



Mestská časť Košice - Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice

FINANČNÁ KOMISIA PRI MZ MČ KOŠICE - SEVER

Návrh tretej zmeny Programového
rozpočtu MČ Košice – Sever

august 2012



Na úvod...

**Rozpočet je ako svetlo v jaskyni. Ukazuje nám,
kadiaľ utekajú peniaze...**

George S. Clason



Závazky za predchádzajúce obdobia:

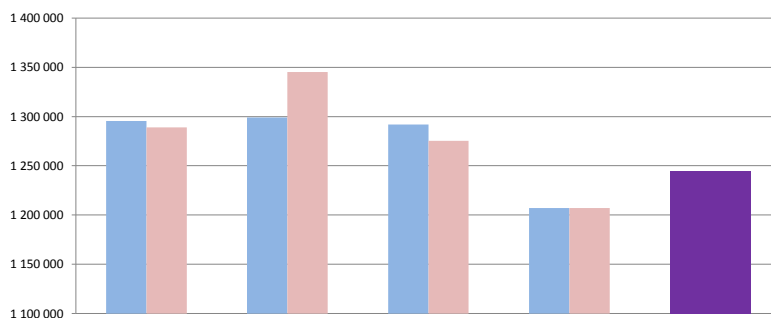
	2009	2010	2011
Závazky v lehote splatnosti	83 161 €	94 501 €	106 321 €
Závazky po lehote splatnosti	0 €	0 €	24 351 €

Rozdiel 2010 – 2011 : 36 171 €



Bežné príjmy a výdaje spolu:

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
príjmy	1 295 521	1 299 085	1 291 758	1 207 085	1 244 697
výdavky	1 288 870	1 345 095	1 275 308	1 207 085	1 244 697



Prijaté bežné granty, transfery a iné:

	2009	2010	2011	2012	rozdiel 2010 - 2012	rozdiel 2011 - 2012
Daňové príjmy	476 217 €	430 462 €	444 135 €	456 657 €	26 195 €	12 522 €
Nedaňové príjmy	276 860 €	321 988 €	328 535 €	341 603 €	19 615 €	13 068 €
Granty a transfery	542 444 €	546 635 €	519 088 €	446 437 €	-100 198 €	- 72 651 €
z toho na výdavky pre ZOS od MMK	97 067 €	97 947 €	101 215 €	64 443 €	- 33 504 €	- 36 772 €
z toho na výdavky na OS od MMK	319 326 €	319 326 €	319 326 €	344 470 €	25 144 €	25 144 €

V prípade, že by MČ nezabezpečovala sociálne služby ...

... celkový rozpočet by bol polovičný!

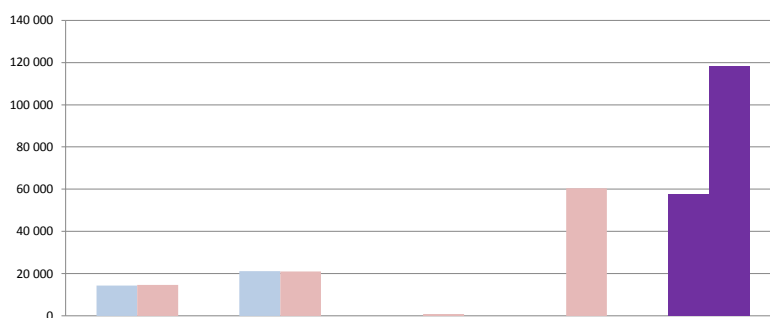
Programový rozpočet - výdaje (bežné):

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Prg1: Služby občanom</i>	30 219 €	29 900 €	21 303 €	18 037 €	21 687 €
<i>Prg2: Odpadové hospodárstvo</i>	931 €	4 217 €	1 108 €	500 €	0 €
<i>Prg3: Komunikácie</i>	11 834 €	8 138 €	11 204 €	13 900 €	9 150 €
<i>Prg4: Kultúra a šport</i>	20 640 €	23 816 €	7 294 €	3 200 €	14 690 €
<i>Prg5: Prostredie pre život</i>	14 998 €	35 317 €	3 000 €	3 000 €	5 440 €
<i>Prg6: Sociálne služby</i>	517 563 €	545 081 €	558 118 €	577 675 €	591 471 €
<i>Prg7: Podporná činnosť</i>	692 685 €	653 437 €	620 373 €	590 773 €	581 425 €



Kapitálové príjmy a výdaje spolu:

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
príjmy	14 350	21 234	0	0	57 500
výdavky	14 703	21 024	900	60 500	118 000



Programový rozpočet - výdaje (kapitálové):

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Prg1: Služby občanom</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Prg2: Odpadové hospodárstvo</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Prg3: Komunikácie</i>	0 €	0 €	0 €	30 000 €	50 000 €
<i>Prg4: Kultúra a šport</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Prg5: Prostredie pre život</i>	0 €	21 024 €	0 €	19 000 €	51 500 €
<i>Prg6: Sociálne služby</i>	14 703 €	0 €	0 €	5 000 €	5 370 €
<i>Prg7: Podporná činnosť</i>	0 €	0 €	900 €	6 500 €	11 130 €



Programový rozpočet

BEŽNÉ VÝDAJE

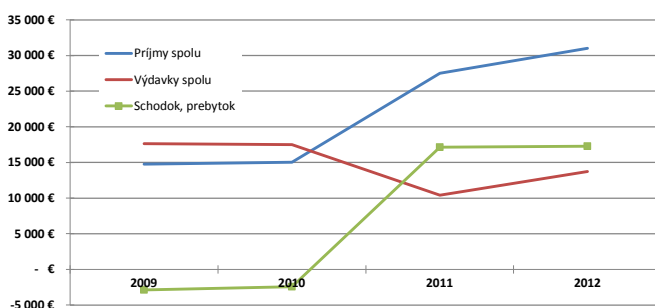


Program 1: Služby občanom

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prg1: Služby občanom	30 219 €	29 900 €	21 303 €	18 037 €	21 687 €
<i>Trhoviská Mier a Merkúr</i>	17 655 €	17 484 €	10 393 €	10 670 €	13 720 €
<i>Evidencia obyvateľstva</i>	10 566 €	6 507 €	6 486 €	6 485 €	6 485 €
<i>Evidencia stavieb, budov, ulíc, v</i>	369 €	513 €	812 €	500 €	1 000 €
<i>Úradné tabule</i>	1 599 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Občasník SEVERKA/Kuriér zo Seve</i>	0 €	991 €	0 €	0 €	0 €
<i>Civilná ochrana</i>	0 €	4 332 €	0 €	0 €	0 €
<i>Register obnovy evidencie oby</i>	0 €	0 €	280 €	350 €	450 €

Program 1: Trhoviská Mier a Merkúr

	2 009	2 010	2 011	2 012	2012 (zmena)
Prijmy spolu	14 771 €	15 044 €	27 524 €	31 000 €	31 000 €
Výdavky spolu	17 655 €	17 484 €	10 393 €	10 670 €	13 720 €
Schodok, prebytok	-2 884 €	-2 440 €	17 131 €		17 280 €



Požiadavky:

Odvoz odpadu
+ 2.450 €

Oprava stánkov
+ 100 €

Revitalizácia projekt
+ 500 €

SPOLU: + 3.050 €
(kryté príjmom)

Program 2: Odpadové hospodárstvo

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
odpadové hospodárstvo	931 €	4 217 €	1 108 €	500 €	0 €

Program 3: Komunikácie

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
komunikácie	11 834 €	8 138 €	11 204 €	13 900 €	9 150 €
z toho AČ - kryté transferom	2 301 €	5 347 €	5 521 €	5 520 €	5 520 €

Program 4: Kultúra a šport

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prq4: Kultúra a šport	20 640 €	23 816 €	7 294 €	3 200 €	14 690 €
<i>podpora kultúrnych a športových p</i>	0 €	0 €	0 €	600 €	400 €
<i>kultúrne aktivít pre seniorov</i>	8 739 €	9 572 €	1 533 €	1 800 €	5 600 €
<i>kultúrne aktivít pre mládež</i>	2 236 €	845 €	557 €	0 €	900 €
<i>Kultúrna spolupráca</i>	8 939 €	13 399 €	5 204 €	0 €	6 740 €
<i>športové akcie - letný tábor</i>	726 €	0 €	0 €	0 €	650 €
<i>bezpečnosť pri školách</i>	0 €	0 €	0 €	800 €	400 €

✦ Kultúrna spolupráca:
V roku 2011 účelový transfer z MMK 33.000 € Hokejové mesto

Program 4: Kultúra a šport

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Podpora kultúrnych a športových podujatí	0	0	0	600	400
Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov	8 739	9 572	1 533	1 800	5 600
Jubilanti od 65 rokov mesačné akcie	1 533	2 675	0	0	0
Posedenia pri káve mesačne v KD	308	470	0	0	0
MDŽ	152	132	0	0	0
Fašiangy pre dôchodcov	899	1 363	0	0	0
Deň matiek	1 123	1 227	500	0	0
Dohody z roku 2010	0	0	210	0	0
Kultúrne akcie v DC - podpora záujmových kr	0	0	823	1 800	1 800
Mikulášska nádielka pre členov KD, odbojár	2 114	1 316	0	0	0
Novoročné stretnutie dôchodcov	100	0	0	0	0
Aktivity seniorov	0	0	0	0	800
Mimoklubové aktivity seniorov	0	0	0	0	3 000
Mária bál	1 123	1 137	0	0	0
Katarínska zábava	1 227	1 154	0	0	0
Posedenie pri stromčeku	160	98	0	0	0

Program 4: Kultúra a šport

Organizovanie kultúrnych aktivít pre mládež	2 236	845	557	0	900
Uvítanie prváčikov ZŠ	416	0	0	0	0
Mikulášska nádiekla pre deti MŠ, prváčikov	640	540	0	0	0
Akcia v rámci Dňa mesta Košice	1 180	0	0	0	0
Deň detí	0	255	557	0	0
Prívitanie novorodencov	0	50	0	0	0
Kultúrne leto	0	0	0	0	900
Kultúrna spolupráca	8 939	13 399	38 204	0	6 740
Hokejové mestečko	0	0	2 893	0	1840+2000
Amfík uvádza	0	0	2 311	0	2 900
Majáles MČ	0	9 415	0	0	0
Majáles MČ zo sponzorského	0	2 250	0	0	0
Primátorský punč	403	430	0	0	0
Deň učiteľov	58	896	0	0	0
Vatra zvrchovanosti	0	408	0	0	0
Jubilejný charitatívny majáles	8 478	0	0	0	0
Športové akcie	726	0	0	0	650
Letný denný detský tábor	0	0	0	0	650
Otvorenie viacúčelového ihriska	726	0	0	0	0
Bezpečnosť pri školách	0	0	0	800	400

Program 4: Kultúra a šport

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prg4: Kultúra a šport	20 640 €	23 816 €	7 294 €	3 200 €	14 690 €

Požiadavky:

Aktivity seniorov	+ 800 €	(kryté vlastným príjmom)
Hokejové mestečko 2012	+ 2.000 €	(kryté vlastným príjmom)
Letný detský tábor	+ 650 €	(kryté vlastným príjmom)

SPOLU: + 3.450 €



Program 5: Prostredie pre život

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Prg5: Prostredie pre život</i>	14 998 €	35 317 €	3 000 €	3 000 €	5 440 €
<i>Verejné osvetlenie</i>	0 €	107 €	90 €	0 €	0 €
<i>Ochrana životného prostredia</i>	4 306 €	1 498 €	0 €	2 000 €	3 440 €
<i>Verejná zeleň</i>	10 692 €	30 160 €	2 910 €	0 €	2 000 €
<i>Detské ihriská</i>	0 €	342 €	0 €	1 000 €	0 €
<i>Lavičky v MČ</i>	0 €	1 040 €	0 €	0 €	0 €
<i>Stanovišťa kontajnerov</i>	0 €	2 170 €	0 €	0 €	0 €



Program 5: Prostredie pre život

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Verejná zeleň</i>	10 692 €	30 160 €	2 910 €	0 €	2 000 €
<i>a) terénne úpravy</i>	86 €	2 104 €	0 €	0 €	0 €
<i>b) kosenie nezverených plôch v</i>	10 596 €	11 690 €	2 910 €	0 €	2 000 €
<i>c) odpratávanie žľabov, kanálov</i>	10 €	40 €	0 €	0 €	0 €
<i>d) výroba a osadzovanie zábrad</i>	0 €	16 326 €	0 €	0 €	0 €

Požiadavky:

Kosenie nezverených plôch

+ 2.000 €

Program 6: Sociálne služby

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prg6: Sociálne služby	517 563 €	545 081 €	558 118 €	577 675 €	591 471 €
ZOS celoročný pobyt s opatrovateľskou službou	136 704 €	148 252 €	146 858 €	145 588 €	155 891 €
OS v byte invalidných a ZŤP občanov	10 165 €	10 944 €	13 087 €	14 556 €	14 556 €
OS v byte občana	333 415 €	343 072 €	348 087 €	361 802 €	361 602 €
Denné centrum/Senior dom	15 621 €	12 993 €	14 612 €	18 510 €	24 330 €

Granty a transfery na sociálne služby	2009	2010	2011	2012	rozdiel 2011 - 2012
na výdavky pre ZOS od MMK	97 067 €	97 947 €	101 215 €	64 443 €	- 36 772 €
na výdavky na OS od MMK	319 326 €	319 326 €	319 326 €	344 470 €	25 144 €

Program 6: Sociálne služby - ZOS

príjem	2009	2010	2011	2012
(od klientov) Za predaj výrobkov, tovaru a služieb	34 516 €	45 949 €	45 443 €	57 820 €
MMK zo štátneho rozpočtu	94 067 €	97 947 €	101 215 €	64 443 €
od MČ Staré mesto	3 038 €	900 €	0 €	0 €
Rád sv. Lazára	3 350 €	3 340 €	0 €	0 €

výdaj - vybrané položky	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
ZOS celoročný pobyt s opatrovateľskou službou	136 704 €	148 252 €	146 858 €	145 588 €	155 891 €
energie, voda a komunikácie	17 811 €	16 607 €	15 346 €	15 345 €	20 345 €
potraviny pre klientov	19 149 €	23 288 €	22 999 €	23 000 €	23 000 €
služby	3 446 €	3 429 €	1 756 €	1 000 €	5 183 €
bezbarierovosť	0 €	0 €	0 €	0 €	1 120 €
Mzdy, platy + poisťné a odvody	83 282 €	87 841 €	86 941 €	89 897 €	89 897 €



Program 6: Sociálne služby - ZOS

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prijmy spolu:	134 971 €	148 136 €	146 658 €	111 580 €	122 263 €
Bežné výdavky spolu:	136 704 €	148 252 €	146 858 €	145 588 €	155 891 €
Schodok, prebytok	-1 733 €	-116 €	-200 €	-34 008 €	-33 628 €

Požiadavky:

Energie, voda, komunikácie	+ 5.000 €
Služby	+ 3.683 €
Bezbariérovosť	+ 1.120 €

SPOLU: + 9.803 €



Program 6: Sociálne služby - OS

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prijmy spolu:	348 082 €	349 811 €	352 064 €	377 208 €	377 208 €
Bežné výdavky spolu:	333 415 €	343 072 €	348 087 €	361 802 €	361 602 €
Schodok, prebytok	14 667 €	6 739 €	3 977 €	15 606 €	15 806 €



Program 6: Sociálne služby – DC / Dom Seniorov

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Bežné výdavky spolu</i>	36 196 €	32 705 €	21 145 €	29 930 €	29 930 €
<i>prg 6. Bežné výdavky DC</i>	15 621 €	12 993 €	14 612 €	18 510 €	24 330 €
<i>prg 4. Výdavky na kultúru a po.</i>	10 975 €	10 112 €	1 533 €	1 800 €	5 600 €
<i>prg 7. Mzdové náklady</i>	9 600 €	9 600 €	5 000 €	0 €	0 €

Požiadavky:

Materiál	+ 1.120 €
Služby	+ 3.000 €
Správa Domu seniorov	+ 3.000 €

SPOLU: + 7.120 €



Program 7: Podporná činnosť

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Prg7: Podporná činnosť</i>	692 685 €	653 437 €	620 373 €	590 773 €	581 425 €
<i>Mzdy, platy + odchodné do dôc</i>	433 912 €	417 935 €	450 913 €	403 981 €	403 762 €
<i>Energie, voda a komunikácie</i>	58 780 €	61 439 €	54 920 €	62 500 €	68 587 €
<i>Materiál</i>	21 449 €	18 463 €	17 597 €	10 000 €	14 500 €
<i>Reprezentačné starosta</i>	3 546 €	4 019 €	3 001 €	1 500 €	1 367 €
<i>Dopravné</i>	2 662 €	2 367 €	2 096 €	1 334 €	4 334 €
<i>Oprava v budove MÚ a okolia</i>	6 128 €	1 743 €	1 181 €	3 000 €	4 127 €
<i>Ostatné tovary a služby</i>	6 609 €	10 779 €	15 904 €	10 000 €	14 000 €
<i>Odmeny poslancom + odvody</i>	45 150 €	46 512 €	41 208 €	61 118 €	28 018 €
<i>Verejné obstarávanie</i>	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €



Porovnanie mzdových výdajov:

Mzdy sú uvedené ako hrubé.	2009		2010		2011		2012	
	úväzok	Ø plat	úväzok	Ø plat	úväzok	Ø plat	úväzok	Ø plat
starosta	1,0	2 321 €	1,0	2 390 €	1,0	2 035 €	1,0	2 272 €
kontrolór	0,8	1 296 €	0,8	1 335 €	0,8	1 378 €	0,8	1 409 €
zamestnanci MU	32,0	710 €	29,0	721 €	28,6	767 €	23,7	819 €
ZOS	10,5	527 €	10,0	528 €	10,0	538 €	9,0	548 €
OS	50,5	361 €	51,7	371 €	53,4	374 €	52,0	400 €
úväzkov spolu	94,8		92,5		93,8		86,5	
Ø plat spolu		526 €		528 €		538 €		561 €
Ø plat bez starostu a kontrolórky		500 €		500 €		514 €		533 €

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
<i>Prg7: Podporná činnosť</i>	692 685 €	653 437 €	620 373 €	590 773 €	581 425 €
<i>Mzdy, platy + odchodné do dôc</i>	433 912 €	417 935 €	450 913 €	403 981 €	403 762 €
<i>Odmeny poslancom + odvody</i>	45 150 €	46 512 €	41 208 €	61 118 €	28 018 €



Úspora a šetrenie:

od 01.01.2011 do 30.6.2012

na plate starostu

6.700 EUR

na plate prednostu

18.300 EUR

Úspora viac ako:
25.000 EUR



Program 7: Podporná činnosť

	2009	2010	2011	2012	2012 (zmena)
Prg7: Podporná činnosť	692 685 €	653 437 €	620 373 €	590 773 €	581 425 €

Hlavné požiadavky:

Mzdové náklady	+ 5.781 €	Opravy v budove	+ 1.127 €
Cestovné	+ 3.000 €	Ostatné tovary a služby	+ 4.000 €
Energie, voda, komunikácie	+ 3.000 €	Odchodné do dôchodku	+ 2.340 €
Materiál	+ 4.500 €	Odmeny poslancom	- 32.027 €
Dopravné	+ 3.000 €		

SPOLU: + 5.279 €



Mestská časť Košice – Sever
Festivalové námestie 2
040 01 Košice

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.

Spracoval: Kancelária starostu MČ Košice – Sever
Predložil: Jaroslav Polaček - prednosta