

Dôvodová správa

k bodu č. 11 na XVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

k Prehľad čerpania rozpočtu MČ Košice – Sever k 31.08.2012

Prehľad čerpania rozpočtu MČ Košice – Sever predkladá z dôvodu, nutnosti prerokovať úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti najmä v nasledujúcich ukazovateľoch.

Bežné výdaje:**Program 1.**

Register obnovy – energie, komunikácie poštovné

Program 6.

ZOS - energie, voda a komunikácie
opravy a údržba budovy ZOS
služby

OS - poistné a príspevky do poisťovní
cestovné
palivo, mazivá, oleje do auta
nemocenské dávky

Denné centrum

odvody do soc. poisťovne
materiál
opravy a údržba
ostatné služby

Stravovanie seniorov

bežný transfer pre jednotlivcov
nákup stravných lístkov pre dôchodcov

Program 7.**Podporná činnosť obce**

energie, voda, komunikácie
materiál
dopravné
oprava v budove MU a okolia
ostatné tovary a služby
odvody za poistencov
stravovanie
odchodné do dôchodku

Kapitálové výdaje:**Program 7.****Podporná činnosť obce**

kancelária prvého kontaktu

Prehľad mesačného vývoja čerpania Programového rozpočtu roku 2012 vo vybraných položkách, ktoré prevýšia schválený rozpočet.

Program 1

1.1 Trhovisko Mier

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Odvoz odpadu	2 700	736	1 506	245	245	245	245	3 222	-522

Odvoz odpadu

- 05-07/2012 - neuhradené faktúry (ELD) - 736 €

1.2 Trhovisko Merkúr

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Materiál, čistiace potreby	250		208	100	10	15	15	348	-98
Údržba prístreškov	500		600					600	-100
Odvoz odpadu	4 000	1 108	2 260	370	370	370	370	4 848	-848

Materiál, čistiace potreby

- 08/2012 - farby, riedidlo, čistiace prostriedky - 138 €

- 09/2012 - farby, čistiace prostriedky - 100 €

- 10/2012 - čistiace prostriedky - 10 €

- 11/2012 - čistiace prostriedky, soľ - 15 €

- 12/2012 - čistiace prostriedky, soľ - 15 €

Údržba prístreškov

- 07/2012 - stavebnoúdržbárske práce (Realita) - 600 €

Odvoz odpadu

- 05-07/2012 - neuhradené faktúry (ELD) -1 108 €

10. Register obnovy evidencie obyvateľstva

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Energie, komunikácie, poštovné	350		387					387	-37

Energie, komunikácie, poštovné

- 05/2012 - poštovné ROEP (Slovenská pošta)

celkové prekročenie

Program 1

-1 605

Program 6**1.1 ZOS**

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Energia, voda, komunikácie	15 345		11 079	1 385	1 385	1 385	1 385	16 619	-1 274
Opravy a údržba budovy ZOS	1 000		1 747					1 747	-747
Služby	2 000	378	2 376	178	160	160	160	3 412	-1 412

Opravy a údržba budovy ZOS

- 11/2011 - čistenie kanalizácie (Progres) - 864 €
- 07/2012 - stavebnoúdržbárske práce (Realita) - 870 €

Služby

- bankové poplatky - 16 €
- školenia, kurzy, semináre - 162 €
- 01-08/2012 - mesačný poplatok za internet (Antik) - 237 €
- 02/2012 - poplatok (Antik) - 165 €
- I.polrok 2012 - poplatok za komunálne odpady (MMK) - 36 €
- 11/2011 - čistenie vnútornej kanalizácie (Progres) - 690 €
- 11,12/2011 a 01-04/2012 - odvoz odpadu (ELD) - 766 €
- 07/2012 - presťahovanie dennej miestnosti a administr.časti (Realita) - 180 €
- 05-07/2012 - neuhradené faktúry (ELD) - 378 €

1.3 OS v byte občanov

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Cestovné	950		1 114	183	183	183	183	1 846	-896
Palivo, mazivá, oleje do MV	1 327		1 659	130	130	130	130	2 179	-852

Cestovné

- preplatenie 1/2 mesačného cestovného lístka 20 opatrovateľkám po 9,13 €

Palivo, mazivá, oleje do MV

- oprava MV - 599 €
- palivo, mazivá, oleje do MV - 1060 €

2. Denné centrum

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Odvody do SP	10		32	4	4	4	4	48	-38
Materiál	2 000		3 444	35	35	35	35	3 584	-1 584
Opravy a údržba	1 500		1 137					1 137	363
Ostatné služby	1 500		4 084					6 484	-4 984

Odvody do SP

- úrazové poistenie vo výške 0,8 % z dohôd

Materiál

- 11/2011 - podlahová krytina (Progres) - 2 875 €

- 06/2012 - šachy, šachové hodiny (Pálka) - 390 €

- materiál - 179 €

Opravy a údržba

- 01/2012 - montáž termohlavíc ÚK (A-Z ISZA) - 1 087 €

Ostatné služby

- ostatné služby - 4 084 €

**5. Stravovanie
seniorov**

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročenie rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Bežný transfer pre jednotlivcov	3 327		4 443	555	555	555	555	6 663	-3 336
Stravné lístky pre dôchodcov	28 892	990	20 767	2 700	2 700	2 700	2 700	32 557	-3 665

Stravné lístky pre dôchodcov

- 08/2012 - neuhradená faktúra (Slávik) - 990 €

**celkové prekročenie
Program 6**

-18 788

Program 7

1.Správa obce

	Rozpočet	Predpoklad čerpania							Prekročení e rozpočtu
		Neuhr. fa	k 31.08.2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	Spolu	
Energia, voda, komunikácie	62 500	1 083	53 470	5 400	5 400	5 400	5 400	76 153	-13 653
Materiál	10 000	693	9 797	500	500	500	500	12 490	-2 490
Dopravné	1 334	896	1 682	100	100	100	100	2 978	-1 644
Oprava v budove MÚ a okolia	3 000	36	3 865					3 901	-901
Údržba výpočtovej techniky	3 000	2 135	1 440					3 575	-575
Nájomné za prenájom	3 600	2 653	2 026	260	260	260	260	5 719	-2 119
Ostatné tovary a služby	10 000		9 998	2 270	800	800	800	14 668	-4 668
Odvody za poslancov	11 749		9 903	1 415	1 415	1 415	1 415	15 563	-3 814
Odchodné do dôchodku	2 160		1 600	2 900				4 500	-2 340
SPOLU									-32 204

Energia, voda, komunikácie

- elektrina - 22 541 €
- teplo - 13 517€
- vodné, stočné - 7 176 €
- telefónne poplatky - 7 521
- koncesionárske poplatky - 557 €
- poštovné -2 158 €

Materiál

- knihy, časopisy, noviny - 241 €
- interiérové vybavenie - 498 €
- výpočtová technika - 155 €
- SW, licencie - 201 €
- všeobecný materiál - 8 702 €
- neuhradené faktúry - 693 €

Dopravné

- palivo, mazivá, oleje - 872 €
- servis, údržba MV - 541 €
- poistenie MV - 269 €

Oprava v budove MÚ a okolia

- rok 2011 - 1 069 €
- rok 2012 - 2 796

Údržba výpočtovej techniky

- neuhradené faktúry (Softcomprog) - 2 135 €

Nájomné za prenájom

- 03-08/2012 - neuhradené faktúry (Softcomprog) - 2 080 €
- 2011,2012 - neuhradené nájomné (ZŠ Polianska) - 573 €

Ostatné tovary a služby

- dohody - 3 788 €
- školenia - 704 €
- propagácia, reklama, inzercia - 83 €
- poplatky a odvody - 148 €
- manká a škody, pokuty a penále - 71 €
- všeobecné služby - 4 254 €
- dane - 950 €

Odchodné

- 09/2012 - odchodné pre 2 zamestnancov

**celkové prekročenie
Program 7**

-32 204