

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

Názov materiálu	k bodu č. 5 <b>Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012</b>
Predkladá	Marián Gaj starosta
Spracovateľ	Oddelenie ekonomické a hospodárskej správy
Dátum rokovania	17.07.2012

**Návrh uznesenia:**

***Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever***

***v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:***

***schvaľuje***

***tretiu zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012, podľa priloženého návrhu, nasledovne:***

<b><i>bežné príjmy</i></b>	<b><i>1 233 327 €</i></b>
<b><i>bežné výdavky</i></b>	<b><i>1 233 327 €</i></b>
<b><i>kapitálové príjmy</i></b>	<b><i>57 500 €</i></b>
<b><i>kapitálové výdavky</i></b>	<b><i>118 000 €</i></b>
<b><i>finančné operácie príjmové</i></b>	<b><i>60 500 €</i></b>
<b><i>finančné operácie výdavkové</i></b>	<b><i>0 €</i></b>

**Dôvodová správa****k návrhu 3. zmeny programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2012**

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Sever
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

V návrhu tretej zmeny programového rozpočtu sú zaradené len tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre chod miestneho úradu a ktoré súvisia s najzákladnejšími úkonmi mestskej časti vyplývajúce zo zákona o meste Košice, štatútu mesta ako aj s preneseným výkonom štátnej správy a nákladmi spojenými s úlohami vyplývajúcimi z ďalších predpisov.

Návrh tretej zmeny rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Navrhovaná programová zmena zrealizuje v príjmovej časti očakávané kapitálové príjmy ako aj bežné výdaje prevažne v programe 7.

Návrh tretej zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na rok 2012 je detailne uvedený v tabuľkovej ako aj textovej časti Programového rozpočtu na rok 2012 ktorý je uvedený v prílohách k tejto dôvodovej správy

## 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

V tomto programe došlo k zmenám a to v kategórií príjmy z vlastníctva a to o celkovú sumu 2000,-€, ktorá predstavuje príjem za prenájom areálu Amfiteátra počas konania MS v hokeji. Čím sa navýšila položka:

**2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ..... 72 149 €**

Ďalej, očakávame príjem v nasledovných položkách:

- **príjmy – z prenájmu budov, garáží a ost,** ..... **2000 €**  
/ide o príjmy z prenájmu areálu Amfiteátra pre organizátora akcie Hokejové mestečko a spoluorganizované MČ Košice - Sever/
- **príjmy - spoluúčasť seniorov na akciách,** ..... **800 €**  
/ide o príjmy, ktoré sú vyberané od seniorov ako poplatok za spoluúčasť na zájazdoch a iných akciách, ktoré sú organizované MČ Košice - Sever/
- **energie ( elektrina, vodné, stočné, teplo) od nájomcov,** ..... **250 €**  
/príjem za médiá od organizátora akcie Hokejové mestečko/
- **príjmy za Letný detský tábor** ..... **1 000 €**  
/očakávaný príjem od rodičov detí ktoré sa zúčastnia detského tábora organizovaného v lete roku 2012/

**3. Granty a transfery ..... 435 754 €**

- príspevky od darcov ..... 1 358 €  
/ide o účelový príspevok prednostu úradu Ing. Jaroslava Polačka/

**Kapitálové príjmy ..... 57 500 €**

Mestská časť Košice – Sever má schválený účelový kapitálový transfer na realizáciu detských ihrísk, projektovej dokumentácie a parkovacích miest.

- *Z rozpočtu obce ( MMK ) PD a realizácia parkovacích miest* ..... *25 000 €*
- *Z rozpočtu obce ( MMK ) na detské ihriská* ..... *32 500 €*

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

**Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr ..... 13 720 €**

**Prvok 1. 1. 1 Trhovisko Mier ..... 5 875 €**

Dochádza k zvýšeniu v položkách

f) o 950 € čo predstavuje skutočne vynaložené prostriedky na zabezpečenie odvozu odpadu z trhoviska Mier a položke

h) o 500 €. ide o nevyhnutne vynaložené prostriedky na prípravu PD na získanie Námestia Nádeje do správy od MMK.

f) odvoz odpadu .....	<b>2 950 €</b>
<i>h) Projekt revitalizácie trhoviska .....</i>	<i><b>500 €</b></i>
<b>Prvok 1. 1. 2. Trhovisko Merkúr</b>	<b>7 845 €</b>

Dochádza k zvýšeniu v položkách

f) o 1500 € čo predstavuje skutočne vynaložené prostriedky na zabezpečenie odvozu odpadu z trhoviska Merkúr a položke

h) o 100 €, z dôvodu už realizovaných opráv na plechových strieškach stolov ako aj o doplnení dosiek do podnoží na stoloch.

f) odvoz odpadu .....	<b>4 500 €</b>
h) údržba strechy, stolov a pod .....	<b>600 €</b>

**Podprogram obnovy evidencie obyvateľstva** **450 €**

V tomto poprograme dochádza k navýšeniu položky:

1. energie, komunikácie, poštovné .....	<b>100 €</b>
---	--------------

A to z dôvodu zvýšených výdavkov s poštovným súvisiacich s REGOB.

## PROGRAM Č. 3: KOMUNIKÁCIE

Na základe schváleného účelového transféru z rozpočtu mesta dochádza v tomto programe k navýšeniu v položkách kapitálových výdavkov o sumu 25 000,-€, ktoré sú určené na zhotovenie parkovísk v MČ Košice – Sever.

**Kapitálové výdavky** ..... **35 000 €**

## PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

**Podprogram 4. 2. : Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov**  
**800 €**

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných miestnym úradom a obsahuje novovzniknuté podpoložky: Aktivity seniorov a Jubilanti.

Položka aktivity seniorov predstavuje výber členského a spoluúčasti pri organizovaní akcií Miestnym úradom určených pre seniorov.

Položka jubilanti je zameraná na pripomenutie si osláv životných jubileí seniorov žijúcich v MČ Košice-Sever

<b>08.2.0.. Kultúrne služby</b>	<b>800 €</b>
Aktivity seniorov .....	800 €
Jubilanti.....	0 €

**Podprogram 4.4. : Kultúrna spolupráca 2000 €**

V tomto podprograme došlo k navýšeniu položky Hokejové mestečko a to za vypracovanie projektu EHMK.

<b>08.2.0. Kultúrne služby</b>	<b>2000 €</b>
Hokejové mestečko .....	2000 €

**Podprogram 4.5. : Športové akcie 1 000 €**

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu letného detského tábora organizovaného Miestnym úradom.

<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	<b>1 000 €</b>
Letný denný detský tábor .....	1 000 €

**Podprogram 4.7. : Bezpečnosť pri školách 400 €**

Nakoľko sa tento program viaže na školský rok a pristúpi sa k jeho realizácii až v septembri, došlo k zníženiu tejto položky o 200,-€

<b>9.1.2. Základné školy</b>	<b>400 €</b>
Projekt bezpečnosť pri školách .....	400 €

## PROGRAM Č. 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Podprogram 5.4.: Detské ihriská 0 €**

V tomto podprograme dochádza z dôvodu schváleného účelového transféru z MMK určeného na realizáciu projektovej dokumentácie ako aj na samotnú realizáciu výstavby detských ihrísk k navýšeniu kapitálového výdavku a to o sumu 32 500,-€.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>32 500 €</b>
---------------------------------	-----------------

<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	<b>32 500 €</b>
Účelový transfér na ihriská .....	32 500 €

## PROGRAM Č. 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Prvok 6.1.1. Zariadenie opatrovateľskej služby- celoročný pobyt s opatrovateľskou službou **152 908 €**

V tomto podprograme došlo z dôvodu predpokladaných zvýšených výdavkov na energie k zvýšeniu tejto položky o 3 700,-€ a taktiež k zvýšeniu položky za služby o 2000,-€ a prerozdeleniu skutočne vynaložených výdavkov na zabezpečenie bezbariérovosti v objekte Zariadenia opatrovateľskej služby na bežné výdavky vo výške 1 120,-€ a kapitálové výdavky v celkovej výške 1 380,-€

#### 10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka **152 908 €**

Energie.....	19 045 €
Služby.....	3 500 €
Bezbariérovosť.....	1 120 €

#### **Kapitálové výdavky** ..... **1 380 €**

#### 10.2.0.1. Zariadenie opatrovateľskej služby –nepretržitá prevádzka **1380 €**

*Bezbariérovosť*..... *1 380 €*

### Prvok 6.1.3. Opatrovateľská služba seniorov v byte občanov **361 602 €**

#### 10.2.0.2.. Opatrovateľská služba seniorov v byte občana **361 602 €**

V tomto podprograme z dôvodu znižovania výdavkov dochádza k zníženiu v položke palivá, mazivá, oleje do auta o sumu 200,-€

Palivá, mazivá, oleje do auta.....	1 300,-€
------------------------------------	----------

### Podprogram 6.2.: Denné centrum **23 330 €**

V tomto podprograme sa z dôvodu navýšenia odvodov tieto upravujú o sumu 100,-€, Na základe predpokladaných nižších výdajov na energie, vodu a komunikácie sa tieto znižujú o 1 000,-€ z dôvodu nákupu potrieb pre seniorov došlo k navýšeným výdajom za materiál o 1 120,-€

z dôvodu zkvalitňovania služieb súvisiacich s programom ktorý je zabezpečovaný pre seniorov/prednášky/ došlo v tejto položke k navýšeniu tejto o 3 000,-€

Z dôvodu zabezpečenia správy budovy Domu seniorov bola nevyhnutne vytvorená položka správy budovy DC, pričom výdavok na správu predstavuje 500,-€/mesiac čo v celkovej výške je 3 000,-€

Odvody do soc. poisť .....	110 €
Energie, voda a komunikácie .....	11 000 €
Materiál.....	3 120 €
Ostatné služby.....	4 500 €
Spravovanie DC /p. Boldi/.....	2 000 €

## Podprogram 6.3.: Dávky sociálnej pomoci – jednorazové dávky v hmotnej núdzi **2000 €**

Zníženie tejto položky o čiastku 837,-€ je z dôvodu hľadania dodatočných finančných zdrojov

**10.7.0. Dávky sociálnej pomoci** **2000 €**  
 Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške ..... 2 000 €

## **PROGRAM Č. 7: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### Podprogram 7.1. : Podporná činnosť - správa obce **575 061 €**

Na základe sčítania obyvateľov došlo k navýšeniu obyvateľov čo spôsobuje navýšenie plátov starostu MČ a miestneho kontrolóra MČ

<i>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (odmeny starosta, prednosta, kontrolór, pracovníci MÚ)</i>	4 284	292 791
<i>Poistné a príspevky do poisťovní + DDP</i>	1 497	102 234
Z dôvodu šetrenia výdajov dochádza k poníženiu		
<i>Cestovné</i>	-200	200
Potreba na zabezpečenie základných potrieb fungovania miestneho úradu		
<i>Materiál</i>	4 500	14 500
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Reprezentačné starosta, MR, MZ, komisie</i>	-22	1 478
z dôvodu zvýšených nepredvídateľných výdavkov na opravu vozidiel nevyhnutnosť navýšenia		
<i>Dopravné</i>	2 000	3 334
Potreba na zabezpečenie základných potrieb fungovania miestneho úradu		
<i>Oprava v budove MÚ a okolia</i>	1 127	4 127
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov a zrealizovania skutočného čerpania		
<i>Nájomné za prenájom</i>	-2 200	3 600
Potreba na zabezpečenie základných potrieb fungovania miestneho úradu		
<i>Ostatné tovary a služby</i>	3500	13 500
Z dôvodu šetrenia výdajov dochádza k poníženiu		
<i>Odmeny poslancom</i>	-25 593	22 703
Z dôvodu šetrenia výdajov dochádza k poníženiu		
<i>Odvody za poslancov</i>	-3 822	7 927
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn.</i>	-700	700
Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov		
<i>Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</i>	-100	100

z dôvodu nepredvídateľného odchodu dvoch pracovníčok do dôchodku potreba na vyplatenie odchodného

<i>Odchodné do dôchodku</i>	<i>2 340</i>	<i>4 500</i>
-----------------------------	--------------	--------------

z dôvodu havarijného stavu vchodových dverí potrebný výdaj na ich opravu

<i>Vstupné dvere do budovy úradu</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
--------------------------------------	------------	------------

Položka ponížená z dôvodu šetrenia výdavkov

<i>Realizácia vynútených nákladov projekt EHMK (MMK)</i>	<i>-100</i>	<i>1 400</i>
--	-------------	--------------

Spracovateľ:

Oddelenie ekon. a hospodárskej správy

2.7.2012