



MATERIÁL
na XXVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Názov materiálu	k bodu č. 8. Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013
Predkladá	Marián Gaj starosta
Spracovateľ	Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
Dátum rokovania	19.9.2013

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever

***schvaľuje 3. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013
nasledovne:***

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Kód zdroja 41

položka 212001 – Príjmy za vydobyté nerasty – zvýšenie o 1 096 €

položka 212003 – Príjmy z prenájmu budov, garáží a ost. – zvýšenie o 2 000 €

položka 221004 – Administratívne poplatky:

- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 500 €*
- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 7 000 €*
- SP známky pre psov – zvýšenie o 200 €*

položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

- Denné centrum – zvýšenie o 44 €*
- kopírovanie – zvýšenie o 50 €*
- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie o 7 000 €*
- prímestský detský tábor – zvýšenie o 1 328 €*
- Severská desiatka – zvýšenie o 320 €*

položka 223003 – Príjmy za stravné:

- zamestnanci – zníženie o 2 500 €
- dôchodcovia – zvýšenie o 27 950 €

položka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie – zvýšenie o 5 000 €

Kód zdroja 111

položka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie o 16 €

Kód zdroja 72

položka 311 – Príspevky od darcov – zvýšenie o 912 €

Kód zdroja 11T1

položka 312001 – Zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy AČ – zvýšenie o 59 €

Kód zdroja 11T2

položka 312001 – Zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy AČ – zvýšenie o 10 €

Kód zdroja 46

položka 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zvýšenie o 2 400 €

Kapitálové príjmy

Kód zdroja 11H

položka 322005 – Z rozpočtu obce (MMK):

- na PD a realizáciu parkovacích miest – zníženie o 19 000 €
- na revitalizáciu DI Park Hroncova – zvýšenie o 19 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

položka 2 – Tlačivá – zvýšenie o 50 €

Podprogram 1.9: Civilná ochrana

položka 2 – Služby – zvýšenie o 180 €

Program 3: Komunikácie

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

položka 4 – Doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov – zvýšenie o 300 €

Prvok 3.1.2: Rozvoj obcí

položka 1 – Mzdy, platy a OOV AČ – zníženie o 20 €

položka 2 – Mzdy, platy a OOV AČ – zníženie o 4 €

položka 3 – Poistné a príspevky do poisťovní AČ – zníženie o 7 €

položka 4 – Poistné a príspevky do poisťovní AČ – zníženie o 2 €

položka 5 – Nákup materiálu pre AČ – zvýšenie o 87€

položka 6 – Nákup materiálu pre AČ – zvýšenie o 15 €

Program 4: Kultúra a šport

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

položka 2 – Amfík uvádza - zvýšenie o 300 €

Podprogram 4.5: Športové akcie

položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 174 €

položka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zvýšenie o 1 619 €, zdroj 72 – zvýšenie o 112 €

Program 6: Sociálne služby

Podprogram 6.1: Staroba

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS, zdroj 41 – zvýšenie o 541 €, zdroj 72 – zvýšenie o 500 €

položka 15 – Služby – zvýšenie o 250 €

položka 16 – Stravovanie – zvýšenie o 200 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zníženie o 2 000 €

Podprogram 6.2: Denné centrum

položka 2 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie o 1 000 €

položka 5 – Ostatné služby – zvýšenie o 95 €

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 5 000 €

položka 2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie o 32 700 €

Program 7: Podporná činnosť***Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce******Prvok 7.1.1 Obce***

položka 15 – Stravovanie – zvýšenie o 4 200 €

položka 22 – Verejné obstarávanie – zvýšenie o 1 000 €

položka 30 – Poplatky a odvody (súdny spor) – zvýšenie o 2 095 €

položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 2 500 €

položka 40 – Nákup príviesného vozíka – zvýšenie o 100 €

Kapitálové výdavky***Program 3: Komunikácie******Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií******Prvok 3.1.1: Cestná doprava***

položka 2 – Prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD,

polo vegetačné tvárnice na parkovanie, zdroj 11H – zvýšenie o 11 000 €,

zdroj 41 – zníženie o 20 000 €

Program 5: Prostredie pre život***Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie***

položka 1 – Verejné osvetlenie – zníženie o 5 000 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

položka 4 – Športoviská – zníženie o 5 000 €

položka 7 – Detské ihriská – zvýšenie o 19 000 €

Program 6: Sociálne služby***Podprogram 6.2: Denné centrum:***

položka 8 – Materské centrum – zvýšenie o 2 400 €

REKAPITULÁCIA:

Bežné príjmy spolu: 50 985 €

Bežné výdavky spolu: 50 985 €

Program 1: Služby občanom + 230 €

Program 3: Komunikácie + 369 €

Program 4: Kultúra a šport + 2 205 €

Program 6: Sociálne služby + 38 286 €

Program 7: Podporná činnosť + 9 895 €

BEŽNÝ ROZPOČET 0 €

Kapitálové príjmy spolu: 0 €

Kapitálové výdavky spolu: 2 400 €

Program 3: Komunikácie - 9 000 €

Program 5: Prostredie pre život + 9 000 €

Program 6: Sociálne služby + 2 400 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (schodok) - 2 400 €

Prevod z rezervného fondu + 2 400 €

FINANČNÉ OPERÁCIE + 2 400 €

Prílohy:

Dôvodová správa

Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013