



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 10 na VII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

- Príjmy z prenájmu pozemkov – zvýšenie rozpočtu o 503 €
- Príjmy z prenájmu pozemku (rekl. panely) – zvýšenie rozpočtu o 122 €

Uzatvorenie nových nájomných zmlúv.

- Advent na Mieri – prenájom predajnej plochy – zníženie rozpočtu o 712 €
- Advent na Mieri – prenájom predajných zariadení – zvýšenie rozpočtu o 141 €

Skutočné plnenie príjmov na položkách.

- Príjmy z prenájmu trhovísk – zvýšenie rozpočtu o 1 419 €

Vyššie plnenie príjmov na položke.

Pokuty, penále a iné sankcie

- Za porušenie predpisov – zvýšenie rozpočtu o 226 €

Uloženie pokút za nepodanie písomných oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- ZOS – zníženie rozpočtu o 274 €
- OS – zvýšenie rozpočtu o 3 767 €

Predpokladané plnenie príjmov na položkách.

- Prímestský detský tábor – zníženie rozpočtu o 1 190 €
- Advent na Mieri (energie) – zvýšenie rozpočtu o 121 €
- Severská desiatka – zníženie rozpočtu o 11 €

Skutočné plnenie príjmov na položkách.

Granty a transfery

Granty

- Príspevky – zvýšenie rozpočtu o 300 €

Uzatvorenie darovacej zmluvy.

Transfery v rámci verejnej správy

- Zo rozpočtu obce (MMK) – stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 1 200 €

Zvýšený záujem dôchodcov o stravné lístky.

- Z rozpočtu obce (MMK) – športové aktivity – zníženie rozpočtu o 193 €

Skutočné plnenie príjmov na položke.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zvýšenie rozpočtu o 17 €

Nevyčerpané prostriedky z poskytnutých peňažných darov na automatizovaný externý defibrilátor z predchádzajúceho roka 2018 boli zapojené do príjmov rozpočtu vo výške 17 €.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

- Výroba a montáž uličných tabúľ, súpisných čísel a inform. zar. – zníženie rozpočtu o 22 €

Skutočné plnenie výdavkov na položke.

Civilná ochrana

- Civilná ochrana – cvičenie – zníženie rozpočtu o 200 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polovegetačné tvárnice na parkovanie – zníženie rozpočtu o 500 €
- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran – zníženie rozpočtu o 500 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – zníženie rozpočtu o 650 €
- maľovanie čiar, značky – zvýšenie rozpočtu o 612 €
- dopravné projekty – zníženie rozpočtu o 900 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

Program 4: Kultúra a šport

Organizovanie kultúrnych aktivít

- Kultúrne aktivity – zníženie rozpočtu o 400 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

Športové akcie

- Športové aktivity v MČ – zníženie rozpočtu o 500 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

- Prímestské tábory – zníženie rozpočtu o 425 €

- Športové aktivity – mesto Košice – zníženie rozpočtu o 193 €

Skutočné plnenie výdavkov na položkách.

Občasník Kuriér zo Severu

- Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu – zvýšenie rozpočtu o 250 €

Zvýšenie poštovného.

Program 5: Prostredie pre život

Verejná zeleň

- Kosenie v MČ – zníženie rozpočtu o 195 €

Skutočné plnenie výdavkov na položke.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

Opatrovateľská služba

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 1 700 €
- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 800 €

Zvýšený záujem dôchodcov o stravné lístky.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 2 200 €
- Ostatné tovary a služby – zníženie rozpočtu o 3 100 €

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

- Vzdelávanie poslancov – zníženie rozpočtu o 1 500 €

Zrušenie školenia.

- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. – zníženie rozpočtu o 250 €
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – zníženie rozpočtu o 400 €
- Stravovanie – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

- Odstupné – zvýšenie rozpočtu o 6 120 €

Predpokladané ukončenie pracovného pomeru zamestnanca MÚ a vyplatenie odstupného.

- Poplatky a odvody – súdny spor – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €

Trovy konania v súdnom spore (sp. zn. 12Cpr/6/2015).

- Opravy – poisťné udalosti na majetku – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 836 €
- Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 189 €

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

Členstvo v združeníach

- Členské príspevky (Cassoviainfo, Asociácia prednostov) – zníženie rozpočtu o 150 €

Skutočné plnenie výdavkov na položke.