Dôvodová správa

k 2. 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 a následne dňa 19.6.2012 uznesením č. 63 aj 1. úpravu rozpočtu v roku 2012 nasledovne:

- bežné príjmy 1 824 506 €
- bežné výdavky 1 824 506 €
- kapitálové príjmy 30 500 €
- kapitálové výdavky 208 006 €
- výdavkové finančné operácie (prevod z RF) 177 506 €

Predložený návrh 2. úpravy programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2012 je spracovaný na základe dôkladnej analýzy príjmov a výdavkov MČ Košice – Juh za obdobie 1.polroka 2012, ako aj po zohľadnení vývoja v príjmovej a výdavkovej oblasti do konca roka. Zároveň je potrebné riešiť náhradu služobného motorového vozidla Škoda Fábia KE 408 DB, z dôvodu technického a časového opotrebovania, ako aj úpravu výdavkov na dochádzkový systém v rámci nákupu prevádzkových strojov a prístrojov, z dôvodu napojenia strediska ŠZA. Zároveň v rámci 2. úpravy rozpočtu sa zapracujú dotácie – granty poskytnuté US Steel Košice a Mestskými lesmi Košice.

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

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy 1 826 €

2/ Nedaňové príjmy
Položka 292 – ostatné príjmy 431 €
Úpravu tejto položky, ktorá je tvorená z odvodov z hazardných hier, navrhujeme ako kompenzáciu pre zvýšenie bežných výdavkov u položky 09.5.0 – školenia, kurzy, semináre. Navrhovaná úprava rozpočtu - zvýšenie v tejto položky je z dôvodu, že za obdobie I. polroka 2012 je plnenie priaznivé /57,2 %/ .

3/ Granty a transfery
Položka 311 – tuzemské granty a transfery 1 050 €
Ide o sponzorské finančné prostriedky poskytnuté vo výške 1 050 € spoločnosťou US STEEL Košice a Mestské lesy Košice na zabezpečenie športových podujatí v areály ŠZA.

Položka 312 – transfery v rámci verejnej správy 345 €
Sú to prostriedky poskytnuté Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu humanitnej pomoci – zakúpenie palivového dreva pre 5 občanov a ich rodiny vo výške 69 € na žiadateľa.

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

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Program č.7 – Šport **1 050 €**

Bežné výdavky **1 050 €**

Podprogram 7.1 – Športovo zábavný areál 1 050 €
Jedná sa dobrovoľné príspevky na zabezpečenie a realizovanie športových akcií usporiadaných na VŠA - hokejového turnaja a Košického športového leta.

Program č. 10 – Sociálne služby **345 €**

Bežné výdavky **345 €**

Podprogram 10.1.3 – Dotácia zo ŠR na palivo 345 €
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola v mesiaci marec 2012 poskytnutá humanitná pomoc na zakúpenie palivového dreva pre 5 občanov a ich rodiny vo výške 69 € na žiadateľa. Tieto prostriedky, nakoľko neboli využité , v mesiaci apríl 2012 boli vrátené MPSVaR SR. Dôvodom vrátenia bola migrácia rodín v nelegálnej osade Nižné Kapustníky a následné odmietnutie pomoci, ako aj výška príspevku, za ktorú nebolo možné vybrať dodávateľa.

Program č. 12 –Administratíva **36 431 €**

Bežné výdavky **431 €**

Podprogram 12.1 – Prevádzka úradu 431 €
Ide o zvýšenie výdavkov na školenia, kurzy a semináre, nakoľko v rámci organizačnej zmeny došlo k prerozdeleniu funkcie technika požiarnej ochrany a poverený pracovník absolvoval v mesiaci máj 2012 kurz základnej odbornej prípravy technika PO v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

V programe č. 12 – administratíva sú zahrnuté všetky ostatné výdavky a podľa čerpania výdavkov k 30.6.2012 je potrebné upraviť tieto položky podľa ekonomického členenia:
- položku 01.1.1.6. – správa obce v sume 816 670 € a v nasledovnom členení:

- 611 mzdy 405 000 €
- 620 odvody 165 750 €
- 631 cestovné 500 €
- 632 energie, voda, komunikácie 65 100 €
- 633 materiál a dodávky 16 220 €
- 634 dopravné 8 650 €
- 635 rutinná a štandardná údržba 17 400 €
- 636 nájom a prenájom 80 €
- 637 ostatné tovary a služby 134 340 €
- 642 bežné transfery 3 630 €

Jednotlivé položky v rámci schváleného programového rozpočtu navrhujeme upraviť takto :

- 631 cestovné + 100 €
- 632 energia, voda, komunikácie - 100 €
- 633 materiál a dodávky - 1 500 €
- 634 dopravné + 1 500 €

Kapitálové výdavky **36 000 €**

Podprogram 12.2 – Evidencia dochádzky 1 000 €
Ide o výdavky spojené s dofinancovaním položky 713 004 – nákup prevádzkových strojov a prístrojov, kde je zahrnutý nákup a zavedenie dochádzkového systému na MÚ v sume 2 000 €. Návrh úpravy rozpočtu – zvýšenie prostriedkov o 1 000 € je z dôvodu, že uvažujeme zavedenie tohto systému aj na pracovisku VŠA, nakoľko sme v priebehu roka zabezpečili sieťové prepojenie strediska s MÚ MČ Košice – Juh. Tento systém spracovania dochádzky pokryje cca 90 až 95 % zamestnancov.

Podprogram 12.4 – Nákup dopravného prostriedku 35 000 €
MČ Košice – Juh prevádzkuje služobné motorové vozidlo Škoda Fábia EČ KE 408 DB od roku 2003. Vozidlo sa využíva ako referentské, hlavne v mestskej prevádzke a za uvedené obdobie prevádzky má najazdených cca 145 000 km. Uvedené motorové vozidlo je technicky a časovo opotrebované, čoho dôkazom sú aj vyššie náklady na servis a údržbu (za roky 2011 a 2012 sme vynaložili na opravu tohto vozidla cca 7 500 €. Preto je na zváženie ďalšia prevádzka tohto vozidla s hľadiska ekonomického, ako aj bezpečnosti.

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu MČ aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov MČ a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Patria tu i zostatky prostriedkov z minulého roka. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Príjmy	**36 000 €**
Prevod prostriedkov z peňažných fondov – Rezervný fond (RF)	36 000 €

Košice, 20.8.2012
Spracoval: Ing. Miklo

Programový rozpočet rok 2012 po 2. úprave

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2012	2. úprava	rozpočet po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**0 €**	**0 €**	**30 500 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**176 900 €**	**36 000 €**	**244 006 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		0 €	0 €
Program 2: Interné služby (HW + SW + PC sieť)	7 500 €	0 €	7 500 €
Program 3: Služby občanom		0 €	0 €
Program 4: Bezpečnosť (kamerový systém)		0 €	3 606 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo		0 €	0 €
Program 6: Doprav a a verejné osvetlenie	67 400 €	0 €	87 400 €
Program 7: Šport (ŠZA + SRC)	40 000 €	0 €	40 000 €
Program 8: Kultúra		0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie (DI - Jánošíková, VŠI)	45 000 €	0 €	52 500 €
Program 10: Sociálne služby		0 €	0 €
Program 11: Bývanie		0 €	0 €
Program 12: Administratíva (rozmnožovací stroj)	17 000 €	36 000 €	53 000 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**176 900 €**	**0 €**	**213 506 €**
Bežné príjmy spolu:	**1 801 635 €**	**1 826 €**	**1 826 332 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 801 635 €**	**1 826 €**	**1 826 332 €**
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	172 574 €	0 €	172 574 €
Program 2: Interné služby	36 500 €	0 €	36 500 €
Program 3: Služby občanom	82 143 €	0 €	91 575 €
Program 4: Bezpečnosť	5 500 €	0 €	13 939 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	2 000 €
Program 6: Doprava a verejné osvetlenie	4 000 €	0 €	4 000 €
Program 7: Šport	310 000 €	1 050 €	311 050 €
Program 8: Kultúra	25 000 €	0 €	30 000 €
Program 9: Životné prostredie	55 500 €	0 €	55 500 €
Program 10: Sociálne služby	466 823 €	345 €	467 168 €
Program 11: Bývanie	12 040 €	0 €	12 040 €
Program 12: Administratíva	629 555 €	431 €	629 986 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 801 635 €**	**1 826 €**	**1 856 832 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 978 535 €**	**37 826 €**	**2 070 338 €**
Schodok rozpočtu	**176 900 €**	**36 000 €**	**213 506 €**
Príjmové finančné operácie	**176 900 €**	**36 000 €**	**213 506 €**
Prevod z rezervného fondu	176 900 €	36 000 €	213 506 €
Príjmy celkom	**1 978 535 €**	**37 826 €**	**2 070 338 €**
Výdavky celkom	**1 978 535 €**	**37 826 €**	**2 070 338 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Košice, 20.08. 2012

Programový rozpočet rok 2012 po 2.úprave

Kapitálové príjmy

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	2. úprava	rozpočet po úprave
06.2.0.	322	Transfery z MMK	0 €	0 €	27 500 €
06.2.0.	322	Transfery z ObÚK	0 €	0 €	3 000 €

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

Finančné operácie

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	2. úprava	rozpočet po úprave
	454	Prevody peňažných fondov	176 900 €	36 000 €	213 506 €

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia		Názov	rozpočet 2012	2. úprava	rozpočet po úprave
01.1.1.6.		**Správa obce**	**24 500 €**	**36 000 €**	**60 500 €**
	711 003	Nákup softvéru	5 000 €		5 000 €
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	2 500 €		2 500 €
	713 004	Nákup prevádzkových strojov a prístrojov	2 000 €	1 000 €	3 000 €
	717 001	Terenné a sadové úpravy - Smetanová	15 000 €		15 000 €
	714 001	Nákup osobného automobilu	0 €	35 000 €	35 000 €
06.2.0.		**VPP**	**112 400 €**	**0 €**	**143 506 €**
	717 001	DI - Rosná, Južná trieda, Turgenyova	45 000 €	0 €	52 500 €
	717 000	Parkoviská: Oštepová	67 400 €	0 €	87 400 €
	713 004	Kamerový systém	0 €	0 €	3 606 €
08.1.0.		**Športovo zábavný areál**	**40 000 €**	**0 €**	**40 000 €**
	717 002	Rekon. a moder. Povrchu ihriska	30 000 €	0 €	26 500 €
	713 004	Traktorová kosačka	0 €	0 €	3 500 €
	717 002	Fitnes prvky v prírode	10 000 €	0 €	10 000 €

Kapitálové výdavky celkom: **176 900 €** **36 000 €** **244 006 €**

Košice, 20.08. 2012

Programový rozpočet rok 2012 po 2. úprave

Bežné príjmy

Položka	Názov	rozpočet 2012	2. 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 €	431 €	86 000 €
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 €
312	Transféry - Prevencia kriminality	0 €		0 €
312	Transfér MMK stravné dôchodcom	13 000 €		13 000 €
312	Transfér MMK - Denné centrum	0 €		5 000 €
312	Transfér na palivo zo ŠR	0 €	345 €	345 €
311	Granty	0 €	1 050 €	1 050 €
311	Voľby do Národnej rady	14 595 €		24 027 €
Bežné príjmy celkom:		**1 801 635 €**	**1 826 €**	**1 826 332 €**

Košice, 20.08. 2012

Bežné výdavky

Položka	Názov	rozpočet 2012	2. úprava	rozpočet po úprave
01.1.1.6.	**Správa obce**	**816 670 €**	**0 €**	**816 670 €**
611	Mzdy	405 000 €		405 000 €
620	Odvody	165 750 €		165 750 €
631	Cestovné	500 €	100 €	600 €
632	Energia, voda, komunikácie	65 100 €	-100 €	65 000 €
633	Materiál a dodávky	16 220 €	-1 500 €	14 720 €
634	Dopravné	8 650 €	1 500 €	10 150 €
635	Rutinná a štadardná údržba	17 400 €		17 400 €
636	Nájomné za prenájom	80 €		80 €
637	Ostatné tovary a služby	134 340 €		134 340 €
642	Bežné transféry	3 630 €		3 630 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 000 €**	**0 €**	**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 €**	**0 €**	**60 257 €**
03.2.0.	**Požiarna ochrana**	**1 500 €**	**0 €**	**1 500 €**
04.1.2.	**ESF**	**20 000 €**	**0 €**	**20 000 €**
04.3.5.	**Elektro - revízia**	**4 000 €**	**0 €**	**4 000 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 040 €**	**0 €**	**12 040 €**
05.1.0.	**Rozvoj obcí**	**10 000 €**	**0 €**	**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 €**	**0 €**	**31 150 €**
08.1.0.	**Triton**	**23 000 €**	**0 €**	**23 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**197 000 €**	**1 050 €**	**198 050 €**
08.1.0.1.	**ŠZA - Dopravná výchova**	**0 €**	**0 €**	**8 439 €**
08.1.0.	**ŠZA - AB**	**20 000 €**	**0 €**	**20 000 €**
08.2.0.9.	**Kultúrne služby**	**21 000 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.2.0.3.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**90 000 €**	**0 €**	**90 000 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín**	**3 000 €**	**0 €**	**3 000 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby - ZMOS**	**2 600 €**	**0 €**	**2 600 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**1 000 €**	**431 €**	**1 431 €**
10.2.0.1.	**Zariadenie sociálnych služieb - Denné centrum**	**4 000 €**	**0 €**	**9 000 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - OS**	**296 673 €**	**0 €**	**296 673 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov**	**13 000 €**	**0 €**	**13 000 €**
10.2.0.2	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**138 650 €**	**0 €**	**138 650 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**3 000 €**	**0 €**	**3 000 €**
10.7.0.1.	**Palivo - vrátenie do ŠR**	**0 €**	**345 €**	**345 €**
10.7.0.1.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**10 000 €**	**0 €**	**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 €**	**0 €**	**5 500 €**
0160	**Voľby do Národnej rady**	**14 595 €**	**0 €**	**24 027 €**
08	**Granty**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
03	**Verejný poriadok a bezpečnosť (kriminalita)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 801 635 €**	**1 826 €**	**1 826 332 €**

Košice, 20.08. 2012