



MATERIÁL
na XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Názov materiálu	k bodu č. 18 Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012
Predkladá	Marián Gaj Starosta MČ Košice – Sever
Spracovateľ	Oddelenie ekon. a hospodárskej správy
Dátum rokovania	27.6.2012

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 2 písm. d) Zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sever

schvaľuje

Návrh na II. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2012, podľa priloženého návrhu, nasledovne:

bežné príjmy	1 233 327 EUR
bežné výdavky	1 233 327 EUR
kapitálové príjmy	57 500 EUR
kapitálové výdavky	118 000 EUR
finančné operácie príjmové	60 500 EUR
finančné operácie výdavkové	0 EUR

DÔVODOVÁ SPRÁVA K DRUHEJ ZMENE **PROGRAMOVÉHO ROZPOČETU MESTSKEJ ČASTI** **KOŠICE – SEVER NA ROK 2012**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Sever
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

V návrhu druhej zmeny programového rozpočtu sú zaradené len tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre dôstojný chod miestneho úradu a ktoré súvisia s najzákladnejšími úkonmi mestskej časti vyplývajúce zo zákona o meste Košice, štatútu mesta ako aj s preneseným výkonom štátnej správy a nákladmi spojenými s úlohami vyplývajúcimi z ďalších predpisov.

Návrh druhej zmeny rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Návrh druhej zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

V tomto programe došlo k zmenám a to v kategórii príjmy z vlastníctva a to o celkovú sumu 2000,-€, ktorá predstavuje príjem za prenájom areálu Amfiteátra počas konania MS v hokeji. Čím sa navýšila položka:

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 72 149 €

Ďalej, očakávame príjem v nasledovných položkách:

- **príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách, 800 €**
 /ide o príjmy, ktoré sú vyberané od seniorov ako poplatok za spoluúčasť na zájazdoch a iných akciách, ktoré sú organizované MČ Košice - Sever/
- **energie (elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov, 250 €**
 /príjem za médiá od organizátora akcie Hokejové mestečko/
- **príjmy za Letný detský tábor1 000 €**
 /očakávaný príjem od rodičov detí ktoré sa zúčastnia detského tábora organizovaného v lete roku 2012/

3. Granty a transfery 435 754 €

- príspevky od darcov 1 358 €
 /ide o účelový príspevok prednostu úradu Ing. Jaroslava Polačka/

Kapitálové príjmy 57 500 €

Mestská časť Košice – Sever má schválený účelový kapitálový transfer ne realizáciu detských ihrísk, projektovej dokumentácie a parkovacích miest.

- *Z rozpočtu obce (MMK) PD a realizácia parkovacích miest 25 000 €*
- *Z rozpočtu obce (MMK) na detské ihriská 32 500 €*

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr 13 720 €

Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier 5 875 €

Dochádza k zvýšeniu v položkách

f) o 950 € čo predstavuje skutočne vynaložené prostriedky na zabezpečenie odvozu odpadu z trhoviska Mier a položke

h) o 500 €. ide o nevyhnutne vynaložené prostriedky na prípravu PD na získanie Námestia Nádeje do správy od MMK.

f) odvoz odpadu **2 950 €**

h) Projekt revitalizácie trhoviska 500 €

Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr**7 845 €**

Dochádza k zvýšeniu v položkách

f) o 1500 € čo predstavuje skutočne vynaložené prostriedky na zabezpečenie odvozu odpadu z trhoviska Merkúr a položke

h) o 100 €, z dôvodu už realizovaných opráv na plechových striedkach stolov ako aj o doplnení dosiek do podnoží na stoloch.

f) odvoz odpadu **4 500 €**h) údržba strechy, stolov a pod **600 €****PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE**

Na základe schváleného účelového transféru z rozpočtu mesta dochádza v tomto programe k navýšeniu v položkách kapitálových výdavkov o sumu 25 000,-€, ktoré sú určené na zhotovenie parkovísk v MČ Košice – Sever.

Kapitálové výdavky 35 000 €**PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT****Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov****5 600 €**

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom a obsahuje novovzniknuté podpoložky: Aktivity seniorov, Mimoklubové aktivity seniorov a Jubilanti. Položka aktivity seniorov predstavuje výber členského a spoluúčasti pri organizovaní akcií Miestnym úradom určených pre seniorov.

Položka mimoklubové aktivity seniorov je zameraná na organizáciu výletov a zájazdov

Položka jubilanti je zameraná na pripomenutie si osláv životných jubileí seniorov žijúcich

v MČ Košice-Sever

08.2.0.. Kultúrne služby 5600 €

Aktivity seniorov 800 €

Mimoklubové aktivity seniorov 3000 €

Jubilanti.....0 €

Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca**6 740 €**

V tomto podprograme došlo k navýšeniu položky Hokejové mestečko a to za vypracovanie projektu EHMK.

08.2.0. Kultúrne služby 6 740 €**Hokejové mestečko 2000 €**

Podprogram 4.5. : Športové akcie 1 000 €

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu letného detského tábora organizovaného miestnym úradom.

<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	<u>1 000 €</u>
Letný denný detský tábor	1 000 €

Podprogram 4.7. : Bezpečnosť pri školách 400 €

Nakoľko sa tento program viaže na školský rok a pristúpi sa k jeho realizácii až v septembri, došlo k zníženiu tejto položky o 200,-€

<u>9.1.2. Základné školy</u>	<u>400 €</u>
Projekt bezpečnosť pri školách	400 €

PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 5.4.: Detské ihriská 0 €

V tomto podprograme dochádza z dôvodu schváleného účelového transféru z MMK určeného na realizáciu projektovej dokumentácie ako aj na samotnú realizáciu výstavby detských ihrísk k navýšeniu kapitálového výdavku a to o sumu 32 500,-€ a zároveň k poníženiu položky svojpomocná výstavba detského ihriska – spoluúčasť 20% o celkovú čiastku 1 000,-€

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>32 500 €</u>
<u>08.1.0. Rekreačné a športové služby</u>	<u>32 500 €</u>
<i>Svojpomocná výstavba detského ihriska - spoluúčasť 20 %</i>	<i>0 €</i>
<i>Účelový transfer na ihriská</i>	<i>32 500 €</i>

PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou 152 908 €

V tomto podprograme došlo z dôvodu predpokladaných zvýšených výdavkov na energie k zvýšeniu tejto položky o 3 700,-€ a taktiež k zvýšeniu položky za služby o 2000,-€ a prerozdeleniu skutočne vynaložených výdavkov na zabezpečenie bezbariérovosti v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby na bežné výdavky vo výške 1 120,-€ a kapitálové výdavky v celkovej výške 1 380,-€

<u>10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka</u>	<u>152 908 €</u>
Energie.....	19 045 €
Služby.....	3 500 €
Bezbariérovosť.....	1 120 €

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 380 €</u>
--	-----------------------

10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka **1380 €**
Bezbariérovosť **1 380 €**

Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov **361 602 €**

10.2.0.2.. Opatrovateľská služba seniorov v byte občana **361 602 €**

V tomto podprograme z dôvodu znižovania výdavkov dochádza k zníženiu v položke palivá, mazivá, oleje do auta o sumu 200,-€

Palivá, mazivá, oleje do auta.....1 300,-€

Podprogram 6.2.: Denné centrum **24 330 €**

V tomto podprograme sa z dôvodu navýšenia odvodov tieto upravujú o sumu 100,-€, Na základe predpokladaných nižších výdavkov na energie, vodu a komunikácie sa tieto znižujú o 1 000,-€ z dôvodu nákupu potrieb pre seniorov došlo k navýšeným výdavkom za materiál o 1 120,-€

z dôvodu z kvalitňovania služieb súvisiacich s programom ktorý je zabezpečovaný pre seniorov/prednášky/ došlo v tejto položke k navýšeniu tejto o 3 000,-€ Z dôvodu zabezpečenia správy budovy Domu seniorov bola nevyhnutne vytvorená položka správy budovy DC, pričom výdavok na správu predstavuje 500,-€/mesiac čo v celkovej výške je 3 000,-€

Odvody do soc. poisť 110 €
 Energie, voda a komunikácie 11 000 €
 Materiál.....3 120 €
 Ostatné služby.....4 500 €
 Spravovanie DC /p. Boldi/.....3 000 €

Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi **3000 €**

Zníženie tejto položky o čiastku 837,-€ je z dôvodu hľadania dodatočných finančných zdrojov

10.7.0. Dávky sociálnej pomoci **3000 €**
 Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 3 000 €

PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce **573 061 €**

Na základe sčítania obyvateľov došlo k navýšeniu obyvateľov čo spôsobuje navýšenie plátov starostu MČ a miestneho kontrolóra MČ

<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)</i>	4 284	292 791
<i>Poistné a príspevky do poisťovní + DDP</i>	1 497	102 234
Z dôvodu šetrenia výdavkov dochádza k poníženiu		

<i>Cestovné</i>	-200	200
Potreba na zabezpečenie základných potrieb fungovania miestneho úradu		
<i>Materiál</i>	4 500	14 500
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie</i>	-133	1 367
z dôvodu zvýšených nepredvídateľných výdavkov na opravu vozidiel nevyhnutnosť navýšenia		
<i>Dopravné</i>	2 000	3 334
Potreba na zabezpečenie základných potrieb fungovania miestneho úradu		
<i>Oprava v budove MÚ a okolia</i>	1 000	4 000
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov a zrealizovania skutočného čerpania		
<i>Nájomné za prenájom</i>	-2 200	3 600
Potreba na zabezpečenie základných potrieb fungovania miestneho úradu		
<i>Ostatné tovary a služby</i>	4 000	14 000
Z dôvodu šetrenia výdavkov dochádza k poníženiu		
<i>Odmeny poslancom</i>	-27 528	20 768
Z dôvodu šetrenia výdavkov dochádza k poníženiu		
<i>Odvody za poslancov</i>	-4 499	7 250
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.</i>	-700	700
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</i>	-100	100
z dôvodu nepredvídateľného odchodu dvoch pracovníčok do dôchodku potreba na vyplatenie odchodného		
<i>Odchodné do dôchodku</i>	2 340	4 500
z dôvodu havarijného stavu vchodových dverí potrebný výdaj na ich opravu		
<i>Vstupné dvere do budovy úradu</i>	180	180
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)</i>	-100	1 400
Táto položka vytvorená na základe požiadavky poslancov MČ Košice- Sever		
<i>Poslanecká tabuľa</i>	350	350

Spracovateľ:

Oddelenie ekon. a hospodárskej správy