

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2022 – 1. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 schválilo Programový rozpočet mesta Košice na roky 2022-2024. Finančné prostriedky z tohto rozpočtu v roku 2022 pre mestskú časť Košice-Sídliisko Ťahanovce sú prerozdelené nasledovne:

- Podielové dane z príjmov fyzických osôb vo výške 795 428,00 eur,
- Podiel dane za psa v roku 2022 vo výške 10 558,00 eur,
- Účelové transfery z Programu 7, podprogram 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice boli schválené pre našu mestskú časť vo výške 90 000,00 eur, poskytnuté budú na kapitálové výdavky - realizáciu rozvojových projektov a na bežné výdavky, na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy alebo do nájmu mestskej časti a na zabezpečenie ostatných verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta.

Podielové dane a podiel dane za psa bol už v rozpočte mestskej časti schválený vo výške uvedenej v tabuľke, rozdiel vo výške **1 508,00 eur**, t.j. navýšenie bežných príjmov je predmetom 1. zmeny rozpočtu. Účelové transfery boli schválené vo výške 20 000,00 eur ako bežné a 70 000,00 eur ako kapitálové. Presun v rozpočte príjmov transferov o 5 000,00 eur je medzi príjmami bežnými a kapitálovými.

Časť bežných príjmov sa ďalej navyšuje:

- vo výške **540,00 eur** – skutočne prijaté prostriedky z Okresného úradu Košice ako úhrada nákladov vynaložených na záchranné práce počas COVID 19 z roku 2020 až 2021
- vo výške **700,00 eur** – navýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu – prostriedky z ÚPSVaR skutočne prijaté v I.Q 2022 – refundácia mzdových nákladov
- vo výške **24 100,00 eur** – navýšenie príjmovej časti rozpočtu – bežný rozpočet o prostriedky zisk z vedľajšej činnosti za rok 2021, ktorý je premetom návrhu na použitie vyčíslený v záverečnom účte mestskej časti za rok 2021
- vo výške **5 000,00 eur** – navýšenie príjmovej časti rozpočtu – bežný rozpočet o nepoužité prostriedky z prebytkov vedľajšej činnosti z predchádzajúcich rokov – v súvislosti s investičnou akciou verejne prospešnou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“
- navýšenie použitia rezervného fondu o sumu **7 000,00 eur** na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu

V časti kapitálové príjmy sú zahrnuté prostriedky, ktoré boli poskytnuté vo forme grantu „WIFI pre Teba“ od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prostriedky boli čerpané ešte v roku 2021 z rozpočtu mestskej časti. Preplatená výška grantu je 9 120,00 eur.

Celkové navýšenie príjmovej časti vrátane čerpania rezervného fondu je o 47 968,00 eur.

V súvislosti so zmenou v príjmovej časti rozpočtu mestská časť predkladá zmenu aj vo výdavkovej časti rozpočtu s prihliadnutím na vývoj niektorých výdavkových položiek.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

Kapitálový rozpočet

PROGRAM č. 5: DOPRAVA

Podprogram 5.2: Výstavba peších chodníkov

Zámer podprogramu: Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti spôsobom bez bariér

Cieľ podprogramu: Vybudovanie bezbariérového prístupu k bytovému domu Sofijská 29, výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dvore Budapeštianska – Sofijská pri športovom ihrisku K PARK, prípadne ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 54

Výdavky: 5 000,00 eur

Navýšenie: + 6 000,00 eur

Výdavky po zmene: **11 000,00 eur kapitálové**

Komentár: Vzhľadom na potrebu sprístupnenia budúceho športového ihriska K PARK je potrebné vybudovať chodník v dĺžke 21 m ako prepojenie terénneho schodiska z Budapeštianskej ulice, oddychovej zóny pri DI Žihadielko a vstupného chodníka zo Sofijskej ulice na terajšiu asfaltovú plochu.

Podprogram 5.4: Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda - Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice

Zámer podprogramu: Zlepšenie dopravnej situácie na Hanojskej ulici, kde je problémom nedostatočná šírka príjazdovej komunikácie z Ázijskej triedy pre obojsmernú premávku, ktorú ešte zhoršujú zaparkované vozidlá na komunikácii s čiastočným státím pozdĺžne na chodníku pre peších. Výstavbou prepojovacej komunikácie a následným zavedením jednosmernej premávky na Hanojskej ulici sa značne zlepši situácia v statickej aj dynamickej doprave, zabráni sa konfliktným situáciám, zlepši sa prístup pre vozidlá hasičského, záchranného a policajného zboru a zdravotnej záchrannej služby ako aj prejazdnosť pre vozidlá odvážajúce komunálny odpad a neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť chodcov.

Cieľ podprogramu: Výstavba komunikácie šírky 4 m, dĺžky 80 m, funkčnej triedy C3 kategórie MO 5,00/40 ohraničenej obrubníkmi, na začiatku a konci vozovky povrch asfaltový betón, ostatná časť panely

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 320

Výdavky: 65 000,00 eur

Navýšenie: + 5 000,00 eur

Výdavky po zmene: **70 000,00 eur kapitálové**

Komentár: V zmysle trhových konzultácií a z dôvodu zvyšovania cien stavebných materiálov navrhujeme zvýšenie výdavkov o čiastku 5 000,00 eur na realizáciu uvedenej investičnej akcie.

Bežný rozpočet

PROGRAM č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ podprogramu: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.,

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky: 25 000,00 eur

Zníženie: - 5 000,00 eur

Výdavky po zmene: **20 000,00 eur bežné**

Komentár: Čiastku 5000,00 eur navrhujeme presunúť do nového podprogramu 6.13 – Revitalizácia športového ihriska v dvore ul. Sofijská – Budapeštianska v súvislosti s prípravou územia pre budúce športové ihrisko K PARK.

Podprogram 6.12: Oprava pasáže polyfunkčného domu na Americkej triede 15 zo strany Budapeštianskej ulice

Zámer podprogramu: Oprava poškodenia /otváranie stykových škár heraklitových dosák/ na štítovej stene pasáže zo severnej strany /Budapeštianska ulica/ a rekonštrukcia povrchov pasáže polyfunkčného domu za účelom zvýšenia bezpečnosti, estetickej a hygienickej úrovne verejného priestoru pred miestnym úradom

Cieľ podprogramu: Realizácia povrchových úprav štítovej steny, stien, stropu, prievlakov, stĺpov /dodatočné prichytenie obkladových dosák, povrchová úprava štítovej steny nad 12 modulmi pasáže v dĺžke 72 m omietkou zo

zatepľovacieho systému a celoplošnou sklotextilnou tkaninou,
vysprávky, nátery, farebné stvárnenie/.

Ukazovateľ: m2
Hodnota: 475 m2 /strop/, 200 m2 /steny, stĺpy/
Výdavky: 5 000,00 eur
Navyšenie: + 1 500,00 eur
Výdavky po zmene: **6 500,00 eur bežné**

Komentár: Úprava sumy vyplynula z cenovej ponuky zhotoviteľa SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice.

Nové podprogramy

Podprogram 6.13: Revitalizácia športového ihriska v dvore ul. Sofijská – Budapeštianska - príprava územia pre K PARK

Zámer podprogramu: Na základe výsledkov hlasovania verejnosti spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s. zrealizuje na pozemku projekt „Športovisko K Park“ zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť. Na športovisku budú inštalované cvičebné prvky /prvky pre skateboarding, lezecká stena, workoutová zostava, pingpongový stôl a basketbalový kôš/ vrátane bezpečnostných dopadových betónových, športových a trávnatých plôch.

Cieľ podprogramu: Príprava územia pre budúce multifunkčné ihrisko, ktorá pozostáva z odstránenia existujúceho asfaltobetónového krytu pôvodného nohejbalového ihriska za účelom vytvorenia zemitej pláne s prípadnými štrkovými pozostatkami pre realizáciu budúcich športovísk. Jedná sa o plochu celého ihriska vrátane chodníka o výmere 550 m2.

Ukazovateľ: m2
Hodnota: 550
Výdavky: **15 000,00 eur bežné**

Podprogram 6.14: Náhradná výsadba ako nahradenie spoločenskej hodnoty drevín odstránených v rámci zámeru „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

Zámer podprogramu: Nahradenie spoločenskej hodnoty drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorých odstránenie v záujmovom území je nevyhnutné z dôvodu realizácie zámeru vybudovania stavby „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“.

Cieľ podprogramu: Adekvátna výsadba stromov a kríkov na vybratých plochách v mestskej časti v zmysle projektovej dokumentácie náhradnej výsadby spracovanej SMsZ, resp. finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín určenej výpočtom v zmysle vyhlášky č. 170/2021 Z.z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny schválená OÚ Košice, odbor starostlivosti o ŽP.

Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 1
Výdavky: **24 100,00 eur bežné**

PROGRAM č. 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

Podprogram 8.3: Športové podujatia

Zámer podprogramu: Športové vyžitie pre každého
Cieľ podprogramu: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti
Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok
Hodnota: 26
Zmena: Doplnenie športovej akcie – „Šachový turnaj 18. ročník“ – spoločná akcia mestských častí Sídliisko Ťahanovce a Ťahanovce
Výdavky: 6 270,00 eur
Navýšenie: + 200,00 eur
Výdavky po zmene: **6 470,00 eur bežné**

PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

Navýšenie podprogramu o **500,00 eur** v položke stravovanie **637014** – navýšenie je potrebné z dôvodu zmeny hodnoty minimálneho stravného od 01.05.2022 zo 4,00 eur na 4,50 eur na poskytnutý stravný lístok, na ktoré má zamestnanec nárok, zmena súvisí so zmenou zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Výdavky: 621 992,00 eur
Navýšenie: + 500,00 eur
Výdavky po zmene: **622 492,00 eur bežné**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií je plánovaný vo výške 137 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 2 223,00 eur.

Košice, máj 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová
Ing. Alica Fedáková

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2022 - 1. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	794 504,00	1 508,00	796 012,00
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	793 920,00	1 508,00	795 428,00
130			Dane za tovary a služby	584,00		584,00
	133	015	Poplatok za rozvoj	434,00		434,00
	133	001	Za psa	150,00		150,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní			
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	108 300,00	29 100,00	137 400,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 800,00	29 100,00	76 900,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	10 000,00	29 100,00	39 100,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800,00		6 800,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	31 000,00		31 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 500,00	0,00	15 500,00
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00		13 000,00
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	1 000,00		1 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1 000,00		1 000,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00		500,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	0,00
	242		Bankové úroky	0,00	0,00	0,00
290			Iné nedaňové príjmy	45 000,00	0,00	45 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	39 000,00		39 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	2 000,00		2 000,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00		
	292	027	Mýlné platby, ROEP	500,00		500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	89 973,00	6 240,00	96 213,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery	89 973,00	6 240,00	96 213,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	89 973,00	6 240,00	96 213,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00		7 300,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	2 115,00	700,00	2 815,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	70 000,00	5 000,00	75 000,00

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	10 558,00		10 558,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - dopl. COVID výdavky	0,00	540,00	540,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000,00	4 120,00	24 120,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	20 000,00	4 120,00	24 120,00
	322	001	Transfer MI - Grant -WIFI pre Teba	0,00	9 120,00	9 120,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	992 777,00	36 848,00	1 029 625,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 000,00	4 120,00	24 120,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 012 777,00	40 968,00	1 053 745,00

Košice, máj 2022

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET			
			Bežné príjmy spolu	992 777,00	36 848,00	1 029 625,00
			Bežné výdavky spolu:	959 722,00	21 300,00	981 022,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	211 000,00		211 000,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 000,00		12 000,00
			Program 3: Interné služby MČ	18 400,00		18 400,00
			Program 4: Služby občanom	4 540,00		4 540,00
			Program 5: Doprava	14 000,00		14 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	45 220,00	20 600,00	65 820,00
			Program 7: Bezpečnosť	8 900,00		8 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	23 670,00	200,00	23 870,00
			Program 9: Podporná činnosť	621 992,00	500,00	622 492,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	33 055,00	15 548,00	48 603,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	20 000,00	4 120,00	24 120,00
			Kapitálové výdavky spolu:	181 500,00	26 000,00	207 500,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	35 000,00		35 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00		0,00

			Program 3: Interné služby MČ	0,00		0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00		0,00
			Program 5: Doprava	70 000,00	11 000,00	81 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	71 500,00	15 000,00	86 500,00
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00		2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	3 000,00		3 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00		0,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-161 500,00	-21 880,00	-183 380,00
			Názov			
			Príjmy spolu:	1 012 777,00	40 968,00	1 053 745,00
			Výdavky spolu:	1 141 222,00	47 300,00	1 188 522,00
			Schodok celkový:	-128 445,00	-6 332,00	-134 777,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:			
			Príjmy:			
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	130 000,00	7 000,00	137 000,00
			Výsledok hospodárenia	1 555,00	668,00	2 223,00

Košice, máj 2022

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová