



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 č. 12

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. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy OS vo výške 2 100,00 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 222 Pokuty, penále a iné sankcie vo výške 30,00 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.4 Školenia vo výške 4,00 eur a Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položke 633 Materiál vo výške 26,00 eur.
3. Presun na strane kapitálových výdavkov vo výške 200,00 eur z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 6 Doprava, podprogram 6.2 Parkoviská v rámci položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
4. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 610 mzdy vo výške 1 500,00 eur na položku 633 Materiál vo výške 626,00 eur a na položku 634 Dopravné vo výške 900,00 eur. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

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

1. Spoločnosť Fpt s.r.o. poskytla na základe darovacej zmluvy finančné prostriedky vo výške 1 000,00 eur na integrované detské ihrisko Ludmanská. Navyšujú sa kapitálové granty a transfery a zároveň kapitálové výdavky v rámci Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská.

V Košiciach, dňa 29. 10. 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 súhrn															
Súhrn	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. úprava	10. úprava	11. úprava	12. 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 €	0,00 €	16 129,00 €	1 000,00 €	101 218,00 €	
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 €	0,00 €	31 129,00 €	1 000,00 €	208 681,60 €	
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 €	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 €	-7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €	
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	
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 €	
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 €	200,00 €	200,00 €	
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 €	7 680,00 €	15 000,00 €	0,00 €	95 683,60 €	
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	16 129,00 €	1 000,00 €	81 998,00 €	
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 €	
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 €	
Program 12: Administratíva	22 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	21 800,00 €	
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 €	0,00 €	-15 000,00 €	0,00 €	-107 463,60 €	
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 €	2 018,57 €	15 025,00 €	2 130,00 €	2 687 417,98 €	
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 €	2 018,57 €	25,00 €	2 130,00 €	2 671 865,66 €	
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 €	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 €	4 700,00 €	0,00 €	4,00 €	55 194,00 €	
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	80 195,00 €	
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 €	2 018,57 €	0,00 €	2 100,00 €	808 352,57 €	
Program 11: Bývanie	12 863 €	7,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	-4 700,00 €	-4 975,00 €	26,00 €	948 250,36 €	
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 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 552,32 €	
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 €	2 018,57 €	31 154,00 €	3 130,00 €	2 788 635,98 €	
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 €	2 018,57 €	31 154,00 €	3 130,00 €	2 880 547,26 €	
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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	2 018,57 €	31 154,00 €	3 130,00 €	2 914 567,99 €	
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 €	2 018,57 €	31 154,00 €	3 130,00 €	2 914 567,99 €	
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 €	0,00 €	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	10. úprava	11. úprava	12. 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 €	0,00 €	16 129,00 €	1 000,00 €	101 218,00 €
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 €	0,00 €	16 129,00 €	1 000,00 €	101 218,00 €

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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-7 680,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
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 €	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 €	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 €	0,00 €	35 289,00 €	0,00 €	0,00 €	16 129,00 €	1 000,00 €	87 998,00 €
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 €	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 €	7 680,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	73 313,60 €
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 €	0,00 €	31 129,00 €	1 000,00 €	208 681,60 €

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	10. úprava	11. úprava	12. 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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	2 018,57 €	15 025,00 €	2 130,00 €	646 497,57 €
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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	15 025,00 €	2 130,00 €	300 517,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	25,00 €	30,00 €	905,00 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	66 100,00 €
	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 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	116 012,00 €
	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 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	2 018,57 €	0,00 €	0,00 €	149 918,57 €
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 018,57 €	0,00 €	0,00 €	149 918,57 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 780,80 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 617 €	4,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29 339,81 €
	312		Trasfer MH SR nájom COVID	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	2 018,57 €	15 025,00 €	2 130,00 €	2 687 417,98 €

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	10. úprava	11. úprava	12. 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 €	-3 200,00 €	-4 975,00 €	26,00 €	1 148 558,92 €
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 €	-3 200,00 €	-3 730,00 €	-1 500,00 €	559 321,48 €
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 €	-2 900,00 €	-1 500,00 €	0,00 €	253 476,06 €
631	Cestovné náhrady	400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	626,00 €	22 116,00 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255,00 €	900,00 €	5 955,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	2 900,00 €	0,00 €	0,00 €	243 105,00 €
640	Bežné transféry	7 867 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 867,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
637	Auditorské, exekutorské 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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 780,80 €
01.6.0.	Referendum/volby/sčítanie	0 €	27 083,81 €	16 947,68 €	0,00 €	2 256,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 560,00 €
04.1.2.	ESF - aktívna 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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	76 695,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	38 895,00 €
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 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1 400,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	4,00 €	504,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	526 000,00 €
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 €	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 €	2 018,57 €	0,00 €	0,00 €	232 322,57 €
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 €	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 €	2 018,57 €	25,00 €	2 130,00 €	2 671 865,66 €