



**MATERIÁL**  
**na XXX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever**

Názov materiálu	k bodu č. 9. <b>Návrh 4. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2013</b>
Predkladá	Marián Gaj starosta
Spracovateľ	oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
Dátum rokovania	18.12.2013

**Návrh uznesenia:*****Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever***

***schvaľuje 4. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2013  
nasledovne:***

***PRÍJMOVÁ ČASŤ******Bežné príjmy******Kód zdroja 41***

*položka 211004 – Iné príjmy z podnikania – zvýšenie o 470 €*

*položka 212002 – Príjmy z prenájmu pozemkov – zvýšenie o 155 €*

*položka 212003 – Príjmy z prenájmu trhovísk – zvýšenie o 5 000 €*

*položka 221004 – Administratívne poplatky:*

- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 300 €*
- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 1 000 €*
- SP známky pre psov – zvýšenie o 100 €*

*položka 222003 – Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov – zvýšenie o 1 000 €*

*položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:*

- Denné centrum – zvýšenie o 80 €*
- rybárske lístky – zvýšenie o 50 €*
- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie o 5 000 €*



*položka 223003 – Príjmy za stravné:*

*- zamestnanci – zníženie o 1 500 €*

*- dôchodcovia – zníženie o 6 000 €*

*položka 291003 – Vrátené neoprávnené použité finančné prostriedky – zvýšenie o 39 €*

*položka 292008 – Príjmy z odvodu hazardných hier a videohier – zvýšenie o 2 100 €*

*položka 292027 – Ostatné príjmy – zníženie o 9 600 €*

*položka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK) na stravovanie – zvýšenie o 800 €*

#### **Kód zdroja 72**

*položka 311 – Príspevky od darcov – zvýšenie o 330 €*

#### **Kapitálové príjmy**

#### **Kód zdroja 11H**

*položka 322005 – Z rozpočtu obce (MMK):*

*- na výbeh pre voľný pohyb psov – zvýšenie o 12 000 €*

#### **Finančné operácie**

#### **Kód zdroja 46**

*položka 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zníženie o 2 250 €*

### **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

#### **Bežné výdavky**

##### **Program 1: Služby občanom**

##### **Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr**

##### **Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier**

*položka 2 – Tlačivá – zvýšenie o 20 €*

*položka 8 – Odvoz odpadu – zníženie o 500 €*

##### **Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr**

*položka 2 – Tlačivá – zvýšenie o 20 €*

*položka 7 – Odvoz odpadu – zníženie o 500 €*

##### **Podprogram 1.10: Register obnovy evidencie pozemkov**

*položka 1 – Energie, komunikácie, poštovné – zníženie o 210 €*

##### **Program 4: Kultúra a šport**

##### **Podprogram 4.3: Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež**

*položka 9 – Advent na Mieri – zvýšenie o 1 500 €*



**Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca**

- položka 2 – Amfík uvádza – zvýšenie o 1 175 €
- položka 4 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 1 180 €
- položka 5 – Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie o 1 180 €

**Podprogram 4.5: Športové akcie**

- položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 800 €
- položka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zníženie o 270 €

**Program 5: Prostredie pre život**

**Podprogram 5.3: Verejná zeleň**

- položka 2 – Kosenie nezverených plôch v MČ – zníženie o 1 080 €

**Podprogram 5.4: Detské ihriská**

- položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI, zdroj 41 – zvýšenie o 2 250 €

**Program 6: Sociálne služby**

**Podprogram 6.1: Staroba**

**Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby**

- položka 7 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie o 2 300 €
- položka 10 – Potraviny pre klientov – zníženie o 2 000 €
- položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS, zdroj 72 – zvýšenie o 330 €
- položka 17 – Prídel do soc. fondu – zníženie o 200 €

**Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana**

- položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zníženie o 4 000 €
- položka 11 – Prídel do soc. fondu – zníženie o 1 000 €

**Podprogram 6.2: Denné centrum**

- položka 8 – Materské centrum – zvýšenie o 800 €

**Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov**

- položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 800 €

**Program 7: Podporná činnosť**

**Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce**

**Prvok 7.1.1 Obce**

- položka 3 – Cestovné – zvýšenie o 500 €
- položka 4 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie o 1 000 €
- položka 5 – Materiál – zvýšenie o 3 089 €
- položka 7 – Dopravné – zvýšenie o 500 €
- položka 11 – Ostatné tovary a služby – zvýšenie o 2 000 €
- položka 16 – Sociálny fond – zníženie o 1 200 €
- položka 24 – Odchodné do dôchodku – zníženie o 1 400 €
- položka 28 – Vzdelávanie zamestnancov – zvýšenie o 200 €
- položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 4 000 €
- položka 38 – Nevyhnutná údržba objektu Obrancov mieru – zníženie o 9 600 €



**Košice  
Sever**

**Mestská časť Košice - Sever**

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

### Kapitálové výdavky

**Program 5: Prostredie pre život**

**Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia**

**Prvok 5.2.2 Rozvoj obcí**

položka 3 – Venčoviská – zvýšenie o 12 000 €

**Podprogram 5.4: Detské ihriská**

položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI, zdroj 41 – zníženie o 2 250 €

## **REKAPITULÁCIA**

**Bežné príjmy spolu:** - 676 €

**Bežné výdavky spolu:** - 676 €

**Program 1: Služby občanom** - 1 170 €

**Program 4: Kultúra a šport** + 3 205 €

**Program 5: Prostredie pre život** + 1 170 €

**Program 6: Sociálne služby** - 2 970 €

**Program 7: Podporná činnosť** - 911 €

**BEŽNÝ ROZPOČET** 0 €

**Kapitálové príjmy spolu:** + 12 000 €

**Kapitálové výdavky spolu:** + 9 750 €

**Program 5: Prostredie pre život** + 9 750 €

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**  
**(prebytok)** + 2 250 €

**Prevod z rezervného fondu** - 2 250 €

**FINANČNÉ OPERÁCIE** - 2 250 €

Prílohy:

Dôvodová správa

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