



MATERIÁL
na XXXVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

| | |
|-----------------|--|
| Názov materiálu | k bodu č. 9 Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2014 |
| Predkladá | Marián Gaj starosta |
| Spracovateľ | Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy |
| Dátum rokovania | 08.10.2014 |

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever schvaľuje 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2014 nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Kód zdroja 41

položka 212002 – Príjmy z prenájmu pozemku – zníženie o 1 964 €

položka 212003 – Príjmy z prenájmu trhovísk – zvýšenie o 2 500 €

položka 212003 – Z prenájmu budov, garáží a ost. – zníženie o 1 000 €

položka 221004 – Administratívne poplatky:

- SP evidencia obyvateľstva – zvýšenie o 300 €

- SP overovanie podpisov – zvýšenie o 2 000 €

- SP známky pre psov – zníženie o 200 €

položka 222003 – Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov – zvýšenie o 2 500 €

položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb:

- spoluičnosť seniorov na akciách – zníženie o 1 000 €

- ZOS – zvýšenie o 1 000 €

- OS – zvýšenie o 8 000 €



- rybárske lístky – zvýšenie o 500 €
- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie o 5 000 €
- prímestský detský tábor – zvýšenie o 1 220 €
- Severská desiatka – zvýšenie o 34 €

položka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie o 40 €

položka 292006 – Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia – zvýšenie o 1 209 €

položka 292012 – Ostatné príjmy z dobropisov – zvýšenie o 513 €

položka 292017 – Ostatné príjmy z vratiek – zvýšenie o 100 €

položka 311 – Príspevky od darcov – zníženie o 2 000 €

položka 311 – Verejná zbierka na detské ihriská – zníženie o 19 460 €

položka 312007 – Z rozpočtu obce (MMK):

- stravovanie – zvýšenie o 5 500 €
- činnosť ZOS – zvýšenie o 3 902 €
- Denné centrum – zvýšenie o 1 057 €

Kód zdroja 111

položka 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia – zníženie o 15 €

Kód zdroja 131D

položka 312001 – Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR – projekty EHMK – zvýšenie o 1 537 €

Kapitálové príjmy

Kód zdroja 11H

položka 322005 – Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK):

- parkovacie miesta – zvýšenie o 8 000 €
- verejné osvetlenie – zníženie o 8 000 €
- detské ihrisko – zvýšenie o 12 000 €

Finančné operácie

Kód zdroja 46

položka 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu – zníženie o 11 000 €



VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Podprogram 1.1: Trhoviská

Prvok 1.1.1: Trhovisko Mier

položka 8 – Odvoz odpadu – zníženie o 1 000 €

Prvok 1.1.2: Trhovisko Merkúr

položka 6 – Nájomné soc. zariadenia – zvýšenie o 150 €

Prvok 1.1.3: Trhovisko Podhradová

položka 1 – Energie – zníženie o 150 €

položka 7 – Odvoz odpadu – zníženie o 430 €

Program 3: Komunikácie

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

položka 1 – Údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovom priestore – zvýšenie o 1 672 €

položka 2 – Prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody ... – zvýšenie o 600 €

položka 5 – Oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk – zníženie o 2 272 €

Program 4: Kultúra a šport

Podprogram 4.4: Kultúrna spolupráca

položka 2 – Amfík uvádza – zvýšenie o 340 €

Podprogram 4.5: Športové akcie

položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie o 200 €

položka 2 – Prímestské tábory, zdroj 41 – zvýšenie o 1 220 €, bez zdroja – zníženie o 500 €

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

položka 1 – Verejné osvetlenie, zdroj 41 – zvýšenie o 933 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

položka 7 – Detské ihriská, verejná zbierka, zdroj 41 – zníženie o 19 460 €

Program 6: Sociálne služby

Podprogram 6.1: Staroba

Prvok 6.1.1: Zariadenie opatrovateľskej služby

položka 8 – Materiál – zvýšenie o 2 300 €

položka 12 – Servis, údržba a opravy služobného auta – zvýšenie o 1 000 €

položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS, zdroj 41 – zvýšenie o 2 602 €, bez zdroja – zníženie o 1 000 €

položka 16 – Stravovanie – zníženie o 3 500 €

Prvok 6.1.3: Opatrovateľská služba v byte občana

položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zvýšenie o 1 500 €

Podprogram 6.2: Denné centrum

položka 3 – Materiál – zvýšenie o 1 157 €

položka 5 – Ostatné služby – zvýšenie o 36 €



Podprogram 6.3: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

položka 2 – Mimoriadna finančná pomoc – zníženie o 1 000 €

Podprogram 6.5: Stravovanie seniorov

položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie o 5 500 €

položka 2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie o 13 000 €

Program 7: Podporná činnosť

Podprogram 7.1: Podporná činnosť – správa obce

Prvok 7.1.1 Obce

položka 1 – Mzdy, platy a OOV – zvýšenie o 3 845 €

položka 5 – Materiál – zvýšenie o 1 200 €

položka 7 – Dopravné – zvýšenie o 500 €

položka 13 – Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. – zvýšenie o 150 €

položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie o 1 000 €

položka 41 – Vratky „Amfik uvádza“ – zvýšenie o 1 537 €

Prvok 7.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

položka 1 – Poplatky banke – zvýšenie o 50 €

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

položka 2 – Členské príspevky – zvýšenie o 93 €

Kapitálové výdavky

Program 3: Komunikácie

Podprogram 3.1: Údržba miestnych komunikácií

Prvok 3.1.1: Cestná doprava

položka 6– Zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zvýšenie o 8 000 €

Program 5: Prostredie pre život

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie

položka 1 – Verejné osvetlenie, zdroj 41 – zníženie o 11 000 €, zdroj 11H – zníženie o 8 000 €

Podprogram 5.4: Detské ihriská

položka 7 – Detské ihriská, zdroj 11H – zvýšenie o 12 000 €



REKAPITULÁCIA

Bežné príjmy spolu: + 11 273 €

Bežné výdavky spolu: + 11 273 €

Program 1: Služby občanom - 1 430 €

Program 4: Kultúra a šport + 1 260 €

Program 5: Prostredie pre život - 18 527 €

Program 6: Sociálne služby + 21 595 €

Program 7: Podporná činnosť + 8 375 €

BEŽNÝ ROZPOČET 0 €

Kapitálové príjmy spolu: + 12 000 €

Kapitálové výdavky spolu: + 1 000 €

Program 3: Komunikácie + 8 000 €

Program 5: Prostredie pre život - 7 000 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET + 11 000 €

Prevod z rezervného fondu - 11 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE - 11 000 €

Prílohy:

Dôvodová správa

Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2014