

Návrh na 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever na rok 2011

Predložený návrh 1.zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever na rok 2011 je spracovaný po dôkladnej analýze príjmov a výdavkov Mestskej časti Košice-Sever , po zohľadnení skutočného vývoja v príjmovej oblasti a očakávaným výhľadom do konca roka.

Uznesením MZ č. 157 z 3.11.2011 boli znížené finančné prostriedky na verejnoprospešné práce pre všetky mestské časti, ktoré bolo nutné zapracovať do zmeny rozpočtu. Ďalší vyšší výpadok bol avizovaný z prevádzkovania automatov v mestskej časti.

V návrhu sú aktualizované zníženia výdavkov a zároveň sú upravované niektoré položky rozpočtu z dôvodu šetrenia výdavkov.

Celkové príjmy a výdavky programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever na rok 2011 sú po spracovaní predložených navrhovaných zmien vo výške 1 317 629 €, celkový rozpočet Mestskej časti je po 1. zmene vyrovnaný.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY **- 22 181 €**

2. Nedaňové príjmy **+ 1 072 €**

1.1. 2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku..... + 9 880 €

Príjmy z prenájmu pozemkov + 380 €

Jedná sa o príjem za prenájom pozemku uzatvorený v roku 2011 pod stánkom Kapa Press.

Príjmy z prenájmu trhovísk + 9 500 €

Jedná sa o zvýšené príjmy z dôvodu schválenia zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 30 „Trhový poriadok pre trhoviská pri OC Merkúr, pri OC Mier.

1.2. 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – 14 810 €

Zníženie administratívnych poplatkov ovplyvnili najmä zníženie správneho poplatku za 9 automatov, pričom čiastka za 1 automat predstavuje 1 493,50 €, ďalej zníženie SP ekonomické, kde dochádza k zníženiu príjmu za rozhodnutia o zmenách výherných hracích automatov o výšku 1 000 €, a taktiež správne poplatky za psov vo výške 300 €.

Pokuty, penále a iné sankcie + 2 532 €

Pokuty, penále a iné sankcie navrhujeme zvýšiť na 2 532 €, čo predstavuje vybrané pokuty k 30.9.2011 a uložení pokutu vo výške 1.700 € za porušenie povinností na podujatí Tukefest.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb..... – 1 500 €

Uvedené príjmy navrhujeme znížiť o 1 400 € a to : príjmy za ZOS o 1 000 €, z dôvodu zníženého príjmu od opatrovaných za 9 mesiacov, a príjmy z denného centra o 500 € z dôvodu zrušenia členského príspevku.

2.9. Iné nedaňové príjmy + 6 002 €

Vrátené neoprávnené použitie fin. prostriedkov + 948 €

Príjem za neoprávnené použité finančné prostriedky sú z preplatkov vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010, ktorého výška je o 948 € vyššia, ako bola pôvodne rozpočtovaná.

Ostatné príjmy + 5 054 €

Výška ostatných príjmov bola upresnená z aktuálnej finančnej situácie.

3. Granty a transfery - 23 253 €

3.1. Tuzemské granty a transfery – 6 €

Zníženie grantov o 6 € je na základe sponzorskej zmluvy vo výške 660 €.

3.1. Transfery v rámci verejnej správy..... – 23 247 €

Transfér od SIA za projekt EAS + 124 €

Slovenská implementačná agentúra uhradila čiastku 30 346 € za projekt z minulého roku v uvedenej výške. Úprava sa navrhuje z dôvodu zrealizovania príjmov.

Zo rozpočtu obce MMK na verejnoprospešné práce – 56 371 €

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 3.11.2011 schválilo uznesením č. 157 2. Zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011. V tomto uznesení znížilo výdavky v programe 7. Služby občanom o 250 000 €, čo znamená, že v tomto programe znížilo všetky transfery pre mestské časti. Na tento fakt sme museli zareagovať v návrhu zmene Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever a uvedenú čiastku znížiť, nakoľko do konca roka nemôžeme počítať s týmito financiami.

Z rozpočtu obce MMK na hokejové mestečko + 33 000 €

Magistrát mesta Košice preplatil náklady spojené s organizovaním hokejového mestečka (t.j. náklady na opravy v areáli amfiteátra, dohody za upratovacie a údržbárske práce a ostatné vo výške 33 000 €.

Finančné operácie **+ 6 340 €**

4.5. Z ostatných finančných operácií **+ 6 340 €**

Prevod prostriedkov z peňažných fondov – Rezervný fond (RF)..... + 6 340 €

Na projekt realizácie kancelárie prvého kontaktu navrhujeme na vykrytie kapitálového výdavku prevod z rezervného fondu vo výške 2 650 € modernizáciu denného centra a vykrytie výdavkov na zhotovenie podhľadu čiastku 3 690 €.

v €

Fondy / Ukazovateľ	Rezervný fond
Stav fondov k 1.1.2011	47 977,52
Prevod výsledku hospodárenia za rok 2010	+ 27 030,50
Schválený rozpočet na rok 2011	- 33 000
1. zmena rozpočtu na rok 2011	- 6 340
Stav po 1. zmene rozpočtu na rok 2011	35 668,02

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: SLUŽBY OBČANOM

SLUŽBY OBČANOM..... + 1 182 €

Podprogram 1.1: Trhoviská Mier a Merkúr - 1 780 €

Prvok 1.1.1 Trhovisko Mier - 660 €

Bežné výdavky - 660€

a) úrazové poistenie	+ 10 €
b) vodné, stočné	+ 300 €
c) tlačivá	+ 30 €
d) odvoz odpadu	- 1 000 €

Prvok 1.1.2. Trhovisko Merkúr - 1 120 €

Bežné výdavky - 1 120 €

a) úrazové poistenie	+ 10 €
b) energie	+ 150 €
c) tlačivá	+ 20 €
d) údržba trhoviska	- 300 €
e) odvoz odpadu	- 1 000 €

Návrh predstavuje zrealizovanie rozpočtu na trhoviskách v jednotlivých položkách podľa plnenia rozpočtu za tri kalendárne štvrťroky.

Podprogram 1.2 : Rybárske lístky + 12 €

Bežné výdavky + 12 €

- Nákup rybárskych lístkov + 12 €

V roku 2011 sa nakúpili rybárske lístky pre potreby žiadateľov vo výške 32 €.

Podprogram 1.3 : Evidencia chovu zvierat + 3 150 €

Bežné výdavky + 3 150 €

- nákup známok pre psov + 3 150 €

Známky pre psov boli nakúpené v roku 2011 v hodnote 3 300 €, s cieľom pokryť potrebu na dlhšie obdobie a zároveň týmto došlo k úspore výdavkov na vyhotovenie jedného kusa známky pre psa.

Podprogram 1.5 : Evidencia stavieb, budov, ulíc , verejných priestranstiev - 200 €

Bežné výdavky - 200 €

- výroba a montáž uličných tabúlí, informačných zariadení - 200 €

Výdavky boli zrealizované ku stavu 31.10.2011.

Podprogram 1.9 : Civilná ochrana - 200€

Bežné výdavky - 200 €

Zmierňovanie následkov mimoriadnych udalostí neboli čerpané a do konca roka ani nie je predpoklad vzniku týchto udalostí.

Podprogram 1.10 : Register obnovy evidencie obyvateľstva + 200 €

Bežné výdavky + 200 €

01.1.1.6.Obce + 200 €

V súlade so zákonom č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa zostavuje a skvalitňuje register obnovej evidencie pozemkov „ROEP“ pre katastrálne územie Čermel' a Severné mesto. V prvom polroku 2011 sa konali 4 zasadnutia ROEP , kde sa posudzovali námietky účastníkov konania k zaslaným návrhom na obnovu evidencie pozemkov v katastrálnom území Čermel'. V roku 2011 bolo 168 účastníkom konania zaslané do vlastných rúk návrhy ROEP. Poštovné na „ROEP“ predstavuje k 30.9.2011 čiastku 236 €.

PROGRAM Č. 2 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO..... – 1 300 €

Podprogram 2.1: Nakladanie s odpadmi – 1 300 €

- odstraňovanie nelegálnych skládok – 1 300 €

Zreálnenie výdavkov na základe skutočnosti k 31.10.2011

Podprogram 2.2: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

– 100 €

- zákazové tabule – 100 €

V roku 2011 sa už neplánuje zhotovenie zákazových tabúl.

PROGRAM Č. 3 : KOMUNIKÁCIE

MIESTNE KOMUNIKÁCIE..... – 13 400 €

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií – 12 400 €

Prvok 3.1.1.Cestná doprava – 12 400 €

Bežné výdavky – 12 400 €

Zníženie položiek v tomto podprograme navrhujeme znížiť z dôvodu zníženia príjmovej časti rozpočtu z bežných transférov od MMK na verejnoprospešné práce.

Podprogram 3.2: S práva a údržba verejných priestranstiev - 1 000 €

Bežné výdavky – 1000 €

Vzhľadom na súčasnú situáciu v príjmoch Mestskej časti a s ohľadom do ďalšieho obdobia navrhujeme znížiť túto položku o 1 000 €, pretože zimnú údržbu na verejných priestranstvách bude MČ vykonávať aktivačnými pracovníkmi.

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu:

**Výber z kultúrnych a športových aktivít podľa dopytu, želaní
a rozhodnutí obyvateľov Mestskej časti Košice-Sever**

KULTÚRA..... + 40 946 €

Podprogram 4.1: Podpora škôlok - 600 €

Bežné výdavky - 600 €

Mestská časť z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov navrhuje znížiť podporu škôlok v roku 2011 v uvedenej výške.

Podprogram 4.2: Organizácia kultúrnych aktivít pre seniorov + 210 €

Bežné výdavky + 210 €

Z dôvodu odvodov daní z dohôd vyplatených v roku 2010 navrhujeme zvýšenie výdajov v danom programe o 210 €.

Podprogram 4.3: Organizácia kultúrnych aktivít pre mládež - 443 €

Bežné výdavky - 443 €

Zníženie čiastky o 500 € na Kultúrne leto je kumulované v podprograme Amfik. Zvýšenie o 57 € na podujatie Deň detí je zrealizované výdajov na toto podujatie.

Podprogram 4.4 : Kultúrna spolupráca + 42 779 €

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnych a športových akcií pre obyvateľov mesta Košice organizovaných mestskou časťou Košice-Sever

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Obnoviť činnosť amfiteátra a zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych a športových aktivít pre obyvateľov Košíc.	<ul style="list-style-type: none">Počet uskutočnených akcií	2

08.2.0. Kultúrne služby

42 779 EUR

Bežné výdavky + 42 779 €

Na základe bodu 2 uznesenia číslo 56/2011 z 22.9.2011 boli vyňaté všetky doklady týkajúce sa projektu Hokejové mestečko a Amfik, boli vytvorené samostatné položky v Kultúrnej spolupráci. Na projekt Hokejové mestečko bol zaslaný a zaúčtovaný účelový transfér z MKK vo výške 33 000 €.

Podprogram 4.5: športové akcie - 1 000 €

Bežné výdavky - 1 000 €

Z dôvodu neuskutočnenia športových akcií navrhujeme zníženie tejto položky.

PROGRAM Č. 5 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

PROSTREDIE PRE ŽIVOT..... – 12 808 €

Podprogram 5.1: Verejné osvetlenie + 300 €

Bežné výdavky + 300 €

Na vianočné osvetlenie stromčekov navrhujeme navýšiť čiastku na 300 €. Čerpanie vo výške 90 € predstavuje neuhradená faktúra za osvetlenie z roku 2010.

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia - 208 €

Bežné výdavky - 208 €

Na deratizácia Mestskej časti boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 292 €, čo je o 208 € menej ako v schválenom rozpočte. Z uvedeného navrhujeme zrealizovanie týchto výdavkov.

Podprogram 5.3 : Verejná zeleň - 4 900 €

Bežné výdavky - 4 900 €

Z dôvodu zapojenia aktívnych pracovníkov a dohody so Správou mestskej zelene došlo k úspore finančných prostriedkov za kosenie nezverených plôch.

Podprogram 5.4 : Detské ihriská - 5 000 €

Bežné výdavky - 5 000 €

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov – zrušenie transféru od MMK navrhujeme uvedenú položku znížiť o 5 000 €.

Podprogram 5.5 : Lavičky v MČ - 3 000 €

Bežné výdavky - 3 000 €

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov – zrušenie transféru od MMK navrhujeme uvedenú položku znížiť o 3 000 €.

PROGRAM Č. 6 : SOCIÁLNE SLUŽBY

SOCIÁLNE SLUŽBY..... + 11 397 €

Podprogram 6.1: Staroba - 4 282 €

Prvok 6.1.1.Zariadenie opatrovateľskej služby - 1 000 €

Bežné výdavky - 1 000 €

Zníženie v tejto položke predstavujú úsporné opatrenia, ktoré boli nutné z dôvodu zníženia príjmov od opatrovaných v ZOS. Presuny medzi položkami výdajov sú zrealizovaním niektorých druhov výdajov.

Prvok 6.1.3.Opatrovateľská služba - 3 282 €

Bežné výdavky - 3 282 €

Zníženie v tejto položke predstavujú úsporné opatrenia, ktoré vznikli na základe zníženia stavu pracovníkov opatrovateľskej služby. Na prevádzku opatrovateľskej služby napriek tomu doplácame z bežných príjmov čiastku 11 970 €.

Podprogram 6.2: Denné centrum + 13 679 €

Bežné výdavky + 9 989 €

- | | | |
|--|---|---------|
| a) odvody do sociálnej poisťovne za dohody | - | 9 € |
| b) cestovné | - | 2 € |
| c) materiál | + | 500 € |
| d) opravy a údržba | + | 3 500 € |
| e) vybavenie v Dennom centre | + | 6 000 € |

Pri bežnej oprave v dennom centre nastali nepredvídané stavebné problémy, ktoré bolo nutné vyriešiť a vykonať opravy nad rámec rozpočtu. Denné centrum je v súčasnosti vynovené a tak poskytuje príjemné prostredie pre seniorov oddych pri biliarde, spoločenských hrách, knihe či časopise a PC. Z uvedeného navrhujeme navýšiť bežný rozpočet o čiastku 9 989 €.

Kapitálové výdavky + 3 690 €

Pri modernizácii denného centra nastala nutnosť zrealizovať podhl'ady vo výške 3 690 €, čo podľa § 22 ods. 2, Zákona 595/2003 Z.z. o dane z príjmov v.z.n.p. je kapitálový výdavok.

PROGRAM Č. 7 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

SOCIÁLNE SLUŽBY..... – 26 408 €

Podprogram 7.1: Podporná činnosť - 28 832 €

Bežné výdavky – 28 832 €

a) mzdy, platy a ostatné vyrovnania	+ 29 905 €
b) poistné a príspevky do poisťovní	- 2 179 €
c) cestovné	+ 100 €
d) energie, voda, komunikácie	- 4 000 €
e) materiál	+ 6 500 €
f) dopravné	- 149 €
g) oprava budovy a okolia	- 14 000 €
h) oprava budovy zo sponzorského	- 6 €
i) údržba výpočtovej techniky	- 2 000 €
j) nájomné za prenájom	- 800 €
k) ostatné tovary a služby	+ 5 000 €
l) odmeny poslancom	- 12 598 €
m) odvody za poslancov	- 4 555 €
n) povinnosti v zmysle zákona o verej.zdrav.	- 1 300 €
o) štúdie, posudky	- 300 €
p) príspevok na DDP	- 1 700 €
q) odchodné do dôchodku	- 4 250 €
r) odstupné	- 21 500 €

V uvedenom podprograme navrhujeme niektoré presuny medzi podpoložkami a to hlavne presun z odstupného a odchodného na mzdy z dôvodu, že mestská časť rozviazala pracovné pomery dohodami a výšku odstupného a odchodného vyplácala formou odmien. K zvýšeniu o 4 155 € dochádza z dôvodu, že dohody o ukončení pracovného pomeru boli pri tvorbe pôvodného rozpočtu plánované k 30.6.2011. Zmena v organizačnej štruktúre nastala až od 1.8.2011 a z toho dôvodu proces ukončenia pracovného pomeru so zamestnancami sa časovo posunul. S ohľadom na uvedené skutočnosti budú ešte vyplácané výplaty a odmeny až do konca roka . U ostatných výdajov je zrealizované ich čerpanie.

Kapitálové výdavky + 2 650 €

- výdaje na kanceláriu prvého kontaktu 2 650 €

Na realizáciu projektu prvého kontaktu v budove amfiteátra.

Podprogram 7.2: Členstvo v združeniach

Bežné výdavky + 140 €

Mestská časť sa stala v roku 2011 členom Asociácie prednostov mestských úradov, kde bolo potrebné zaplatiť členstvo vo výške 140 €.

Podprogram 7.3: Audit

Bežné výdavky - 366 €

Mestská časť zaplatila v roku 2011 za audit účtovníctva o 366 € menej, ako bol schválený rozpočet.

V Košiciach, 16.11.2011

Vypracovalo: ekonomické odd.