

Dôvodová správa

k Návrhu na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2023

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 43 zo dňa 30. 05. 2023 schválilo Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok 2023.

V mesiaci júl 2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (MIRRI, kód výzvy IROP-PO9_SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine) s názvom projektu „Riešenie migračných výziev v Mestskej časti Košice – Juh“ poukázalo Mestskej časti Košice – Juh nenávratný finančný príspevok v celkovej výške oprávnených výdavkov 800 800,00 eur. Voči schválenému rozpočtu ide o rozdiel vo výške 310 000,00 eur, o ktorý sa v rámci 2. úpravy rozpočtu za mesiac júl navýšili bežné príjmy na položke 312 Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov, čím vznikol prebytok bežného rozpočtu.

Mesto Košice v rámci svojho vyjadrenia oznámilo MČ Košice – Juh, že v rámci poplatku za rozvoj nie je možné ho použiť v zmysle platnej legislatívy (§ 11, ods. 2 zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj) na úhradu projektovej dokumentácie. Svoje stanovisko opierajú aj o výklad uvedený v materiáli vydaný ZMOS-om „Miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí“. Z toho dôvodu je potrebné zameniť zdroj kódu krytia kapitálových výdavkov z poplatku za rozvoj z mesta Košice za finančné prostriedky z nenávratného finančného príspevku resp. z rezervného fondu.

Vzhľadom na aktuálny vývoj a nové skutočnosti v priebehu roka 2023 navrhujeme nasledovnú úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2023:

1. Záměna zdrojov krytia pre schválenú projektovú dokumentáciu

MČ Košice – Juh má v rámci schváleného Programového rozpočtu na rok 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 100 500 eur na projektovú dokumentáciu vrátane odvodnenia dvora v rámci strediska VPP, na ktoré nie je možné použiť ako zdroj krytia poplatkov za rozvoj. Preto navrhujeme to zameniť za iný zdroj krytia v podobe nenávratného finančného príspevku za Ukrajinu. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov. Ide iba o záměnu zdrojov krytia výdavkov s tým, že ušetria sa financie v rámci poplatku za rozvoj a namiesto toho sa použijú financie z nenávratného finančného príspevku za Ukrajinu (zo sumy 310 tis. eur, ktorou sa v rámci 2. úpravy rozpočtu navyšovali bežné príjmy na položke 312 Transfer Ukrajina/ubytovanie odídencov).

2. Navýšenie finančných prostriedkov súvisiacich s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh“

MČ Košice – Juh má v programovom rozpočte na rok 2023 schválené finančné prostriedky vo výške 60 tis. eur na vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadom „Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh“.

Zámerom je zapojiť sa do pripravovanej výzvy z nového operačného programu s názvom „Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejnom sektore“ s maximálnou výškou do 3 mil. eur so spolufinancovaním vo výške 0 %. Cieľom výzvy je zníženie energetickej náročnosti verejných budov a zvýšenie využívania OZE vo verejnom sektore.

Na základe cenových ponúk pre určenie priemernej hodnoty zákazky ako aj na základe skutočnosti, že v pôvodne schválenej sume nebola započítaná DPH, navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na predmetnú projektovú dokumentáciu o 25 tis. eur na celkovú sumu 85 tis. eur so zdrojom krytia z rezervného fondu.

V súvislosti so zabezpečením podania žiadosti do danej výzvy ako aj zabezpečenia verejného obstarávania (vzhľadom na celkový rozsah a objem finančných prostriedkov vo výške do 3 mil. eur) navrhujeme využiť služby dodávateľských firiem a vyčleniť na to finančné prostriedky vo výške 7 tis. eur so zdrojom krytia z nenávratného finančného príspevku za Ukrajinu.

3. Navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby „Prestrešenie ľadovej plochy, Alejová 2H, Košice“

Spoločnosť AQUA ENERGY s.r.o. so sídlom Hlavná 84, Košice realizuje stavebné práce na stavbe „Prestrešenie ľadovej plochy“ na základe zmluvy o dielo č. 07/2022/D zo dňa 16.11.2022.

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý bolo nutné vykonať pred začatím stavebných prác, bol prehodnotený spôsob zakladania stavby projektantom Ing. Rastislavom Fijkom, statikom Ing. Lukášom Kapolkom a zodpovedným projektantom Ing. Marekom Mojdisom, PhD. Z pôvodne navrhovaných baranených pilót boli navrhnuté vrtané pilóty. Predmetná zmena bola schválená objednávatel'om a zazmluvnená Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2022/D. Celková cena diela sa touto zmenou nemenila. Zhotoviteľ vyčíslil navýšenie celkovej ceny o cca. 19 000 eur, ktoré po spoločných konzultáciách bol ochotný uhradiť bez nároku na finančné refundovanie.

Zhotoviteľ v rámci zakladania spodnej stavby musel realizovať základové pätky, tak aby prebehla ich realizácia v zmysle platných noriem. Z dôvodu zmeny pilót došlo aj k zmene prevedenia základových pätiiek, kde došlo k navýšeniu prác spojených s realizáciou debnenia, podkladných betónov a výkopov. Pri realizácii výkopových prác došlo k nepredvídateľným okolnostiam a bolo potrebné vybúrať 90 m² asfaltov a betónovej plochy pod existujúcou asfaltovou plochou a 25m² betónu v najmä v mieste základových pätiiek. Predmetné práce zhotoviteľ vyčíslil na 27 049,52 € s DPH.

Nakoľko projektová dokumentácia ráta s terénnymi úpravami len v rozsahu zarovnania terénu, po konzultácii objednávateľa so zhotoviteľom a stavebným dozorom je navrhovaná úprava metličkovým betónom pre peší prístup k ľadovej ploche a jej okoliu, rovnako aj odstavná plocha pre roľbu v celkovej výmere 200 m². Tieto stavebné práce si vyžaduje samotná prevádzka a údržba mobilnej ľadovej plochy. Predmetné práce boli vyčíslené na 17 292,12 eur s DPH a ide o kapitálový výdavok.

Pri realizácii ocelejovej konštrukcie bolo navrhované zo strany zhotoviteľa považovať o údržbe membrány, najmä v zimnom období, nakoľko je tam predpoklad padania snehu z výšky cca. 2 m. Zhotoviteľ navrhol montáž odporových káblov, ktoré zabezpečia topenie snehu a jeho následne odtekanie do žľabu. Po konzultácii so stavebným dozorom je predmetný návrh opodstatnený aj z dôvodu uľahčenia následnej údržby membrány. Predmetná dodávka a montáž odporových káblov na membránu aj vrátanie vybavenia elektrického rozvádzača je vyčíslená na 15 600 eur s DPH a ide o kapitálový výdavok.

V rámci stavby na základe požiadavky správcu areálu o doplnenie zástrčiek na stĺpoch a s tým spojená aj úprava elektrického rozvádzača boli práce vyčíslené na 1 776 eur s DPH. Tieto úpravy elektrických rozvodov neboli predmetom projektovej dokumentácie a ide o kapitálový výdavok.

Z dôvodu skvalitnenia služieb pre návštevníkov zo strany vedúceho prevádzky areálu sú po vzájomnej dohode navrhované tieto úpravy a doplnenie vybavenia súvisiace s využívaním ľadovej plochy:

- kamerový systém v odhadovanej sume 1 850 eur s DPH a ide o kapitálový výdavok v podobe rozšírenia existujúceho kamerového systému,
- ochranné gumy pre prístup korčuliarov v odhadovanej sume 4 000 eur s DPH a ide o bežný výdavok,
- výmena sietí za bránkami v odhadovanej sume 970 eur s DPH a ide o bežný výdavok,
- úprava striedačiek (skrátene, zmenšenie) v odhadovanej sume 1 800 eur s DPH a ide o bežný výdavok,
- úprava ozvučenie v odhadovanej sume 400 eur s DPH a ide o bežný výdavok,
- časomiera na hokej v odhadovanej sume 4 000 eur s DPH a ide o kapitálový výdavok.

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné navýšiť finančné prostriedky súvisiace s predmetnou stavbou o:

- kapitálové výdavky stavby vo výške 61 730 eur s navrhovaným zdrojom krytia poplatkov za rozvoj,
- kapitálové výdavky stroje a zariadenia vo výške 5 850 eur s navrhovaným zdrojom krytia rezervný fond a
- bežné výdavky vo výške 7 170 eur s navrhovaným zdrojom krytia nenávratný finančný príspevok za Ukrajinu.

4. Obstaranie multifunkčného pracovného stroja na údržbu a čistotu

Mestská časť Košice – Juh by rada využila dotáciu z Úradu vlády pre rómske komunity na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023 s názvom projektu „Postupnými krokmi k zdravšiemu a čistejšiemu prostrediu rómskej komunity na Juhu“. Účelom použitia dotácie podľa projektu je tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít. V Mestskej časti Košice–Juh sa nachádzajú 4 nelegálne osady (nelegálne osídľovania pozemkov a záhradiek neprispôsobivými občanmi) v záhradkárskej lokalite za stanicou Košice – predmestie-Jarmočná, Pri Bitúnku, v lokalitách Pri Prachárni a Červený rak (za Myslavským

potokom). MČ Košice - Juh eviduje nelegálne osídľovanie týchto lokalít postupne od roku 2013, kedy došlo k likvidácii nelegálnej osady na Nižných Kapustníkoch a postupnému zbúraní bytových domov v dezolátnom stave v mestskej časti Luník IX. Vplyvom postupne sa rozrastajúcich osád, sa v daných lokalitách šíri neporiadok, vytvárajú sa nelegálne skládky odpadu, ohrozuje sa životné prostredie, je voľný pohyb psov a mačiek bez veterinárnej starostlivosti. Tento rok MČ Košice - Juh v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja zorganizovali 6 jarných čistení v lokalite Jarmočná. Do lokalít sú umiestňované veľkokapacitné kontajnery, ale tie sú často prázdne.

Cieľom projektu je tak zakúpenie multifunkčného pracovného stroja s príslušenstvom na odvoz odpadu a zveľaďovanie rómskych osád, tiež ulíc a miest, kde sa najviac zdržiavajú a spôsobujú neporiadok. Ide v podstate o ľahký a malý kľbový nakladač s rýchlosťou do 10km/h, s celkovou dĺžkou do 2 m a s nosnosťou do 350 kg. Každý rok by sa dokúpilo ďalšie prídavné zariadenia, ktoré budú nápomocné pri čistení, kosení a pod.

Dotáciu je možné žiadať v maximálnej výške 20 tis. eur. Celkové odhadované náklady projektu sú vo výške 24 472 eur (pracovný stroj s univerzálnou naberačou lyžicou) s potrebnou spoluúčasťou vo výške 4 472 eur s navrhovaným zdrojom krytia z rezervného fondu.

5. Jedáleň pre dôchodcov

MČ Košice – Juh je vlastníkom nehnuteľného majetku, a to jednopodlažnej budovy využívanéj ako stravovacie zariadenie Jedáleň pre dôchodcov na Vojvodskej 5 v Košiciach. Túto budovu v zmysle zmluvy č. 06/2017/SM má v nájme spoločnosť Gastroservis MM, s.r.o. Nájomca ku koncu roka 2022 upozornil MČ Košice – Juh na vlhkosť stien pri vstupe, vo vestibule a v salóniku s tým, že nájomca zabezpečil na vlastné náklady odpojenie radiátora pri vstupe a odstránenie omietky až na tehlu vo vestibule a v salóniku za účelom vysušenia steny. Stena však naďalej saje vlhkosť a je mokrá.

S cieľom odstrániť vzniknutý problém po viacerých konzultáciách a obhliadkach navrhujeme realizovať injektáž danej steny a zvedenie nového zvodu zo strechy v danej časti budovy. Odhadované výdavky vrátane ďalších drobných opráv a vysprávok sú vo výške 20 tis. eur so zdrojom krytia nenávratný finančný príspevok za Ukrajinu.

6. Ostatné výdavky

S cieľom potreby zrealizovať niektoré výdavky v rámci schváleného Rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2023 navrhujeme navýšiť bežné výdavky v rámci položky 632 Energia, voda a komunikácie vo výške 15 tis. eur so zdrojom krytia nenávratný finančný príspevok za Ukrajinu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmové finančné operácie	+35 322,00 eur
-----------------------------------	-----------------------

454 – Prevod z rezervného fondu

Navýšenie čerpania z rezervného fondu vo výške 35 322 eur (25 000 eur na navýšenie projektovej dokumentácie ohľadom „Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh“, 5 850 na stroje a zariadenia pre ŠZA a 4 472 ako spoluúčasť pri obstaraní multifunkčného pracovného stroja).

Kapitálové príjmy	+20 000,00 eur
--------------------------	-----------------------

320 – Kapitálové granty a transfery

Navýšenie kapitálových transferov – dotácia z Úradu vlády pre rómske komunity na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023 s názvom projektu „Postupnými krokmi k zdravšiemu a čistejšiemu prostrediu rómskej komunity na Juhu“ vo výške 20 tis. eur za účelom obstarania multifunkčného pracovného stroja.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 2: Interné služby	+20 000,00 eur
----------------------------------	-----------------------

Podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov

Bežné výdavky +20 000,00 eur

Navýšenie bežných výdavkov súvisiacich s opravami a údržbou Jedálne pre dôchodcov.

Program 7: Šport	+74 750,00 eur
-------------------------	-----------------------

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál

Kapitálové výdavky +67 580,00 eur

Navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu stavby „Prestrešenie ľadovej plochy, Alejová 2H, Košice“ vo výške 61 730 eur a na stroje a zariadenia vo výške 5 850 eur.

Bežné výdavky +7 170,00 eur

Navýšenie bežných výdavkov strediska ŠZA ohľadom doplnenia ochranných gúm pre prístup korčuliarov, výmenu sietí, úpravu striedačiek a úpravu ozvučenia.

Program 9: Životné prostredie	+24 472,00 eur
--------------------------------------	-----------------------

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce

Kapitálové výdavky +24 472,00 eur

Navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie multifunkčného pracovného stroja na údržbu a čistotu v celkovej výške 24 472 eur (20 tis. eur dotácia a 4 472 eur spoluúčasť).

Podprogram 12: Administratíva	+47 000,00 eur
--------------------------------------	-----------------------

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu

Kapitálové výdavky +25 000,00 eur

Navýšenie kapitálových výdavkov určených na projektovú dokumentáciu ohľadom „Zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh“.

Bežné výdavky +22 000,00 eur

Navýšenie bežných výdavkov vo výške 15 tis. eur na položke 632 Energia, voda a komunikácie a vo výške 7 tis. eur na položke 637 Služby.

V Košiciach, dňa 04. 09. 2023

Spracovalo: Oddelenie ekonomické a majetkové

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	684 868,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	1 364 485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 052,00 €	1 502 537,00 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	24 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 200,00 €
Program 3: Služby občanom	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	68 000,00 €	240,00 €	21,00 €	16,00 €	0,00 €	68 277,00 €
Program 6: Doprava	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €
Program 7: Šport	1 045 851,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 580,00 €	1 134 431,00 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	100 934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 472,00 €	125 406,00 €
Program 10: Sociálne služby	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	106 000,00 €	-240,00 €	-21,00 €	-16,00 €	25 000,00 €	130 723,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-699 617,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-118 052,00 €	-817 669,00 €

Bežné príjmy spolu:	3 918 907,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	0,00 €	4 255 861,05 €
Bežné výdavky spolu:	3 866 398,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	29 170,00 €	3 949 323,52 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	227 949,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227 949,00 €
Program 2: Interné služby	63 124,00 €	0,00 €	5 000,00 €	500,00 €	0,00 €	68 624,00 €
Program 3: Služby občanom	192 490,00 €	4,00 €	7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	199 844,00 €
Program 4: Bezpečnosť	7 340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 340,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 6: Doprava	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	556 000,00 €	0,00 €	3 076,07 €	3 500,00 €	7 170,00 €	569 746,07 €
Program 8: Kultúra	20 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	0,00 €	21 765,00 €
Program 9: Životné prostredie	111 400,00 €	1 700,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	121 100,00 €
Program 10: Sociálne služby	1 054 178,00 €	2,10 €	113,09 €	2 887,46 €	0,00 €	1 057 180,65 €
Program 11: Bývanie	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	20 503,00 €
Program 12: Administratíva	1 613 414,00 €	7 297,80 €	10 000,00 €	2 160,00 €	22 000,00 €	1 654 871,80 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	52 509,00 €	-0,40 €	294 923,93 €	-11 725,00 €	-29 170,00 €	306 537,53 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	4 583 775,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	20 000,00 €	4 940 729,05 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	5 230 883,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	167 222,00 €	5 451 860,52 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-647 108,00 €	-0,40 €	294 923,93 €	-11 725,00 €	-147 222,00 €	-511 131,47 €

Finančné operácie	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	772 409,47 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	772 409,47 €
Výdavkové	0,00 €	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 €	55 322,00 €	5 713 138,52 €
Výdavky celkom	5 230 883,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	167 222,00 €	5 451 860,52 €
Výsledok hospodárenia	89 903,00 €	0,00 €	295 000,00 €	-11 725,00 €	-111 900,00 €	261 278,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
320	Kapitálové granty a transfery	664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	684 868,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		664 868,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	684 868,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Referendum	13 491,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 491,40 €
453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	7 505,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 505,00 €
453	U.S.Steel nadácia	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 000,00 €
453	Fond na podporu športu	280 441,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	280 441,00 €
453	Pontis nadácia	840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
453	Zádržné	0,00 €	0,00 €	76,07 €	0,00 €	0,00 €	76,07 €
454	Prevod z rezervného fondu	84 734,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 322,00 €	120 056,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		737 011,00 €	0,40 €	76,07 €	0,00 €	35 322,00 €	772 409,47 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000,00 €	-240,00 €	-21,00 €	-16,00 €	0,00 €	14 723,00 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	25 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 472,00 €	49 672,00 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	90 000,00 €
Kontajneroviská	68 000,00 €	240,00 €	21,00 €	16,00 €	0,00 €	68 277,00 €
Dopravné prostriedky	66 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 000,00 €
Detské a športové ihriská	100 134,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 134,00 €
ŠZA (vrátane zastrešenie ľadovej plochy)	970 551,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 580,00 €	1 059 131,00 €
Jedáleň pre dôchodcov	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Stredisko VPP	28 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 100,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	1 364 485,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 052,00 €	1 502 537,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné príjmy								
K	P	HS	Prijem	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	865 139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	865 139,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	856 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	856 820,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	856 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	856 820,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 319,00 €
	133	01	Daň za psa	8 319,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 319,00 €
200			Nedaňové príjmy	688 141,00 €	9 003,10 €	413,09 €	4 300,00 €	701 857,19 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	198 861,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	205 361,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	138 781,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 781,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	14 408,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 408,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	12 298,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 298,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	17 870,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	20 870,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	6 504,00 €	0,00 €	0,00 €	3 500,00 €	10 004,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	404 930,00 €	3 801,00 €	-3 000,00 €	300,00 €	406 031,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	32 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	15 500,00 €	3 801,00 €	0,00 €	0,00 €	19 301,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	202 130,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	199 130,00 €
	223	09	Príjmy SRC	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	850,00 €
	242	01	Z vkladov	50,00 €	0,00 €	300,00 €	500,00 €	850,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	113,09 €	0,00 €	89 615,19 €
	292		Ostatné príjmy	84 300,00 €	5 202,10 €	113,09 €	0,00 €	89 615,19 €
300			Granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	320 350,00 €	2 887,46 €	2 688 864,86 €
310			Tuzemské granty a transfery	2 365 627,00 €	0,40 €	317 350,00 €	2 887,46 €	2 685 864,86 €
	311		Granty	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	136 348,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 348,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	7 079,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	7 079,40 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 112,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	94 548,00 €	0,00 €	0,00 €	2 887,46 €	97 435,46 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	1 150 800,00 €	0,00 €	310 000,00 €	0,00 €	1 460 800,00 €
	312		Transfer MPSVaR SR - stabilizačný príspevok	52 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 600,00 €
	312		MH SR - dotácia média	32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 000,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	312	16	Transfer referendum/volby	9 140,00 €	0,00 €	7 350,00 €	0,00 €	16 490,00 €
	312		Transfer mesto Košice	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	781 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781 000,00 €
Bežné príjmy celkom:				3 918 907,00 €	9 003,50 €	320 763,09 €	7 187,46 €	4 255 861,05 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2023

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2023	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 873 518,00 €	7 298,20 €	10 000,00 €	2 160,00 €	22 000,00 €	1 914 976,20 €
610	Mzdy	634 200,00 €	-384,36 €	0,00 €	-18 672,00 €	0,00 €	615 143,64 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 595,00 €	384,76 €	0,00 €	560,00 €	0,00 €	272 539,76 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	68 534,00 €	0,00 €	6 500,00 €	0,00 €	15 000,00 €	90 034,00 €
633	Materiál	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 900,00 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	27 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 400,00 €
636	Nájomné za nájom	2 889,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 889,00 €
637	Služby	164 200,00 €	2 301,00 €	0,00 €	20 272,00 €	7 000,00 €	193 773,00 €
640	Bežné transfery	689 000,00 €	4 996,80 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	697 496,80 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	2 400,00 €
637	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €
637	Poplatky banke	700,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	800,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	136 348,00 €	3,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 351,20 €
01.6.0.	Referendum/voľby	22 631,00 €	0,40 €	7 350,00 €	0,00 €	0,00 €	29 981,40 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	4 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 900,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	19 903,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	20 503,00 €
	Rozvoj obcí	36 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 900,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	36 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 500,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko VPP	94 900,00 €	1 700,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	104 600,00 €
08.1.0.	ŠZA	394 000,00 €	0,00 €	76,07 €	0,00 €	7 170,00 €	401 246,07 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	39 800,00 €	0,00 €	5 000,00 €	400,00 €	0,00 €	45 200,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 565,00 €	0,00 €	21 565,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	136 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	0,00 €	142 500,00 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín Južan	8 700,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	3 120,00 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
10.2.0.	Denné centrum	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	614 600,00 €	2,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	614 602,10 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov MMK	150 000,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	292 548,55 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		3 866 398,00 €	9 003,90 €	25 839,16 €	18 912,46 €	29 170,00 €	3 949 323,52 €

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 19.9.2023

číslo: 62

Návrh na úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2023

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh:

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

1. navýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu stavby „Prestrešenie ľadovej plochy, Alejová 2H, Košice“ v rámci programu 7. Šport, podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál vo výške 21 100,00 eur so zdrojom krytia z poplatku za rozvoj
2. vypustenie bežných výdavkov v rámci Programu 2 Interné služby, podprogram 2.3 Prevádzka a údržba budov vo výške 20 000,00 eur určených pre Jedáleň pre dôchodcov so zdrojom krytia z nenávratného finančného príspevku za Ukrajinu
3. úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2023 v zmysle predloženého návrhu.

oooOOOooo

Podpísala dňa 25.9.2023

Ing. Anna Súkeníková
starostka Mestskej časti Košice - Juh

Zapisovateľka: Mgr. M. Zeleňáková

Za správnosť: JUDr. J. Zimmermann