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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 č. 9

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. 121 zo dňa 15. 12. 2020 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2021 nasledovne:

1. Presun na strane bežných výdavkov vo výške 11,50 eur v rámci Programu 2. Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika z položky 635 Rutinná a štandardná údržba na položku 633 Materiál. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy ŠZA vo výške 20 tis. eur a bežných výdavkov v rámci Program 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V mesiaci júl boli MČ Košice – Juh schválené resp. poukázané tieto účelovo určené finančné prostriedky z iného rozpočtu:
1. Ministerstvo vnútra SR oznámilo zvýšenie limitu dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2021. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR – Matrika vo výške 26 904,19 eur a bežný výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matriky.
2. Na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ktorá poskytla finančné prostriedky vo výške 17 500 eur pre rok 2021, sa presúvajú tieto finančné prostriedky v rámci toho istého programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál a to z bežných výdavkov na kapitálové.
3. Presun na strane bežných výdavkov (účelovo určené finančné prostriedky z rozpočtu mesta Košice) z programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo výške 1 823,52 eur (oprava športového ihriska skate park), podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum vo výške 2 489,61 eur a do Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 1 500,00 eur.
4. Presun bežných výdavkov z Programu 7 Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum vo výške 0,09 eur (spojené s testovaním COVID-19) do Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položku 633 Materiál.

V Košiciach, dňa 30. 07. 2021

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

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**64 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**10 089,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**84 089,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**111 680 €**	**0,00 €**	**23 283,60 €**	**12 000,00 €**	**0,00 €**	**-25 200,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**35 289,00 €**	**17 500,00 €**	**176 552,60 €**
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 €
Program 2: Interné služby	16 680 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 680,00 €
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 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	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 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	8 000 €	0,00 €	23 833,60 €	12 000,00 €	0,00 €	9 670,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €	73 003,60 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	65 000 €	0,00 €	-550,00 €	0,00 €	0,00 €	-34 870,00 €	0,00 €	0,00 €	35 289,00 €	0,00 €	64 869,00 €
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 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	22 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-47 680 €**	**0,00 €**	**-23 283,60 €**	**-4 000,00 €**	**0,00 €**	**35 289,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35 289,00 €**	**-17 500,00 €**	**-92 463,60 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**52 256,00 €**	**-29 340,00 €**	**27 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**9 115,88 €**	**46 904,19 €**	**2 668 244,41 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**41 697,68 €**	**0,00 €**	**52 256,00 €**	**-29 340,00 €**	**27 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**9 115,88 €**	**29 404,19 €**	**2 667 692,09 €**
z toho:											
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184 717,00 €
Program 2: Interné služby	28 895 €	0,00 €	6 595,00 €	0,00 €	2 000,00 €	5 000,00 €	500,00 €	6 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	50 490,00 €
Program 3: Služby občanom	113 593 €	20 488,98 €	16 947,68 €	0,00 €	2 256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 904,19 €	180 189,85 €
Program 4: Bezpečnosť	6 510 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 510,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	376 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 684,00 €	1 289,24 €	-36 600,00 €	0,00 €	6 813,04 €	380 886,28 €
Program 8: Kultúra	14 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 200,00 €
Program 9: Životné prostredie	73 695 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	75 195,00 €
Program 10: Sociálne služby	886 448 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	-82 244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	804 234,00 €
Program 11: Bývanie	12 863 €	7,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 870,60 €
Program 12: Administratíva	837 428 €	16 000,00 €	18 125,00 €	0,00 €	48 000,00 €	15 220,00 €	25 919,52 €	-4 596,00 €	7 615,88 €	-5 813,04 €	957 899,36 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**-16 947,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 500,00 €**	**552,32 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 599 549 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**8 000,00 €**	**52 256,00 €**	**-19 251,00 €**	**29 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**9 115,88 €**	**46 904,19 €**	**2 752 333,41 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**	**64 981,28 €**	**12 000,00 €**	**52 256,00 €**	**-54 540,00 €**	**29 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**44 404,88 €**	**46 904,19 €**	**2 844 244,69 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-47 680 €**	**0,00 €**	**-40 231,28 €**	**-4 000,00 €**	**0,00 €**	**35 289,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35 289,00 €**	**0,00 €**	**-91 911,28 €**
Finančné operácie	**47 680 €**	**0,00 €**	**40 231,28 €**	**4 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**91 911,28 €**
Príjmové	47 680 €	0,00 €	40 231,28 €	4 000,00 €	34 020,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 932,01 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 020,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 020,73 €
Príjmy celkom	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**	**64 981,28 €**	**12 000,00 €**	**86 276,73 €**	**-19 251,00 €**	**29 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**9 115,88 €**	**46 904,19 €**	**2 878 265,42 €**
Výdavky celkom	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**	**64 981,28 €**	**12 000,00 €**	**86 276,73 €**	**-54 540,00 €**	**29 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**44 404,88 €**	**46 904,19 €**	**2 878 265,42 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 289,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-35 289,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
320	Kapitálové granty a transfery	64 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	10 089,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 089,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**64 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**0,00 €**	**10 089,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**84 089,00 €**

Príjmové finančné operácie

453	Štatistický úrad sčítanie 2021	0 €	0,00 €	16 947,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 947,68 €
453	MPSVaR SRC	0 €	0,00 €	8 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 700,00 €
453	DI ŠZA	0 €	0,00 €	6 759,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 759,20 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	0,00 €	7 824,40 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 504,40 €
513	Kontokorentný úver	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 020,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 020,73 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**47 680 €**	**0,00 €**	**40 231,28 €**	**4 000,00 €**	**34 020,73 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**125 932,01 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	17 680 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 680,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server)	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Dopravné prostriedky	12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
Detské a športové ihriská	65 000 €	0,00 €	-550,00 €	0,00 €	0,00 €	-28 870,00 €	0,00 €	0,00 €	35 289,00 €	0,00 €	70 869,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0 €	0,00 €	8 700,00 €	4 000,00 €	0,00 €	3 670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 370,00 €
Športovo-zábavný areál	8 000 €	0,00 €	15 133,60 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €	50 633,60 €
Kapitálové výdavky celkom:	**111 680 €**	**0,00 €**	**23 283,60 €**	**12 000,00 €**	**0,00 €**	**-25 200,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**35 289,00 €**	**17 500,00 €**	**176 552,60 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**754 741 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**35 904,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**790 645,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**746 347 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**36 561,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**782 908,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 561,00 €	0,00 €	0,00 €	782 908,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 394 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-657,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 737,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 394 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-657,00 €	0,00 €	0,00 €	7 737,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**679 804 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1 380,00 €**	**-71 100,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**627 324,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**219 592 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1 380,00 €**	**-22 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**196 012,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 380,00 €	-4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	134 901,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 230,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 393,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12 700,00 €	0,00 €	0,00 €	17 488,00 €
	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 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 262 €**	**-6 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-48 900,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**283 362,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 900,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	-6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35 800,00 €	0,00 €	20 000,00 €	101 012,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 100,00 €	0,00 €	0,00 €	13 100,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50,00 €**
	242	01	Z vkladov	50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 900 €**	**6 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**147 900,00 €**
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147 900,00 €
300			**Granty a transfery**	**1 101 004 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**52 256,00 €**	**-29 340,00 €**	**29 088,76 €**	**0,00 €**	**9 115,88 €**	**26 904,19 €**	**1 250 275,41 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 101 004 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**52 256,00 €**	**-29 490,00 €**	**29 088,76 €**	**0,00 €**	**9 115,88 €**	**26 904,19 €**	**1 250 125,41 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150,00 €**
	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 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	-6 599,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 904,19 €	115 780,80 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 617 €	4,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 621,56 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 863 €	7,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 870,60 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 304,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby/sčítanie	0 €	27 083,81 €	0,00 €	0,00 €	2 256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 339,81 €
	312		Trasnfer MH SR nájom COVID	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €
	312		Transfer - COVID	0 €	16 000,00 €	24 750,00 €	0,00 €	50 000,00 €	16 554,00 €	27 708,76 €	0,00 €	9 115,88 €	0,00 €	144 128,64 €
	312		Transfer mesto Košice	210 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246 200,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	678 744 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-82 244,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	596 500,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**52 256,00 €**	**-29 340,00 €**	**27 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**9 115,88 €**	**46 904,19 €**	**2 668 244,41 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 035 732 €**	**16 004,56 €**	**18 125,00 €**	**0,00 €**	**48 000,00 €**	**15 220,00 €**	**26 419,52 €**	**-4 596,00 €**	**7 615,88 €**	**-5 813,04 €**	**1 156 707,92 €**
610	Mzdy	567 742 €	4,56 €	-6 606,70 €	0,00 €	6 000,00 €	2 124,00 €	1 512,63 €	-3 406,00 €	380,99 €	0,00 €	567 751,48 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	0,00 €	4 731,70 €	0,00 €	7 000,00 €	4 566,00 €	4 866,89 €	-1 190,00 €	1 780,47 €	0,00 €	257 876,06 €
631	Cestovné náhrady	400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 813,13 €	45 233,87 €
633	Materiál	7 500 €	7 000,00 €	2 814,99 €	0,00 €	3 000,00 €	69,00 €	0,00 €	0,00 €	1 094,42 €	11,59 €	21 490,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	0,00 €	-314,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11,50 €	8 218,51 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	150 344 €	9 000,00 €	17 500,00 €	0,00 €	32 000,00 €	7 961,00 €	19 040,00 €	0,00 €	4 360,00 €	0,00 €	240 205,00 €
640	Bežné transféry	7 867 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 867,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
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 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**95 476 €**	**-6 599,39 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**26 904,19 €**	**115 780,80 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby/sčítanie**	**0 €**	**27 083,81 €**	**16 947,68 €**	**0,00 €**	**2 256,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**46 287,49 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 230 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 230,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**2 560 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 560,00 €**
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 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 863 €**	**7,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 870,60 €**
	Rozvoj obcí	**9 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 500,00 €**	**11 000,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
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 €	1 500,00 €	10 500,00 €
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 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**71 695 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**71 695,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**266 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**150,00 €**	**0,00 €**	**-23 500,00 €**	**0,00 €**	**4 323,52 €**	**246 973,52 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**16 000 €**	**0,00 €**	**6 595,00 €**	**0,00 €**	**2 000,00 €**	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**1 500,00 €**	**0,00 €**	**37 095,00 €**
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 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**14 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**104 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**32 534,00 €**	**1 289,24 €**	**-13 100,00 €**	**0,00 €**	**2 489,52 €**	**127 412,76 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**1 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**
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 €**	**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**582 843 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-58 943,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**523 900,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**50 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**253 605 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-23 301,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**230 304,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**0 €**	**0,00 €**	**30,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**41 697,68 €**	**0,00 €**	**52 256,00 €**	**-29 340,00 €**	**27 708,76 €**	**-35 196,00 €**	**9 115,88 €**	**29 404,19 €**	**2 667 692,09 €**