 521,43 €
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-40 000,00 €**	**-34 104,11 €**
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 €**	**1 076,00 €**	**110,00 €**	**-62 921,00 €**	**5 109,00 €**	**43 147,88 €**	**2 533 899,15 €**
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 €**	**-55 421,00 €**	**5 109,00 €**	**83 147,88 €**	**2 639 183,26 €**
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 €**	**-7 500,00 €**	**0,00 €**	**-40 000,00 €**	**-105 284,11 €**
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 €**	**7 500,00 €**	**0,00 €**	**40 000,00 €**	**105 284,11 €**
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 €	7 500,00 €	0,00 €	40 000,00 €	179 761,26 €
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 €	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 €**	**-55 421,00 €**	**5 109,00 €**	**83 147,88 €**	**2 713 660,41 €**
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 €**	**-55 421,00 €**	**5 109,00 €**	**83 147,88 €**	**2 713 660,41 €**
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 €**	**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	11. úprava	12. úprava	13. 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 €	0,00 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	60 429,56 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 477,15 €
514	Návratná finančná výpomoc	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
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 €**	**7 500,00 €**	**0,00 €**	**40 000,00 €**	**179 761,26 €**

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	72 850,00 €
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 €**	**7 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**126 500,00 €**

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	11. úprava	12. úprava	13. 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 €**	**-43 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**754 168,00 €**
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 €**	**-43 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**745 774,00 €**
	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 €	-43 000,00 €	0,00 €	0,00 €	745 774,00 €
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 €**	**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 €	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 €**	**-19 921,00 €**	**5 109,00 €**	**0,00 €**	**656 785,53 €**
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 €**	**-7 921,00 €**	**5 109,00 €**	**0,00 €**	**211 959,00 €**
	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 €	-4 921,00 €	0,00 €	0,00 €	137 228,00 €
	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 €	0,00 €	5 109,00 €	0,00 €	12 118,00 €
	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 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
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 €**	**-12 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**300 718,00 €**
	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €	-12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	14 200,00 €
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 €**	**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 €	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 €**	**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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43 147,88 €**	**1 067 625,62 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43 147,88 €**	**1 065 407,62 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 600,00 €**	**0,00 €**	**118,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	17 823,99 €	113 299,72 €
	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 676,00 €
	312	10	Transfer COVID-19	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 949,89 €	1 949,89 €
	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	23 374,00 €	564 025,20 €
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 €**	**-62 921,00 €**	**5 109,00 €**	**43 147,88 €**	**2 478 579,15 €**

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	11. úprava	12. úprava	13. 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 €**	**-39 738,00 €**	**79,54 €**	**39 949,89 €**	**1 039 695,62 €**
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 €	-26 023,00 €	0,00 €	22 373,00 €	568 774,49 €
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 €	-10 550,00 €	0,00 €	10 550,00 €	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 €	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 €	0,00 €	-1 920,46 €	0,00 €	49 653,54 €
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 €	0,00 €	1 000,00 €	3 599,89 €	14 999,89 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	5 300,00 €
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 €	0,00 €	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 €	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 €	-3 165,00 €	0,00 €	3 427,00 €	145 015,00 €
640	Bežné transféry	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €**	**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 €	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 €	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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 823,99 €**	**113 299,72 €**
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 €**	**0,00 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €**	**-7 816,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**81 355,53 €**
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 €**	**0,00 €**	**5 029,46 €**	**0,00 €**	**260 653,20 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**20 500,00 €**
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 €**	**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 €**	**-2 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14 300,00 €**
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 €**	**-10 167,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**98 033,00 €**
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 €**	**-2 500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 270,00 €**
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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23 374,00 €**	**218 864,86 €**
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 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**-62 921,00 €**	**5 109,00 €**	**83 147,88 €**	**2 512 683,26 €**