



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2023 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. 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 292 Ostatné príjmy a to:
 - v rámci strediska 01 správa z titulu náhrad poistného plnenia, dobropisov a vratiek vo výške 5 000,00 eur s navýšením bežných výdavkov na položke 640 Bežné transfery v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 4 996,80 eur a v rámci Programu 3. Služby občanom, podprogram 3.1.1 Matrika vo výške 3,20 eur,
 - v rámci strediska 04 VPP z titulu dobropisov vo výške 200,00 eur s navýšením bežných výdavkov v rámci Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce,
 - v rámci strediska 07 opatrovateľská služba z titulu vratiek vo výške 2,10 eur s navýšením bežných výdavkov v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.3 Opatrovateľská služba.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 223 Príjmy za služby a to:
 - v rámci strediska 04 VPP vo výške 1 500,00 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce a
 - v rámci strediska 01 správa vo výške 2 301,00 eur (stravné zamestnanci za rok 2022) a bežných výdavkov na položke 637 Služby v rámci Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu.
3. Presun na strane kapitálových výdavkov položka 716 Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia a to z Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu do Programu 5. Odpadové hospodárstvo, podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi vo výške 240,00 eur.
4. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Evidencie obyvateľstva z položky 610 Mzdy na položku 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 384,76 eur.

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

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámilo MČ Košice – Juh výšku finančných prostriedkov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2023 na úseku registra adries vo výške 120,40 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške 0,40 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 0,40 eur.

2. Okresný úrad Košice poukázal v roku 2022 finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením referenda 2023 vo výške 13 491,40 eur, čo predstavuje rozdiel voči schválenému rozpočtu vo výške 0,40 eur. Navyšujú sa príjmové finančné operácie na položke 453 Referendum a bežné výdavky v rámci Programu 3. Služby občanom, podprogram 3.1.3 Zabezpečenie volieb a referenda vo výške 0,40 eur.

V Košiciach, dňa 30. 06. 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	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	664 868,00 €	0,00 €	664 868,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485,00 €	0,00 €	1 364 485,00 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	24 200,00 €	0,00 €	24 200,00 €
Program 3: Služby občanom	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	68 000,00 €	240,00 €	68 240,00 €
Program 6: Doprava	5 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €
Program 7: Šport	1 045 851,00 €	0,00 €	1 045 851,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	100 934,00 €	0,00 €	100 934,00 €
Program 10: Sociálne služby	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	106 000,00 €	-240,00 €	105 760,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617,00 €	0,00 €	-699 617,00 €

Bežné príjmy spolu:	3 918 907,00 €	9 003,50 €	3 927 910,50 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398,00 €	9 003,90 €	3 875 401,90 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	227 949,00 €	0,00 €	227 949,00 €
Program 2: Interné služby	63 124,00 €	0,00 €	63 124,00 €
Program 3: Služby občanom	192 490,00 €	4,00 €	192 494,00 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340,00 €	0,00 €	7 340,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 6: Doprava	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	556 000,00 €	0,00 €	556 000,00 €
Program 8: Kultúra	20 200,00 €	0,00 €	20 200,00 €
Program 9: Životné prostredie	111 400,00 €	1 700,00 €	113 100,00 €
Program 10: Sociálne služby	1 054 178,00 €	2,10 €	1 054 180,10 €
Program 11: Bývanie	19 903,00 €	0,00 €	19 903,00 €
Program 12: Administratíva	1 613 414,00 €	7 297,80 €	1 620 711,80 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509,00 €	-0,40 €	52 508,60 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775,00 €	9 003,50 €	4 592 778,50 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883,00 €	9 003,90 €	5 239 886,90 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108,00 €	-0,40 €	-647 108,40 €

Finančné operácie	737 011,00 €	0,40 €	737 011,40 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	737 011,00 €	0,40 €	737 011,40 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	5 320 786,00 €	9 003,90 €	5 329 789,90 €
Výdavky celkom	5 230 883,00 €	9 003,90 €	5 239 886,90 €
Výsledok hospodárenia	89 903,00 €	0,00 €	89 903,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	Po úprave
320	Kapitálové granty a transfery	664 868,00 €	0,00 €	664 868,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868,00 €	0,00 €	664 868,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Referendum	13 491,00 €	0,40 €	13 491,40 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00 €	0,00 €	7 505,00 €
453	U.S.Steel nadácia	350 000,00 €	0,00 €	350 000,00 €
453	Fond na podporu športu	280 441,00 €	0,00 €	280 441,00 €
453	Pontis nadácia	840,00 €	0,00 €	840,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	84 734,00 €	0,00 €	84 734,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		737 011,00 €	0,40 €	737 011,40 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000,00 €	-240,00 €	14 760,00 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	25 200,00 €	0,00 €	25 200,00 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	65 000,00 €	0,00 €	65 000,00 €
Kontajneroviská	68 000,00 €	240,00 €	68 240,00 €
Dopravné prostriedky	66 000,00 €	0,00 €	66 000,00 €
Detské a športové ihriská	100 134,00 €	0,00 €	100 134,00 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	970 551,00 €	0,00 €	970 551,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00 €	0,00 €	17 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Stredisko VPP	28 100,00 €	0,00 €	28 100,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	1 364 485,00 €	0,00 €	1 364 485,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné príjmy						
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2023	1. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	865 139,00 €	0,00 €	865 139,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00 €	0,00 €	856 820,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	856 820,00 €	0,00 €	856 820,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 319,00 €	0,00 €	8 319,00 €
	133	01	Daň za psa	8 319,00 €	0,00 €	8 319,00 €
200			Nedaňové príjmy	688 141,00 €	9 003,10 €	697 144,10 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 861,00 €	0,00 €	198 861,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	138 781,00 €	0,00 €	138 781,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 408,00 €	0,00 €	14 408,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 298,00 €	0,00 €	12 298,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	17 870,00 €	0,00 €	17 870,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	6 504,00 €	0,00 €	6 504,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	404 930,00 €	3 801,00 €	408 731,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	15 500,00 €	3 801,00 €	19 301,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	202 130,00 €	0,00 €	202 130,00 €
	223	09	Príjmy SRC	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
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	84 300,00 €	5 202,10 €	89 502,10 €
	292		Ostatné príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	89 502,10 €
300			Granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	2 365 627,40 €
310			Tuzemské granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	2 365 627,40 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	136 348,00 €	0,00 €	136 348,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 079,00 €	0,40 €	7 079,40 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 112,00 €	0,00 €	12 112,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	94 548,00 €	0,00 €	94 548,00 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov	1 150 800,00 €	0,00 €	1 150 800,00 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600,00 €	0,00 €	52 600,00 €
	312		MH SR - dotácia média	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	16	Transfer referendum/vol'by	9 140,00 €	0,00 €	9 140,00 €
	312		Transfer mesto Košice	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	781 000,00 €	0,00 €	781 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				3 918 907,00 €	9 003,50 €	3 927 910,50 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 873 518,00 €	7 298,20 €	1 880 816,20 €
610	Mzdy	634 200,00 €	-384,36 €	633 815,64 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 595,00 €	384,76 €	271 979,76 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	68 534,00 €	0,00 €	68 534,00 €
633	Materiál	9 900,00 €	0,00 €	9 900,00 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400,00 €	0,00 €	27 400,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889,00 €	0,00 €	2 889,00 €
637	Služby	164 200,00 €	2 301,00 €	166 501,00 €
640	Bežné transféry	689 000,00 €	4 996,80 €	693 996,80 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €
637	Poplatky banke	700,00 €	0,00 €	700,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	136 348,00 €	3,20 €	136 351,20 €
01.6.0.	Referendum/vol'by	22 631,00 €	0,40 €	22 631,40 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	4 900,00 €	0,00 €	4 900,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	19 903,00 €	0,00 €	19 903,00 €
	Rozvoj obcí	36 900,00 €	0,00 €	36 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	0,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500,00 €	0,00 €	36 500,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	94 900,00 €	1 700,00 €	96 600,00 €
08.1.0.	ŠZA	394 000,00 €	0,00 €	394 000,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800,00 €	0,00 €	39 800,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000,00 €	0,00 €	136 000,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00 €	0,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 120,00 €	0,00 €	3 120,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200,00 €	0,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	614 600,00 €	2,10 €	614 602,10 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	289 548,00 €	0,00 €	289 548,00 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		3 866 398,00 €	9 003,90 €	3 875 401,90 €