



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 4 na VIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

MČ Košice – Sever navrhuje zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z dôvodu vyššieho plnenia príjmov na položkách:

- príjmy z vlastníctva z prenájmu pozemkov – zvýšenie rozpočtu o 31 €.
Nájomcovia pozemkov pod garážami uhradili v I. polroku 2015 nedoplatky za minulé roky vo výške 66 € a za rok 2015 zatiaľ neuhradili nájomné vo výške 35 €.
- poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja služieb – zvýšenie rozpočtu o 1 200 €.
Príjmy za stravné od zamestnancov sa zvýšili z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2014
- vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky – zvýšenie rozpočtu o 32 €.
Všeobecná ZP uhradila preplatky z ročného zúčtovania.
- ostatné príjmy – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €
V I. polroku 2015 pribudol nový prevádzkovateľ hazardných hier ako aj počet terminálov u niektorých prevádzkovateľov.

Zníženie rozpočtu v príjmovej časti je navrhnuté z dôvodu neplnenia príjmov na položke:

- príjmy z vlastníctva za vydobyté nerasty – zníženie rozpočtu o 2 740 € (ukončenie povolenia pre Ludovika Energy)
- príjmy z vlastníctva – z prenájmu trhovísk – zníženie rozpočtu o 1 000 € (na základe predpokladaného plnenia príjmu ovplyvneného rekonštrukciou)
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb – spoluúčasť seniorov na akciách – zníženie rozpočtu o 100 € (z dôvodu nekonania akcií s finančnou spoluúčasťou seniorov do konca roka 2015)
- rybárske lístky – zníženie rozpočtu o 100 € (ukončenie rybárskej sezóny)
- prímestský detský tábor – zníženie rozpočtu o 160 € (na základe skutočných príjmov za tábory konané v r. 2015)
- príjmy za stravné – dôchodcovia – zníženie rozpočtu o 15 000 € (z dôvodu zníženého záujmu dôchodcov o poskytovanie stravovania, rovnaké zníženie aj vo výdajovej časti PR)
- úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov – z účtov finančného hospodárenia – zníženie rozpočtu o 5 € (na základe skutočného plnenia)
- ostatné príjmy - z dobropisov – zníženie rozpočtu o 300 € (na základe skutočného plnenia)
- ostatné príjmy – iné – zníženie rozpočtu o 4 000 € (pohľadávky Línia)

- transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce MMK – stravovanie – zníženie rozpočtu o 10 500 € (na základe skutočného plnenia príspevku z MMK na stravovanie dôchodcov)

Kapitálové príjmy

Tuzemské kapitálové granty a transfery zo štátneho rozpočtu – zníženie rozpočtu o 4 000 € na položke Kamerový systém je navrhnuté z dôvodu zaúčtovania zapojenia nespotrebovanej dotácie z roku 2014 na položku finančných operácií.

Tuzemské kapitálové granty a transfery z rozpočtu obce – zníženie rozpočtu o 30 000 € na položke Parkovacie miesta a zvýšenie rozpočtu o 30 000 € na položke Športoviská a detské ihriská. Účelový transfer bude rozdelený nasledovne:

- revitalizácia detského ihriska Študentská 12 – 13 v sume 15 000 €
- revitalizácia športového ihriska Národná trieda 80 – 86 v sume 15 000 €

Táto zmena neovplyvňuje celkovú výšku plánovaných kapitálových výdavkov MČ Košice – Sever, upresňuje len účel použitia prostriedkov poskytnutých mestom Košice z parkovísk na revitalizáciu detského ihriska a športoviska.

Finančné operácie

Zvýšenie rozpočtu o 5 020 € na položke Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov je navrhnuté z dôvodu zaúčtovania zapojenia nespotrebovanej dotácie (4 000 €) a spoluúčasti (1 020 €) z roku 2014.

Zvýšenie rozpočtu o 28 843 € na položke Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce je navrhnuté z dôvodu krytia kapitálových výdavkov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhovisko Mier

Položka 3 – Materiál, čistiace potreby – zvýšenie rozpočtu o 40 €.

Za I. polrok 2015 je čerpanie na položke vo výške 109 € t. j. 60,56 % plnenie.

Trhovisko Merkúr

Položka 6 – Nájomné soc. zariadenia – zvýšenie rozpočtu o 36 €.

V zmysle dodatku č. 9/2015 k zmluve č. 20/2008 (Prosperex, s.r.o.) bol od 01.05.2015 zvýšený mesačný nájom zo sumy 45,22 € na 50,00 €.

Položka 8 – obnova trhovísk – zvýšenie rozpočtu o 910 € (z dôvodu krytia havarijného stavu stolov a nutných opráv)

Trhovisko Podhradová

Položka 4 – Dohody na upratovanie trhoviska – zníženie o 600 €

a príslušné poisťovné a príspevky do poisťovní zníženie rozpočtu o 210 € (z dôvodu nečerpania týchto položiek).

Položka 8 – obnova trhovísk – zníženie rozpočtu o 100 € (z dôvodu nečerpania položky)
Nevyčerpané finančné prostriedky z trhoviska Podhradová navrhujeme presunúť v celej výške na trhovisko Merkúr

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

Cestná doprava

Položka 2 – Prístupové cesty , parkoviská, prechodové chodníky – zvýšenie rozpočtu o 2 100 €. Z dôvodu možnosti výhodného zakúpenia polovegetačných tvárnic z Mestskej zelene Košice.

Program 4: Kultúra a šport

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Položka 3 – Dotácie VZN 42/2004 – zníženie rozpočtu o 500 €.

Na základe stanoviska kontrolóra o neplatnosti predmetného VZN, nie je možné poskytnúť dotáciu.

Organizácia kultúrnych aktivít v DC

Položka 15 – Aktivity Únie žien – zníženie rozpočtu o 200 €.

Na základe stanoviska kontrolóra o neplatnosti VZN č. 42/2004, nie je možné poskytnúť dotáciu.

Organizácia kultúrnych aktivít

Položka 9 – Advent na Mieri – zvýšenie rozpočtu o 3 400 €.

Na základe predpokladaných výdavkov spojených s organizáciou akcie.

Športové akcie

Položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie rozpočtu o 1 100 €.

Za prenájom ľadovej plochy Crow arény na verejné korčuľovanie počas Vianočných sviatkov.

Občasník Kuriér zo Severu

Položka 1 – Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu – zníženie rozpočtu o 1 000 €.

Na základe odporúčania Komisie kultúry o nepublikovaní Kuriéra zo Severu v r. 2015.

Program 5: Prostredie pre život

verejné osvetlenie

Položka 1 – Verejné osvetlenie zvýšenie rozpočtu v bežných výdavkoch o 2 500 €. Z dôvodu zvýšenia počtu svetelných bodov. Príspevok na uvedenú položku patrí do bežných výdavkov, nie kapitálových.

Ochrana životného prostredia

Položka 2 – Dotácie VZN 42/2004 – zníženie rozpočtu o 500 €.

Na základe stanoviska kontrolóra o neplatnosti predmetného VZN, nie je možné poskytnúť dotáciu.

Položka 4 – Kameraný systém – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €.

MČ Košice – Sever je prevádzkovateľom kamerového systému nachádzajúceho sa na Cyklistickej ulici v Košiciach. V zmysle Zmluvy o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna (ANTI-K Telecom, s.r.o.) bol vyvedený a pripojený ku koncovým zariadeniam MČ Košice – Sever jeden pár žíl nenasvieteného optického vlákna vo výške 576 €. Za používanie časti siete ANTI-Ku, platí MČ Košice – Sever mesačne 42 € (8 mesiacov x 42 € = 336 €).

Detské ihriská

Položka 5 – Ihrisko Polianska – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Z dôvodu údržby DI (pieskovisko, oprava bránok)

Položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €.

Na základe Zmluvy o spolupráci a spoluúčasti MČ Košice – Sever na financovaní projektu „Pekná Anička a Ježko Separko“ – Park Anička (Správa mestskej zelene v Košiciach) MČ Košice – Sever prispela na mobiliár a sadové úpravy. Príspevok na uvedené položky patrí do bežných výdavkov, nie kapitálových.

Lavičky v MČ

Položka 1 – Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách – zvýšenie rozpočtu o 2 500 €.

Jednotkové ceny dodávky a osadenia lavičiek nedosahujú sumu pre zaradenie do kapitálových výdavkov.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS – zníženie rozpočtu o 2 000 €.

V zmysle potreby šetrenia na sociálnych službách, ako aj skutočného čerpania

Položka 17 – Prídely do soc. fondu – zvýšenie rozpočtu o 80 € na základe skutočného plnenia sociálneho fondu.

Opatrovateľská služba

Položka 5 – Materiál – zvýšenie rozpočtu o 300 €.

Za I. polrok 2015 je čerpanie na položke vo výške 652 € t. j. 65,20 % plnenie (kancelárske potreby, čistiace prostriedky, hygienické potreby, ochranné pomôcky, žiarovky, inštalatérsky materiál)

Položka 7 – Palivo, mazivá, oleje do auta a dopravné – zníženie rozpočtu o 1 000 €. Auto na rozvoz stravy sa využíva od 01.04.2015, preto šetríme za 1. kvartál 2015. Z tohto dôvodu na tento rok stačí ponížená výška.

Položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €. Za I. polrok 2015 je čerpanie na položke vo výške 20 905 € t. j. 51,11 % plnenie.

Položka 11 – Prídel do soc. fondu – zvýšenie rozpočtu o 130 € na základe skutočného plnenia sociálneho fondu.

Položka 15 – Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 100 €. Odchodné do dôchodku bolo vyplatené vo výške 1 700 €.

Denné centrum

Položka 2 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €. Za I. polrok 2015 je čerpanie na položke vo výške 6 911 € t. j. 72,75 % plnenie (elektrina 1 931 €, teplo 4 253 €, vodné a stočné 184 €, telefónne poplatky 543 €).

Položka 8 – Materské centrum – zníženie o 1 200 €
Z dôvodu nečerpanie tejto položky, navrhujeme presun do položky 2 - DC energie

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka 3 – Dotácie VZN 42/2004 – zníženie rozpočtu o 500 €. Na základe stanoviska kontrolóra o neplatnosti predmetného VZN, nie je možné poskytnúť dotáciu.

Stravovanie seniorov

Položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zníženie rozpočtu o 10 500 € (na základe skutočného plnenia príspevku z MMK na stravovanie dôchodcov)

Položka 2 – Nákup stravných lístkov príjmy pre dôchodcov – zníženie rozpočtu o 15 000 € (z dôvodu zníženého záujmu dôchodcov o poskytovanie stravovania, rovnaké zníženie aj v príjmovej časti PR).

Komunitné centrum

V zmysle Zmluvy o spolupráci Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia poskytuje MČ Košice – Sever finančné prostriedky len na mzdové zabezpečenie zamestnancov komunitného centra, vrátane cestovných výdavkov, a to vo výške celkovej ceny oprávnených výdavkov. Ostatné výdavky financuje mestská časť z vlastných zdrojov, z toho dôvodu sú potrebné nasledujúce úpravy rozpočtu:

Položka 1 – Mzdy, platy a OOV – zvýšenie rozpočtu o 86 €.
Položka 2 – Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 22 €.
Položka 4 – Poštové a telekomunikačné služby – zvýšenie rozpočtu o 200 €.
Položka 5 – Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 1 981 €.
Položka 6 – Prídel do soc. fondu – zvýšenie rozpočtu o 270 €.
Položka 7 – Nemocenské dávky – zvýšenie rozpočtu o 300 €.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

Položka 1 – Mzdy, platy a OOV – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €.

Z dôvodu valorizácie plátov zamestnancov v roku 2015 v celkovej výške 2,5 % (1,5 % od 01.01.2015 a 1,0 % od 01.07.2015) a taktiež z dôvodu naplnenia stavu zamestnancov podľa platnej organizačnej štruktúry.

Položka 2 – Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 4 516 €.

Zvýšením rozpočtu na položkách miezd a odmien na základe dohôd je nutné zvýšiť rozpočet aj na položke poistné a príspevky do poisťovní.

Položka 4 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 2 276 €.

Za I. polrok 2015 je čerpanie na položke vo výške 24 953 € t. j. 51,99 % plnenie (elektrina 4 387 €, teplo 14 425 €, vodné a stočné 1 647 €, telefónne poplatky 2 496 €, koncesionárske poplatky 478 €, poštovné 1 520 €).

Položka 5 – Materiál – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €.

Za I. polrok 2015 je čerpanie na položke vo výške 4 181 € t. j. 59,73 % plnenie (telekomunikačná technika 330 €, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie 236 €, všeobecný materiál 3 329 €, odborné publikácie 185 €, pracovné odevy 101 €).

Položka 8 – Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Nutnosť opravy kanalizačného zvodu z dôvodu havarijného stavu.

Položka 11 – Ostatné tovary a služby – zvýšenie o 2 000 €

Čerpanie k 30.9.2015 je vo výške 5 015 € t.j 100,30 %

Položka 16 – Sociálny fond – zvýšenie rozpočtu o 100 € na základe skutočného plnenia sociálneho fondu.

Položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 4 286 € na pôvodnú výšku 6 000 € + za archív 1 286 €.

Pôvodná výška odmien na základe dohôd mimo pracovného pomeru bola navrhnutá na základe uzatvorených dohôd na rok 2015 a to na údržbárske a ďalšie pomocné práce, na výpomoc na odd. KPK, na DI Gerlachovská a na ďalšie príležitostné práce.

Na základe kontroly z Archívu mesta Košice realizovanej v dňoch 9.4.2015 a 4.6.2015 bolo zistených viacero nedostatkov a porušení povinností týkajúcich sa registratúrneho strediska a registratúry, obsiahnutých v zázname o kontrole, za ktoré možno uložiť pokutu od 1 000 € až do 33 193 €. Preto sa starosta MČ Košice – Sever, po konzultáciách s vedúcou AMK, rozhodol uzavrieť dohodu o vykonaní práce na dva mesiace s pracovníčkou, ktorá zabezpečí všetky práce potrebné na to, aby sa registratúrne stredisko uviedlo do stavu v súlade s predpismi. V porovnaní s hroziacou pokutou vyhodnotil úrad ako šetrnejšie a z dlhodobého hľadiska aj efektívnejšie práve uskutočnenie prác odborne spôsobilou a skúsenou osobou, ktorá zabezpečí nápravu stavu v registratúrnom stredisku.

Finančné a rozpočtové záležitosti

Položka 1 – Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 100 € z dôvodu väčšieho počtu finančných transakcií.

Audit

Položka 1 – Audit účtovníctva – zníženie rozpočtu o 102 €.

Zmluvou o poskytovaní auditorských služieb bola cena za služby určená vo výške 1 198 €.

Kapitálové výdavky

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

Položka 6 – Zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zvýšenie rozpočtu o 30 000 € na vlastných zdrojoch a zníženie rozpočtu o 30 000 € na zdroji z mesta Košice (viď kapitálové príjmy).

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

položka 1 - verejné osvetlenie - zníženie rozpočtu o 2 500 € (viď bežné výdavky Program 5)

Detské ihriská

Položka 4 – Športoviská + street workoutové ihriská – zníženie rozpočtu o 15 000 € na vlastných zdrojoch a zvýšenie rozpočtu o 15 000 € na zdroji z mesta Košice (viď kapitálové príjmy).

Položka 7 – Detské ihriská, príspevok na DI

– zníženie rozpočtu o 2 000 € (viď bežné výdavky Program 5).

– zníženie rozpočtu o 15 000 € na vlastných zdrojoch a zvýšenie rozpočtu o 15 000 € na zdroji z mesta Košice (viď kapitálové príjmy).

Lavičky v MČ

Položka 1 – Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách – zníženie rozpočtu o 2 500 € (viď bežné výdavky Program 5).