Dôvodová správa

k úprave Programového rozpočtu MČ Košice – Juh v roku 2015

Uznesením č. 15/2015 zo dňa 31. 03. 2015 schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh na svojom 3. zasadnutí Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh (ďalej len „MČ KE – Juh“) na rok 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 bola v mesiaci apríl uskutočnená 1. úprava a v mesiaci máj 2. úprava Programového rozpočtu na rok 2015.

Sumár	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**20 500 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**188 672 €**
Schodok kapitálového rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**-168 172 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**1 750 700 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**1 750 700 €**
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 762 558 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**1 771 200 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**1 939 372 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**-168 172 €**

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

Príjmy celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**1 939 372 €**
Výdavky celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**1 939 372 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

200	**Nedaňové príjmy**	**260 074 eur**
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 000 eur
212	Príjmy z prenájmu ŠZA	15 000 eur
220	Administratívne a iné poplatky	5 000 eur
223	Príjmy SŽA	5 000 eur

1. Na základe doterajšej obojstrannej spokojnosti zmluvných strán vyslovila spoločnosť T-systems Slovakia s.r.o. zámer naďalej pokračovať v ďalšej spolupráci s MČ Košice – Juh, na základe čoho nám poskytne na ďalší rok finančné prostriedky vo výške 20 tis. eur. Tieto prostriedky budú zúčtované na položku 212 Príjmy z prenájmu ŠZA vo výške 15 tis. eur a na položku 223 Príjmy ŠZA vo výške 5 tis. eur a budú použité na ďalšie skvalitňovanie poskytovaných služieb v rámci areálu ŠZA.

290	Iné nedaňové príjmy	240 074 eur
292	Ostatné príjmy	240 074 eur

2. Dňa 30. 4. 2015 správca konkurznej podstaty poukázal na účet MČ Košice – Juh uznanú pohľadávku proti podstate a uznanú pohľadávku 2. triedy spolu v celkovej výške 240 074 eur voči podniku Východoslovenské strojárne a. s. Ide celkovo o najvyššiu pohľadávku uplatňovanú MČ Košice – Juh v konkurze, ktorá bude zúčtovaná na položku 292 Ostatné príjmy.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Navýšenie bežných a kapitálových výdavkov v nadväznosti na navýšenie bežných príjmov súvisiacich so zlepšením kvality a úrovne poskytovaných služieb nielen v rámci MČ Košice – Juh ale aj priamo na Miestnom úrade MČ Košice – Juh na Smetanovej 4.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**1 350 eur**

Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo MČ 1 350 eur

Bežné výdavky

1. Úprava platu starostu z dôvodu zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 1 000 eur a odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne vo výške 350 eur.

Program 2: Interné služby	5 000 eur

Podprogram 2.5 Informačné systémy a výpočtová technika 5 000 eur

Kapitálové výdavky

1. Server – dátové úložisko 5 tis. eur: nevyhnutná investícia do rozšírenia dátového úložiska z dôvodu zálohovania dát (účtovníctvo, web, mzdy, dokumenty z rokovania samosprávnych orgánov) a vybudovania dostatočných kapacít pre ďalšie obdobie.

Program 4: Bezpečnosť	6 000 eur

Podprogram 4.2 Kamerový systém 6 000 eur

Kapitálové výdavky

1. MČ Košice – Juh v tomto žiada Ministerstvo vnútra SR o dotáciu na prevenciu kriminality na zakúpenie a osadenie kamier. Finančné prostriedky vo výške 6 tis. eur budú použité za týmto účelom z vlastných zdrojov.

Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 700 eur

Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi 2 700 eur

Bežné výdavky

1. Výroba a montáž kovových konštrukcií na spevnenú plochu 4-konštrukcia. Na základe požiadaviek obyvateľov je potrebné zriadiť stanovište pre kontajnery na rohu Košťovej a Oštepovej ulice (výroba oceľovej konštrukcie pre 8 kontajnerov vrátane spevnej plochy). V rámci rekonštrukcie kanalizácie Južnej triedy 45-67 (vnútorná) je potrebné zlúčiť stanovišťa pre kontajnery a údržbu existujúcich konštrukcií.

Program 6: Doprava	**24 100 eur**

Podprogram 6.1 Komunikácie 6 100 eur

Bežné výdavky

1. Realizácia vodorovného dopravného značenia na spevnených plochách pred stanovišťami kontajnerov za účelom vytvorenia podmienok pri likvidácii odpadu v plánovanej výške 500 eur.

2. V súvislosti so zákonom o registri adries, ktorý nadobúda účinnosť 1.7.2015, v obci má byť iba jeden súvislý rad súpisných čísel. V MČ Košice - Juh majú budovy svoj samostatný číselný rad a garáže majú taktiež svoj samostatný číselný rad súpisných čísel, čo bude spôsobovať duplicitu v spomínanom registri adries, a preto je potrebné pristúpiť k prečíslovaniu jedného z číselných radov. Keďže prečíslovaním garáži by občanom nevznikli také problémy ako pri prečíslovaní budov (zmena obč. preukazov, sídla podnikania a pod.), MČ Košice – Juh sa rozhodla prečíslovať súpisné čísla garáži. A keďže ide o prečíslovanie z moci úradnej, povinnosťou MČ Košice – Juh je aj zabezpečiť tabuľky s novými súpisnými číslami. Ide o cca 3000 garáži a vyčlenenou sumou 5 600 €.

Podprogram 6.2 Parkoviská 18 000 eur

Kapitálové výdavky

3. Výstavba cca 20 nových parkovacích miest v lokalitách Železníky a Panelová-Mudroňová. Lokalizácia parkovísk je podmienená súhlasnými stanoviskami správcov podzemných inžinierskych sietí a povolením príslušného cestného správneho orgánu. Plánovaná výška investícií je do 15 tis. eur a na prípravnú a projektovú dokumentácia 3 tis. eur.

Program 7: Šport	**55 000 eur**

Podprogram 7.1 Športovo-zábavný areál 20 000 eur

Bežné výdavky

1. Na základe pokračovania v spolupráci s T-systems Slovakia s.r.o. bude získaných 20 tis. eur použitých na bežné prevádzkové náklady nášho Športovo-zábavného areálu.

Podprogram 7.4 Športové ihriská 35 000 eur

Kapitálové výdavky

2. MČ Košice – Juh požiadala cez Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2015 o schválenie projektu na realizáciu multifunkčného ihriska na Železníkoch v celkovej odhadovanej výške 75 tis. eur. Naša spoluúčasť na financovaní tohto projektu by mala byť maximálne do výšky 35 tis. eur. Vlastné finančné prostriedky budú čerpané iba v prípade, že mestská časť dostane požadovanú dotáciu.

Program 9: Životné prostredie	**10 500 eur**

Podprogram 9.2 Detské ihriská 5 000 eur

Bežné výdavky

1. Navýšenie bežných výdavkov na údržbu ihrísk vo výške 5 tis. eur. Finančné prostriedky vo výške 3 tis. eur budú použité na zabezpečenie opráv oplotení športových a detských ihrísk počas tejto sezóny, zabezpečenie materiálu na náter oplotení športových ihrísk, výrobu informačných tabúľ a návštevných poriadkov. Zvyšná suma 2 tis. eur bude použitá na dohody o pracovnej činnosti v súvislosti so zabezpečovaním uzamykania priestoru ihriska podľa návštevných hodín a občasný dozor dodržiavania návštevného poriadku plateným dozorom nových športových ihrísk Jantárová-Ludmanská, Turgenevova, Košťová-Oštepová, Užhorodská.

Podprogram 9.3 Verejno-prospešné práce 5 500 eur

Bežné výdavky

2. Navýšenie bežných výdavkov na Verejno-prospešné práce v celkovej výške 5 500 eur. Tieto finančné prostriedky budú použité na materiálové zabezpečenie v rámci VPP (farby, laky, štetce, materiál vysprávky a drobné opravy) vo výške 3 000 eur a na opravu sociálneho zariadenia a zdroja pitnej vody pri detskom ihrisku Lienka vo výške 2 500 eur. Sociálne zariadenie bude súčasťou vybavenia nového centrálneho trhoviska Južná trieda.

Program 10: Sociálne zabezpečenie	10 000 eur

Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie 10 000 eur

Bežné výdavky

1. Podpora rodín a detí 1 500 eur. Prostriedky budú použité na novú akciu „Vianoce pre detí z rodín v hmotnej núdzi“, ktorá sa naplánuje a zrealizuje v mesiaci december.

2. Jednorazové sociálne dávky 8 500 eur. MČ Košice – Juh prostredníctvom jednorazových sociálnych dávok vo väčšej miere podporí deti v hmotnej núdzi v účastí na letných táboroch.

Program 12: Administratíva	114 200 eur

Podprogram 12.1 Prevádzka úradu 114 200 eur

Bežné výdavky 113 200 eur

1. Pracovná zdravotná služba: od 1. 8. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, na základe ktorej je od roku 2015 povinná pracovná zdravotná služba pre všetkých zamestnávateľov. Na základe tejto novely je povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich prvú a druhú kategóriu prác. Povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom zdravotnej služby sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov bez výnimky. Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie auditu pracovného prostredia pre všetky pracoviská MČ Košice – Juh a na vykonanie lekárskych prehliadok zamestnancov v celkovej odhadovanej výške 8 000 eur.

2. Úprava platu kontrolóra Mestskej časti Košice – Juh z titulu mesačnej odmeny a zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 2 tis. eur a odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne vo výške 700 eur.

3. Navýšenie mzdových prostriedkov miestneho úradu na mimoriadne odmeny vo výške 10 000 eur a odvodov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní vo výške 3 500 eur za kvalitné vykonávanie pracovných činností a za vykonanie prác presahujúcich rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce v súvislosti s vymožením pohľadávky vo výške viac ako 240 tis. eur a v úspešnom pokračovaní spolupráce so spoločnosťou T-systems Slovakia s.r.o., ktorá nám za týmto účelom poskytne 20 tis. eur pre Športovo-zábavný areál.

4. Rutinná a štandardná údržba 83 000 eur:

- Výmena časti okien na budove miestneho úradu, Smetanova 4 v plánovanej výške 30 tis. eur. Hlavne zo severnej strany budovy pri nepriaznivom počasí dochádza nielen k priesakom vody cez okná (dôsledkom je praskanie a opadávanie omietky z vnútornej strany, poškodenie kobercov) ale aj k výrazným únikom tepla (zvýšené náklady na vykurovanie a teplo).
- Oprava sociálnych zariadení (mužských a ženských toaliet na prízemí a na 1. poschodí miestneho úradu, Smetanova 4) v plánovanej výške 12 tis. eur. Tieto sociálne zariadenia sa vo veľkej miere využívajú pri rôznych významných životných a slávnostných podujatiach a príležitostiach (Obradná sieň – sobášne obrady, Parlament seniorov, odovzdávanie verejných ocenení, stretnutia so zahraničnými partnermi v rámci partnerských vzťahov, KSC Južan a Spoločenská miestnosť – rôzne kultúrne podujatia, rokovania samosprávnych orgánov MČ Košice - Juh) ale aj pri krátkodobých prenájmoch obchodným partnerom, ktorí realizujú v našich reprezentatívnych priestoroch rôzne konferencie, semináre a prednášky pre svojich partnerov. Z toho dôvodu je dôležité, aby aj sociálne zariadenia boli na požadovanej úrovni.
- Nutná výmena čerpadiel na kúrenie v plánovanej výške 4 tis. eur v budove Miestneho úradu MČ Košice – Juh, Smetanova 4.
- Oprava plotu – múru pri vstupe do KSC Južan 8 tis. eur. Múr je značne popraskaný a obklad už z neho opadáva. Keďže je to pri vstupe do KSC Južan, je nutné múr opraviť a to aj z dôvodu aby sa zabránilo jeho ďalšiemu poškodzovaniu.
- Vymaľovanie a vysprávky schodiska a ďalších priestorov v budove miestneho úradu, Smetanova 4 v plánovanej výške 4 tis. eur. Keďže pri vymaľovaní schodiska ide o prácu vo výškach, je potrebné túto časť realizovať dodávateľským spôsobom. Ostatné priestory sa budú maľovať a vyspravovať svojpomocne.
- Oprava vnútorných priestorov Jedálne pre dôchodcov na Vojvodskej ulici vo výške 25 tis. eur.

5. Materiál 6 000 eur: finančné prostriedky budú použité na výmenu interiérového vybavenia (koberce, stoličky, pracovné stoly, skrine na dokumentáciu) hlavne v kanceláriách, v ktorých sú priamo poskytované služby klientom a obyvateľom MČ Košice – Juh. Používané interiérové vybavenie je už značne opotrebované, niekedy až za hranicou svojej bežnej životnosti, preto je potrebná jeho výmena z dôvodu nielen estetického ale aj hygienického. Súčasťou je aj zakúpenie softvéru na prepis nahrávky do počítača z diktafónu, ktorý sa využíva v rámci rokovaní samosprávnych orgánov vo výške 600 eur.

Kapitálové výdavky 1 000 eur

6. Dokúpenie multifunkčné zariadenie tlačiareň/kopírka vo výške 1 000 eur pre potreby úradu.

Košice, 19. 06. 2015
Spracoval: Ing. Marián Zahoranský, PhD., Vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Programový sumár

Sumár	Rozpočet 2015	1. úprava	2. úprava	3. úprava	Po úprave
Kapitálové príjmy spolu:	**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**20 500 €**
Kapitálové výdavky spolu:	**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**65 000 €**	**253 672 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 2: Interné služby	79 000 €	0 €	0 €	5 000 €	84 000 €
Program 3: Služby občanom	90 000 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
Program 4: Bezpečnosť	0 €	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 6: Doprava	0 €	0 €	0 €	18 000 €	18 000 €
Program 7: Šport	8 000 €	0 €	0 €	35 000 €	43 000 €
Program 8: Kultúra	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 9: Životné prostredie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 10: Sociálne služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 11: Bývanie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Program 12: Administratíva	11 672 €	0 €	0 €	1 000 €	12 672 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**-65 000 €**	**-233 172 €**

Bežné príjmy spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**2 010 774 €**
Bežné výdavky spolu:	**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**163 850 €**	**1 914 550 €**
z toho:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	139 918 €	1 000 €	0 €	1 350 €	142 268 €
Program 2: Interné služby	35 500 €	0 €	0 €	0 €	35 500 €
Program 3: Služby občanom	71 793 €	1 357 €	0 €	0 €	73 150 €
Program 4: Bezpečnosť	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Program 5: Odpadové hospodárstvo	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	4 700 €
Program 6: Doprava	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	8 600 €
Program 7: Šport	310 500 €	0 €	0 €	20 000 €	330 500 €
Program 8: Kultúra	20 500 €	5 710 €	0 €	0 €	26 210 €
Program 9: Životné prostredie	43 664 €	0 €	0 €	10 500 €	54 164 €
Program 10: Sociálne služby	461 548 €	0 €	0 €	10 000 €	471 548 €
Program 11: Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
Program 12: Administratíva	638 418 €	-1 000 €	1 575 €	113 200 €	752 193 €
Schodok/Prebytok bežného rozpočtu	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**96 224 €**	**96 224 €**

Príjmy spolu (kapitálové + bežné)	**1 762 558 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**2 031 274 €**
Výdavky spolu (kapitálové + bežné)	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**228 850 €**	**2 168 222 €**
Schodok/Prebytok rozpočtu	**-168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**	**-136 948 €**

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

Príjmy celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**2 199 446 €**
Výdavky celkom	**1 930 730 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**228 850 €**	**2 168 222 €**
Výsledok hospodárenia	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**31 224 €**	**31 224 €**

Košice, 19.06. 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**	**Po úprave**
06.2.0.	322	Transfer z MMK - trhovisko Južná trieda	20 500 €	0 €	0 €	0 €	20 500 €
Kapitálové príjmy celkom:			**20 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**20 500 €**

Príjmové finančné operácie							
454	002	Prevod z ostatných fondov	3 472 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
454	001	Prevod z rezervného fondu	164 700 €	0 €	0 €	0 €	164 700 €
Príjmové finančné operácie celkom:			**168 172 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**168 172 €**

Kapitálové výdavky							
01.1.1.		**Správa obce**	**87 200 €**	**0 €**	**0 €**	**6 000 €**	**93 200 €**
717	002	Vojvodská - rekonštrukcia strechy	70 000 €	0 €	0 €	0 €	70 000 €
713	003	Spol. sála ozvučenie/osvetlenie	8 200 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €
713	002	PC/tablety - poslanci	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
713	002	Multifunkčné zariadenie - úrad	0 €	0 €	0 €	1 000 €	1 000 €
713	002	Server - dátové úložisko	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €
713	002	PC - úrad	6 000 €	0 €	0 €	0 €	6 000 €
06.2.0.		**Rozvoj obce**	**93 472 €**	**0 €**	**0 €**	**59 000 €**	**152 472 €**
713	004	Kamerový systém	0 €	0 €	0 €	6 000 €	6 000 €
713	004	Vianočná výzdoba	3 472 €	0 €	0 €	0 €	3 472 €
716		Prípravná a projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €
717	003	Dostavba parkovísk	0 €	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €
717	002	DI Gaštanova	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Rastislavova 2 - 4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	DI Lienka	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Oštepová	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	002	ŠI Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	001	Multifunkčné ihrisko Železníky	0 €	0 €	0 €	35 000 €	35 000 €
717	002	Trhovisko Železníky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
717	001	Trhovisko Južná trieda	90 000 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €
08.1.0.		**Rekreačné a športové služby**	**5 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 000 €**
716		Prípravná a projektová dokumentácia	5 000 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €
713	004	Adventure Golf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08.2.0.		**Klubové a kultúrne zariadenia**	**3 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 000 €**
713	004	SRC - kotol	3 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 €
Kapitálové výdavky celkom:			**188 672 €**	**0 €**	**0 €**	**65 000 €**	**253 672 €**

Košice, 19.06. 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	Po úprave
100			**Daňové príjmy**	**561 883 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**561 883 €**
110			**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**561 883 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**561 883 €**
	111	01	Daň z príjmu FO	561 883 €	0 €	0 €	0 €	561 883 €
200			**Nedaňové príjmy**	**526 117 €**	**1 343 €**	**0 €**	**260 074 €**	**787 534 €**
210			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**83 117 €**	**6 500 €**	**0 €**	**15 000 €**	**104 617 €**
	212	01	Príjmy z prenájmu	47 327 €	5 800 €	0 €	0 €	53 127 €
	212	04	Príjmy z prenájmu - VPP	9 678 €	0 €	0 €	0 €	9 678 €
	212	03	Príjmy z prenájmu VŠA - AB	23 000 €	0 €	0 €	0 €	23 000 €
	212	02	Príjmy z prenájmu - ŠZA	3 000 €	0 €	0 €	15 000 €	18 000 €
	212	09	Príjmy z prenájmu - SRC	112 €	700 €	0 €	0 €	812 €
220			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**319 150 €**	**-6 482 €**	**0 €**	**5 000 €**	**317 668 €**
	221	01	Administratívne poplatky	76 500 €	0 €	0 €	0 €	76 500 €
	222	01	Pokuty, penále a iné sankcie	1 150 €	0 €	0 €	0 €	1 150 €
	223	06	Príjmy ZOS	59 000 €	0 €	0 €	0 €	59 000 €
	223	07	Príjmy OS	45 000 €	0 €	0 €	0 €	45 000 €
	223	02	Príjmy ŠZA	97 000 €	0 €	0 €	5 000 €	102 000 €
	223	09	Príjmy SRC	22 000 €	-700 €	0 €	0 €	21 300 €
	223	01	Príjmy - Správa - Stavebný úrad	18 500 €	-5 782 €	0 €	0 €	12 718 €
240			**Úroky z domácich úverov a vkladov**	**750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**750 €**
	242	01	Z vkladov	150 €	0 €	250 €	0 €	400 €
	244	01	Z termínovaných vkladov	600 €	0 €	-250 €	0 €	350 €
290			**Iné nedaňové príjmy**	**123 100 €**	**1 325 €**	**0 €**	**240 074 €**	**364 499 €**
	292		Ostatné príjmy	123 100 €	1 325 €	0 €	240 074 €	364 499 €
300			**Granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**1 575 €**	**0 €**	**661 357 €**
310			**Tuzemské granty a transfery**	**654 058 €**	**5 724 €**	**1 575 €**	**0 €**	**661 357 €**
	312	12	Transfer MPSVaR ESF - aktivačná činnosť	5 200 €	0 €	0 €	0 €	5 200 €
	312	05	Transfer MV SR - Matrika	57 103 €	0 €	0 €	0 €	57 103 €
	312	11	Transfer MV SR - Register obyvatelov	7 650 €	0 €	0 €	0 €	7 650 €
	312	08	Transfer MDVaRR SR - Bývanie	12 717 €	0 €	0 €	0 €	12 717 €
	312	06	Transfer MPSVaR SR - ZOS	61 440 €	0 €	0 €	0 €	61 440 €
	312	16	Transfer MV SR - Referendum	7 040 €	14 €	0 €	0 €	7 054 €
	312	01	Transfer MV SR - ROEP	0 €	0 €	1 575 €	0 €	1 575 €
	312	09	Transfer MMK - SRC strecha	9 500 €	0 €	0 €	0 €	9 500 €
	312	07	Transfér MMK - OS	233 250 €	0 €	0 €	0 €	233 250 €
	312	06	Transfer MMK - ZOS	35 158 €	0 €	0 €	0 €	35 158 €
	312	01	Transfer MMK - stravovanie dôchodcov	15 000 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €
	312	09	Transfer MMK - SRC	63 000 €	0 €	0 €	0 €	63 000 €
	312	04	Transfer MMK - Stredisko VPP	31 000 €	0 €	0 €	0 €	31 000 €
	312	10	Transfer MMK - Triton	21 000 €	0 €	0 €	0 €	21 000 €
	312	02	Transfer MMK - ŠZA	95 000 €	0 €	0 €	0 €	95 000 €
	312	01	Transfer MMK - Diamant	0 €	5 710 €	0 €	0 €	5 710 €
Bežné príjmy celkom:				**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**260 074 €**	**2 010 774 €**

Košice, 19.06. 2015

Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Programový rozpočet na rok 2015

Bežné výdavky						
Položka	**Názov**	**Rozpočet 2015**	**1. úprava**	**2. úprava**	**3. úprava**	**Po úprave**
01.1.1.	**Správa obce**	**788 624 €**	**0 €**	**1 575 €**	**114 550 €**	**904 749 €**
610	Mzdy	392 973 €	0 €	0 €	13 000 €	405 973 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 177 €	0 €	0 €	4 550 €	166 727 €
631	Cestovné náhrady	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
632	Energia, voda a komunikácie	63 700 €	84 €	1 475 €	0 €	65 259 €
633	Materiál	15 200 €	0 €	100 €	6 000 €	21 300 €
634	Dopravné	7 200 €	0 €	0 €	0 €	7 200 €
635	Rutinná a štadardná údržba	25 800 €	0 €	0 €	83 000 €	108 800 €
636	Nájomné za nájom	250 €	750 €	0 €	0 €	1 000 €
637	Služby	113 884 €	257 €	0 €	8 000 €	122 141 €
640	Bežné transféry	6 940 €	-1 091 €	0 €	0 €	5 849 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 300 €**
637 005	Audítorské, exekútorské a advokátske služby	2 000 €	0 €	0 €	0 €	2 000 €
637 012	Poplatky banke	1 300 €	0 €	0 €	0 €	1 300 €
01.3.3.	**Všeobecné služby - matrika**	**57 103 €**	**1 343 €**	**0 €**	**0 €**	**58 446 €**
01.6.0.	**Referendum**	**7 040 €**	**14 €**	**0 €**	**0 €**	**7 054 €**
03.2.0.	**Revízie zariadení PO**	**1 440 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 440 €**
04.3.5.	**Revízie - elektro**	**1 560 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1 560 €**
04.1.2.	**ESF - aktivačná činnosť**	**5 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**5 200 €**
06.1.0.	**ŠFRB**	**12 717 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**12 717 €**
	Rozvoj obcí	**9 964 €**	**0 €**	**0 €**	**13 800 €**	**23 764 €**
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 000 €	0 €	0 €	2 700 €	4 700 €
05.6.0.	Udržiavanie ihrísk a zelene	5 464 €	0 €	0 €	5 000 €	10 464 €
0.4.5.1	Rozvoj obcí - projektová dokumentácia	2 500 €	0 €	0 €	6 100 €	8 600 €
06.2.0.	**Stredisko VPP**	**33 000 €**	**0 €**	**0 €**	**5 500 €**	**38 500 €**
08.1.0.	**Triton**	**21 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**21 000 €**
08.1.0.	**ŠZA**	**195 000 €**	**0 €**	**0 €**	**20 000 €**	**215 000 €**
08.1.0.	**AB VŠA**	**22 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**22 000 €**
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**18 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**18 000 €**
08.2.0.	**Klubové kultúrne zariadenie - SRC**	**94 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**94 500 €**
08.3.0.	**Vydávanie obecných novín Južan**	**2 850 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 850 €**
08.4.0.	**Iné spoločenské služby-ZMOS, RZMK, CI, ZHK**	**2 512 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 512 €**
09.5.0.	**Školenia, kurzy, semináre**	**2 200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 200 €**
10.2.0.	**Denné centrum**	**2 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**2 500 €**
10.2.0.	**Denné centrum Diamant**	**0 €**	**5 710 €**	**0 €**	**0 €**	**5 710 €**
10.2.0.	**Opatrovateľská služba - OS**	**278 250 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**278 250 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MMK**	**15 000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**15 000 €**
10.2.0.	**Stravovanie pre dôchodcov MČ Juh**	**3 500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**3 500 €**
10.2.0.	**Zariadenie opatrovateľských služieb - ZOS**	**155 598 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**155 598 €**
10.4.0.	**Ďalšie sociálne služby - rodiny a deti**	**1 700 €**	**0 €**	**0 €**	**1 500 €**	**3 200 €**
10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi - JD**	**7 500 €**	**0 €**	**0 €**	**8 500 €**	**16 000 €**
Bežné výdavky celkom:		**1 742 058 €**	**7 067 €**	**1 575 €**	**163 850 €**	**1 914 550 €**

Košice, 19.06. 2015
Ing. Marián Zahoranský, PhD., vedúci OEaM

Zapisovateľka: Bc. Zeleňáková

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh

UZNESENIE

zo 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 18.06.2015

číslo: 36

Návrh na úpravu Programového rozpočtu MČ Košice - Juh za rok 2015

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 ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

úpravu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Juh za rok 2015 v zmysle predloženého návrhu s týmito pozmeňujúcimi návrhmi :

1. zníženie bežných výdavkov v Programe 12 Administratíva, Podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške
- 10 000 Eur z položky 635 Rutinná a štandardná údržba na opravu dlažby pred vstupom do KSC Južan,
-7 600 Eur z položky 633 Materiál na interiérové vybavenie kancelárií,
2. zníženie bežných výdavkov v Programe 6 Doprava, Podprogram 6.1 Komunikácie vo výške 12 400 Eur na zabezpečenie tabuliek s novými súpisnými číslami pre garáže.
3. zníženie kapitálových výdavkov v Programe 12 Administratíva, Podprogram 12.1 Prevádzka úradu z položky 713 vo výške 2 000 Eur na vybudovanie automatickej závory pri zadnom vstupe do KSC Južan
4. ďalšie navýšenie bežných výdavkov v Programe 10. Sociálne zabezpečenie, Podprogram 10.1 Sociálne zabezpečenie vo výške 7 000 Eur na jednorazové sociálne dávky pre deti v hmotnej núdzi bývajúcich v MČ KE - JUH spojených s účasťou na lyžiarskych výcvikoch základných škôl, v školách v prírode, pri nástupe prvákov do 1. ročníka /materiálnej pomoci v rozsahu potrebných školských potrieb/.

5. navýšenie bežných výdavkov v Programe 12 Administratíva, Podprogram 12.1 Prevádzka úradu vo výške 25 000 Eur na položku 635 Rutinná a štandardná údržba na opravu vnútorných priestorov Jedálne na Vojvodskej ulici.

oooOOOooo

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh