

Dôvodová správa

k 1. úprave programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2012

Uznesením č. 48/2012 zo dňa 27.3.2012 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 11. zasadnutí Rozpočet MČ Košice – Juh na rok 2012 nasledovne:

• bežné príjmy	1 801 635 €
• bežné výdavky	1 801 635 €
• kapitálové príjmy	0 €
• kapitálové výdavky	176 900 €
• výdavkové finančné operácie (prevod z RF)	176 900 €

Návrh na 1. úpravu programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2012 je podmienený nasledovnými skutočnosťami :

- prehodnotením rozpočtových výdavkov na výstavbu parkoviska na Oštepovej ulici
- poskytnutím účelového transferu z rozpočtu mesta Košice v sume 20 000 € na kapitálové výdavky pri výstavbe parkoviska na Oštepovej ulici
- poskytnutím účelového transferu z rozpočtu mesta Košice v sume 7 500 € na rekonštrukciu detského ihriska na Rosnej ulici
- poskytnutím účelového transferu z rozpočtu mesta Košice v sume 5 000 € na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tanečného súboru Diamant pri Dennom centre
- prehodnotením výdavkov rozpočtovaných na výmenu povrchu ihriska na ŠZA
- potrebou zakúpenia traktorovej kosačky pre údržbu Športovo zábavného areálu na Alejovej ulici
- zapracovaním finančných prostriedkov zo ŠR poskytnutých na voľby do NR SR v rámci vyúčtovania akcie.

Po zapracovaní predložených zmien bude rozpočet MČ Košice – Juh vyrovnaný.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy 14 097 €

3/ Granty a transfery

Položka 311 – tuzemské granty a transfery 9 097 €
MČ Košice – Juh na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady SR v rámci organizačno-technického zabezpečenia, mala rozpočtované finančné prostriedky v programovom rozpočte na rok 2012 vo výške 14 595 €. Na základe uskutočnenia volieb a ich zúčtovania, nám boli dodatočne poukázané finančné prostriedky v sume 9 097 €.

Položka 312 – transfery v rámci verejnej správy 5 000 €
Na základe žiadosti MČ Košice – Juh zo dňa 7.3.2012 o poskytnutie účelovej dotácie pre Denné centrum seniorov – súbor Diamant, na primátora mesta Košice, nám boli schválený listom zo dňa 3.4.2012 č.j. A/2012/12162, účelový transfer v sume 5 000 €.

Kapitálové príjmy **27 500 €**

Položka 322 – kapitálové transfery v rámci verejnej správy 27 500 €

06.2.0 – rozvoj obce 27 500 €

Primátor mesta Košice na základe žiadosti MČ Košice – Juh, listom zo dňa 3.4.2012 schválil poskytnutie účelových finančných prostriedkov z Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2012, program 7 – Služby občanom, podprogram 6 – Mestské časti . Jedná sa o účelový transfer na kapitálové výdavky na výstavbu parkoviska na Oštepovej ulici vo výške 20 000 € a rekonštrukciu detského ihriska na Rosnej ulici vo výške 7 500 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM č. 3 – Služby občanom **9 097 €**

Bežné výdavky **9 097 €**

Podprogram 3.1.3 – Zabezpečenie volieb do NR SR 9 097 €
Jedná sa o výdavky, ktoré MČ Košice – Juh získala v rámci vyúčtovania volieb v roku 2012.

PROGRAM č. 6 – Doprava a verejné osvetlenie **20 000 €**

Kapitálové výdavky **20 000 €**

Podprogram 6.3. – Parkoviská 20 000 €
Poskytnuté prostriedky z programového rozpočtu mesta Košice budú použité na zabezpečenie prác, ktoré vyplynuli pri realizovaní výstavby parkoviska, ako sú zriadenie prístupovej komunikácie ku spevneným plochám, ďalšie búracie práce a s tým spojená likvidácia odpadu, materiál na oddelenie parkoviska a komunikácie (záhradné obrubníky), výstavba chodníka pre peších podľa požiadaviek obyvateľov a iné. Celkové náklady na hore uvedené navyše práce predstavujú sumu 11 000 € až 15 000 €.

PROGRAM č. 8 – Kultúra **5 000 €**

Bežné výdavky **5 000 €**

Podprogram 8.3. – Denné centrum 5 000 €

V rámci schválenej dotácie , resp. poskytnutého účelového transferu z programového rozpočtu mesta Košice, nám boli poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tanečného súboru Diamant, ktorý pôsobí pri Dennom centre seniorov, v sume 5 000 €.

PROGRAM č. 9 – Životné prostredie **7 500 €**

Kapitálové výdavky **7 500 €**

Podprogram 9.2. – Ihriská 7 500 €

Poskytnuté finančné prostriedky navrhujeme použiť na rekonštrukciu detských ihrísk na Rosnej ulici a Južnej triede.

Uvedené úpravy príjmovej časti rozpočtu sú premietnuté aj vo výdavkovej časti, čím nie je ovplyvnený programový rozpočet MČ Košice – Juh a vykazuje vyrovnanosť.

Košice, 21.5.2012
Spracoval: Ing. Miklo

Programový rozpočet rok 2012 po 1. úprave

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2012	1. úprava	rozpočet po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	0 €	30 500 €	30 500 €
Kapitálové výdavky spolu:	176 900 €	31 106 €	208 006 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	7 500 €		7 500 €
Program 3: Služby občanom			0 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)		3 606 €	3 606 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo			0 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	67 400 €	20 000 €	87 400 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	40 000 €		40 000 €
Program 8: Kultúra			0 €
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	45 000 €	7 500 €	52 500 €
Program 10: Sociálne služby			0 €
Program 11: Bývanie			0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	17 000 €		17 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	176 900 €	0 €	177 506 €
Bežné príjmy spolu:	1 801 635 €	22 871 €	1 824 506 €
Bežné výdavky spolu:	1 801 635 €	22 871 €	1 824 506 €
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 574 €		172 574 €
Program 2: Interné služby	36 500 €		36 500 €
Program 3: Služby občanom	82 143 €	9 432 €	91 575 €
Program 4: Bezpečnosť	5 500 €	8 439 €	13 939 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €		2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	4 000 €		4 000 €
Program 7: Šport	310 000 €		310 000 €
Program 8: Kultúra	25 000 €	5 000 €	30 000 €
Program 9: Životné prostredie	55 500 €		55 500 €
Program 10: Sociálne služby	466 823 €		466 823 €
Program 11: Bývanie	12 040 €		12 040 €
Program 12: Administratíva	629 555 €		629 555 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	0 €	0 €	0 €
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	1 801 635 €	53 371 €	1 855 006 €
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	1 978 535 €	53 977 €	2 032 512 €
Schodok rozpočtu	176 900 €	606 €	177 506 €
Príjmové finančné operácie	176 900 €	606 €	177 506 €
Prevod z rezervného fondu	176 900 €	606 €	177 506 €
Príjmy celkom	1 978 535 €	53 977 €	2 032 512 €
Výdavky celkom	1 978 535 €	53 977 €	2 032 512 €
Výsledok hospodárenia	0 €	0 €	0 €

Programový rozpočet rok 2012 po 1.úprave

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	1. úprava	rozpočet po úprave
06.2.0.	322	Transfery z MMK	0 €	27 500 €	27 500 €
06.2.0.	322	Transfery z ObÚK	0 €	3 000 €	3 000 €

Kapitálové príjmy celkom: 0 € 30 500 € 30 500 €

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	1. úprava	rozpočet po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	176 900 €	606 €	177 506 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	1. úprava	rozpočet po úprave
01.1.1.6.		Správa obce	24 500 €	0 €	24 500 €
	711 003	Nákup softvéru	5 000 €	0 €	5 000 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	2 500 €	0 €	2 500 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	2 000 €	0 €	2 000 €
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	15 000 €	0 €	15 000 €
	714 001	Nákup osobného automobilu	0 €	0 €	0 €
06.2.0.		VPP	112 400 €	31 106 €	143 506 €
	717 001	DI - Rosná, Južná trieda, Turgenyova	45 000 €	7 500 €	52 500 €
	717 000	Parkoviská: Oštepová	67 400 €	20 000 €	87 400 €
	713 004	Kamerový systém	0 €	3 606 €	3 606 €
08.1.0.		Športovo zábavný areál	40 000 €	0 €	40 000 €
	717 002	Rekon. a moder. Povrchu ihriska	30 000 €	-3 500 €	26 500 €
	713 004	Traktorová kosačka	0 €	3 500 €	3 500 €
	717 002	Fitnes prvky v prírode	10 000 €	0 €	10 000 €

Kapitálové výdavky celkom: 176 900 € 31 106 € 208 006 €

Košice, 19.06. 2012

Programový rozpočet rok 2012 po 1. úprave

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2012	1. úprava	rozpočet po úprave
111	Podielové dane	514 790 €		514 790 €
212	Príjmy z vlastníctva majetku	12 520 €		12 520 €
212	Príjmy z prenájmu	41 000 €		41 000 €
212	Príjmy VPP z prenájmu	4 150 €		4 150 €
212	Príjmy z VŠA - AB	38 300 €		38 300 €
221	Administratívne a iné poplatky a platby	180 000 €		180 000 €
222	Pokuty a penále	2 300 €		2 300 €
223	Príjmy ZOS	65 000 €		65 000 €
223	Príjmy OS	33 000 €		33 000 €
223	Príjmy ŠZA	95 000 €		95 000 €
223	Príjmy SRC + prenájom miestností	32 000 €		32 000 €
223	Príjmy správa - Stavebný úrad	20 000 €		20 000 €
240	Úroky	3 500 €		3 500 €
292	Iné nedaňové príjmy	85 569 €		85 569 €
312	ESF - aktivačná činnosť	20 000 €		20 000 €
312	Transféry - matrika	60 257 €		60 257 €
312	Transféry - ZOS	73 650 €		73 650 €
312	Transféry - OS	263 673 €		263 673 €
312	ŠFRB	12 040 €		12 040 €
312	Transféry - SRC	58 000 €		58 000 €
312	Transféry - stredisko VPP	27 000 €		27 000 €
312	Triton	23 000 €		23 000 €
312	Transféry - ŠZA	102 000 €		102 000 €
312	Transféry - evidencia obyvateľstva	7 291 €		7 291 €
312	Dopravná výchova	0 €	8 439 €	8 439 €
312	Transféry - Prevencia kriminality	0 €		0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	13 000 €		13 000 €
312	Transfér MMK - Denné centrum	0 €	5 000 €	5 000 €
312	Transfér na palivo zo ŠR	0 €		0 €
311	Granty	0 €		0 €
311	Voľby do Národnej rady	14 595 €	9 432 €	24 027 €
Bežné príjmy celkom:		1 801 635 €	22 871 €	1 824 506 €

Košice, 19.06. 2012

Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2012	1. úprava	rozpočet po úprave
01.1.1.6.	Správa obce	816 670 €	0 €	408 630 €
611	Mzdy	405 000 €	0 €	405 000 €
620	Odvody	165 750 €	0 €	165 750 €
631	Cestovné	500 €	0 €	500 €
632	Energia, voda, komunikácie	65 100 €	0 €	65 100 €
633	Materiál a dodávky	16 220 €	0 €	16 220 €
634	Dopravné	8 650 €	0 €	8 650 €
635	Rutinná a štandardná údržba	17 400 €	0 €	17 400 €
636	Nájomné za prenájom	80 €	0 €	80 €
637	Ostatné tovary a služby	134 340 €	0 €	134 340 €
642	Bežné transféry	3 630 €	0 €	3 630 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 000 €		3 000 €
637 005	Auditorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €		
637 012	Poplatky banke	1 000 €		
01.3.3.	Všeobecné služby - matrika	60 257 €		60 257 €
03.2.0.	Požiarňa ochrana	1 500 €		1 500 €
04.1.2.	ESF	20 000 €		20 000 €
04.3.5.	Elektro - revízia	4 000 €		4 000 €
06.1.0.	ŠFRB	12 040 €		12 040 €
05.1.0.	Rozvoj obcí	10 000 €		10 000 €
	Nakladanie s odpadmi	2 000 €		
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	4 000 €		
0.4.5.13.	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	1 000 €		
	Cestná doprava	3 000 €		
	Verejné osvetlenie	0 €		
06.2.0.2.	Stredisko VPP	31 150 €		31 150 €
08.1.0.	Triton	23 000 €		23 000 €
08.1.0.	ŠZA	197 000 €		197 000 €
08.1.0.1.	ŠZA - Dopravná výchova	0 €	8 439 €	8 439 €
08.1.0.	ŠZA - AB	20 000 €		20 000 €
08.2.0.9.	Kultúrne služby	21 000 €		21 000 €
08.2.0.3.	Klubové kultúrne zariadenie - SRC	90 000 €		90 000 €
08.3.0.	Vydávanie obecných novín	3 000 €		3 000 €
08.4.0.	Iné spoločenské služby - ZMOS	2 600 €		2 600 €
09.5.0.	Školenia, kurzy, semináre	1 000 €		1 000 €
10.2.0.1.	Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum	4 000 €	5 000 €	9 000 €
10.2.0.	Zariadenie opatrovateľských služieb - OS	296 673 €		296 673 €
10.2.0.	Stravovanie pre dôchodcov	13 000 €		13 000 €
10.2.0.2	Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS	138 650 €		138 650 €
10.4.0.	Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti	3 000 €		3 000 €
10.7.0.1.	Palivo - vrátenie do ŠR	0 €		0 €
10.7.0.1.	Sociálna pomoc občanom v núdzi	10 000 €		10 000 €
637 005	Pohrebníctvo	0 €		
642 026	Jednorázové sociálne dávky ostatným	10 000 €		
10.7.0.3.	Ďalšie sociálne služby - výdajňa - PB	5 500 €		5 500 €
0160	Voľby do Národnej rady	14 595 €	9 432 €	24 027 €
08	Granty	0 €		0 €
03	Verejný poriadok a bezpečnosť (kriminalita)	0 €		0 €

Bežné výdavky celkom:

1 801 635 € 22 871 € 1 416 466 €

Košice, 19.06. 2012