

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2022 – 2. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Zmena v príjmoch mestskej časti - bežné príjmy sa navyšuje:

- vo výške **6 878,00 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 **10 000,00 eur** – presun medzi príjmami kapitálového rozpočtu a bežného rozpočtu - navýšenie príjmovej časti rozpočtu – kapitálový z dôvodu preplatenia faktúr od mesta Košice , ktoré boli predložené na preplatenie ako kapitálové výdavky

Celkové navýšenie príjmovej časti je o 6 878,00 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. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

Zámer podprogramu: Zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozvojových dokumentov ako základný predpoklad pre realizáciu investičných zámerov mestskej časti, rozvojových programov a získanie grantových finančných prostriedkov

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov, štúdií, znaleckých posudkov, geometrických plánov a pod. podľa aktuálnej potreby.

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 3

Výdavky: 10 000,00 eur

Navýšenie: + 4 500,00 eur

Výdavky po zmene: **14 500,00 eur kapitálové**

Komentár: Navýšenie z dôvodu potreby vypracovania projektovej dokumentácie pre zriadenie trhoviska na ploche medzi Poštou 13 a Central Shopping /Billa/ a projektovej dokumentácie pre uzamknutie ďalších kontajnerovísk. Presun z podprogramu 5.2 - 3500 EUR a podprogramu 6.7 - 1 000 EUR.

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: 11 000,00 eur

Zníženie: - 3 500,00 eur

Výdavky po zmene: **7 500,00 eur kapitálové**

Komentár: Vzhľadom na predpokladané čerpanie navrhujeme presun čiastky do podprogramu 1.8 – Projekty, porealizačné zamerania.

PROGRAM č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.7: Dopravné ihrisko v dvore Pekinská

Zámer podprogramu: Revitalizácia asfaltovej plochy vybudovaním verejne prístupného detského dopravného ihriska za účelom zabezpečenia dopravnej výchovy a využívania tejto plochy deťmi na bicykloch a kolobežkách

Cieľ podprogramu: Nutné vysprávky asfaltovej plochy a realizácia vodorovného dopravného značenia, použitie mobilných zvislých dopravných značiek

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 2 500,00 eur

Zníženie: - 2 500,00 eur

Výdavky po zmene: **0,00 eur kapitálové**

Komentár: Realizáciu dopravného ihriska /vyznačenie kruhového objazdu, jazdných pruhov, chodníkov, deliacich čiar, vodorovného dopravného značenia/ zrealizuje mesto Košice referát dopravy podľa projektového návrhu vypracovaného ÚDI Košice, s.r.o. Presun prostriedkov do podprogramu 1.8 – Projekty, porealizačné zamerania.

Podprogram 6.8: Uzamykateľné stanovištia kontajnerov na Varšavskej ulici a Belehradskej ulici

<i>Zámer podprogramu:</i>	Zlepšenie situácie v zhromažďovaní a odvoze komunálneho odpadu, zabezpečenie čistejšieho a estetického prostredia v okolí zberných nádob, zamedzenie vyberania odpadu nepovolnými osobami
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Výstavba nových uzamykateľných kontajnerových stanovišť, resp. alternatíva doplnenie stien, bránky a prestrešenia na existujúcich kľetkách vrátane nutných úprav podkladových vrstiev podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
<i>Ukazovateľ:</i>	počet
<i>Hodnota:</i>	1
<i>Výdavky:</i>	20 000,00 eur
<i>Zníženie:</i>	- 11 000,00 eur
<i>Výdavky po zmene:</i>	9 000,00 eur kapitálové

Komentár: Navrhované zníženie je z dôvodu aktuálneho čerpanie prostriedkov na dokončenie uzamykateľných kontajnerovísk na Varšavskej 8 a 13 rozostavaných v roku 2021.

Bežný rozpočet

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

<i>Zámer podprogramu:</i>	Spôľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov

Materiálové výdavky

Klávesnice, myši, tonery do tlačiarň a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC.

Potrebné navýšenie z dôvodu prípravy volieb, zvýšenie nákladov na tlač.

<i>Plánované výdavky:</i>	500,00 eur
<i>Navýšenie:</i>	+ 1 000,00 eur
<i>Výdavky po zmene:</i>	1 500,00 eur bežné

PROGRAM č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1: Evidencia obyvateľov

<i>Zámer podprogramu:</i>	Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie
---------------------------	--

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti
Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu
Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín
Plánované výdavky: podpora a on site služby Korwin 12 licencií a rozšírená registratúra

Plánované výdavky: 4 540,00 eur
Navýšenie: + 1 200,00 eur
Výdavky po zmene: **5 740,00 eur bežné**

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: 20 000,00 eur
Navýšenie: + 9 860,00 eur
Výdavky po zmene: **29 860,00 eur bežné**

Komentár: Čiastku 9860 EUR navrhujeme presunúť z podprogramu 6.8 – Uzamykatel'né stanoviš'ia kontajnerov na Varšavskej ulici na predpokladané dodávky a opravy nasledovne: dodávka a osadenie parkových lavičiek na verejné priestranstvá, smetných nádob do parku s fontánou, montáž a demontáž vianočnej výzdoby, jesenná deratizácia, oprava detského ihriska na Demetri, revitalizácia územia medzi vežovými domami Európska trieda 9 a 11 a ďalšie podľa potreby.

Podprogram 6.10: Výstavba dažďových záhrad

Zámer podprogramu: Udržateľné hospodárenie s vodou, zlepšenie mikroklimy zvýšeným výparom, vytváranie vhodného prostredia pre vtáky, motýle a užitočný hmyz a v neposlednom rade zvýšenie estetickej hodnoty verejného priestoru.

Cieľ podprogramu: Vybudovanie cieľenej depresie /priehlbieniny/ určenej na zber dažďovej vody z pevných plôch /striech, chodníkov, parkovísk/ za účelom jej prirodzeného vsakovania do podlažia vrátane vhodnej výsadby

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 1

Výdavky: 1 000,00 eur
Zníženie: - 1 000,00 eur
Výdavky po zmene: **0,00 eur bežné**

Komentár: Dažďové záhrady bude realizovať dobrovoľnícke centrum košického kraja z vlastných finančných prostriedkov. Presun do podprogramu 6.14

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 sklotextílnou tkaninou, výpravy, nátery, farebné stvárnenie/.

Ukazovateľ: m2
Hodnota: 475 m2 /strop/, 200 m2 /steny, stĺpy/
Výdavky: 6 500,00 eur
Navýšenie: + 1 140,00 eur
Výdavky po zmene: **7 640,00 eur bežné**

Komentár: Úpravu sumy je potrebné navýšiť z dôvodu vypracovania štúdie revitalizácie pasáže pred polyfunkčným objektom Americká trieda 15, Košice

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**
Navýšenie: + 1 000,00 eur
Výdavky po zmene: **25 100,00 eur bežné**

Komentár: Navrhované zvýšenie vyplynulo z realizačného projektu náhradnej výsadby /výkaz výmer, rozpočet/ vypracovaného SMsZ.

PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

- 1) Navýšenie podprogramu o **378,00 eur** v položke stravovanie **637014** – navýšenie je potrebné z dôvodu zmeny hodnoty minimálneho stravného od 01.09.2022 zo 4,50 eur na 4,80 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.
- 2) Navýšenie podprogramu o **3 500,00 eur** v položke na nemocenské dávky **642015** navýšenie je potrebné z dôvodu úhrady nemocenských dávok pri pandemickej PN, zvýšenie aj z dôvodu čerpania náhrady na strate príjmu počas prvých 10 kalendárnych dní zamestnancov
- 3) Navýšenie podprogramu o **600,00 eur** v položke na všeobecný materiál **633006** navýšenie je potrebné z dôvodu zvýšených nákladov na kancelárske potreby a papier, a aj v súvislosti s prípravou volieb, ktoré sa budú konať v roku 2022.

Výdavky: 622 492,00 eur
Navýšenie: + 4 478,00 eur
Výdavky po zmene: **626 970,00 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 3 923,00 eur.

Košice, august 2022

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Ing. Alica Fedáková

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2022 - 2. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	2. 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	Mylné platby, ROEP	500,00			500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	89 973,00	6 240,00	-3 122,00	93 091,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery	89 973,00	6 240,00	-3 122,00	93 091,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	89 973,00	6 240,00	-3 122,00	93 091,00
	312	012	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	-10 000,00	65 000,00

	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	10 558,00			10 558,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - dopl. COVID výdavky	0,00	540,00	6 878,00	7 418,00
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	-3 122,00	1 026 503,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	20 000,00	4 120,00	10 000,00	34 120,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 012 777,00	40 968,00	6 878,00	1 060 623,00

Košice, august 2022

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	2. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	992 777,00	36 848,00	-3 122,00	1 026 503,00
			Bežné výdavky spolu:	959 722,00	21 300,00	17 678,00	998 700,00
			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		1 000,00	19 400,00
			Program 4: Služby občanom	4 540,00		1 200,00	5 740,00
			Program 5: Doprava	14 000,00			14 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	45 220,00	20 600,00	11 000,00	76 820,00
			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	4 478,00	626 970,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	33 055,00	15 548,00	-20 800,00	27 803,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	20 000,00	4 120,00	10 000,00	34 120,00
			Kapitálové výdavky spolu:	181 500,00	26 000,00	-12 500,00	195 000,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	35 000,00		4 500,00	39 500,00
			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	-3 500,00	77 500,00
		Program 6: Prostredie pre život	71 500,00	15 000,00	-13 500,00	73 000,00
		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	22 500,00	-160 880,00
		Názov				
		Príjmy spolu:	1 012 777,00	40 968,00	6 878,00	1 060 623,00
		Výdavky spolu:	1 141 222,00	47 300,00	5 178,00	1 193 700,00
		Schodok celkový:	-128 445,00	-6 332,00	1 700,00	-133 077,00
		ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
		Príjmy:				
		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	130 000,00	7 000,00	0,00	137 000,00
		Výsledok hospodárenia	1 555,00	668,00	1 700,00	3 923,00

Košice, august 2022

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová