

Dôvodová správa

k bodu č. 6 na XX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh 7. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever

Predložený návrh 7.zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever je spracovaný po dôkladnej analýze príjmov a výdavkov mestskej časti, po zohľadnení skutočného vývoja a s ohľadom potrieb financovania do konca roka.

V nadväznosti na uvedené predkladáme návrh na 7.zmenu programového rozpočtu s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu.

1. Príjmová časť

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	Príjmy z prenájmu trhovísk	31 000	+ 1 400	32 400

Administratívne poplatky

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	SP výherné automaty	55 260	- 3 900	51 360

Pokuty, penále a iné sankcie

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	Za porušenie predpisov	1 700	+ 1 000	2 700

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	Predaj výrobkov, tovarov a služieb – spoluúčasť seniorov na akciách	800	+ 200	1 000
41	Predaj výrobkov, tovarov a služieb – za kopírovanie	100	+ 100	200

Ostatné príjmy

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier	9 600	+ 1 600	11 200

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy

Zdroj	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	Z rozpočtu obce (MMK) – na stravovanie	3 327	+ 3 473	6 800

2. Výdavková časť

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie obyvateľstva

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	01.1.1.6	Energie, komunikácie, poštovné	387	+ 45	432

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	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.2.0.1	Opravy a údržba budovy ZOS	1 747	+ 42	1 789

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.2.0.2	Mzdy, platy a OOV	235 341	- 50	235 291
41	10.2.0.2	Prídel do soc. fondu	3 121	- 320	2 801
41	10.2.0.2	Nemocenské dávky	1 600	+ 50	1 650
41	10.2.0.2	Donáška stravy pre sociálne odkázaných občanov	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	2 873	- 500	2 373
41	10.7.0	Príspevok na pomoc v náhlej núdzi	0	+ 500	500

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	10.2.0.2	Bežný transfer pre jednotlivcov	6 663	+ 137	6 800
41	10.2.0.2	Nákup stravných lístkov pre dôchodcov	32 557	+ 2 443	35 000

Program 7: Podporná činnosť

Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce

Prvok 7.1.1: Obce

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	01.1.1.6	Dopravné	2 984	+ 1 206	4 190

Kapitálové výdavky

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.4: Detské ihriská

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	08.1.0	Detské ihriská	32 500	+ 653	33 153

Program 7: Podporná činnosť

Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce

Prvok 7.1.1: Obce

Zdroj	Funkčná klasifikácia	Názov položky	Schválený rozpočet	7. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
41	01.1.1.6	Telefónna ústredňa	1 500	- 653	847

Rekapitulácia**Bežné príjmy spolu:** + 3 873 €**Bežné výdavky spolu:** + 3 873 €

Program 1: Služby občanom + 45 €

Program 6: Sociálne služby + 2 622 €

Program 7: Podporná činnosť + 1 206 €

Kapitálové príjmy spolu: 0 €**Kapitálové výdavky spolu:** 0 €

Program 5: Prostredie pre život + 653 €

Program 7: Podporná činnosť - 653 €