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 skutočnostiami :

- 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.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

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 €.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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 naviac 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: Doprav a 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 €**

Košice, 19.06. 2012

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	Prímy SRC + prenájom miestností	32 000 €		32 000 €
223	Príimy 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 štadardná 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	Audítorské, 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.		**Požiarna 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 dokumentáca	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