



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2021 č. 14

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 6 537,00 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
2. Presun na strane bežných príjmov v rámci strediska VPP vo výške 259,00 eur z položky 212 Príjmy z prenájmu – trhové stoly na položku 212 Príjmy z prenájmu. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
3. Presun na strane bežných príjmov vo výške 86,14 eur z položky 292 Ostatné príjmy na položku 222 Pokuty a penále. Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
4. Presun na strane kapitálových výdavkov vo výške 5 952,00 eur z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 6 Komunikácie, podprogram 6.2 Parkoviská (Architektonicko-sadovnícka štúdia - Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach). Ide iba o formálny presun bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
5. Úpravy na strane bežného rozpočtu:
 - v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov zvýšenie bežných výdavkov vo výške 12 601,20 eur,
 - v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.4 Školenia zvýšenie bežných výdavkov vo výške 37,00 eur,
 - presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 8 Kultúra z podprogramu 8.1 Partnerské vzťahy do podprogramu 8.3 Denné centrum vo výške 242,00 eur
 - v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská zvýšenie bežných výdavkov vo výške 791,51 eur,
 - v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.2 Obecné noviny zvýšenie bežných výdavkov vo výške 1 131,98 eur,
 - zníženie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy vo výške 19 499,88 eur a zároveň zníženie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo – zábavný areál,
 - v rámci správy obce zníženie bežných výdavkov na položke 610 Mzdy vo výške 15 636,98 eur a na položke 620 Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 5 178,05 eur (úpravy v rámci Programu 1 a Programu 12),
 - v rámci správy obce zvýšenie bežných výdavkov na položke 632 Energia, voda a komunikácie vo výške 1 918,10 eur, 633 Materiál vo výške 3 635,65 eur, 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 61,66 eur a 637 Služby vo výške 605,64 eur (úpravy v rámci Programu 1 a Programu 12).

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

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo finančné prostriedky na mimoriadnu finančnú podporu v rámci národného projektu zameraného pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie, v súvislosti s ktorou bola vyhlásená krízová situácia. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer – COVID vo výške 17 981,60 eur a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 4 258,80 eur a podprogramu 10.3 Opatrovateľská služby vo výške 13 722,80 eur.
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo finančné prostriedky vo výške 460,00 eur na výživové doplnky pre zamestnancov Zariadenia opatrovateľskej služby v súvislosti s ochorením COVID-19. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer – COVID a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
3. Ministerstvo vnútra SR oznámilo zvýšenie limitu dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2021. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR – Matrika vo výške 3 729,81 eur a bežné výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matriky.
4. Mesto Košice poukázalo účelové finančné prostriedky na bežné výdavky súvisiace so stravou pre dôchodcov. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer mesto Košice sociálne služby vo výške 9 640,00 eur a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov.
5. Presun účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice (na základe skutočného vyúčtovania) z kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov vo výške 12 260,74 eur na bežné príjmy a bežné výdavky (presuny medzi jednotlivými položkami sú uvedené v tabuľkovej časti).

V Košiciach, dňa 31. 12. 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																
Sumár	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	13. úprava	14. 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 €	0,00 €	-12 260,74 €	88 957,26 €
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 €	0,00 €	-12 260,74 €	196 420,86 €
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	5 952,00 €	6 152,00 €
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 €	0,00 €	-3 891,86 €	91 791,74 €
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 €	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 €	0,00 €	-8 368,88 €	73 629,12 €
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 €	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 €	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 €	0,00 €	-5 952,00 €	15 848,00 €
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 €	0,00 €	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 €	27 530,08 €	31 109,27 €	2 746 057,33 €
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 €	27 530,08 €	31 109,27 €	2 730 505,01 €
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 €	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 €	0,00 €	12 638,20 €	67 832,20 €
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 €	0,00 €	3 729,81 €	183 919,66 €
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 €	0,00 €	-32,29 €	6 477,71 €
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 €	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 €	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 €	2 766,87 €	-8 627,46 €	375 025,69 €
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 €	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 €	0,00 €	2 212,12 €	82 407,12 €
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 €	27 530,08 €	34 618,60 €	870 501,25 €
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 €	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 €	-2 766,87 €	-13 429,71 €	932 053,78 €
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 €	0,00 €	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 €	27 530,08 €	18 848,53 €	2 835 014,59 €
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 €	27 530,08 €	18 848,53 €	2 926 925,87 €
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	27 530,08 €	18 848,53 €	2 960 946,60 €
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 €	27 530,08 €	18 848,53 €	2 960 946,60 €
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 €	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	13. úprava	14. 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 €	0,00 €	-12 260,74 €	88 957,26 €
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 €	0,00 €	-12 260,74 €	88 957,26 €

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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	125 932,01 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčast', 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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-8 368,88 €	79 629,12 €
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 €	0,00 €	-3 670,00 €	12 700,00 €
Športovo-zábavný areál	8 000 €	0,00 €	15 133,60 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €	7 680,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-221,86 €	73 091,74 €
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 €	0,00 €	-12 260,74 €	196 420,86 €

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	13. úprava	14. 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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	3 300,00 €	-12 962,88 €	636 834,69 €
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 €	-3 000,00 €	0,00 €	193 012,00 €
	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 €	0,00 €	-3 000,00 €	131 901,00 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	12 489,00 €
	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-259,00 €	10 741,00 €
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 €	6 300,00 €	6 623,14 €	313 440,14 €
	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 €	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 €	0,00 €	86,14 €	991,14 €
	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-19 586,02 €	130 332,55 €
	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 €	0,00 €	-19 586,02 €	130 332,55 €
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 €	24 230,08 €	44 072,15 €	1 318 577,64 €
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 €	24 230,08 €	44 072,15 €	1 318 427,64 €
	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 €	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 €	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 €	0,00 €	3 729,81 €	119 510,61 €
	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 €	0,00 €	0,00 €	7 621,56 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Byvanie	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	29 339,81 €
	312		Transfer 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 €	3 000,00 €	0,00 €	4 380,00 €
	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 €	21 230,08 €	18 441,60 €	183 800,32 €
	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 €	0,00 €	12 260,74 €	258 460,74 €
	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 €	0,00 €	9 640,00 €	606 140,00 €
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 €	27 530,08 €	31 109,27 €	2 746 057,33 €

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	13. úprava	14. 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 €	-2 766,87 €	-14 593,98 €	1 131 198,07 €
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 €	0,00 €	-15 636,98 €	543 664,50 €
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 €	0,00 €	-5 178,05 €	248 298,01 €
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 €	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 €	-2 766,87 €	1 918,10 €	44 385,10 €
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 €	0,00 €	3 635,65 €	25 751,65 €
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 €	0,00 €	0,00 €	5 955,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	0,00 €	-314,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61,66 €	8 280,17 €
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 €	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 €	0,00 €	605,64 €	243 710,64 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
637	Auditorské, 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 €	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 €	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 €	0,00 €	3 729,81 €	119 510,61 €
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-3 038,36 €	7 961,64 €
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 €	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 €	0,00 €	-3 038,36 €	7 461,64 €
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 €	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 €	0,00 €	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 €	2 766,87 €	-3 376,98 €	246 363,41 €
08.1.2.	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 €	0,00 €	12 601,20 €	51 496,20 €
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 €	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 €	0,00 €	-242,00 €	13 758,00 €
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 €	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 €	0,00 €	1 131,98 €	3 531,98 €
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 €	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 €	0,00 €	37,00 €	541,00 €
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 €	0,00 €	242,00 €	442,00 €
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 €	18 641,38 €	20 259,80 €	564 901,18 €
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 €	0,00 €	9 640,00 €	59 640,00 €
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 €	8 888,70 €	4 718,80 €	245 930,07 €
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 €	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 €	27 530,08 €	31 109,27 €	2 730 505,01 €