



Vec

Úprava Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2023 č. 3

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 212 Príjmy z prenájmu - SRC vo výške 3 500,00 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 7. Šport, podprogram 7.2 Spoločensko-relaxačné centrum.
2. Navýšenie bežných príjmov na položke 221 Administratívne poplatky vo výške 300,00 eur (rybárske lístky) a bežných výdavkov v rámci Programu 11. Bývanie, podprogram 11.1 Agenda ŠFRB.
3. Navýšenie bežných príjmov na položke 242 Z vkladov vo výške 500,00 eur a bežných výdavkov v rámci Programu 2. Interné služby, podprogram 2.1 Audit vo výške 100,00 eur (daň z úrokov) a v rámci podprogramu 2.3 Prevádzka a údržba budov vo výške 400,00 eur.
4. Navýšenie bežných výdavkov v rámci:
 - Programu 9. Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce vo výške 8 000,00 eur (práce a služby súvisiace s podjazdom na Južnej triede 82 a energie),
 - Programu 8. Kultúra, podprogram 8.4 Kultúrne služby vo výške 1 565,00 eur (písacie potreby do balíčkov a tašky pre prvákov Základných škôl v mestskej časti Košice – Juh),
 - Programu 12. Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 1 600,00 eur na položke 637 (dohoda o vykonaní práce v oblasti IT) a na položke 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 560,00 eur.
5. Presun na strane bežných výdavkov v rámci Programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1.2 Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu z položky 614 Odmeny na položku 637 026 Odmeny a príspevky (zmena metodiky účtovania) vo výške 18 672,00 eur. Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.
6. 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 16,00 eur (vytýčenie sietí). Ide iba o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

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

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zmysle nariadenia vlády SR č. 224/2023 Z. z. navýšilo finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej 1 vo výške 2 887,46 eur. Navyšujú sa bežné transfery na položke 312 Transfer MPSVaR SR – ZOS a bežný výdavky v rámci Programu 10. Sociálne zabezpečenie, podprogram 10.2 Zariadenie opatrovateľskej služby.

V Košiciach, dňa 31. 08. 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	2. úprava	3. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	664 868,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 364 485,00 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	24 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 200,00 €
Program 3: Služby občanom	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	68 000,00 €	240,00 €	21,00 €	16,00 €	68 277,00 €
Program 6: Doprava	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €
Program 7: Šport	1 045 851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 045 851,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	100 934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 934,00 €
Program 10: Sociálne služby	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	106 000,00 €	-240,00 €	-21,00 €	-16,00 €	105 723,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-699 617,00 €

Bežné príjmy spolu:	3 918 907,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	4 255 861,05 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	3 920 153,52 €
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	227 949,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227 949,00 €
Program 2: Interné služby	63 124,00 €	0,00 €	5 000,00 €	500,00 €	68 624,00 €
Program 3: Služby občanom	192 490,00 €	4,00 €	7 350,00 €	0,00 €	199 844,00 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 340,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 6: Doprava	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	556 000,00 €	0,00 €	3 076,07 €	3 500,00 €	562 576,07 €
Program 8: Kultúra	20 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	21 765,00 €
Program 9: Životné prostredie	111 400,00 €	1 700,00 €	0,00 €	8 000,00 €	121 100,00 €
Program 10: Sociálne služby	1 054 178,00 €	2,10 €	113,09 €	2 887,46 €	1 057 180,65 €
Program 11: Bývanie	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	20 503,00 €
Program 12: Administratíva	1 613 414,00 €	7 297,80 €	10 000,00 €	2 160,00 €	1 632 871,80 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509,00 €	-0,40 €	294 923,93 €	-11 725,00 €	335 707,53 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	4 920 729,05 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	5 284 638,52 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108,00 €	-0,40 €	294 923,93 €	-11 725,00 €	-363 909,47 €

Finančné operácie	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	737 087,47 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	737 087,47 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	5 320 786,00 €	9 003,90 €	320 839,16 €	7 187,46 €	5 657 816,52 €
Výdavky celkom	5 230 883,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	5 284 638,52 €
Výsledok hospodárenia	89 903,00 €	0,00 €	295 000,00 €	-11 725,00 €	373 178,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
320	Kapitálové granty a transfery	664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	664 868,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	664 868,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Referendum	13 491,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	13 491,40 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 505,00 €
453	U.S.Steel nadácia	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €
453	Fond na podporu športu	280 441,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280 441,00 €
453	Pontis nadácia	840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
453	Zádržné	0,00 €	0,00 €	76,07 €	0,00 €	76,07 €
454	Prevod z rezervného fondu	84 734,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 734,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	737 087,47 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000,00 €	-240,00 €	-21,00 €	-16,00 €	14 723,00 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	25 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 200,00 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 000,00 €
Kontajneroviská	68 000,00 €	240,00 €	21,00 €	16,00 €	68 277,00 €
Dopravné prostriedky	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €
Detské a športové ihriská	100 134,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 134,00 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	970 551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	970 551,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Stredisko VPP	28 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 100,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	1 364 485,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	701 857,19 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 861,00 €	0,00 €	205 361,00 €
	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 €	20 870,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	6 504,00 €	0,00 €	10 004,00 €
	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 €	406 031,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 000,00 €	0,00 €	32 300,00 €
	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 €	199 130,00 €
	223	09	Príjmy SRC	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00 €	0,00 €	850,00 €
	242	01	Z vkladov	50,00 €	0,00 €	850,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	89 615,19 €
	292		Ostatné príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	89 615,19 €
300			Granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	2 887,46 €
310			Tuzemské granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	2 685 864,86 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
	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 €	97 435,46 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídcov	1 150 800,00 €	0,00 €	1 460 800,00 €
	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/voľby	9 140,00 €	0,00 €	16 490,00 €
	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 €	4 255 861,05 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 873 518,00 €	7 298,20 €	10 000,00 €	2 160,00 €	1 892 976,20 €
610	Mzdy	634 200,00 €	-384,36 €	0,00 €	-18 672,00 €	615 143,64 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 595,00 €	384,76 €	0,00 €	560,00 €	272 539,76 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	68 534,00 €	0,00 €	6 500,00 €	0,00 €	75 034,00 €
633	Materiál	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 900,00 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 400,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 889,00 €
637	Služby	164 200,00 €	2 301,00 €	0,00 €	20 272,00 €	186 773,00 €
640	Bežné transfery	689 000,00 €	4 996,80 €	3 500,00 €	0,00 €	697 496,80 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	2 400,00 €
637	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €
637	Poplatky banke	700,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	800,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	136 348,00 €	3,20 €	0,00 €	0,00 €	136 351,20 €
01.6.0.	Referendum/volby	22 631,00 €	0,40 €	7 350,00 €	0,00 €	29 981,40 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	4 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 900,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	20 503,00 €
	Rozvoj obcí	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 500,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	94 900,00 €	1 700,00 €	0,00 €	8 000,00 €	104 600,00 €
08.1.0.	ŠZA	394 000,00 €	0,00 €	76,07 €	0,00 €	394 076,07 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800,00 €	0,00 €	5 000,00 €	400,00 €	45 200,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	21 565,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	142 500,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 700,00 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK	3 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 120,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	614 600,00 €	2,10 €	0,00 €	0,00 €	614 602,10 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	289 548,00 €	0,00 €	113,09 €	2 887,46 €	292 548,55 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		3 866 398,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	3 920 153,52 €