



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2022 č. 13

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 a bežných výdavkov v rámci Opatrovateľskej služby (program 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba) vo výške 742,00 eur (ide o príjmy za vlastné výkony strediska Opatrovateľskej služby).
2. Úpravy na strane bežného rozpočtu:
 - Mesto Košice navýšilo podielovú daň z príjmu fyzických osôb MČ Košice – Juh vo výške 31 764,00 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 111 Daň z príjmu FO.
 - v rámci Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu presun z položky 637 Služby na položku 633 Materiál vo výške 103,00 eur a presun z položky 637 Služby na položku 610 Mzdy vo výške 2 472,21 eur (do podprogramu 1.1.1 Výkon funkcie starostu).
 - v rámci Programu 8 Kultúra, podprogram 8.1 Partnerské vzťahy zvýšenie bežných výdavkov vo výške 6,30 eur a podprogram 8.4 Kultúrne služby zvýšenie bežných výdavkov vo výške 1 190,04 eur,
 - v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská zvýšenie bežných výdavkov vo výške 427,51 eur,
 - v rámci Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu zvýšenie bežných výdavkov na položke 631 Cestovné vo výške 25,73 eur,
 - presun z Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1.1 Výkon funkcie starostu vo výške 22 981,52 eur (odchodné). Ide iba o formálny presun do vecne príslušného programu.
 - Zníženie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy vo výške 30 114,42 eur (zámena za navýšenie podielovú daň z mesta).
3. V zmysle uznesenia č. 19 zo dňa 22. 12. 2022, ktorým sa schválil presun prostriedkov z fondu odstupné a odchodné a z fondu na údržbu a opravu do rezervného fondu, sa presúvajú z týchto fondov zapojené finančné prostriedky do rezervného fondu v celkovej výške 63 234,00 eur.
4. V zmysle uznesenia č. 19 zo dňa 22. 12. 2022, ktorým sa schválilo použitie prostriedkov z rezervného fondu sa úhradu bežných výdavkov, sa navyšuje čerpanie na položke 454 Prevod z rezervného fondu vo výške 13 673,55 eur a znižujú sa bežné príjmy v rámci položke 292 Ostatné príjmy.

V mesiaci december 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 odídenca vo výške 49 555,00 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 odídenca a bežné výdavky na položke 640 – Bežné transfery v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.

- Ministerstvo vnútra SR poukázalo na základe predloženej žiadosti MČ Košice – Juh finančné prostriedky v rámci refundácie vyplatených odmien vrátane odvodov zamestnávateľa podľa dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve za rok 2022 vo výške 3 103,85 eur. Navyšujú za bežné príjmy na položke 312 – Transfer MV SR – Matrika vo výške 2 429,10 eur a bežné výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika a na položke 312 – Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries vo výške 674,75 eur a bežné výdavky v rámci Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva.
- Mesto Košice oznámilo schválenie účelových finančných prostriedkov pre opatrovateľskú službu pre rok 2022 v novej celkovej výške 451 260,00 eur a pre Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 90 000,00 eur. Navyšujú sa tak bežné príjmy na položke 312 Transfer mesto Košice sociálne služby vo výške 20 007,00 eur a bežné výdavky v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, v podprograme 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby sa znižujú o 6 750,00 eur a v podprograme 10.3 Opatrovateľská služba sa navyšujú vo výške 26 757,00 eur.
- Navyšenie účelových finančných prostriedkov z mesta Košice týkajúcich sa príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov v Jedálni pre dôchodcov vo výške 27 130,40 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.
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestskej časti Košice – Juh na základe predloženej žiadosti dotáciu v rámci inflačnej pomoci na úhradu zvýšených nákladov na energie v súvislosti s Ukrajinou v celkovej výške 5 080,00 eur, z toho Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 4 680,00 eur a Denné centrum, ktoré sa nachádza v priestoroch Spoločensko-relaxačného centra, Milosrdenstva 4, vo výške 400,00 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MPSVaR SR - inflačná pomoc a bežné výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.2 Kultúrno-spoločenské centrum vo výške 400,00 eur a v rámci Programu Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 4 680,00 eur.
- Nadácia Pontis schválila MČ Košice – Juh projekt na Podporu športu na sídliskách v celkovej výške 1 200,00 eur s tým, že v rámci prvej splátky grantu bolo poskytnutých 70 % zo schválenej sumy. Navyšujú sa kapitálové príjmy na položke 320 Kapitálové granty a transfery a kapitálové výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.3 Športové ihriská.
- Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda 2023 vo výške 13 491,40 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.
- Ministerstvo hospodárstva SR na základe predloženej žiadosti MČ Košice – Juh schválilo a následne poukázalo dotáciu v rámci vyhlásenej Výzvy na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre:
 - stredisko správa vo výške 938,57 eur (Program 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu),
 - stredisko ŠZA vo výške 1 312,39 eur (Program 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál),
 - stredisko VPP vo výške 81,39 eur (Program 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce),

- stredisko SRC vo výške 370,88 eur (Program 7. Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum).

Navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MH SR – energie a bežné výdavky v rámci daných stredísk.

V Košiciach, dňa 30. 12. 2022

Spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Ing. Anna Súkeníková
starostka

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	12. úprava	13. 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 €	0,00 €	1 200,00 €	1 348 399,33 €
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 €	0,00 €	1 200,00 €	1 219 178,33 €
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 €	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 €	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 €	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 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	1 200,00 €	1 029 441,50 €
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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €
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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	185 155,00 €	109 788,91 €	3 268 228,29 €
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 €	185 155,00 €	123 462,46 €	3 300 169,93 €
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 €	0,00 €	22 981,52 €	212 264,52 €
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 €	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 €	0,00 €	16 595,25 €	201 030,94 €
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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	90,00 €	0,00 €	1 290,00 €
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 €	-90,00 €	0,00 €	110,00 €
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 €	0,00 €	2 083,27 €	462 546,41 €
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 €	0,00 €	1 196,34 €	19 437,34 €
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 €	0,00 €	508,90 €	75 500,36 €
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 €	139 775,00 €	52 559,40 €	1 015 331,15 €
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 €	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 €	45 380,00 €	27 537,78 €	1 231 435,02 €
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 €	0,00 €	-13 673,55 €	-31 941,64 €
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 €	185 155,00 €	110 988,91 €	4 616 627,62 €
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 €	185 155,00 €	124 662,46 €	4 519 348,26 €
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 €	0,00 €	-13 673,55 €	97 279,36 €
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 €	-20 000,00 €	13 673,55 €	155 271,64 €
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 €	0,00 €	13 673,55 €	175 271,64 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	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 €
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 €	185 155,00 €	124 662,46 €	4 791 899,26 €
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 €	205 155,00 €	124 662,46 €	4 539 348,26 €
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 €	-20 000,00 €	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	9. úprava	10. úprava	11. úprava	12. úprava	13. 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 €	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 €	0,00 €	1 200,00 €	1 099 899,33 €
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 €	0,00 €	1 200,00 €	1 348 399,33 €

Prijmové 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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	-60 234,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €	76 907,55 €	130 787,55 €
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 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Prijmové 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 €	0,00 €	13 673,55 €	175 271,64 €

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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	1 200,00 €	135 256,81 €
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 €	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 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	0,00 €	1 200,00 €	1 219 178,33 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné príjmy																		
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2022	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	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 €	0,00 €	0,00 €	31 764,00 €	865 768,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	31 764,00 €	856 820,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	31 764,00 €	856 820,00 €
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 €	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 €	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 €	25 315,00 €	11 010,00 €	-43 045,97 €	747 828,78 €
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 €	1 500,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	6 315,00 €	11 010,00 €	742,00 €	422 497,00 €
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 €	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 €	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 €	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 €	2 305,00 €	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 €	0,00 €	11 010,00 €	742,00 €	75 752,00 €
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 €	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 €	0,00 €	4 010,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	17 500,00 €	0,00 €	-43 787,97 €	112 696,78 €
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 €	17 500,00 €	0,00 €	-43 787,97 €	112 696,78 €
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 €	-34 512,96 €	174 145,00 €	121 070,88 €	1 654 631,51 €
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 €	-34 512,96 €	174 145,00 €	121 070,88 €	1 654 631,51 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312	12		Transfer MPSVaR ESF - aktívna 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 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-5 980,93 €	0,00 €	2 429,10 €	112 229,17 €
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 €	0,00 €	0,00 €	674,75 €	8 201,98 €
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 €	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 €	0,00 €	1 885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 645,00 €	0,00 €	96 754,00 €
312			Transfer MPSVaR SR - inflačná pomoc	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 €	5 080,00 €	5 080,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 112,74 €
312			Transfer MV SR - ubytovanie odídenčov	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 €	36 446,00 €	36 036,00 €	45 380,00 €	49 555,00 €	322 704,50 €
312			Transfer MH SR - energie	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 €	2 703,23 €	2 703,23 €
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 €	0,00 €	-125 120,00 €	125 120,00 €	0,00 €	125 120,00 €
312			Transfer voľby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	34 152,30 €	0,00 €	13 491,40 €	54 843,70 €
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 €	0,00 €	1 217,67 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	25 182,00 €	0,00 €	47 137,40 €	653 390,40 €
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 €	-9 197,96 €	185 155,00 €	109 788,91 €	3 268 228,29 €

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	12. úprava	13. 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 €	45 380,00 €	51 194,05 €	1 462 564,59 €
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 €	0,00 €	2 972,21 €	564 099,44 €
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 €	0,00 €	174,75 €	250 409,75 €
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 €	0,00 €	25,73 €	760,73 €
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 €	0,00 €	938,57 €	65 089,98 €
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 €	-24,00 €	103,00 €	13 140,00 €
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 €	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 €	24,00 €	0,00 €	9 472,40 €
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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	-2 575,21 €	163 596,79 €
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 €	45 380,00 €	49 555,00 €	384 937,50 €
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 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
637	Auditorské, exekutorské 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 €	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 €	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 €	0,00 €	2 429,10 €	112 229,17 €
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 €	0,00 €	13 491,40 €	70 509,79 €
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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €	427,51 €	13 830,72 €
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 €	90,00 €	0,00 €	1 290,00 €
	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 €	0,00 €	427,51 €	12 430,72 €
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 €	-90,00 €	0,00 €	110,00 €
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 €	0,00 €	81,39 €	69 471,39 €
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 €	0,00 €	1 312,39 €	326 397,01 €
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 €	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 €	0,00 €	1 196,34 €	19 237,34 €
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 €	0,00 €	770,88 €	128 637,65 €
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	136 130,00 €	27 499,00 €	653 132,00 €
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 €	0,00 €	27 130,40 €	112 130,40 €
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 €	3 645,00 €	-2 070,00 €	250 038,75 €
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 €	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 €	185 155,00 €	123 462,46 €	3 300 169,93 €