

Dôvodová správa k Návrhu na úpravu Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Juh v roku 2024

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 105 zo dňa 21. 05. 2024 schválilo Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 – 2026. Na základe doterajšieho vývoja, nových skutočností ako aj požiadaviek z poslaneckých klubov, navrhujeme nasledovnú úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2024:

1. Kapitálový transfer pre mesto Košice – priechod pre chodcov Jantárová

Mesto Košice nám v priebehu mesiaca jún 2024 zaslalo žiadosť o poskytnutie finančného transferu na investičný zámer za účelom výstavby „Zvýraznenia chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Juh, Jantárová, priechod č. 6“ v predpokladanej hodnote 31 400,00 eur, ku ktorému bola vypracovaná mestom Košice projektová dokumentácia ešte v roku 2021 a následne v roku 2023 bolo mestom Košice zabezpečené aj stavebné povolenie pre predmetnú stavbu.

Keďže daný investičný zámer, ktorý bude realizovať mesto Košice ešte do konca roka 2024, sa nachádza v lokalite MČ Košice - Juh a bude slúžiť zvýšeniu bezpečnosti všetkých chodcov danej lokality, navrhujeme navýšiť v rozpočte poskytnutie kapitálového transferu v rámci verejnej správy a to pre mesto Košice (Program 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce) vo výške 31 400,00 eur, ktorý bude krytý nedočerpaným poplatkom za rozvoj za rok 2024, ktorý je už ako kapitálový príjem zahrnutý v schválenom rozpočte v roku 2024.

Navrhovaná úprava:

Kapitálové výdavky - Program 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

Kapitálový transfer v rámci verejnej správy + 31 400,00 eur

2. Oprava schodiska Turgenevova s použitím rezervného fondu

V rozpočet na rok 2024 boli v rámci bežných výdavkov strediska Verejnoprospešných prác schválené aj výdavky na opravu schodiska na Turgenevovej ulici v predpokladanej výške 20 000,00 eur. Táto oprava mala byť pôvodne krytá doplatením podielovej dane z príjmu fyzických osôb za rok 2023, ktoré mesto Košice nevyplatilo MČ Košice – Juh a bolo to zahrnuté do príjmu v roku 2024. Na základe schváleného Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 - 2026 však doplatenie tejto nevyplatennej podielovej dane z príjmy FO sa má realizovať až v rokoch 2025 a 2026. Aby sme mohli danú opravu realizovať v prospech obyvateľov danej lokality ešte v tomto roku 2024, navrhujeme zameniť zdroj krytia tejto opravy za čerpanie z rezervného fondu v zmysle zákona č. 85/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (umožňuje v roku 2024 použiť čerpanie rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov). Za týmto účelom navrhujeme zrušiť v rámci kapitálových výdavkov schválenú kapitálovú investíciu v podobe obstarania nového referentského auta vo výške 20 000,00 eur (Program 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu) so zdrojom krytia z rezervného fondu a takto ušetrené finančné prostriedky z rezervného fondu použiť na krytie bežného výdavku na opravu schodiska.

Navrhovaná úprava:

Bežné príjmy

111 Daň z príjmu FO -20 000,00 eur

Kapitálové výdavky - Program 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu

Dopravné prostriedky -20 000,00 eur

Príjmové finančné operácie

454 Prevod z rezervného fondu bez zmeny s tým, že 20 000,00 eur pôvodne určených na krytie kapitálového výdavku sa použije na krytie bežného výdavku

3. Dofinancovanie opatrovateľskej služby a zariadenia opatrovateľskej služby

Mestská časť Košice – Juh dlhodobo poskytuje a zabezpečuje opatrovateľskú službu (ďalej len „OS“) v rámci okresu Košice IV pre 6 mestských častí a prevádzkuje taktiež Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1, Košice (ďalej len „ZOS“). V roku 2024 sa Mestská časť Košice – Juh zapojila do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „projekt“) s cieľom získať dodatočné finančné prostriedky pre OS, avšak našej žiadosti (rovnako ako žiadosti MČ Košice – Západ ako aj ďalších žiadostí miest a obcí na Slovensku) už nebolo vyhovené z dôvodu neočakávaného uzatvorenia danej výzvy kvôli vyčerpaniu na to alokovaných finančných prostriedkov.

Keďže v Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2024 oproti roku 2023 sú vyčlenené finančné prostriedky v menšom objeme a reálne nám mesto Košice od mesiaca jún 2024 poukazuje nižší transfer na OS a ZOS, potrebujeme v spolupráci s mestom Košice pre rok 2024 nevyhnutne dofinancovať tieto služby. To si bude vyžadovať aj priamu finančnú spoluúčasť Mestskej časti Košice – Juh, aby sme boli schopní do konca roka 2024 vyplácať platy, odvody zamestnávateľa a ďalšie nevyhnutné prevádzkové výdavky (napríklad stravné, sociálny fond, tankovanie áut na rozvoz stravy, zákonné poistenie áut, materiálne zabezpečenie a pod.) pre 33 zamestnancov OS a 10 zamestnancov ZOS (kde je potrebné uhrádzať navyše za dané priestory aj nájom a média).

Na potrebné dofinancovanie zo strany MČ Košice – Juh pre OS v odhadovanej výške 110 000,00 eur a pre ZOS v odhadovanej výške 30 000,00 eur navrhujeme použiť rezervný fond v zmysle zákona č. 85/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (umožňuje v roku 2024 použiť čerpanie rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov).

V súvislosti s tým je potrebné zdôrazniť tú skutočnosť, že aj keby bola MČ Košice – Juh úspešná v projekte, aj v tomto prípade by bolo nutné schváliť dané čerpanie pre OS, pretože výdavky sú v rámci podmienok daného projektu preplácané s viac ako dvojmesačným oneskorením. Na túto dôležitú skutočnosť upozornil mestá a obce aj ZMOS prostredníctvom zaslanej prezentácie odborného experta kancelárie ZMOSu k danému projektu s tým, že finančné prostriedky budú žiadateľom poskytované na základe refundácie, pričom výkazy sa budú predkladať na mesačnej báze a je preto potrebné rátať so sklzom a vytvoriť si 2 až 3 mesačnú finančnú rezervu.

Pevne veríme, a komunikujeme na všetkých možných úrovniach (s mestom Košice, s ostatnými mestami a obcami, ktoré podali žiadosť a nebola im schválená, cez ZMOS, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny až po samotné ministerstvo), aby na daný projekt boli vyčlenené dodatočné finančné prostriedky a aby sa daná výzva ešte začiatkom roka 2025 otvorila a aby sa žiadosť, ktoré boli podané v roku 2024, vyhovel. Ak by sa tak stalo, je predpoklad (ak by nedošlo k zmene podmienok výzvy), že MČ Košice – Juh by boli aj spätne za rok 2024 preplatené oprávnené výdavky a refundované použité prostriedky z rezervného fondu.

Navrhovaná úprava:

Bežné príjmy

312 Transfer mesto Košice sociálne služby -140 000,00 eur

Príjmové finančné operácie

454 Prevod z rezervného fondu s použitím na bežné výdavky +140 000,00 eur

4. Doplnenie solárnych LED osvetlení

Na základe požiadaviek z poslaneckých klubov o doplnenie solárnych LED osvetlení do nových lokalít (Palárikova 9 a 11, vnútroblok Jantárová – Ludmanská – Palárikova a detské ihrisko Rosná) navrhujeme v rámci Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce navýšiť kapitálové výdavky na verejné osvetlenie vo výške 15 000,00 eur, ktoré budú kryté nedočerpaným poplatkom za rozvoj za rok 2024, ktorý je už ako kapitálový príjem zahrnutý v schválenom rozpočte v roku 2024.

Navrhovaná úprava:

Kapitálové výdavky - Program 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

Stredisko VPP + 15 000,00 eur

V Košiciach, dňa 23. 10. 2024

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	1 946 614,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 617,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	2 526 960,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 400,00 €	2 567 099,27 €
z toho:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	26 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 500,00 €
Program 3: Služby občanom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	70 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 800,00 €
Program 6: Doprava	8 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 700,00 €
Program 7: Šport	255 780,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269 519,27 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	247 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 400,00 €	293 900,00 €
Program 10: Sociálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	1 917 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	1 897 680,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-580 346,00 €	-13 736,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26 400,00 €	-620 482,27 €

Bežné príjmy spolu:	3 910 705,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	-160 000,00 €	3 813 254,16 €
Bežné výdavky spolu:	4 014 304,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	0,00 €	4 076 853,16 €
z toho:								
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	243 873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	243 873,00 €
Program 2: Interné služby	66 161,00 €	7 566,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 727,00 €
Program 3: Služby občanom	233 673,00 €	19 678,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253 351,44 €
Program 4: Bezpečnosť	74 748,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 148,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	540 800,00 €	6 345,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 871,84 €	0,00 €	550 016,84 €
Program 8: Kultúra	37 565,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 865,00 €
Program 9: Životné prostredie	123 125,00 €	9 406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511,00 €	0,00 €	133 042,00 €
Program 10: Sociálne služby	1 151 615,00 €	1 572,08 €	0,00 €	51,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 153 238,10 €
Program 11: Bývanie	13 672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	14 172,00 €
Program 12: Administratíva	1 528 672,00 €	6 847,78 €	2 000,00 €	-300,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	1 541 219,78 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-103 599,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-160 000,00 €	-263 599,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	5 857 319,00 €	51 918,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	-160 000,00 €	5 759 871,16 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	6 541 264,00 €	65 654,57 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	26 400,00 €	6 643 952,43 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-683 945,00 €	-13 736,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-186 400,00 €	-884 081,27 €

Finančné operácie	757 845,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	911 584,27 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	757 845,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	911 584,27 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	6 615 164,00 €	65 657,57 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	-20 000,00 €	6 671 455,43 €
Výdavky celkom	6 541 264,00 €	65 654,57 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	26 400,00 €	6 643 952,43 €
Výsledok hospodárenia	73 900,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46 400,00 €	27 503,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
231	Z kapitálových aktív	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
320	Kapitálové granty a transfery	1 946 614,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 614,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		1 946 614,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 617,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	228 910,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242 649,27 €
453	Fond na podporu športu	5 753,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 753,00 €
453	OS mesto Košice	26 874,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 874,00 €
453	Príspevok na ubytovanie odídenici	76 725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76 725,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	419 583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	559 583,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		757 845,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	911 584,27 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	1 882 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 882 680,00 €
Kontajneroviská	62 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 300,00 €
Parkoviská	3 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
Dopravné prostriedky	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	0,00 €
Detské a športové ihriská	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
Športovo zábavný areál	125 780,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139 519,27 €
Jedáleň pre dôchodcov	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Stredisko VPP	186 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90 500,00 €	0,00 €	15 000,00 €	110 500,00 €
Stredisko VPP - kapitálový transfer mesto Košice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 500,00 €	0,00 €	31 400,00 €	121 900,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	2 526 960,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 400,00 €	2 567 099,27 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné príjmy											
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	1 232 421,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	1 212 421,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 224 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	1 204 300,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	1 224 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	1 204 300,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 121,00 €
	133	01	Daň za psa	8 121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 121,00 €
200			Nedaňové príjmy	856 318,00 €	30 401,08 €	2 000,00 €	1 051,02 €	0,00 €	6 382,84 €	0,00 €	896 152,94 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	228 616,00 €	0,00 €	7 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	245 316,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 990,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145 990,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	21 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 680,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 808,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	22 098,00 €	0,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	35 798,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	16 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 040,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	542 102,00 €	7 502,00 €	-4 160,00 €	-8 000,00 €	0,00 €	3 800,00 €	0,00 €	541 244,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 300,00 €	0,00 €	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 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	19 000,00 €	7 502,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	31 842,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	312 502,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	-8 000,00 €	0,00 €	-700,00 €	0,00 €	298 802,00 €
	223	09	Príjmy SRC	38 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
	242	01	Z vkladov	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300,00 €	22 899,08 €	-840,00 €	51,02 €	0,00 €	1 882,84 €	0,00 €	108 292,94 €
	292		Ostatné príjmy	84 300,00 €	22 899,08 €	-840,00 €	51,02 €	0,00 €	1 882,84 €	0,00 €	108 292,94 €
300			Granty a transfery	1 821 966,00 €	21 514,22 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	-140 000,00 €	1 704 680,22 €
	311		Granty	30 200,00 €	1 250,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	32 650,00 €
	312		Transfery	1 791 766,00 €	20 264,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140 000,00 €	1 672 030,22 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	120 945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120 945,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	6 984,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 984,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 058,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 058,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	104 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104 580,00 €
	312	25	Transfer ÚV SR - MOaPS	66 698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480 000,00 €
	312		MH SR - dotácia média	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	28 215,00 €	585,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 800,78 €
	312	16	Transfer referendum/volby	53 155,00 €	19 678,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 833,44 €
	312		Transfer mesto Košice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	879 131,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140 000,00 €	739 131,00 €
Bežné príjmy celkom:				3 910 705,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	-160 000,00 €	3 813 254,16 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	6. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 805 997,00 €	8 847,78 €	2 000,00 €	-300,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	1 820 544,78 €
610	Mzdy	626 497,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 399,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621 097,42 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	284 995,00 €	0,00 €	0,00 €	99,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285 094,58 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	82 554,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	82 654,00 €
633	Materiál	9 400,00 €	2 498,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00 €	11 798,33 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	15 147,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 147,00 €
636	Nájomné za nájom	2 890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 890,00 €
637	Služby	195 699,00 €	1 003,45 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	202 202,45 €
640	Bežné transféry	583 015,00 €	2 346,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	590 361,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 900,00 €	910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 810,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 900,00 €	910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 810,00 €
637	Poplatky banke	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	145 604,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145 604,00 €
01.6.0.	Referendum/volby	53 155,00 €	19 678,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 833,44 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	5 610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 610,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	13 672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	14 172,00 €
	Rozvoj obcí	16 900,00 €	200,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 800,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP	110 475,00 €	9 406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	511,00 €	0,00 €	120 392,00 €
08.1.0.	Športovo-zábavný areál - ŠZA	392 800,00 €	3 136,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	1 871,84 €	0,00 €	398 507,84 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	42 372,00 €	4 656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 028,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	37 365,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 665,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	138 000,00 €	3 209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 209,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00 €	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	3 241,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 241,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000,00 €	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 €	200,00 €
09.5.0.	MOaPS	66 698,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 098,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	699 121,00 €	1 122,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700 243,08 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	302 464,00 €	450,00 €	0,00 €	51,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302 965,02 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		4 014 304,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 882,84 €	0,00 €	4 076 853,16 €