

Dôvodová správa k Návrhu na úpravu Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Juh v roku 2024

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh uznesením č. 105 zo dňa 21. 05. 2024 schválilo Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na roky 2024 – 2026. V rámci kapitálového rozpočtu v Programe 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce boli schválené pre rok 2024 kapitálové výdavky na nasvietenie priechodu pre chodcov Gemerská 3x vo výške 73 500,00 eur a verejné osvetlenie Paláriková 2-10 vo výške 17 000,00 eur. Zdrojom krytia týchto kapitálových výdavkov je poplatok za rozvoj, ktorý bol schválený Mestskej časti Košice – Juh z mesta Košice.

Mesto Košice nám v priebehu mesiaca jún 2024 zaslalo žiadosti o poskytnutie finančného transferu na investičný zámer za účelom výstavby „Zvýraznenia chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Juh, Gemerská, priechod č. 8A, 8B, 8C“ a „doplnenia svetelných bodov v lokalite MČ Košice – Juh, verejné osvetlenie častí chodníka pre peších, Palárikova 2-10“, ku ktorým bola vypracovaná mestom Košice projektová dokumentácia ešte v roku 2021 a následne v roku 2022 bolo mestom Košice zabezpečené aj stavebné povolenie pre predmetné stavby.

Keďže realizátorom daných dvoch stavieb realizovaných v MČ Košice - Juh bude mesto Košice, navrhujeme aj na základe súhlasu oboch poslaneckých klubov pri MZ MČ Košice – Juh zmenu schváleného rozpočtu v časti kapitálový rozpočet v roku 2024 nasledovne:

- v rámci Programu 9 Životné prostredie, podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce, zmeniť schválené kapitálové výdavky súvisiace s nasvietením priechodu pre chodcov Gemerská 3x vo výške 73 500,00 eur a s verejným osvetlením Paláriková 2-10 vo výške 17 000,00 eur z obstarania kapitálových aktív na kapitálové transfery v rámci verejnej správy a to pre mesto Košice so zachovaním zdroja financovania z poplatku za rozvoj,
- finančné prostriedky v rámci kapitálového transferu budú poukázané mestu Košice po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov, ktoré mesto Košice predloží najneskôr do 16. 12. 2024.

V Košiciach, dňa 30. 08. 2024

Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	1 946 614,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 617,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	2 526 960,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 540 699,27 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 2: Interné služby	26 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 500,00 €
Program 3: Služby občanom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 4: Bezpečnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	70 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 800,00 €
Program 6: Doprava	8 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 700,00 €
Program 7: Šport	255 780,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269 519,27 €
Program 8: Kultúra	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 9: Životné prostredie	247 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247 500,00 €
Program 10: Sociálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 11: Bývanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 12: Administratíva	1 917 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 917 680,00 €
Schodok/Prebytok kapitálového rozpočtu	-580 346,00 €	-13 736,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-594 082,27 €

Bežné príjmy spolu:	3 910 705,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	3 966 371,32 €
Bežné výdavky spolu:	4 014 304,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	4 069 970,32 €
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	243 873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	243 873,00 €
Program 2: Interné služby	66 161,00 €	7 566,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 727,00 €
Program 3: Služby občanom	233 673,00 €	19 678,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253 351,44 €
Program 4: Bezpečnosť	74 748,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	75 148,00 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Program 6: Doprava	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Program 7: Šport	540 800,00 €	6 345,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	548 145,00 €
Program 8: Kultúra	37 565,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 865,00 €
Program 9: Životné prostredie	123 125,00 €	9 406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 531,00 €
Program 10: Sociálne služby	1 151 615,00 €	1 572,08 €	0,00 €	51,02 €	0,00 €	1 153 238,10 €
Program 11: Bývanie	13 672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 672,00 €
Program 12: Administratíva	1 528 672,00 €	6 847,78 €	2 000,00 €	-300,00 €	0,00 €	1 537 219,78 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	-103 599,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-103 599,00 €

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	5 857 319,00 €	51 918,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	5 912 988,32 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	6 541 264,00 €	65 654,57 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 610 669,59 €
Schodok/Prebytok rozpočtu	-683 945,00 €	-13 736,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-697 681,27 €

Finančné operácie	757 845,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	771 584,27 €
Príjmové - RF a ostatné fondy	757 845,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	771 584,27 €
Výdavkové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Príjmy celkom	6 615 164,00 €	65 657,57 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 684 572,59 €
Výdavky celkom	6 541 264,00 €	65 654,57 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	6 610 669,59 €
Výsledok hospodárenia	73 900,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 903,00 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Kapitálové príjmy

Položka	Názov	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
231	Z kapitálových aktív	0,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,00 €
320	Kapitálové granty a transfery	1 946 614,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 614,00 €
Kapitálové príjmy celkom:		1 946 614,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 617,00 €

Príjmové finančné operácie

453	Poplatok za rozvoj (2021 a 2022)	228 910,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242 649,27 €
453	Fond na podporu športu	5 753,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 753,00 €
453	OS mesto Košice	26 874,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 874,00 €
453	Príspevok na ubytovanie odídení	76 725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76 725,00 €
454	Prevod z rezervného fondu	419 583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	419 583,00 €
Príjmové finančné operácie celkom:		757 845,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	771 584,27 €

Kapitálové výdavky

Projekty - spoluúčasť, prípr. a projekt. dokumentácia	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
Stavby - tech. zhodnotenie, modernizácia, rekonštrukcia	1 882 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 882 680,00 €
Kontajneroviská	62 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 300,00 €
Parkoviská	3 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 700,00 €
Dopravné prostriedky	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Detské a športové ihriská	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
Športovo zábavný areál	125 780,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139 519,27 €
Jedáleň pre dôchodcov	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Stredisko VPP	186 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90 500,00 €	95 500,00 €
Stredisko VPP - kapitálový transfer mesto Košice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 500,00 €	90 500,00 €
Spoločensko-relaxačné centrum	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom:	2 526 960,00 €	13 739,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 540 699,27 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné príjmy								
K	P	HS	Príjem	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
100			Daňové príjmy	1 232 421,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 232 421,00 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 224 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 224 300,00 €
	111	01	Daň z príjmu FO	1 224 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 224 300,00 €
130			Dane za tovar a služby	8 121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 121,00 €
	133	01	Daň za psa	8 121,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 121,00 €
200			Nedaňové príjmy	856 318,00 €	30 401,08 €	2 000,00 €	1 051,02 €	889 770,10 €
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	228 616,00 €	0,00 €	7 000,00 €	9 000,00 €	244 616,00 €
	212	01	Príjmy z prenájmu	142 990,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 000,00 €	145 990,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	21 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 680,00 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	14 808,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 808,00 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	22 098,00 €	0,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €	35 098,00 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	16 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 040,00 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - trhové stoly	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
220			Administratívne a iné poplatky a platby	542 102,00 €	7 502,00 €	-4 160,00 €	-8 000,00 €	537 444,00 €
	221	01	Administratívne poplatky	32 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 300,00 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
	223		Príjmy za služby	19 000,00 €	7 502,00 €	840,00 €	0,00 €	27 342,00 €
	223	06	Príjmy ZOS	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
	223	07	Príjmy OS	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €
	223	02	Príjmy ŠZA	312 502,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	-8 000,00 €	299 502,00 €
	223	09	Príjmy SRC	38 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 000,00 €
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
	242	01	Z vkladov	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €
290			Iné nedaňové príjmy	84 300,00 €	22 899,08 €	-840,00 €	51,02 €	106 410,10 €
	292		Ostatné príjmy	84 300,00 €	22 899,08 €	-840,00 €	51,02 €	106 410,10 €
300			Granty a transfery	1 821 966,00 €	21 514,22 €	0,00 €	700,00 €	1 844 180,22 €
	311		Granty	30 200,00 €	1 250,00 €	0,00 €	700,00 €	32 150,00 €
	312		Transfery	1 791 766,00 €	20 264,22 €	0,00 €	0,00 €	1 812 030,22 €
	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	120 945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120 945,00 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvateľov/adries	6 984,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 984,00 €
	312	08	Transfer MDaV SR - Bývanie	12 058,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 058,00 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	104 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104 580,00 €
	312	25	Transfer UV SR - MOaPS	66 698,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 698,00 €
	312	01	Transfer Ukrajina/ubytovanie odídenčov	480 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480 000,00 €
	312		MH SR - dotácia média	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
	312		Bežné transfery a granty - výzvy	28 215,00 €	585,78 €	0,00 €	0,00 €	28 800,78 €
	312	16	Transfer referendum/volby	53 155,00 €	19 678,44 €	0,00 €	0,00 €	72 833,44 €
	312		Transfer mesto Košice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	312		Transfer mesto Košice sociálne služby	879 131,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	879 131,00 €
Bežné príjmy celkom:				3 910 705,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	3 966 371,32 €

Programový rozpočet MČ Košice - Juh za rok 2024

Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet 2024	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	Po úprave
01.1.1.	Správa obce	1 805 997,00 €	8 847,78 €	2 000,00 €	-300,00 €	0,00 €	1 816 544,78 €
610	Mzdy	626 497,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 399,58 €	0,00 €	621 097,42 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	284 995,00 €	0,00 €	0,00 €	99,58 €	0,00 €	285 094,58 €
631	Cestovné náhrady	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
632	Energia, voda a komunikácie	82 554,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82 554,00 €
633	Materiál	9 400,00 €	2 498,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 898,33 €
634	Dopravné	5 300,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	5 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	15 147,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 147,00 €
636	Nájomné za nájom	2 890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 890,00 €
637	Služby	195 699,00 €	1 003,45 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	198 202,45 €
640	Bežné transféry	583 015,00 €	2 346,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	590 361,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	2 900,00 €	910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 810,00 €
637	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	1 900,00 €	910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 810,00 €
637	Poplatky banke	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	145 604,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145 604,00 €
01.6.0.	Referendum/voľby	53 155,00 €	19 678,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 833,44 €
03.2.0.	Revízie el. zariadení a PO	5 610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 610,00 €
04.1.2.	ESF - aktivačná činnosť	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €
06.1.0.	ŠFRB	13 672,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 672,00 €
	Rozvoj obcí	16 900,00 €	200,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	18 000,00 €
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1 000,00 €
05.6.0.	Udržovanie ihrísk a zelene	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	16 800,00 €
0.4.5.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
06.2.0.	Stredisko Verejno-prospešných prác - VPP	110 475,00 €	9 406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119 881,00 €
08.1.0.	Športovo-zábavný areál - ŠZA	392 800,00 €	3 136,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	396 636,00 €
08.1.0.	Prev. ext. budov (Alejová, Poľská, Vojv.)	42 372,00 €	4 656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47 028,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	37 365,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 665,00 €
08.2.0.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	138 000,00 €	3 209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 209,00 €
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	3 241,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 241,00 €
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 €
09.5.0	MOaPS	66 698,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	67 098,00 €
10.2.0.	Opatrovateľská služba - OS	699 121,00 €	1 122,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700 243,08 €
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	302 464,00 €	450,00 €	0,00 €	51,02 €	0,00 €	302 965,02 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Bežné výdavky celkom:		4 014 304,00 €	51 915,30 €	2 000,00 €	1 751,02 €	0,00 €	4 069 970,32 €