

Dôvodová správa
k Návrhu na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2022

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 175 zo dňa 21. 12. 2021 schválilo Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2022.

Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2022 navrhujeme vzhľadom na tieto skutočnosti:

1. Listom zo dňa 03. 01. 2022 primátor mesta Košice oznámil MČ Košice – Juh schválený rozpočet na rok 2022, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesením č. 839 dňa 16. 12. 2021 (daň z príjmu FO a daň za psa). V nadväznosti na to bola Magistrátom mesta Košice dňa 18. 01. 2022 oznámená aj výška účelových transferov na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu a zariadenie opatrovateľskej služby na rok 2022.
2. V priebehu roka 2021 boli v rámci Jedálne pre dôchodcov na základe vypracovaného projektu realizované práce ohľadom kúrenia a to konkrétne v rámci 1. etapy realizácie výmena rozvodov kúrenia. V roku 2022 pre zvýšenie efektivity a výkonnosti kúrenia navrhujeme zrealizovať 2. etapu týkajúcu sa samotnej kotolne (doplnenie meračov tepla ako aj čerpadiel pre každú samostatnú vetvu kúrenia) v odhadovanej výške 8 000,00 eur. Keďže ide o kapitálový výdavok, je potrebné navýšiť čerpanie z rezervného fondu.
3. V januári 2022 počas prevádzky ľadovej plochy došlo k vážnej prevádzkovej poruche na rolbe (poškodenie časti motora). Keďže išlo o havarijný stav a bolo potrebné zabezpečiť čo najrýchlejšie uvedenie rolby do prevádzkyschopného stavu, po odbornej konzultácii a odporúčaní MČ Košice - Juh pristúpila k prerábke motora rolby z plynu (ktorého únik spôsobil havarijný stav) na naftu s cieľom zamedziť podobným problémom v budúcnosti ako aj dosiahnuť zníženie prevádzkových nákladov na rolbu. Tento kapitálový výdavok vo výške 2 880,00 eur bol krytý presunom z položky Projekty. Preto navrhujeme navýšiť čerpanie z rezervného fondu a doplniť kapitálové výdavky určené na projekty o 2 880,00 eur.
4. V súvislosti s vytvoreným fondom odstupné a odchodné navrhujeme navýšiť jeho čerpanie vo výške 25 234,00 eur (bude kryť navýšenie bežných výdavkov) a zapojiť do rozpočtu fond údržby a opráv vo výške 3 000,00 eur (bude kryť navýšenie bežných výdavkov).
5. Z dôvodu rastu cien médií a iných vstupov navrhujeme navýšenie bežných výdavkov na položkách 632 Energie, voda a komunikácie, 633 Materiál a 634 Dopravné, ktoré budú kryté navýšením podielovej dane z príjmu FO.

Navrhované úpravy Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2022 majú za cieľ zabezpečiť udržateľnosť a vyrovnanosť rozpočtu.

A) PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

111	Daň z príjmu FO	+42 148,00 eur
-----	-----------------	----------------

Navýšenie podielu dane z príjmu fyzických osôb o 42 148,00 eur ako rozdiel voči schválenému rozpočtu.

133	Daň za psa	+1 211,00 eur
-----	------------	---------------

Navýšenie dane za psa o 1 211,00 eur ako rozdiel voči schválenému rozpočtu.

312	Transfer mesto Košice sociálne služby	-6 154,00 eur
-----	---------------------------------------	---------------

Navýšenie účelového transferu pre opatrovateľskú službu o 2 600,00 eur ako rozdiel voči schválenému rozpočtu a zníženie účelového transferu pre zariadenie opatrovateľskej služby o 8 754,00 eur ako rozdiel voči schválenému rozpočtu.

Príjmové finančné operácie

454	Prevod z rezervného fondu	+10 880,00 eur
-----	---------------------------	----------------

Navýšenie čerpania z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 8 000,00 eur na Jedáleň pre dôchodcov a 2 880,00 eur na Projekty – spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia.

454	Prevod fondu odstupné a odchodné	+25 234,00 eur
-----	----------------------------------	----------------

Navýšenie čerpania z fondu odstupné a odchodné vo výške 25 234,00 eur, ktoré budú kryť navýšenie bežných výdavkov na položkách 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 535,00 eur a 640 Bežné transfery vo výške 18 699,00 eur.

454	Prevod z fondu údržby a opráv	+3 000,00 eur
-----	-------------------------------	---------------

Navýšenie čerpania z fondu údržby a opráv vo výške 3 000,00 eur, ktoré budú kryť navýšenie bežných výdavkov v rámci podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov.

Kapitálové príjmy

320	Kapitálové granty a transfery	-28 234,00 eur
-----	-------------------------------	----------------

Zníženie kapitálových príjmov vo výške 28 234,00 eur z dôvodu navýšenie prevodov z fondu v rámci príjmových finančných operácií v danej sume.

B) VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 2: Interné služby	+11 000,00 eur
----------------------------------	-----------------------

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

Kapitálové výdavky +8 000,00 eur

Navýšenie kapitálových výdavkov určených pre Jedáleň pre dôchodcov – úprava kotolne vo výške 8 000,00 eur.

Bežné výdavky +3 000,00 eur

Navýšenie bežných výdavkov vo výške 3 000,00 eur.

Program 10: Sociálne služby	-6 154,00 eur
------------------------------------	----------------------

Podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby

Bežné výdavky

Zníženie bežných výdavkov určených na prevádzku ZOS vo výške 8 754,00 eur.

Podprogram 10.3 Opatrovateľská služby

Bežné výdavky

Zvýšenie bežných výdavkov určených na prevádzku OS vo výške 2 600,00 eur.

Program 12: Administratíva	+43 239,00 eur
-----------------------------------	-----------------------

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

Kapitálové výdavky + 2 880,00 eur

Navýšenie kapitálových výdavkov určených na Projekty – spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia vo výške 2 880,00 eur.

Bežné výdavky + 40 359,00 eur

Navýšenie bežných výdavkov na položkách: 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6 535,00 eur, 632 Energia, voda a komunikácie vo výške 11 000,00 eur, 633 Materiál vo výške 2 125,00 eur, 634 Dopravné vo výške 2 000,00 eur a 640 Bežné transfery vo výške 18 699,00 eur.

V Košiciach, dňa 17. 02. 2022

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Programový sumár					
Sumár	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	784 600 €	6 775,00 €	241 725,00 €	-28 234,00 €	1 004 866,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	862 600 €	6 216,00 €	0,00 €	10 880,00 €	879 696,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	5 000 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	13 000,00 €
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	40 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 500,00 €
Program 6: Doprava	10 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Program 7: Šport	688 000 €	9 396,00 €	0,00 €	0,00 €	697 396,00 €
Program 8: Kultúra	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	93 100 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93 100,00 €
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	26 000 €	-3 180,00 €	0,00 €	2 880,00 €	25 700,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-78 000 €	559,00 €	241 725,00 €	-39 114,00 €	125 170,00 €

Bežné príjmy spolu:	2 633 454 €	21,35 €	0,00 €	37 205,00 €	2 670 680,35 €
Bežné výdavky spolu:	2 633 454 €	2 623,35 €	0,00 €	37 205,00 €	2 673 282,35 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	189 283 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189 283,00 €
Program 2: Interné služby	54 245 €	2 602,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	60 847,00 €
Program 3: Služby občanom	133 360 €	38,23 €	0,00 €	0,00 €	133 398,23 €
Program 4: Bezpečnosť	4 530 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 530,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	1 300 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Program 6: Doprava	200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	439 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439 500,00 €
Program 8: Kultúra	16 200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 200,00 €
Program 9: Životné prostredie	74 000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74 000,00 €
Program 10: Sociálne služby	834 228 €	0,00 €	0,00 €	-6 154,00 €	828 074,00 €
Program 11: Bývanie	12 871 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	12 854,12 €
Program 12: Administratíva	873 737 €	0,00 €	-1 000,00 €	40 359,00 €	913 096,00 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	-2 602,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 602,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	3 418 054 €	6 796,35 €	241 725,00 €	8 971,00 €	3 675 546,35 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	3 496 054 €	8 839,35 €	0,00 €	48 085,00 €	3 552 978,35 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-78 000 €	-2 043,00 €	241 725,00 €	-39 114,00 €	122 568,00 €

Finančné operácie	78 000 €	8 818,00 €	0,00 €	39 114,00 €	125 932,00 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	78 000 €	8 818,00 €	0,00 €	39 114,00 €	125 932,00 €
Výdavkové	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	3 496 054 €	15 614,35 €	241 725,00 €	48 085,00 €	3 801 478,35 €
Výdavky celkom	3 496 054 €	8 839,35 €	0,00 €	48 085,00 €	3 552 978,35 €
Výsledok hospodárenia	0 €	6 775,00 €	241 725,00 €	0,00 €	248 500,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
230	Kapitálové príjmy	0,00 €	6 775,00 €	241 725,00 €	0,00 €	248 500,00 €
320	Kapitálové granty a transfery	784 600,00 €	0,00 €	0,00 €	-28 234,00 €	756 366,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		784 600,00 €	6 775,00 €	241 725,00 €	-28 234,00 €	1 004 866,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	2 602,00 €	0,00 €	0,00 €	2 602,00 €
453	ŠZA DI	0,00 €	6 216,00 €	0,00 €	0,00 €	6 216,00 €
454	Prevod z fondu odstupné a odchodné	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 234,00 €	60 234,00 €
454	Prevod z fondu údržby a opráv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	43 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 880,00 €	53 880,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		78 000,00 €	8 818,00 €	0,00 €	39 114,00 €	125 932 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	20 000,00 €	-2 880,00 €	0,00 €	2 880,00 €	20 000,00 €
Stroje, prístroje a zariadenie	5 000,00 €	2 880,00 €	0,00 €	0,00 €	7 880,00 €
Kontajneroviská	40 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 500,00 €
Dopravné prostriedky	46 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46 000,00 €
Detské a športové ihriská	127 500,00 €	6 216,00 €	-1 300,00 €	0,00 €	132 416,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Zastrešenie ľadovej plochy ŠZA	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600 000,00 €
Stredisko VPP	10 600,00 €	0,00 €	1 300,00 €	0,00 €	11 900,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	13 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	862 600,00 €	6 216,00 €	0,00 €	10 880,00 €	879 696,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné príjmy							
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	790 645,00 €	0,00 €	0,00 €	43 359,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	782 908,00 €	0,00 €	0,00 €	42 148,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	782 908,00 €	0,00 €	0,00 €	42 148,00 €
130			Dane za tovar a služby	7 737,00 €	0,00 €	0,00 €	1 211,00 €
	133	01	Daň za psa	7 737,00 €	0,00 €	0,00 €	1 211,00 €
200			Nedaňové príjmy	754 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	219 415,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	140 787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	15 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	30 188,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	14 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	396 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	35 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	223		Príjmy za služby	13 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	223	07	Príjmy OS	64 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	223	09	Príjmy SRC	26 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	242	01	Z vkladov	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	138 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	292		Ostatné príjmy	138 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300			Granty a transfery	1 088 559,00 €	21,35 €	0,00 €	-6 154,00 €
310			Tuzemské granty a transfery	1 088 559,00 €	21,35 €	0,00 €	-6 154,00 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	115 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 489,00 €	38,23 €	0,00 €	0,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 871,00 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	91 224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice	229 220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	621 974,00 €	0,00 €	0,00 €	-6 154,00 €
Bežné príjmy celkom:				2 633 454,00 €	21,35 €	0,00 €	37 205,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2022

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2022	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 082 679,00 €	38,23 €	-1 000,00 €	40 359,00 €	1 122 076,23 €
610	Mzdy	566 870,00 €	38,23 €	-2 340,00 €	0,00 €	564 568,23 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 700,00 €	0,00 €	0,00 €	6 535,00 €	250 235,00 €
631	Cestovné náhrady	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	52 547,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	63 547,00 €
633	Materiál	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 125,00 €	9 625,00 €
634	Dopravné	3 800,00 €	0,00 €	1 200,00 €	2 000,00 €	7 000,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	8 545,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 545,00 €
636	Nájomné za nájom	2 866,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 866,00 €
637	Služby	168 717,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 €	168 857,00 €
640	Bežné transféry	27 734,00 €	0,00 €	0,00 €	18 699,00 €	46 433,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	5 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
637	Poplatky banke	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	115 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115 781,00 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	1 810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 810,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	12 871,00 €	-16,88 €	0,00 €	0,00 €	12 854,12 €
	Rozvoj obcí	22 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 700,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	21 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 200,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	65 390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 390,00 €
08.1.0.	ŠZA	309 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309 800,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	31 150,00 €	2 602,00 €	0,00 €	3 000,00 €	36 752,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	117 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117 200,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	2 945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 945,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	500,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	528 400,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,00 €	531 000,00 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	245 798,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 754,00 €	237 044,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		2 633 454,00 €	2 623,35 €	0,00 €	37 205,00 €	2 673 282,35 €