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

Vec
Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2022 č. 8

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako aj v súlade s uznesením MZ MČ Košice – Juh č. 175 zo dňa 21. 12. 2021 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2022 nasledovne:

1. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 (dobropis strediska ZOS) vo výške 299,75 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.

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

- Ministerstvo vnútra SR poukázalo po verifikácii na základe predloženého prehľadu MČ Košice – Juh finančné prostriedky v rámci príspevku za ubytovanie pre odídencov vo výške 36 776,00 eur, ktoré je MČ Košice – Juh povinná vyplatiť žiadateľom o príspevok na ubytovanie odídenca do 5 pracovných dní od ich pripísania na účet. Navyšujú za bežné príjmy na položke 312 – MV SR - ubytovanie odídencov a bežné výdavky na položke 640 – Bežné transfery v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.
- Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich s testovaním obyvateľstva počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 za rok 2020 vo výške 11 444,34 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer - COVID19 a bežné výdavky v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položkách 632 Energia, voda a komunikácie vo výške 6 224,34 eur, 633 Materiál vo výške 3 640,00 eur, 634 Dopravné vo výške 1 360,00 eur a v rámci Programu 2. Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika vo výške 220,00 eur.

- Nadácia U.S. Steel Košice oznámila MČ Košice – Juh schválenie finančných prostriedkov vo výške 350 000,00 eur za účelom zastrešenia ľadovej plochy na ŠZA. Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke 320 Kapitálové granty a transfery a kapitálové výdavky v rámci programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál v rámci položky Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA.

V Košiciach, dňa 26. 07. 2022

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

Odporúča:
JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**784 600 €**	**6 775,00 €**	**241 725,00 €**	**-28 234,00 €**	**4 051,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350 000,00 €**	**1 358 917,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**862 600 €**	**6 216,00 €**	**0,00 €**	**10 880,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350 000,00 €**	**1 229 696,00 €**
z toho:										
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	40 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 500,00 €
Program 6: Doprava	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Program 7: Šport	688 000 €	9 396,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €	1 047 396,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	93 100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93 100,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	26 000 €	-3 180,00 €	0,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 700,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-78 000 €**	**559,00 €**	**241 725,00 €**	**-39 114,00 €**	**4 051,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**129 221,00 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 633 454 €**	**21,35 €**	**0,00 €**	**37 205,00 €**	**7 203,40 €**	**139 998,50 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**48 520,09 €**	**2 934 369,34 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 633 454 €**	**2 623,35 €**	**0,00 €**	**37 205,00 €**	**7 203,40 €**	**155 664,59 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**48 520,09 €**	**2 952 637,43 €**
z toho:										
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 283 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189 283,00 €
Program 2: Interné služby	54 245 €	2 602,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €	64 067,00 €
Program 3: Služby občanom	133 360 €	38,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 666,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149 064,32 €
Program 4: Bezpečnosť	4 530 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 530,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	439 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439 500,00 €
Program 8: Kultúra	16 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441,00 €	0,00 €	16 641,00 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 000,00 €
Program 10: Sociálne služby	834 228 €	0,00 €	0,00 €	-6 154,00 €	0,00 €	125 120,00 €	0,00 €	1 885,00 €	299,75 €	955 378,75 €
Program 11: Bývanie	12 871 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 854,12 €
Program 12: Administratíva	873 737 €	0,00 €	-1 000,00 €	40 359,00 €	4 203,40 €	14 878,50 €	33 219,00 €	32 422,00 €	48 000,34 €	1 045 819,24 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**-2 602,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-15 666,09 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-18 268,09 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**3 418 054 €**	**6 796,35 €**	**241 725,00 €**	**8 971,00 €**	**11 254,40 €**	**139 998,50 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**398 520,09 €**	**4 293 286,34 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**3 496 054 €**	**8 839,35 €**	**0,00 €**	**48 085,00 €**	**7 203,40 €**	**155 664,59 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**398 520,09 €**	**4 182 333,43 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-78 000 €**	**-2 043,00 €**	**241 725,00 €**	**-39 114,00 €**	**4 051,00 €**	**-15 666,09 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**110 952,91 €**
Finančné operácie	**78 000 €**	**8 818,00 €**	**0,00 €**	**39 114,00 €**	**0,00 €**	**15 666,09 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**141 598,09 €**
Príjmové - RF a ostatné fondy	78 000 €	8 818,00 €	0,00 €	39 114,00 €	0,00 €	15 666,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 598,09 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	**3 496 054 €**	**15 614,35 €**	**241 725,00 €**	**48 085,00 €**	**11 254,40 €**	**155 664,59 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**398 520,09 €**	**4 434 884,43 €**
Výdavky celkom	**3 496 054 €**	**8 839,35 €**	**0,00 €**	**48 085,00 €**	**7 203,40 €**	**155 664,59 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**398 520,09 €**	**4 182 333,43 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**6 775,00 €**	**241 725,00 €**	**0,00 €**	**4 051,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**252 551,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	6 775,00 €	241 725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248 500,00 €
320	Kapitálové granty a transfery	784 600,00 €	0,00 €	0,00 €	-28 234,00 €	4 051,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €	1 110 417,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**784 600,00 €**	**6 775,00 €**	**241 725,00 €**	**-28 234,00 €**	**4 051,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350 000,00 €**	**1 358 917 €**

Príjmové finančné operácie

453	Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	2 602,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 602,00 €
453	ŠZA DI	0,00 €	6 216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 216,00 €
453	Sčítanie 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 666,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 666,09 €
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 234,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 234,00 €
454	Prevod z fondu údržby a opráv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	43 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 880,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**78 000,00 €**	**8 818,00 €**	**0,00 €**	**39 114,00 €**	**0,00 €**	**15 666,09 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**141 598 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	20 000,00 €	-2 880,00 €	0,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie	5 000,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 880,00 €
Kontajneroviská	40 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 500,00 €
Dopravné prostriedky	46 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 000,00 €
Detské a športové ihriská	127 500,00 €	6 216,00 €	-1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 416,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €	950 000,00 €
Stredisko VPP	10 600,00 €	0,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 900,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	**862 600,00 €**	**6 216,00 €**	**0,00 €**	**10 880,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**350 000,00 €**	**1 229 696,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**790 645,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43 359,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**834 004,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**782 908,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**42 148,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**825 056,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	782 908,00 €	0,00 €	0,00 €	42 148,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	825 056,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**7 737,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 211,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 948,00 €**
	133	01	Daň za psa	7 737,00 €	0,00 €	0,00 €	1 211,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 948,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**754 250,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**299,75 €**	**754 549,75 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**219 415,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-8 330,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**211 085,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 787,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 230,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 210,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 330,00 €	0,00 €	0,00 €	21 858,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000,00 €	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	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**396 100,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 330,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**404 430,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	35 900,00 €	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	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
	223		Príjmy za služby	13 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 900,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 330,00 €	0,00 €	0,00 €	208 330,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**50,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50,00 €**
	242	01	Z vkladov	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**138 685,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**299,75 €**	**138 984,75 €**
	292		Ostatné príjmy	138 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299,75 €	138 984,75 €
300			**Granty a transfery**	**1 088 559,00 €**	**21,35 €**	**0,00 €**	**-6 154,00 €**	**7 203,40 €**	**139 998,50 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**48 220,34 €**	**1 345 815,59 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 088 559,00 €**	**21,35 €**	**0,00 €**	**-6 154,00 €**	**7 203,40 €**	**139 998,50 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**48 220,34 €**	**1 345 815,59 €**
	311		**Granty**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000,00 €	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	115 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 781,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 489,00 €	38,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 527,23 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 871,00 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 854,12 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 885,00 €	0,00 €	93 109,00 €
	312	01	Transfer - COVID19	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 203,40 €	0,00 €	465,00 €	0,00 €	11 444,34 €	19 112,74 €
	312		Transfer MV SR - ubytovanie odídencov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 878,50 €	32 754,00 €	32 863,00 €	36 776,00 €	117 271,50 €
	312		ESF Opatrovateľská služba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 120,00 €
	312		Transfer mesto Košice	229 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229 220,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	621 974,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	615 820,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 633 454,00 €**	**21,35 €**	**0,00 €**	**37 205,00 €**	**7 203,40 €**	**139 998,50 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**48 520,09 €**	**2 934 369,34 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 082 679,00 €**	**38,23 €**	**-1 000,00 €**	**40 359,00 €**	**4 203,40 €**	**14 878,50 €**	**33 219,00 €**	**32 422,00 €**	**48 220,34 €**	**1 255 019,47 €**
610	Mzdy	566 870,00 €	38,23 €	-2 340,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-941,00 €	0,00 €	561 627,23 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 700,00 €	0,00 €	0,00 €	6 535,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 235,00 €
631	Cestovné náhrady	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	52 547,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	204,00 €	0,00 €	6 224,34 €	69 975,34 €
633	Materiál	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 125,00 €	0,00 €	0,00 €	-204,00 €	0,00 €	3 640,00 €	13 061,00 €
634	Dopravné	3 800,00 €	0,00 €	1 200,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 360,00 €	8 360,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	903,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 448,40 €
636	Nájomné za nájom	2 866,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	168 717,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	465,00 €	0,00 €	220,00 €	162 542,00 €
640	Bežné transféry	27 734,00 €	0,00 €	0,00 €	18 699,00 €	5 000,00 €	21 878,50 €	32 754,00 €	33 363,00 €	36 776,00 €	176 204,50 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**5 200,00 €**	**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	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500,00 €	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**	**115 781,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**115 781,00 €**
01.6.0.	**Sčítanie 2021**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 666,09 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 666,09 €**
03.2.0.	**Revízie el. zariadení a PO**	**1 810,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 810,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 871,00 €**	**-16,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 854,12 €**
	Rozvoj obcí	**22 700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22 700,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 200,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**65 390,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**65 390,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**309 800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**309 800,00 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**31 150,00 €**	**2 602,00 €**	**0,00 €**	**3 000,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**38 752,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**16 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**441,00 €**	**0,00 €**	**16 441,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**117 200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**117 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**5 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 000,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945,00 €**	**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**	**500,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**528 400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 600,00 €**	**0,00 €**	**125 120,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**656 120,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**60 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**60 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**245 798,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-8 754,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 885,00 €**	**299,75 €**	**239 228,75 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**30,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 633 454,00 €**	**2 623,35 €**	**0,00 €**	**37 205,00 €**	**7 203,40 €**	**155 664,59 €**	**33 219,00 €**	**34 748,00 €**	**48 520,09 €**	**2 952 637,43 €**