



Dôvodová správa

k bodu č. 9. na XXX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2013

PRÍJMOVÁ ČASŤ

MČ Košice – Sever navrhuje zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov na položkách:

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemkov, trhovísk)
- administratívne poplatky (SP evidencia obyvateľstva, SP overovanie podpisov, SP známky pre psov)
- pokuty, penále a iné sankcie (za porušenie predpisov)
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (Denné centrum, rybárske lístky, vodné a energie)
- vrátené neoprávnené použité finančné prostriedky
- ostatné príjmy (z odvodu hazardných hier a videohier)

Zníženie rozpočtu v príjmovej časti je navrhnuté z dôvodu neplnenia príjmov na položkách:

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (príjmy za stravné zamestnancov, dôchodcov).

Ďalšie zníženie rozpočtu v príjmovej časti o 9 600 € je navrhnuté na položke:

- ostatné príjmy (zníženie prevodu FP z účtu zvláštnych prostriedkov).

Zvýšenie rozpočtu na položke Granty je navrhnuté na základe poskytnutia peňažného daru od darcu:

- Centrum pre filantropiu, n.o. – dar vo výške 330 € je účelovo viazaný na Zariadenie opatrovateľskej služby (vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhovaná zmena premietnutá v programe 6, prvok 6.1.1, položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS)

Na položke Transfery v rámci verejnej správy (z rozpočtu obce MMK – stravovanie) navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 800 € z dôvodu väčšieho záujmu seniorov o príspevok na stravovanie a kúpu stravných lístkov. Uvedené zvýšenie rozpočtu je aj vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 6, podprograme 6.5, položke 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov.

Mesto Košice a Mestská časť Košice – Sever uzatvorili dňa 02.12.2013 Príkaznú zmluvu č. 2013002702, na základe ktorej je záväzkom MČ Košice – Sever zrealizovať stavebné úpravy na stavbe „Zariadenie plochy pre voľný výbeh psov“. Mesto Košice zabezpečí financovanie uvedenej stavby do výšky 12 000 € z kapitálových výdavkov. Preto je potrebná zmena rozpočtu kapitálových príjmov na položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce (MMK) – výbeh pre voľný pohyb psov.

Uvedená zmena rozpočtu je navrhovaná aj vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 5, podprograme 5.2, položke 3 – Venčoviská.



MČ Košice – Sever navrhuje zníženie finančných operácií vo výške 2 250 € na položke Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce, nakoľko príspevok na „Detské ihrisko pre hendikepované deti – Park Anička“ bol uhradený z bežných výdavkov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Tlačivá (príjmové doklady) – zvýšenie rozpočtu z dôvodu väčšieho záujmu o predaj na trhoviskách a tým aj väčšej spotreby príjmových dokladov.

Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu z dôvodu menších výdavkov.

Register obnovy evidencie pozemkov

Položka 1 – Energie, komunikácie, poštovné – zníženie rozpočtu o 210 €, usporiadanie pozemkov bolo ukončené.

Program 4: Kultúra a šport

Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež

Položka 9 – Advent na Mieri – zvýšenie rozpočtu o 1 500 € (úhrady faktúr z r. 2012 – 828 €).

Kultúrna spolupráca

Položka 2 – Amfík uvádza – zvýšenie rozpočtu o 1 175 €

Položka 4 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 1 180 €

Položka 5 – Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 1 180 € – dotácia zo ŠR sa môže použiť na odmeny, nie na poistné.

Športové akcie

Položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie rozpočtu o 800 € z dôvodu „Vianočného korčuľovania v Crow aréne

Položka 2 – Prímestské tábory – zníženie rozpočtu o 270 €

Program 5: Prostredie pre život

Ochrana životného prostredia

Položka 3 – Venčoviská – zvýšenie rozpočtu o 12 000 € – vid' príjmová časť

Verejná zeleň

Položka 2 – Kosenie nezverených plôch v MČ – zníženie rozpočtu o 1 080 € z dôvodu zabezpečenia kosenia aktivačnými pracovníkmi

Detské ihriská

Položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI – zvýšenie bežného rozpočtu o 2 250 € a zníženie kapitálového rozpočtu o 2 250 € – príspevok na „Detské ihrisko pre hendikepované deti – Park Anička“ bol uhradený z bežných výdavkov.



Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Položka 7 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 2 300 € - predpoklad k 31.12.2013

Položka 10 – Potraviny pre klientov – zníženie rozpočtu o 2 000 € - predpoklad k 31.12.2013

Položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 330 € – vid' príjmová časť

Položka 17 – Prídely do soc. fondu – zníženie rozpočtu o 200 € - tvorba SF bola rozpočtovaná vo výške 1,5 %.

Opatrovateľská služba

Položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zníženie rozpočtu o 4 000 € z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov.

Položka 11 – Prídely do soc. fondu – zníženie rozpočtu o 1 000 € - tvorba SF bola rozpočtovaná vo výške 1,5 %.

Denné centrum

Položka 8 – Materské centrum – zvýšenie rozpočtu o 800 € na zabezpečenie prevádzkových nákladov na zriadenie centra

Stravovanie seniorov

Položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 800 € - vid' príjmová časť.

Program 7: Podporná činnosť

Obce

Položka 3 – Cestovné – zvýšenie rozpočtu o 500 € - z dôvodu úhrad cestovných nákladov zamestnancov na školenia a rokovania mimo Košíc predpoklad k 31.12.2013

Položka 4 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 € - predpoklad k 31.12.2013

Položka 5 – Materiál – zvýšenie rozpočtu o 3 089 € - z dôvodu zabezpečenia bežného chodu úradu - predpoklad k 31.12.2013

Položka 7 – Dopravné – zvýšenie rozpočtu o 500 € - predpoklad k 31.12.2013

Položka 11 – Ostatné tovary a služby – zvýšenie rozpočtu o 2 000 € - predpoklad k 31.12.2013

Položka 16 – Sociálny fond – zníženie rozpočtu o 1 200 € - tvorba SF bola rozpočtovaná vo výške 1,5 %.

Položka 24 – Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 1 400 € z dôvodu neuplatnenia si nároku na dôchodok

Položka 28 – Vzdelávanie zamestnancov – zvýšenie rozpočtu o 200 €, z dôvodu potreby zaškolenia zamestnancov VO, BOZP, PO - predpoklad k 31.12.2013

Položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 4 000 € - predpoklad k 31.12.2013

Položka 38 – Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru – zníženie o 9 600 € z dôvodu nerealizácie opravy strechy