



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2023 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. 43 zo dňa 30. 05. 2023 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh upravujem rozpočet v roku 2023 nasledovne:

1. Navýšenie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu – ŠZA vo výške 1 360,00 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu (KSC Južan) vo výške 1 375,00 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu (položka 640 Bežné transfery).
3. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy SRC vo výške 4 600,00 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum.
4. Navýšenie bežných príjmov na položke 292 Ostatné príjmy (opatrovateľská služba – vrátky) vo výške 95,65 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
5. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 11 100,00 eur z položky 610 Mzdy na položku 632 Energia, voda a komunikácie vo výške 7 000,00 eur a na položku 633 Materiál vo výške 4 100,00 eur. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
6. Presun na strane kapitálových výdavkov položka 716 Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia a to z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 5. Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi vo výške 72,96 eur (vytýčenie sietí). Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
7. Presun na strane kapitálových výdavkov z Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská do Programu 5. Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi vo výške 3 389,50 eur (realizované osvetlenie solárnymi svietidlami vrátane nabíjacích staníc pre ebike na výbehu pre psov). Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

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

1. Ministerstvo vnútra SR poukázalo po verifikácii na základe predloženého prehľadu MČ Košice – Juh finančné prostriedky vo výške 80 178,00 eur v rámci príspevku za ubytovanie pre odídencov. 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.
2. Košický samosprávny kraj na základe zmluvy o poskytnutí dotácie poskytol MČ Košice – Juh dotáciu vo výške 2 000,00 eur na opravu amfiteátra v Športovo-zábavnom areáli. Navyšujú za bežné príjmy na položke 312 – Transfer KSK a bežné výdavky v rámci Programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.

V Košiciach, dňa 30. 11. 2023

Spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Ing. Anna Súkeníková
starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Programový súhrn										
Sumár	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	686 868,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 052,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 509 537,00 €
z toho:										
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	24 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 200,00 €
Program 3: Služby občanom	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	68 000,00 €	240,00 €	21,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 462,46 €	71 739,46 €
Program 6: Doprava	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €
Program 7: Šport	1 045 851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 580,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 136 431,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	100 934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 472,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 389,50 €	122 016,50 €
Program 10: Sociálne služby	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	106 000,00 €	-240,00 €	-21,00 €	-16,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72,96 €	130 650,04 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-118 052,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-822 669,00 €
Bežné príjmy spolu:	3 918 907,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	0,00 €	21 694,40 €	0,00 €	2 843,40 €	89 608,65 €	4 370 007,50 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	29 170,00 €	27 194,40 €	0,00 €	6 843,40 €	89 608,65 €	4 072 969,97 €
z toho:										
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	227 949,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227 949,00 €
Program 2: Interné služby	63 124,00 €	0,00 €	5 000,00 €	500,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	73 124,00 €
Program 3: Služby občanom	192 490,00 €	4,00 €	7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	19 694,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219 538,86 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 340,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 6: Doprava	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	556 000,00 €	0,00 €	3 076,07 €	3 500,00 €	7 170,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	7 960,00 €	581 706,07 €
Program 8: Kultúra	20 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	810,00 €	0,00 €	24 075,00 €
Program 9: Životné prostredie	111 400,00 €	1 700,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 100,00 €
Program 10: Sociálne služby	1 054 178,00 €	2,10 €	113,09 €	2 887,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,65 €	1 057 276,30 €
Program 11: Bývanie	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-0,46 €	0,00 €	902,40 €	0,00 €	21 404,94 €
Program 12: Administratíva	1 613 414,00 €	7 297,80 €	10 000,00 €	2 160,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	631,00 €	81 553,00 €	1 737 055,80 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509,00 €	-0,40 €	294 923,93 €	-11 725,00 €	-29 170,00 €	-5 500,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	0,00 €	297 037,53 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	20 000,00 €	21 694,40 €	0,00 €	4 843,40 €	89 608,65 €	5 056 875,50 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	167 222,00 €	27 194,40 €	5 000,00 €	8 843,40 €	89 608,65 €	5 582 506,97 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108,00 €	-0,40 €	294 923,93 €	-11 725,00 €	-147 222,00 €	-5 500,00 €	-5 000,00 €	-4 000,00 €	0,00 €	-525 631,47 €
Finančné operácie	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	777 409,47 €
Prijmové - RF a ostatné fondy	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	777 409,47 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	5 320 786,00 €	9 003,90 €	320 839,16 €	7 187,46 €	55 322,00 €	21 694,40 €	5 000,00 €	4 843,40 €	89 608,65 €	5 834 284,97 €
Výdavky celkom	5 230 883,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	167 222,00 €	27 194,40 €	5 000,00 €	8 843,40 €	89 608,65 €	5 582 506,97 €
Výsledok hospodárenia	89 903,00 €	0,00 €	295 000,00 €	-11 725,00 €	-111 900,00 €	-5 500,00 €	0,00 €	-4 000,00 €	0,00 €	251 778,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
320	Kapitálové granty a transfery	664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	686 868,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	686 868,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Referendum	13 491,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 491,40 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 505,00 €
453	U.S.Steel nadácia	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €
453	Fond na podporu športu	280 441,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280 441,00 €
453	Pontis nadácia	840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
453	Zádržné	0,00 €	0,00 €	76,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76,07 €
454	Prevod z rezervného fondu	84 734,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 322,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	125 056,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	777 409,47 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000,00 €	-240,00 €	-21,00 €	-16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72,96 €	14 650,04 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	25 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 472,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 672,00 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €
Kontajneroviská	68 000,00 €	240,00 €	21,00 €	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 462,46 €	71 739,46 €
Dopravné prostriedky	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €
Ďetské a športové ihriská	100 134,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 389,50 €	96 744,50 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	970 551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 580,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 061 131,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Stredisko VPP	28 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 100,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		1 364 485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 052,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 509 537,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné príjmy													
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	865 139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	865 139,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	856 820,00 €
111	01		Daň z príjmu FO	856 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	856 820,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 319,00 €
133	01		Daň za psa	8 319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 319,00 €
200			Nedaňové príjmy	688 141,00 €	9 003,10 €	413,09 €	4 300,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 242,40 €	7 430,65 €	713 530,24 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 861,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 735,00 €	208 096,00 €
212	01		Príjmy z prenájmu	138 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 375,00 €	140 156,00 €
212	04		Príjmy z prenájmu - VPP	14 408,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 408,00 €
212	03		Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 298,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 298,00 €
212	02		Príjmy z prenájmu - ŠZA	17 870,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 360,00 €	22 230,00 €
212	09		Príjmy z prenájmu - SRC	6 504,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 004,00 €
212	04		Príjmy z prenájmu - trhovú stoly	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	404 930,00 €	3 801,00 €	-3 000,00 €	300,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €	412 631,00 €
221	01		Administratívne poplatky	32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 300,00 €
222	01		Pokuty, penále a iné sankcie	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
223			Príjmy za služby	15 500,00 €	3 801,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 301,00 €
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	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €
223	02		Príjmy ŠZA	202 130,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199 130,00 €
223	09		Príjmy SRC	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €	34 600,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 350,00 €
242	01		Z vkladov	50,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 350,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	113,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 742,40 €	95,65 €	91 453,24 €
292			Ostatné príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	113,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 742,40 €	95,65 €	91 453,24 €
300			Granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	320 350,00 €	2 887,46 €	0,00 €	19 694,40 €	0,00 €	601,00 €	82 178,00 €	2 791 338,26 €
310			Tuzemské granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	317 350,00 €	2 887,46 €	0,00 €	19 694,40 €	0,00 €	601,00 €	82 178,00 €	2 788 338,26 €
311			Granty	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
312	12		Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
312	05		Transfer MV SR - Matrika	136 348,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 348,00 €
312	11		Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 079,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 078,45 €
312	08		Transfer MDAV SR - Bývanie	12 112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 111,54 €
312	06		Transfer MPSVaR SR - ZOS	94 548,00 €	0,00 €	0,00 €	2 887,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 435,46 €
312	01		Transfer Ukrajina/bytovanie odidencov	1 150 800,00 €	0,00 €	310 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €	80 178,00 €	1 541 579,00 €
312			Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 600,00 €
312			MH SR - dotácia média	32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 000,00 €
312			Bežné transfery a granty - výzvy	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
312	16		Transfer referendum/volby	9 140,00 €	0,00 €	7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	19 695,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 185,81 €
312			Transfer KSK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
312			Transfer mesto Košice	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
312			Transfer mesto Košice sociálne služby	781 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				3 918 907,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	0,00 €	21 694,40 €	0,00 €	2 843,40 €	89 608,65 €	4 370 007,50 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 873 518,00 €	7 298,20 €	10 000,00 €	2 160,00 €	22 000,00 €	-0,95 €	0,00 €	1 131,00 €	81 553,00 €	1 997 659,25 €
610	Mzdy	634 200,00 €	-384,36 €	0,00 €	-18 672,00 €	0,00 €	-0,95 €	0,00 €	0,00 €	-11 100,00 €	604 042,69 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 595,00 €	384,76 €	0,00 €	560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272 539,76 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	68 534,00 €	0,00 €	6 500,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €	97 034,00 €
633	Materiál	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 100,00 €	14 000,00 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 400,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 889,00 €
637	Služby	164 200,00 €	2 301,00 €	0,00 €	20 272,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	530,00 €	0,00 €	194 303,00 €
640	Bežné transfery	689 000,00 €	4 996,80 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €	81 553,00 €	779 650,80 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €
637	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €
637	Poplatky banke	700,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	136 348,00 €	3,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 351,20 €
01.6.0.	Referendum/voľby	22 631,00 €	0,40 €	7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	19 695,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 677,21 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	4 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 900,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-0,46 €	0,00 €	902,40 €	0,00 €	21 404,94 €
	Rozvoj obcí	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 500,00 €
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	94 900,00 €	1 700,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106 600,00 €
08.1.0.	ŠZA	394 000,00 €	0,00 €	76,07 €	0,00 €	7 170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 360,00 €	404 606,07 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800,00 €	0,00 €	5 000,00 €	400,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 200,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	810,00 €	0,00 €	23 875,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 600,00 €	151 100,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novin Južan	8 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 120,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
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	614 600,00 €	2,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,65 €	614 697,75 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	289 548,00 €	0,00 €	113,09 €	2 887,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	292 548,55 €
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:		3 866 398,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	29 170,00 €	27 194,40 €	0,00 €	6 843,40 €	89 608,65 €	4 072 969,97 €