Dôvodová správa
k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2021

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 121 zo dňa 15. 12. 2020 schválilo Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2021.

Začiatkom roka 2021 sa v Spoločensko-relaxačnom centre (ďalej len „SRC“) prejavila porucha plynového kotla (rok obstarania 2002). Tento kotol je umiestnený na 1. poschodí SRC a slúži na vykurovanie a dodávku teplej vody celého 1. poschodia vrátane miestností určených pre prenájom ako aj dodávku teplej vody na prízemí (WC pri spoločenskej sále a v kuchyni).

Revízna správa na kotol bola vykonaná 22. 10. 2020, v ktorej sa už konštatuje, že kotol je v zlom technickom stave a odporúča sa už jeho výmena.

Vzhľadom na vek plynového kotla navrhujeme jeho výmenu za nový plynový kotol, ktorý bude aj výkonnejší aj efektívnejší. Odhadované náklady sú vo výške 4 000 eur, ide o kapitálový výdavok s navrhovaným zdrojom krytia z rezervného fondu.

V rámci Športovo-zábavného areálu (ďalej len „ŠZA“) sa predpokladá na základe zmluvy o spolupráci získanie finančných prostriedkov od T-Systems Slovakia, s.r.o. ako aj Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. Finančné prostriedky sú určené na rozvoj ako aj úhradu prevádzkových nákladov ŠZA. S cieľom ponúknuť návštevníkom v ŠZA aj vodné atrakcie, je zámer v roku 2021 doplniť do areálu 2 nafukovacie nízke bazény a to jeden určený na člnkovanie v loďkách pre malé deti (aquapaddler) a jeden určený pre aquazorbing pre väčšie deti a dospelých. Bazény nebudú určené na kúpanie. Tieto atrakcie sú obľúbené a vyhľadávané tak rodičmi s deťmi ako aj dospelými počas letných dňoch, čo pomôže prilákať ďalších návštevníkov na ŠZA. Odhadovaná návratnosť investície je do dvoch až troch rokov. Ide o kapitálový výdavok v odhadovanej výške 8 tis. eur s použitím externých a vlastných zdrojov financovania.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Kapitálové príjmy

320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**8 000 eur**

Navýšenie kapitálových príjmov na položke 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery vo výške 8 000 eur pre ŠZA.

Príjmové finančné operácie

454	**Prevod z rezervného fondu**	**4 000 eur**

Navýšenie Príjmových finančných operácií na položke 454 Prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 4 000 eur pre SRC.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program 7: Šport	**12 000 eur**

Kapitálové výdavky

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Navýšenie kapitálových výdavkov v rámci ŠZA vo výške 8 000 eur určených na zakúpenie nafukovacích bazénov s príslušenstvom.

Podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum

Navýšenie kapitálových výdavkov v rámci SRC vo výške 4 000 eur určených na obstaranie nového plynového kotla.

V Košiciach, dňa 15. 02. 2021

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Návrh na uznesenie:

Komisia prerokovala Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice Juh v roku 2021 a odporúča ho bez pripomienok predložiť na schválenie na najbližšie rokovanie MZ MČ Košice – Juh.

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**64 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 000,00 €**	**72 000,00 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**111 680 €**	**0,00 €**	**23 283,60 €**	**12 000,00 €**	**146 963,60 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	16 680 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 680,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 6: Doprava	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 7: Šport	8 000 €	0,00 €	23 833,60 €	12 000,00 €	43 833,60 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	65 000 €	0,00 €	-550,00 €	0,00 €	64 450,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	22 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	**-47 680 €**	**0,00 €**	**-23 283,60 €**	**-4 000,00 €**	**-74 963,60 €**
Bežné príjmy spolu:	**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**2 596 795,58 €**
Bežné výdavky spolu:	**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**41 697,68 €**	**0,00 €**	**2 613 743,26 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	184 717 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184 717,00 €
Program 2: Interné služby	28 895 €	0,00 €	6 595,00 €	0,00 €	35 490,00 €
Program 3: Služby občanom	113 593 €	20 488,98 €	16 947,68 €	0,00 €	151 029,66 €
Program 4: Bezpečnosť	6 510 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 510,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	376 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376 700,00 €
Program 8: Kultúra	14 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 200,00 €
Program 9: Životné prostredie	73 695 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 695,00 €
Program 10: Sociálne služby	886 448 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	886 478,00 €
Program 11: Bývanie	12 863 €	7,60 €	0,00 €	0,00 €	12 870,60 €
Program 12: Administratíva	837 428 €	16 000,00 €	18 125,00 €	0,00 €	871 553,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0,00 €**	**-16 947,68 €**	**0,00 €**	**-16 947,68 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**2 599 549 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**8 000,00 €**	**2 668 795,58 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**	**64 981,28 €**	**12 000,00 €**	**2 760 706,86 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-47 680 €**	**0,00 €**	**-40 231,28 €**	**-4 000,00 €**	**-91 911,28 €**
Finančné operácie	**47 680 €**	**0,00 €**	**40 231,28 €**	**4 000,00 €**	**91 911,28 €**
Príjmové	47 680 €	0,00 €	40 231,28 €	4 000,00 €	91 911,28 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy celkom	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**	**64 981,28 €**	**12 000,00 €**	**2 760 706,86 €**
Výdavky celkom	**2 647 229 €**	**36 496,58 €**	**64 981,28 €**	**12 000,00 €**	**2 760 706,86 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
320	Kapitálové granty a transfery	64 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	72 000,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		**64 000 €**	**0 €**	**0 €**	**8 000 €**	**72 000,00 €**

Príjmové finančné operácie

453	Štatistický úrad sčítanie 2021	0 €	0,00 €	16 947,68 €	0,00 €	16 947,68 €
453	MPSVaR SRC	0 €	0,00 €	8 700,00 €	0,00 €	8 700,00 €
453	DI ŠZA	0 €	0,00 €	6 759,20 €	0,00 €	6 759,20 €
454	Prevod z rezervného fondu	47 680 €	0,00 €	7 824,40 €	4 000,00 €	59 504,40 €
Príjmové finančné operácie celkom:		**47 680 €**	**0,00 €**	**40 231,28 €**	**4 000,00 €**	**91 911,28 €**

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	17 680 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 680,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie (PC, server)	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
Dopravné prostriedky	12 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €
Detské a športové ihriská	65 000 €	0,00 €	-550,00 €	0,00 €	64 450,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	0 €	0,00 €	8 700,00 €	4 000,00 €	12 700,00 €
Športovo-zábavný areál	8 000 €	0,00 €	15 133,60 €	8 000,00 €	31 133,60 €
Kapitálové výdavky celkom:	**111 680 €**	**0,00 €**	**23 283,60 €**	**12 000,00 €**	**146 963,60 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**754 741 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**754 741,00 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**746 347 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**746 347,00 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	746 347 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	746 347,00 €
130			**Dane za tovar a služby**	**8 394 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 394,00 €**
	133	01	Daň za psa	8 394 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 394,00 €
200			**Nedaňové príjmy**	**679 804 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**679 804,00 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**219 592 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**219 592,00 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 781 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 781,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 230,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 393 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 393,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 188,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**318 262 €**	**-6 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**312 262,00 €**
	221	01	Administratívne poplatky	35 900 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 900,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	850 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €
	223		Príjmy za služby	13 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	122 812 €	-6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	116 812,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 200,00 €
240			**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50,00 €**
	242	01	Z vkladov	50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**141 900 €**	**6 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**147 900,00 €**
	292		Ostatné príjmy	141 900 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	147 900,00 €
300			**Granty a transfery**	**1 101 004 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**1 162 250,58 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**1 101 004 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**1 162 250,58 €**
	311		**Granty**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	95 476 €	-6 599,39 €	0,00 €	0,00 €	88 876,61 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov/adries	7 617 €	4,56 €	0,00 €	0,00 €	7 621,56 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 863 €	7,60 €	0,00 €	0,00 €	12 870,60 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	86 304 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 304,00 €
	312	17	Transfer MV SR - Voľby	0 €	27 083,81 €	0,00 €	0,00 €	27 083,81 €
	312		Transfer - COVID	0 €	16 000,00 €	24 750,00 €	0,00 €	40 750,00 €
	312		Transfer mesto Košice	210 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	678 744 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	678 744,00 €
Bežné príjmy celkom:				**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**24 750,00 €**	**0,00 €**	**2 596 795,58 €**

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2021

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2021	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
01.1.1.	**Správa obce**	**1 035 732 €**	**16 004,56 €**	**18 125,00 €**	**0,00 €**	**1 069 861,56 €**
610	Mzdy	567 742 €	4,56 €	-6 606,70 €	0,00 €	561 139,86 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	236 121 €	0,00 €	4 731,70 €	0,00 €	240 852,70 €
631	Cestovné náhrady	400 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	50 547 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 547,00 €
633	Materiál	7 500 €	7 000,00 €	2 814,99 €	0,00 €	17 314,99 €
634	Dopravné	3 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545 €	0,00 €	-314,99 €	0,00 €	8 230,01 €
636	Nájomné za nájom	2 866 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	150 344 €	9 000,00 €	17 500,00 €	0,00 €	176 844,00 €
640	Bežné transféry	7 867 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 867,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**5 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 200,00 €**
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**95 476 €**	**-6 599,39 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**88 876,61 €**
01.6.0.	**Referendum/voľby**	**0 €**	**27 083,81 €**	**16 947,68 €**	**0,00 €**	**44 031,49 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 230 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 230,00 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**2 560 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 560,00 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**10 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 863 €**	**7,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**12 870,60 €**
	Rozvoj obcí	**9 500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9 500,00 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	9 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**71 695 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**71 695,00 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**266 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**266 000,00 €**
08.1.0.	**Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)**	**16 000 €**	**0,00 €**	**6 595,00 €**	**0,00 €**	**22 595,00 €**
08.1.0.	**Dopravná výchova**	**0 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**14 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**14 000,00 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**104 200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**104 200,00 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**1 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 000,00 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 945 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 945,00 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**500 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**500,00 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**200 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**200,00 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**582 843 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**582 843,00 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**50 000 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50 000,00 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**253 605 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**253 605,00 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**0 €**	**0,00 €**	**30,00 €**	**0,00 €**	**30,00 €**
Bežné výdavky celkom:		**2 535 549 €**	**36 496,58 €**	**41 697,68 €**	**0,00 €**	**2 613 743,26 €**