



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2022 č. 11

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. Zníženie bežných príjmov a bežných výdavkov v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Matrika vo výške 5 980,93 eur v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v zmysle prijatého oznámenia od Ministerstva vnútra SR (účelovo určené finančné prostriedky) ako rozdiel medzi schválenou dotáciou na rok 2021 a na rok 2022.
2. Presun na strane bežných príjmov z položky 312 Transfer mesto Košice na položku 212 Príjmy z prenájmu – SRC vo výške 1 500,00 eur a na položku 292 Ostatné príjmy vo výške 9 000,00 eur. Ide iba o formálnu úpravu bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
3. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy SRC a bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum vo výške 4 010,00 eur a na položke 292 Ostatné príjmy vo výške 8 500,00 eur s navýšením bežných výdavkov v rámci programu 4 Bezpečnosť, podprogram 4.2 Kamerový systém vo výške 336,00 eur, programu 8 Kultúra, podprogram 8.4 Kultúrne služby vo výške 1 600,00 eur, v rámci programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 364,00 eur, podprogram 9.3 Verejnoprospešné práce vo výške 4 000,00 eur a v rámci programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 2 200,00 eur.
4. Presun na strane bežných výdavkov vo výške 100,00 eur z programu 5. Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi do programu 7. Šport, podprogram 7.3 Športové ihriská. Ide iba o formálnu úpravu bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
5. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy ZOS vo výške 2 305,00 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
6. Presun na strane kapitálových výdavkov z programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 716 vo výške 9 700,00 eur a z položky 714 vo výške 6 100,00 eur do programu 6 Doprava, podprogram 6.1 Komunikácie na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia vo výške 4 012,00 eur a do programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 11 788,00 eur. Ide iba o formálnu úpravu bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
7. Presun na strane bežných výdavkov v rámci programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 6 000,00 eur z položky 632 Energia, voda a komunikácie na položku 637 Služby. Ide iba o formálnu úpravu 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:

- Ministerstvo vnútra SR poukázalo po verifikácii na základe predloženého prehľadu MČ Košice – Juh finančné prostriedky v rámci príspevku za ubytovanie pre odídencov vo výške 36 036,00 eur, ktoré je MČ Košice – Juh povinná vyplatiť žiadateľom o príspevok na ubytovanie odídencu do 5 pracovných dní od ich pripísania na účet. Navyšujú za bežné

- príjmy na položke 312 – MV SR - ubytovanie odídencom a bežné výdavky na položke 640 – Bežné transfery v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.
- Na základe akceptácie výpovede zmluvy o poskytnutí NFP z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu Dostupnosť opatrovateľskej služby sa znižujú účelovo určené finančné prostriedky vo výške 125 120,00 eur v rámci bežných príjmov na položke 312 ESF Opatrovateľská služba a v rámci bežných výdavkov Program 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
 - Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov vo výške 34 152,30 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer voľby a bežné výdavky v rámci Programu 3. Služby občanom, podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda.
 - Presun účelovo určených finančných prostriedkov z mesta Košice na základe skutočného vyúčtovania z položky 320 Kapitálové granty a transfery na položku 312 Transfer mesto Košice vo výške 11 717,67 eur a presun v rovnakej výške z kapitálových výdavkov (úpravy v rámci Programu 7 Šport – 19 154,50 eur a Programu 9 Životné prostredie +7 436,83 eur) na bežné výdavky (úpravy v rámci Programu 4 Bezpečnosť -562,93 eur, Program 7 Šport 16 853,14 eur a Program 9 Životné prostredie -4 572,54 eur). Ide iba o formálnu úpravu bez vplyvu na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
 - Navýšenie účelových finančných prostriedkov z mesta Košice týkajúcich sa príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov vo výške 25 000,00 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer mesto Košice sociálne služby a bežné výdavky v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.4 Stravovanie dôchodcov.
 - Mesto Košice oznámilo schválenie účelových finančných prostriedkov pre opatrovateľskú službu pre rok 2022 v novej celkovej výške 424 503,00 eur a pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 96 750,00 eur. Navyšujú sa tak bežné príjmy na položke 312 Transfer mesto Košice sociálne služby vo výške 182,00 eur a bežné výdavky v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, v podprograme 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby sa navyšujú vo výške +6 930,00 eur (6 750,00 eur sa presúva z vyhľadávacej činnosti v rámci opatrovateľskej služby) a v podprograme 10.3 Opatrovateľská služba sa znižujú o 6 748,00 eur.

V Košiciach, dňa 31. 10. 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	9. úprava	10. úprava	11. 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 €	0,00 €	0,00 €	-11 717,67 €	1 347 199,33 €
Kapitálové výdavky spolu:	862 600 €	6 216,00 €	0,00 €	10 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 717,67 €	1 217 978,33 €
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 €
Program 2: Interné služby	5 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	40 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	4 012,00 €	14 012,00 €
Program 7: Šport	688 000 €	9 396,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-19 154,50 €	1 028 241,50 €
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 €
Program 9: Životné prostredie	93 100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 224,83 €	112 324,83 €
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 €
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 €
Program 12: Administratíva	26 000 €	-3 180,00 €	0,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 800,00 €	9 900,00 €
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 €	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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	-9 197,96 €	2 973 284,38 €
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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	-9 197,96 €	2 991 552,47 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	7 200,00 €	0,00 €	28 171,37 €	184 435,69 €
Program 4: Bezpečnosť	4 530 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-226,93 €	4 303,07 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	1 200,00 €
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 €	200,00 €
Program 7: Šport	439 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 963,14 €	460 463,14 €
Program 8: Kultúra	16 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	18 241,00 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	-208,54 €	74 991,46 €
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 €	-34 749,00 €	0,00 €	-97 633,00 €	822 996,75 €
Program 11: Bývanie	12 871 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	38 016,00 €	36 446,00 €	38 236,00 €	1 158 517,24 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	-2 602,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15 666,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	-20 915,63 €	4 320 483,71 €
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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	-20 915,63 €	4 209 530,80 €
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 €	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 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	161 598,09 €
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 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	161 598,09 €
Výdavkové	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 €

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 €	11 667,00 €	56 446,00 €	-20 915,63 €	4 482 081,80 €
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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	-20 915,63 €	4 209 530,80 €
Výsledok hospodárenia	0 €	6 775,00 €	241 725,00 €	0,00 €	4 051,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	272 551,00 €

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	9. úprava	10. úprava	11. 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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	-11 717,67 €	1 098 699,33 €
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 €	0,00 €	0,00 €	-11 717,67 €	1 347 199 €

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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 880,00 €
456	Prijaté finančné zábezpeky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
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 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	161 598 €

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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 688,00 €	14 312,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie	5 000,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 100,00 €	39 900,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 640,81 €	134 056,81 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 570,48 €	10 329,52 €
Spoločensko-relaxačné centrum	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	-11 717,67 €	1 217 978,33 €

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	9. úprava	10. 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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	779 864,75 €
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 €	0,00 €	0,00 €	212 585,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	1 500,00 €	6 500,00 €
	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	410 745,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900,00 €	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	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	57 305,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000,00 €	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	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 330,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	4 010,00 €	30 010,00 €
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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	156 484,75 €
	292		Ostatné príjmy	138 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299,75 €	0,00 €	0,00 €	156 484,75 €
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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	1 359 415,63 €
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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	1 359 415,63 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	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 €	1 200,00 €	0,00 €	11 200,00 €
	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 €	0,00 €	-5 980,93 €	109 800,07 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 489,00 €	38,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 527,23 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Byvanie	12 871,00 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	38 016,00 €	36 036,00 €	227 769,50 €
	312		ESF Opatrovateľská služba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-125 120,00 €	0,00 €
	312		Transfer voľby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €	34 152,30 €	41 352,30 €
	312		Transfer mesto Košice	229 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 217,67 €	230 437,67 €
	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 €	-34 749,00 €	25 182,00 €	606 253,00 €
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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	2 973 284,38 €

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	9. úprava	10. úprava	11. 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 €	36 516,00 €	36 446,00 €	38 009,07 €	1 365 990,54 €
610	Mzdy	566 870,00 €	38,23 €	-2 340,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-941,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	561 127,23 €
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 €	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 €	20,00 €	15,00 €	0,00 €	735,00 €
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 €	-20,00 €	255,00 €	-6 058,93 €	64 151,41 €
633	Materiál	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 125,00 €	0,00 €	0,00 €	-204,00 €	0,00 €	3 640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	-168,00 €	2 698,00 €
637	Služby	168 717,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 000,00 €	465,00 €	0,00 €	220,00 €	-1 500,00 €	-870,00 €	6 000,00 €	166 172,00 €
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 €	38 516,00 €	37 046,00 €	38 236,00 €	290 002,50 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
637	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	1 700,00 €	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	3 500,00 €	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	115 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 980,93 €	109 800,07 €
01.6.0.	Sčítanie 2021/voľby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 666,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	34 152,30 €	57 018,39 €
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 €	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 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	11 200,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 871,00 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	-9 296,79 €	13 403,21 €
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 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	1 200,00 €
	Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 196,79 €	12 003,21 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	69 390,00 €
08.1.0.	ŠZA	309 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 284,62 €	325 084,62 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €	18 041,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	10 666,77 €	127 866,77 €
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 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
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 €	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 €	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 €	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 €	-34 749,00 €	0,00 €	-131 868,00 €	489 503,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	85 000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	9 235,00 €	248 463,75 €
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 €	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 €	11 667,00 €	36 446,00 €	-9 197,96 €	2 991 552,47 €