



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2023 č. 9

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 223 Príjmy ZOS (vlastné príjmy) vo výške 3 609,69 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy OS (vlastné príjmy) vo výške 3 887,79 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
3. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjem ŠZA (vlastné príjmy) vo výške 15 299,52 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.
4. Navýšenie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu – SRC vo výške 1 063,12 eur a na položke 223 Príjem SRC (vlastné príjmy) vo výške 43,60 eur a navýšenie bežných výdavkov vo výške 1 106,72 eur v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum.
5. Navýšenie bežných príjmov na položke 212 Príjmy z prenájmu (správa) vo výške 3 212,24 eur (vlastné príjmy) a navýšenie bežných výdavkov v rámci:
 - Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika vo výške 72,00 eur,
 - Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.2 Detské ihriská vo výške 791,51 eur (poistné),
 - Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie vo výške 20,00 eur (potraviny bezdomovci),
 - Programu 11 Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB vo výške 625,82 eur,
 - Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 204,55 eur (položka 631 Cestovné náhrady), 1 028,89 eur (položka 634 Dopravné) a 256,87 eur (položka 637 Služby), a v rámci podprogramu 12.2 Obecné noviny vo výške 212,60 eur.
6. Navýšenie bežných príjmov na položke 242 Z vkladov (úroky) vo výške 64,13 eur a navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu na položke 637 Služby.
7. Zníženie bežných príjmov na položke 312 Transfer MV SR - Matrika vo výške 0,60 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 3. Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika.
8. Zníženie finančných prostriedkov z minulých rokov na položke 453 vo výške 76,07 eur (z titulu vyplatenia zadržanej mzdy zamestnanca v rámci strediska ŠZA) a zároveň zníženie bežných výdavkov v rámci strediska ŠZA.
9. Presun na strane bežných príjmov na položke 292 z OS na ZOS (oprava a zaradenie príjmu na správne stredisko) vo výške 2,10 eur a rovnako presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie z podprogram 10.3 Opatrovateľská služba do podprogram

10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

10. Presun na strane bežných príjmov vo výške 210,86 eur z položky 223 Príjmy za služby na položku 212 Príjmy z prenájmu VŠA – AB. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
11. Presun na strane bežných príjmov vo výške 810,54 eur z položky 212 Príjmy z prenájmu - trhovú stoly na položku 212 Príjmy z prenájmu VPP. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
12. Presun na strane bežných príjmov vo výške 395,50 eur z položky 223 Príjmy ŠZA na položku 212 Príjmy z prenájmu - ŠZA. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
13. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Program 2. Interné služby, podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika vo výške 572,00 eur a to z položky 635 Rutinná a štandardná údržba na položku 637 Služby. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
14. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu vo výške 70,10 eur a to z položky 637 Služby na položku 633 Materiál. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
15. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Program 3. služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 42,62 eur z položky 610 Mzdy a z položky 633 Materiál vo výške 133,80 eur na položku 620 Poistné a príspevok do poisťovní. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
16. Presun na strane bežných výdavkov v rámci 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 2 697,98 eur z položky 640 Bežné transfery a z položky 632 Energie, voda a komunikácie vo výške 2 547,76 eur na položku 610 Mzdy vo výške 5 245,52 eur a 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 0,22 eur. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
17. Presun na strane bežných výdavkov z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu (z položiek 610 Mzdy vo výške 6 319,77 eur a 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 215,74 eur) do Programu 10 Sociálne zabezpečenie z podprogram 10.3 Opatrovateľská služba vo výške 8 535,51 eur. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
18. Presun na strane kapitálových výdavkov z položky 716 Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia a to z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 6. Doprava, podprogram 6.2 Parkoviská vo výške 300,00 eur a do Programu 5 Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi vo výške 5 588,93 eur. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
19. Navýšenie bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov vo výške 10 041,66 eur (havarijný stav Jedáleň pre dôchodcov),

V mesiaci december 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 76 725,00 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. Mestská časť Košice – Juh vyhlásila dobrovoľnú zbierku na podporu Zariadenia opatrovateľskej služby. Účelom dobrovoľnej zbierky bolo obstaranie hygienického materiálu dennej spotreby pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice. Doba konania dobrovoľnej zbierky bola 15. 12. s tým, že sa vyzbierali finančné prostriedky vo výške 409,60 eur. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 311 Granty a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
3. Nadácia Pontis poskytla MČ Košice – Juh grant vo výške 1 050,00 eur v rámci schváleného projektu Základné vybavenie pre Zariadenie opatrovateľskej služby. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 311 Granty a bežné výdavky v rámci Programu 10 Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.
4. Spoločnosť SZILCAR PARTNERS s.r.o. poskytla MČ Košice – Juh finančný dar vo výške 300,00 eur za účelom zabezpečenia podujatia „Slávnostné otvorenie zastrešenia ľadovej plochy“. Navyšujú sa bežné príjmy na položke 311 Granty a bežné výdavky v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál.
5. Presun v rámci príjmov z položky 320 Kapitálové granty a transfery na položku 311 Granty vo výške 50 eur a rovnako presun v rámci výdavkov z kapitálových do bežných v rámci Programu 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál (v rámci účelovo určených finančných prostriedkov od spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice).

V Košiciach, dňa 29. 12. 2023

Spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Ing. Anna Súkeníková
starostka

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	7. úprava	8. úprava	9. 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 €	-50,00 €	686 818,00 €
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 €	-50,00 €	1 509 487,00 €
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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	5 588,93 €	77 328,39 €
Program 6: Doprava	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	5 800,00 €
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 €	-50,00 €	1 136 381,00 €
Program 8: Kultúra	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	100 934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 472,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 389,50 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	-5 888,93 €	124 761,11 €
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 €	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 €	105 714,09 €	4 475 721,59 €
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 €	115 679,68 €	4 188 649,65 €
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 €	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 €	10 041,66 €	83 165,66 €
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 €	71,40 €	219 610,26 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	16 680,17 €	598 386,24 €
Program 8: Kultúra	20 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	810,00 €	0,00 €	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 €	791,51 €	123 891,51 €
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 €	17 512,59 €	1 074 788,89 €
Program 11: Bývanie	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-0,46 €	0,00 €	902,40 €	0,00 €	625,82 €	22 030,76 €
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 €	69 956,53 €	1 807 012,33 €
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 €	-9 965,59 €	287 071,94 €
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 €	105 664,09 €	5 162 539,59 €
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 €	115 629,68 €	5 698 136,65 €
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 €	-9 965,59 €	-535 597,06 €
Finančné operácie	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-76,07 €	777 333,40 €
Príjmové - 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 €	-76,07 €	777 333,40 €
Výdavkové	0,00 €	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 €	105 588,02 €	5 939 872,99 €
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 €	115 629,68 €	5 698 136,65 €
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 €	-10 041,66 €	241 736,34 €

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	9. 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 €	-50,00 €	686 818,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-50,00 €	686 818,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Referendum	13 491,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	0,00 €
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 €	0,00 €	125 056,00 €
Prijmové finančné operácie celkom:		737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-76,07 €	777 333,40 €

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 €	-5 588,93 €	9 061,11 €
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 €	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 €	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 €	5 588,93 €	77 328,39 €
Dopravné prostriedky	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €
Detské 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 €	0,00 €	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 €	-50,00 €	1 061 081,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	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 €	-50,00 €	1 509 487,00 €

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 €	740 710,33 €
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 €	212 977,72 €
	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 €	143 368,24 €
	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 €	15 218,54 €
	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 €	12 508,86 €
	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 €	22 625,50 €
	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 €	11 067,12 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 189,46 €
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 €	434 865,24 €
	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 €	21 090,14 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 609,69 €
	223	07	Príjmy OS	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 887,79 €
	223	02	Príjmy ŠZA	202 130,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214 034,02 €
	223	09	Príjmy SRC	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 600,00 €	34 643,60 €
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 €	1 414,13 €
	242	01	Z vkladov	50,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	1 414,13 €
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 €	2 869 872,26 €
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 €	2 865 062,66 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 809,60 €
	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 €	136 347,40 €
	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/ubytovanie odídencom	1 150 800,00 €	0,00 €	310 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	601,00 €	80 178,00 €	1 618 304,00 €
	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 €	4 475 721,59 €

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	9. 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 €	69 743,93 €	2 067 403,18 €
610	Mzdy	634 200,00 €	-384,36 €	0,00 €	-18 672,00 €	0,00 €	-0,95 €	0,00 €	0,00 €	-11 100,00 €	-1 116,87 €	602 925,82 €
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 €	-2 039,10 €	270 500,66 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204,55 €	704,55 €
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 €	-2 547,76 €	94 486,24 €
633	Materiál	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 100,00 €	-63,70 €	13 936,30 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 028,89 €	6 328,89 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-572,00 €	26 828,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889,00 €	0,00 €	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 €	822,90 €	195 125,90 €
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 €	74 027,02 €	853 677,82 €
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 €	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 €	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 €	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 €	71,40 €	136 422,60 €
01.6.0.	Referendum/volby	22 631,00 €	0,40 €	7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	19 695,81 €	0,00 €	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 €	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 €	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 €	625,82 €	22 030,76 €
	Rozvoj obcí	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	791,51 €	37 691,51 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	0,00 €	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 €	791,51 €	37 291,51 €
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 €	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 €	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 €	15 573,45 €	420 179,52 €
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 €	10 041,66 €	59 241,66 €
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 €	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 €	1 106,72 €	152 206,72 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212,60 €	8 912,60 €
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 €	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 €	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 €	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 €	12 421,20 €	627 118,95 €
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 €	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 €	5 071,39 €	297 619,94 €
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 €	20,00 €	50,00 €
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 €	115 679,68 €	4 188 649,65 €