



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2022 č. 1

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 kapitálových príjmov na položke 230 Kapitálové príjmy vo výške 6 775,00 eur (finančná zábezpeka v rámci schválenej OVS MZ MČ Košice - Juh).
2. Presun na strane kapitálových výdavkov z položky Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. Dokumentácia (Program 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu) vo výške 2 880,00 eur na položku Stroje, prístroje a zariadenie (Program 7 Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál) – prerábky rolby a presun 300,00 eur súvisiacich s prípravnou a projektovou dokumentáciou ohľadom schválenej investície k prestrešeniu ľadovej plochy.
3. Zapojenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2021:
 - Z dôvodu väd a nedorobkov v rámci realizovaných prác výmeny rozvodov kúrenia v Jedálni pre dôchodcov bolo v zmysle zmluvy o dielo zadržaných 10% z ceny diela v celkovej výške 2 602,00 eur a ide o záväzok z roku 2021 prenesený do roku 2022, vady a nedorobky boli v priebehu januára 2022 dodávateľom odstránené a po kontrole a potvrdení aj zo strany stavebného dozoru bola zadržaná čiastka uhradená,
 - do konca roku 2021 dodávateľ detského šliapacieho kolotoča na ŠZA z dôvodu vyššej moci v zmysle zmluvy neodovzdal dielo a ani nefakturoval za už čiastočne vykonané práce, z toho dôvodu nedošlo k čerpaniu príjmov v rámci bežného rozpočtu strediska ŠZA vo výške 6 216,00 eur, ktoré boli určené na krytie kapitálového výdavku, ide o záväzok z roku 2021 prenesený do roku 2022.

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

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2022 vo výške 12 854,12 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške -16,88 eur. Znižujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MDaV SR – Bývanie a bežné výdavky v rámci Programu 11. Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB vo výške 16,88 eur.
2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 a to:
 - na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 7 448,43 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške -40,57 eur, znižujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 40,57 eur,

- na úseku registra adries vo výške 78,8 eur, navyšujú sa bežné príjmy na položke 312 Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries a bežné výdavky v rámci Programu 3 služby občanom, podprogram 3.1.2 Evidencia obyvateľstva vo výške 78,80 eur,

V Košiciach, dňa 28. 01. 2021

Spracoval:

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Odporúča:

JUDr. Henrieta Pagáčová, prednostka

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2022	1. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	784 600 €	6 775,00 €	791 375,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	862 600 €	6 216,00 €	868 816,00 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 000 €	0,00 €	5 000,00 €
Program 3: Služby občanom	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	40 500 €	0,00 €	40 500,00 €
Program 6: Doprava	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €
Program 7: Šport	688 000 €	9 396,00 €	697 396,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	93 100 €	0,00 €	93 100,00 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	26 000 €	-3 180,00 €	22 820,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-78 000 €	559,00 €	-77 441,00 €

Bežné príjmy spolu:	2 633 454 €	21,35 €	2 633 475,35 €
Bežné výdavky spolu:	2 633 454 €	2 623,35 €	2 636 077,35 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 283 €	0,00 €	189 283,00 €
Program 2: Interné služby	54 245 €	2 602,00 €	56 847,00 €
Program 3: Služby občanom	133 360 €	38,23 €	133 398,23 €
Program 4: Bezpečnosť	4 530 €	0,00 €	4 530,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 300 €	0,00 €	1 300,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	439 500 €	0,00 €	439 500,00 €
Program 8: Kultúra	16 200 €	0,00 €	16 200,00 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0,00 €	74 000,00 €
Program 10: Sociálne služby	834 228 €	0,00 €	834 228,00 €
Program 11: Bývanie	12 871 €	-16,88 €	12 854,12 €
Program 12: Administratíva	873 737 €	0,00 €	873 737,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	-2 602,00 €	-2 602,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 418 054 €	6 796,35 €	3 424 850,35 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 496 054 €	8 839,35 €	3 504 893,35 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-78 000 €	-2 043,00 €	-80 043,00 €

Finančné operácie	78 000 €	8 818,00 €	86 818,00 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	78 000 €	8 818,00 €	86 818,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	3 496 054 €	15 614,35 €	3 511 668,35 €
Výdavky celkom	3 496 054 €	8 839,35 €	3 504 893,35 €
Výsledok hospodárenia	0 €	6 775,00 €	6 775,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	1. úprava	Po úprave
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	6 775,00 €	6 775,00 €
320	Kapitálové granty a transfery	784 600,00 €	0,00 €	784 600,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		784 600,00 €	6 775,00 €	791 375,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	2 602,00 €	2 602,00 €
453	ŠZA DI	0,00 €	6 216,00 €	6 216,00 €
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	43 000,00 €	0,00 €	43 000,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		78 000,00 €	8 818,00 €	86 818 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia		20 000,00 €	-2 880,00 €	17 120,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie		5 000,00 €	2 880,00 €	7 880,00 €
Kontajneroviská		40 500,00 €	0,00 €	40 500,00 €
Dopravné prostriedky		46 000,00 €	0,00 €	46 000,00 €
Detské a športové ihriská		127 500,00 €	6 216,00 €	133 716,00 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA		600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €
Stredisko VPP		10 600,00 €	0,00 €	10 600,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum		13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:		862 600,00 €	6 216,00 €	868 816,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné príjmy

K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2022	1. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	790 645,00 €	0,00 €	790 645,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908,00 €	0,00 €	782 908,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	782 908,00 €	0,00 €	782 908,00 €
130			Dane za tovar a služby	7 737,00 €	0,00 €	7 737,00 €
	133	01	Daň za psa	7 737,00 €	0,00 €	7 737,00 €
200			Nedaňové príjmy	754 250,00 €	0,00 €	754 250,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	219 415,00 €	0,00 €	219 415,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 787,00 €	0,00 €	140 787,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230,00 €	0,00 €	14 230,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 210,00 €	0,00 €	15 210,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188,00 €	0,00 €	30 188,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	396 100,00 €	0,00 €	396 100,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900,00 €	0,00 €	35 900,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
	223		Príjmy za služby	13 900,00 €	0,00 €	13 900,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000,00 €	0,00 €	64 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00 €	0,00 €	50,00 €
	242	01	Z vkladov	50,00 €	0,00 €	50,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	138 685,00 €	0,00 €	138 685,00 €
	292		Ostatné príjmy	138 685,00 €	0,00 €	138 685,00 €
300			Granty a transfery	1 088 559,00 €	21,35 €	1 088 580,35 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 088 559,00 €	21,35 €	1 088 580,35 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	115 781,00 €	0,00 €	115 781,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 489,00 €	38,23 €	7 527,23 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 871,00 €	-16,88 €	12 854,12 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 224,00 €	0,00 €	91 224,00 €
	312		Transfer mesto Košice	229 220,00 €	0,00 €	229 220,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	621 974,00 €	0,00 €	621 974,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 633 454,00 €	21,35 €	2 633 475,35 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2022	1. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 082 679,00 €	38,23 €	1 082 717,23 €
610	Mzdy	566 870,00 €	38,23 €	566 908,23 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 700,00 €	0,00 €	243 700,00 €
631	Cestovné náhrady	400,00 €	0,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	52 547,00 €	0,00 €	52 547,00 €
633	Materiál	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	3 800,00 €	0,00 €	3 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545,00 €	0,00 €	8 545,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	168 717,00 €	0,00 €	168 717,00 €
640	Bežné transféry	27 734,00 €	0,00 €	27 734,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	5 200,00 €	0,00 €	5 200,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	115 781,00 €	0,00 €	115 781,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	1 810,00 €	0,00 €	1 810,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 871,00 €	-16,88 €	12 854,12 €
	Rozvoj obcí	22 700,00 €	0,00 €	22 700,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200,00 €	0,00 €	21 200,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	65 390,00 €	0,00 €	65 390,00 €
08.1.0.	ŠZA	309 800,00 €	0,00 €	309 800,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	31 150,00 €	2 602,00 €	33 752,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	117 200,00 €	0,00 €	117 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945,00 €	0,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	500,00 €	0,00 €	500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200,00 €	0,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	528 400,00 €	0,00 €	528 400,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	245 798,00 €	0,00 €	245 798,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 633 454,00 €	2 623,35 €	2 636 077,35 €