

**Dôvodová správa**

k bodu č. 15 na XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

**Návrh 5. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever**

Na základe nasledujúcich skutočností úrad navrhuje prijať 5. zmenu programového rozpočtu.

- a) Dňa 12.11.2012 mesto Košice podpísalo s mestskou časťou príkaznú zmluvu ktorej predmetom je záväzok príkazníka (MČ Košice – Sever) vykonať za Príkazcu (Mesto Košice) v jeho mene v hodnote 13.564,00 € všetky činnosti súvisiace s realizáciou stavebných úprav na stavbe „Revitalizácia parku Hroncova – Výbeh pre voľný pohyb psov“. Následne v zmysle príkaznej zmluvy starosta MČ Košice – Sever podpísal zmluvu o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní revitalizácie parku Hroncova – výbeh pre voľný pohyb psov v MČ Košice – Sever so zhotoviteľom Správa mestskej zelene v Košiciach.
- b) Podľa ustanovenia § 4 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta, má poskytovateľ oprávnenie určiť sumu úhrady za donášku stravy v rozsahu 0 až 100 % priemerných nákladov na zabezpečenie donášky stravy pre fyzickú osobu na deň za predchádzajúci rozpočtový rok. MÚ Košice – Sever navrhla prijať uznesenie, ktorým odporučila znížiť výšku úhrady za donášku stravy o 30 % a stanoviť jej sumu tak, že bude predstavovať 1,07 € donáška/deň. V mesiaci december 2012 dotácia na donášku stravy predstavuje 320,00 €
- c) Na základe predloženého čerpania rozpočtu k 31.10.2012 MČ Košice – Sever prekročila čerpanie rozpočtu v piatich položkách Programového rozpočtu na rok 2012 v celkovej výške: 1581,00 €

**5. zmena Programového rozpočtu MČ Košice – Sever (textová časť)****1. Príjmová časť****Kapitálové príjmy**

Tuzemské kapitálové granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce

<b>Zdroj</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>5. zmena rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
41	Z rozpočtu obce (MMK) – Revitalizácia parku Hroncova – Výbeh pre voľný pohyb psov	0	+ 13 564	13 564

## 2. Výdavková časť

Program 1: Služby občanom

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie obyvateľstva

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	01.1.1.6	Energie, komunikácie, poštovné (BV)	387	+ 40	427

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	06.2.0	Venčoviská Hroncova (KV)	0	+ 13 564	13 564

Podprogram 5.4: Detské ihriská

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	08.1.0	Detské ihriská (KV)	32 500	+ 653	33 153

Program 6: Sociálne služby

Podprogram 6.1: Staroba

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby - celoročný pobyt s opatrovateľskou službou

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.2.0.1	Palivo, mazivá, oleje do auta (BV)	1 000	- 374	626
41	10.2.0.1	Opravy a údržba budovy ZOS (BV)	1 747	+ 253	2 000

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.2.0.2	Palivo, mazivá, oleje do auta (BV)	2 179	+ 121	2 300
41	10.2.0.2	Prídel do soc. fondu (BV)	3 121	- 700	2 421
41	10.2.0.2	Donáška stravy pre sociálne odkázaných občanov (BV)	0	+ 320	320

Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.7.0	Jednorazové príspevky v hmotnej núdzi (BV)	2 873	- 600	2 273

## Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.2.0.2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov (BV)	32 557	+ 1 400	33 957

## Program 7: Podporná činnosť

## Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce

## Prvok 7.1.1: Obce

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	5. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	01.1.1.6	Dopravné (BV)	2 984	+ 700	3 684
41	01.1.1.6	Stravovanie (BV)	20 000	- 700	19 300
41	01.1.1.6	Sociálny fond (BV)	3 146	- 100	3 046
41	01.1.1.6	Nevyhnutná údržba objekt Gerlachovská (bývalé DJ) (BV)	650	- 160	490
41	01.1.1.6	Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK) (BV)	400	- 200	200
41	01.1.1.6	Telefónna ústredňa (KV)	1 500	- 653	847