**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – JUH**

# Materiál na rokovanie
# Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh

## k bodu č. 6

| | | |
|---|---|---|
| **Názov materiálu** | **Informácia o 2. a 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2015** | |
| **Predkladá** | **JUDr. Jaroslav Hlinka**<br>**starosta** | **Podpis** |
| **Spracovateľ** | **JUDr. Henrieta Pagáčová**<br>**prednostka** | **Podpis** |
| **Dátum rokovania** | **08. 09. 2015** | |
| **Prerokované v MR** | **dňa 25. 08. 2015, číslo uznesenia 35** | |

**Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Juh

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

**berie na vedomie**

Informáciu o 2. a 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh v roku 2015.

# Programový rozpočet na rok 2015

**Programový sumár**

| Sumár | Rozpočet 2015 | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. úprava | Po úprave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kapitálové príjmy spolu:** | **20 500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **15 000 €** | **35 500 €** |
| **Kapitálové výdavky spolu:** | **188 672 €** | **0 €** | **0 €** | **65 000 €** | **15 000 €** | **268 672 €** |
| z toho: | | | | | | |
| **Program 1:** Plánovanie, manažment a kontrola | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Program 2:** Interné služby | 79 000 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | 84 000 € |
| **Program 3:** Služby občanom | 90 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90 000 € |
| **Program 4:** Bezpečnosť | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € | 15 000 € | 21 000 € |
| **Program 5:** Odpadové hospodárstvo | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Program 6:** Doprava | 0 € | 0 € | 0 € | 18 000 € | 0 € | 18 000 € |
| **Program 7:** Šport | 8 000 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | 43 000 € |
| **Program 8:** Kultúra | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Program 9:** Životné prostredie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Program 10:** Sociálne služby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Program 11:** Bývanie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **Program 12:** Administratíva | 11 672 € | 0 € | 0 € | 1 000 € | 0 € | 12 672 € |
| **Schodok kapitálového rozpočtu** | **-168 172 €** | **0 €** | **0 €** | **-65 000 €** | **0 €** | **-233 172 €** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bežné príjmy spolu:** | **1 742 058 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **260 074 €** | **12 540 €** | **2 023 314 €** |
| **Bežné výdavky spolu:** | **1 742 058 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **163 850 €** | **12 540 €** | **1 927 090 €** |
| z toho: | | | | | | |
| **Program 1:** Plánovanie, manažment a kontrola | 139 918 € | 1 000 € | 0 € | 1 350 € | 0 € | 142 268 € |
| **Program 2:** Interné služby | 35 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 910 € | 38 410 € |
| **Program 3:** Služby občanom | 71 793 € | 1 357 € | 0 € | 0 € | -1 343 € | 71 807 € |
| **Program 4:** Bezpečnosť | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| **Program 5:** Odpadové hospodárstvo | 2 000 € | 0 € | 0 € | 2 700 € | 5 000 € | 9 700 € |
| **Program 6:** Doprava | 2 500 € | 0 € | 0 € | 6 100 € | 0 € | 8 600 € |
| **Program 7:** Šport | 310 500 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 330 500 € |
| **Program 8:** Kultúra | 20 500 € | 5 710 € | 0 € | 0 € | 4 630 € | 30 840 € |
| **Program 9:** Životné prostredie | 43 664 € | 0 € | 0 € | 10 500 € | 0 € | 54 164 € |
| **Program 10:** Sociálne služby | 461 548 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € | 471 548 € |
| **Program 11:** Bývanie | 12 717 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 717 € |
| **Program 12:** Administratíva | 638 418 € | -1 000 € | 1 575 € | 113 200 € | 1 343 € | 753 536 € |
| **Schodok/Prebytok bežného rozpočtu** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **96 224 €** | **0 €** | **96 224 €** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Príjmy spolu (kapitálové + bežné)** | **1 762 558 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **260 074 €** | **27 540 €** | **2 058 814 €** |
| **Výdavky spolu (kapitálové + bežné)** | **1 930 730 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **228 850 €** | **27 540 €** | **2 195 762 €** |
| **Schodok/Prebytok rozpočtu** | **-168 172 €** | **0 €** | **0 €** | **31 224 €** | **0 €** | **-136 948 €** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finančné operácie** | **168 172 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **168 172 €** |
| Príjmové - rezervný a ostatné fondy | 168 172 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 168 172 € |
| Výdavkové | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Príjmy celkom** | **1 930 730 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **260 074 €** | **27 540 €** | **2 226 986 €** |
| **Výdavky celkom** | **1 930 730 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **228 850 €** | **27 540 €** | **2 195 762 €** |
| **Výsledok hospodárenia** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **31 224 €** | **0 €** | **31 224 €** |

Košice, 30.06. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

# Programový rozpočet na rok 2015

| Kapitálové príjmy | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Funkčná klasifikácia** | **Názov** | **Rozpočet 2015** | **1. úprava** | **2. úprava** | **3. úprava** | **4. úprava** | **Po úprave** |
| 322 | Transfer MV SR - kamery | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € |
| 322 | Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda | 20 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 500 € |
| **Kapitálové príjmy celkom:** | | **20 500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **15 000 €** | **35 500 €** |

| Príjmové finančné operácie | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | Prevod z ostatných fondov | 3 472 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 472 € |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | 164 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 164 700 € |
| **Príjmové finančné operácie celkom:** | | **168 172 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **168 172 €** |

| Kapitálové výdavky | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **87 200 €** | **0 €** | **0 €** | **6 000 €** | **0 €** | **93 200 €** |
| 717 | Vojvodská - rekonštrukcia strechy | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € |
| 713 | Spol. sála ozvučenie/osvetlenie | 8 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 200 € |
| 713 | PC/tablety - poslanci | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| 713 | Multifunkčné zariadenie - úrad | 0 € | 0 € | 0 € | 1 000 € | 0 € | 1 000 € |
| 713 | Server - dátové úložisko | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | 5 000 € |
| 713 | PC - úrad | 6 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € |
| **06.2.0.** | **Rozvoj obce** | **93 472 €** | **0 €** | **0 €** | **59 000 €** | **15 000 €** | **167 472 €** |
| 713 | Kamerový systém | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € | 15 000 € | 21 000 € |
| 713 | Vianočná výzdoba | 3 472 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 472 € |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | 3 000 € |
| 717 | Dostavba parkovísk | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 15 000 € |
| 717 | DI Gaštanova | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 717 | DI Rastislavova 2 - 4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 717 | DI Lienka | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 717 | ŠI Oštepová | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 717 | ŠI Železníky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 717 | Multifunkčné ihrisko Železníky | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | 35 000 € |
| 717 | Trhovisko Železníky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 717 | Trhovisko Južná trieda | 90 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 90 000 € |
| **08.1.0.** | **Rekreačné a športové služby** | **5 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **5 000 €** |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € |
| 713 | Adventure Golf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **08.2.0.** | **Klubové a kultúrne zariadenia** | **3 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **3 000 €** |
| 713 | SRC - kotol | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € |
| **Kapitálové výdavky celkom:** | | **188 672 €** | **0 €** | **0 €** | **65 000 €** | **15 000 €** | **268 672 €** |

Košice, 30.06. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

# Programový rozpočet na rok 2015

| Bežné príjmy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | P | HS | Príjem | Rozpočet 2015 | 1. úprava | 2. úprava | 3. úprava | 4. úprava | Po úprave |
| **100** | | | **Daňové príjmy** | **561 883 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **561 883 €** |
| **110** | | | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **561 883 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **561 883 €** |
| | 111 | 01 | Daň z príjmu FO | 561 883 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 561 883 € |
| **200** | | | **Nedaňové príjmy** | **526 117 €** | **1 343 €** | **0 €** | **260 074 €** | **2 910 €** | **790 444 €** |
| **210** | | | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **83 117 €** | **6 500 €** | **0 €** | **15 000 €** | **2 910 €** | **107 527 €** |
| | 212 | 01 | Príjmy z prenájmu | 47 327 € | 5 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 53 127 € |
| | 212 | 04 | Príjmy z prenájmu - VPP | 9 678 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 678 € |
| | 212 | 03 | Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 23 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 910 € | 25 910 € |
| | 212 | 02 | Príjmy z prenájmu - ŠZA | 3 000 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 18 000 € |
| | 212 | 09 | Príjmy z prenájmu - SRC | 112 € | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 812 € |
| **220** | | | **Administratívne a iné poplatky a platby** | **319 150 €** | **-6 482 €** | **0 €** | **5 000 €** | **0 €** | **317 668 €** |
| | 221 | 01 | Administratívne poplatky | 76 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 500 € |
| | 222 | 01 | Pokuty, penále a iné sankcie | 1 150 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 150 € |
| | 223 | 06 | Príjmy ZOS | 59 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 59 000 € |
| | 223 | 07 | Príjmy OS | 45 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 000 € |
| | 223 | 02 | Príjmy ŠZA | 97 000 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | 102 000 € |
| | 223 | 09 | Príjmy SRC | 22 000 € | -700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 300 € |
| | 223 | 01 | Príjmy - Správa - Stavebný úrad | 18 500 € | -5 782 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 718 € |
| **240** | | | **Úroky z domácich úverov a vkladov** | **750 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **750 €** |
| | 242 | 01 | Z vkladov | 150 € | 0 € | 250 € | 0 € | 0 € | 400 € |
| | 244 | 01 | Z termínovaných vkladov | 600 € | 0 € | -250 € | 0 € | 0 € | 350 € |
| **290** | | | **Iné nedaňové príjmy** | **123 100 €** | **1 325 €** | **0 €** | **240 074 €** | **0 €** | **364 499 €** |
| | 292 | | Ostatné príjmy | 123 100 € | 1 325 € | 0 € | 240 074 € | 0 € | 364 499 € |
| **300** | | | **Granty a transfery** | **654 058 €** | **5 724 €** | **1 575 €** | **0 €** | **9 630 €** | **670 987 €** |
| **310** | | | **Tuzemské granty a transfery** | **654 058 €** | **5 724 €** | **1 575 €** | **0 €** | **9 630 €** | **670 987 €** |
| | 312 | 12 | Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť | 5 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 200 € |
| | 312 | 05 | Transfer MV SR - Matrika | 57 103 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 57 103 € |
| | 312 | 11 | Transfer MV SR - Register obyvatelov | 7 650 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 650 € |
| | 312 | 08 | Transfer MDVaRR SR - Bývanie | 12 717 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 717 € |
| | 312 | 06 | Transfer MPSVaR SR - ZOS | 61 440 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 61 440 € |
| | 312 | 16 | Transfer MV SR - Referendum | 7 040 € | 14 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 054 € |
| | 312 | 01 | Transfer MV SR - ROEP | 0 € | 0 € | 1 575 € | 0 € | 0 € | 1 575 € |
| | 312 | 09 | Transfer MMK - SRC strecha | 9 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 500 € |
| | 312 | 07 | Transfér MMK - OS | 233 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 233 250 € |
| | 312 | 06 | Transfer MMK - ZOS | 35 158 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 158 € |
| | 312 | 01 | Transfer MMK - stravovanie dôchodcov | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € |
| | 312 | 09 | Transfer MMK - SRC | 63 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 63 000 € |
| | 312 | 04 | Transfer MMK - Stredisko VPP | 31 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 000 € |
| | 312 | 10 | Transfer MMK - Triton | 21 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 000 € |
| | 312 | 02 | Transfer MMK - ŠZA | 95 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 95 000 € |
| | 312 | 01 | Transfer MMK - Diamant | 0 € | 5 710 € | 0 € | 0 € | 4 630 € | 10 340 € |
| | 312 | 01 | Transfer MMK - Výbehy pre psov | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € |
| **Bežné príjmy celkom:** | | | | **1 742 058 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **260 074 €** | **12 540 €** | **2 023 314 €** |

Košice, 30.06. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

# Programový rozpočet na rok 2015

| Bežné výdavky | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Položka** | **Názov** | **Rozpočet 2015** | **1. úprava** | **2. úprava** | **3. úprava** | **4. úprava** | **Po úprave** |
| **01.1.1.** | **Správa obce** | **788 624 €** | **0 €** | **1 575 €** | **114 550 €** | **1 343 €** | **906 092 €** |
| 610 | Mzdy | 392 973 € | 0 € | 0 € | 13 000 € | 0 € | 405 973 € |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 162 177 € | 0 € | 0 € | 4 550 € | 0 € | 166 727 € |
| 631 | Cestovné náhrady | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 € |
| 632 | Energia, voda a komunikácie | 63 700 € | 84 € | 1 475 € | 0 € | 0 € | 65 259 € |
| 633 | Materiál | 15 200 € | 0 € | 100 € | 6 000 € | 0 € | 21 300 € |
| 634 | Dopravné | 7 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 200 € |
| 635 | Rutinná a štadardná údržba | 25 800 € | 0 € | 0 € | 83 000 € | 0 € | 108 800 € |
| 636 | Nájomné za nájom | 250 € | 750 € | 0 € | 0 € | 500 € | 1 500 € |
| 637 | Služby | 113 884 € | 257 € | 0 € | 8 000 € | 843 € | 122 984 € |
| 640 | Bežné transféry | 6 940 € | -1 091 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 849 € |
| **01.1.2.** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | **3 300 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **3 300 €** |
| 637 005 | Audítorské, exekútorské a advokátske služby | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € |
| 637 012 | Poplatky banke | 1 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 300 € |
| **01.3.3.** | **Všeobecné služby - matrika** | **57 103 €** | **1 343 €** | **0 €** | **0 €** | **-1 343 €** | **57 103 €** |
| **01.6.0.** | **Referendum** | **7 040 €** | **14 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **7 054 €** |
| **03.2.0.** | **Revízie zariadení PO** | **1 440 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **1 440 €** |
| **04.3.5.** | **Revízie - elektro** | **1 560 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **1 560 €** |
| **04.1.2.** | **ESF - aktivačná činnosť** | **5 200 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **5 200 €** |
| **06.1.0.** | **ŠFRB** | **12 717 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **12 717 €** |
| | **Rozvoj obcí** | **9 964 €** | **0 €** | **0 €** | **13 800 €** | **5 000 €** | **28 764 €** |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 2 000 € | 0 € | 0 € | 2 700 € | 5 000 € | 9 700 € |
| 05.6.0. | Udržiavanie ihrísk a zelene | 5 464 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | 10 464 € |
| 0.4.5.1 | Rozvoj obcí - projektová dokumentácia | 2 500 € | 0 € | 0 € | 6 100 € | 0 € | 8 600 € |
| **06.2.0.** | **Stredisko VPP** | **33 000 €** | **0 €** | **0 €** | **5 500 €** | **0 €** | **38 500 €** |
| **08.1.0.** | **Triton** | **21 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **21 000 €** |
| **08.1.0.** | **ŠZA** | **195 000 €** | **0 €** | **0 €** | **20 000 €** | **0 €** | **215 000 €** |
| **08.1.0.** | **AB VŠA** | **22 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **2 910 €** | **24 910 €** |
| **08.2.0.** | **Kultúrne služby** | **18 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **18 000 €** |
| **08.2.0.** | **Klubové kultúrne zariadenie - SRC** | **94 500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **94 500 €** |
| **08.3.0.** | **Vydávanie obecných novín Južan** | **2 850 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **2 850 €** |
| **08.4.0.** | **Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK** | **2 512 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **2 512 €** |
| **09.5.0.** | **Školenia, kurzy, semináre** | **2 200 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **2 200 €** |
| **10.2.0.** | **Denné centrum** | **2 500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **2 500 €** |
| **10.2.0.** | **Denné centrum Diamant** | **0 €** | **5 710 €** | **0 €** | **0 €** | **4 630 €** | **10 340 €** |
| **10.2.0.** | **Opatrovateľská služba - OS** | **278 250 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **278 250 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MMK** | **15 000 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **15 000 €** |
| **10.2.0.** | **Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh** | **3 500 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **3 500 €** |
| **10.2.0.** | **Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS** | **155 598 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **155 598 €** |
| **10.4.0.** | **Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti** | **1 700 €** | **0 €** | **0 €** | **1 500 €** | **0 €** | **3 200 €** |
| **10.7.0.** | **Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD** | **7 500 €** | **0 €** | **0 €** | **8 500 €** | **0 €** | **16 000 €** |
| **Bežné výdavky celkom:** | | **1 742 058 €** | **7 067 €** | **1 575 €** | **163 850 €** | **12 540 €** | **1 927 090 €** |

Košice, 30.06. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

## Informácia o 2. a 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý v odseku 1 uvádza: „**Zmeny rozpočtu** vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku **schvaľuje orgán obce** alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných predpisov18) **s výnimkou** účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.“, ako aj v súlade s uznesením MZ č. 15/2015 zo dňa 31. 03. 2015 a so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Juh sa upravil Programový rozpočet MČ Košice – Juh v roku 2015 nasledovne:

### 2. úprava Programového rozpočtu

1. Ministerstvo vnútra SR nám podľa § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom poukázalo finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim za katastrálne územie Južné mesto. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MV SR - ROEP | 0,00 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| | **Príjmy spolu** | **0,00** | **1 575,00** | **1 575,00** |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 0.1.1.1 | 632 Energia, voda a komunikácie | 63 784,00 | 1 475,00 | 65 259,00 |
| 0.1.1.1 | 633 Materiál | 15 200,00 | 100,00 | 15 300,00 |
| | **Výdavky spolu** | **78 984,00** | **1 575,00** | **80 559,00** |

2. Formálny presun na strane bežných príjmov z položky 244 úroky z termínovaných vkladov na položku 242 úroky z vkladov. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 242 Z vkladov | 150,00 | 250,00 | 400,00 |
| | 244 Z termínovaných vkladov | 600,00 | -250,00 | 350,00 |
| | **Príjmy spolu** | **750,00** | **0,00** | **750,00** |

### 4. úprava Programového rozpočtu

1. Mesto Košice nám poukázalo účelový transfer na bežné výdavky na zabezpečenie účasti tanečného súboru Diamant na 15. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MMK - Diamant | 5 710,00 | 4 630,00 | 10 340,00 |
| | **Príjmy spolu** | **5 710,00** | **4 630,00** | **10 340,00** |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.0 | Denné centrum Diamant | 5 710,00 | 4 630,00 | 10 340,00 |
| | **Výdavky spolu** | **5 710,00** | **4 630,00** | **10 340,00** |

2. Mesto Košice nám poukázalo účelový transfer na bežné výdavky na vytvorenie podmienok držania a chovu psov na území MČ Košice – Juh (výbehy pre psov). Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MMK - Výbehy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | **Príjmy spolu** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 4 700,00 | 5 000,00 | 9 700,00 |
| | **Výdavky spolu** | **4 700,00** | **5 000,00** | **9 700,00** |

3. Ministerstvo vnútra SR nám oznámilo, že Rada vlády SR pre prevenciu kriminality nám schválil dotáciu na náš projekt „dobudovanie kamerového systému na Juhu“ na kapitálové výdavky. Táto úprava navyšuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v rovnakej sume.

**Kapitálové príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 312 Transfer MV SR - Kamery | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | **Príjmy spolu** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |

**Kapitálové výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 06.2.0 | Kamerový systém | 6 000,00 | 15 000,00 | 21 000,00 |
| | **Výdavky spolu** | **6 000,00** | **15 000,00** | **21 000,00** |

4. Od 1. 7. sme prenajali skladové priestory v rámci AB – VŠA na Alejovej 2. Odhadovaný príjem do konca roka 2015 je vo výške 2 910 eur. Zároveň o túto sumu budú navýšené bežné výdavky spojené s AB – VŠA. Táto úprava navyšuje bežné príjmy a bežné výdavky v rovnakej sume.

**Bežné príjmy**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| | 212 Príjmy z prenájmu VŠA - AB | 23 000,00 | 2 910,00 | 25 910,00 |
| | **Príjmy spolu** | **23 000,00** | **2 910,00** | **25 910,00** |

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 08.1.0 | AB - VŠA | 22 000,00 | 2 910,00 | 24 910,00 |
| | **Výdavky spolu** | **22 000,00** | **2 910,00** | **24 910,00** |

5. Formálny presun na strane bežných výdavkov z Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.1 Kancelárie prvého kontaktu do Programu 12 Administratíva, podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 1 343 eur. Táto úprava nemá vplyv na celkovú výšku príjmov a výdavkov.

**Bežné výdavky**

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet | Úprava | Upravený rozpočet |
|---|---|---|---|---|
| 01.3.3 | Matrika | 58 446,00 | -1 343,00 | 57 103,00 |
| 01.1.1 | 636 Nájomné za nájom | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 01.1.1 | 637 Služby | 122 141,00 | 843,00 | 122 984,00 |
| | **Výdavky spolu** | **181 587,00** | **0,00** | **181 587,00** |

V Košiciach, dňa 14. 08. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

**Uznesenia jednotlivých komisií MČ Košice – Juh**
**k informácia o 2. a 4. úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh za rok 2015**

**Uznesenie Finančnej komisie konanej dňa 23. 07. 2015 k 2. úprave a 07. 08. 2015 k 4. úprave:**
Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o **2. úprave** Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a **odporúča** materiál predložiť na rokovanie MR a následne na rokovanie MZ MČ Košice – Juh.

Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o **4. úprave** Programového rozpočtu MČ Košice - Juh v roku 2015 v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a **odporúča** materiál predložiť na rokovanie MR a následne predložiť a schváliť na zasadnutí MZ MČ Košice - Juh.

**Uznesenie Sociálnej komisie konanej dňa 01. 07. 2015 k 2. úprave a 03. 08. 2015 k 4. úprave:**
Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh berie na vedomie „Úpravu Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015 **č. 2**“ a **odporúča** predložiť materiál na rokovanie Miestnej rady MČ Košice - Juh a rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh bez pripomienok.

Sociálna komisia MZ MČ Košice – Juh berie na vedomie „Informáciu o **4. úprave** Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015“ a **odporúča** predložiť materiál na rokovanie Miestnej rady MČ Košice - Juh a rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh bez pripomienok.

**Uznesenie Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a regionálneho rozvoja konanej dňa 01. 07. 2015 k 2. úprave a 12. 08. 2015 k 4. úprave:**
Komisia Informáciu o **2. úprave** Programového rozpočtu Mestskej časti Košice- Juh v roku 2015 berie na vedomie a **odporúča** materiál predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov MČ Košice – Juh bez pripomienok.

Komisia Informáciu o **4. úprave** Programového rozpočtu Mestskej časti Košice- Juh v roku 2015 berie na vedomie a **odporúča** materiál predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov MČ Košice – Juh bez pripomienok.

**Uznesenie Komisie kultúry, športu, mládeže a propagácie samosprávy konanej dňa 01. 07. 2015 k 2. úprave a 25. 08. 2015 k 4. úprave:**
Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy **vzala na vedomie 2. úpravu** Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015“. K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky.

Komisia kultúry, mládeže, športu a propagácie samosprávy **vzala na vedomie 4. úpravu** Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015“. K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky.

**Uznesenie zo 4. zasadnutia Miestnej rady Mestskej časti Košice – Juh**
**konaného dňa 25. 08. 2015, číslo: 35**
Miestna rada MČ Košice – Juh **odporúča** starostovi MČ Košice – Juh Informáciu o 2. a 4. úprave Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Juh v roku 2015 predložiť na prerokovanie na najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh.