



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

### Dôvodová správa

k bodu č. 9 na XI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

### *Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020*

#### **Bežné príjmy**

##### **Nedaňové príjmy**

Príjmy z vlastníctva

- Príjmy z prenájmu trhovísk – prenájom predajnej plochy – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- Príjmy z prenájmu trhovísk – prenájom predajných zariadení – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Nižšie plnenie príjmov na položkách z dôvodu pandémie.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- Prímestský detský tábor – zníženie rozpočtu o 2 200 €
- Severská desiatka – zníženie rozpočtu o 550 €

Nezrealizované akcie z dôvodu pandémie.

- Príjmy za stravné – zamestnanci – zníženie rozpočtu o 4 427 €

Zníženie počtu poskytnutých stravných lístkov zamestnancom z dôvodu práceneschopnosti.

- Príjmy za stravné – dôchodcovia – zníženie rozpočtu o 10 500 €

Nižšie plnenie príjmov z dôvodu pandémie.

Ostatné príjmy

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 293 €
- Iné – zvýšenie rozpočtu o 137 €

Predpokladané plnenie príjmov na položkách.

##### **Granty a transfery**

Transfery v rámci verejnej správy

- Z rozpočtu obce (MMK) – stravovanie dôchodcov – zníženie rozpočtu o 4 000 €

Nižšie plnenie príjmov z dôvodu pandémie.

- Z rozpočtu obce (MMK) – mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 12 000 €

Predpokladané plnenie príjmov v zmysle Uznesenia č. 376, ktoré prijalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach.

## ***Kapitálové príjmy***

### **Granty a transfery**

Transfery v rámci verejnej správy

- Z rozpočtu obce (MMK) – rozvojové projekty – zníženie rozpočtu o 425 €

Nižšie dofinancovanie realizácie projektu z roku 2019 „Revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54“ o 425 € v porovnaní s rozpočtom.

### ***Bežné výdavky***

#### **Program 1: Služby občanom**

##### Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Trhovisko Mier

- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Zníženie frekvencie zberu, odvozu a likvidácie odpadu na trhovisku Mier.

Trhovisko Merkúr

- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 3 000 €

Zníženie frekvencie zberu, odvozu a likvidácie odpadu na trhovisku Merkúr.

##### Civilná ochrana

- Mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 15 000 €

Prijatie opatrení na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracoviskách, klientov a občanov na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronovírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

#### **Program 2: Odpadové hospodárstvo**

##### Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Zabezpečenie údržby, opráv a úprav kontajnerovísk na území mestskej časti.

#### **Program 3: Komunikácie**

##### Údržba miestnych komunikácií

- maľovanie čiar, značky – zvýšenie rozpočtu o 200 €

Obnovenie dopravného značenia komunikácie v správe mestskej časti.

##### Správa a údržba verejných priestranstiev

- zimná údržba na verejných priestranstvách – zvýšenie rozpočtu o 300 €

Zabezpečenie operatívnej údržby komunikácií v zimnom období.

#### **Program 4: Kultúra a šport**

##### Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

- Podpora záujmových krúžkov v KSC – zníženie rozpočtu o 500 €

- Mimoklubové aktivity seniorov – zníženie rozpočtu o 500 €

Nezrealizované akcie z dôvodu pandémie.

### Organizovanie kultúrnych aktivít

- Kultúrne aktivity – zníženie rozpočtu o 500 €

Nezrealizované akcie z dôvodu pandémie.

### Športové akcie

- Športové aktivity v MČ – zníženie rozpočtu o 500 €
- Prímestské tábory – zníženie rozpočtu o 3 840 €

Nezrealizované akcie z dôvodu pandémie.

### Bezpečnosť pri školách

- Projekt bezpečnosť pri školách – zníženie rozpočtu o 500 €

Nezrealizovaná akcia z dôvodu pandémie.

### Kultúrno-spoločenské centrum

- Materiál – zníženie rozpočtu o 300 €
- Opravy a údržba – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- Ostatné služby – zníženie rozpočtu o 500 €

Nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu pandémie.

## **Program 5: Prostredie pre život**

### Ochrana životného prostredia

- Kamerový systém – zníženie rozpočtu o 400 €

Z rozpočtovaného pripojenia a užívania 3 párov žíl nenasvietených optických vlákien, kamera na Sládkovičovej ulici nebola pripojená a daná do užívania.

### Detské ihriská

- Opravy existujúcich detských ihrísk – zníženie rozpočtu o 500 €

Zníženie potreby čerpania na opravy z dôvodu dočasného uzatvorenia detských ihrísk.

### Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Detské jasle Gerlachovská – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Nezrealizovanie opravy strechy v plánovanom rozsahu severnej a južnej prístavby, len južnej prístavby.

## **Program 6: Sociálne služby**

### Zariadenie opatrovateľskej služby

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €
- Materiál – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

### Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a OOV – zníženie rozpočtu o 4 075 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 1 425 €
- Stravovanie zamestnancov – zníženie rozpočtu o 4 000 €

Práceschopnosť zamestnancov OS.

- Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Zvýšenie výdavkov na rozvoz stravy z dôvodu nárastu počtu klientov OS, ktorým sa zabezpečuje dovoz stravy.

- Stravovanie klientov – zvýšenie rozpočtu o 13 000 €

Nárast počtu klientov OS, ktorým sa zabezpečuje dovoz stravy.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

### Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zníženie rozpočtu o 5 500 €
- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zníženie rozpočtu o 9 000 €

Nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu pandémie.

### **Program 7: Podporná činnosť**

#### Podporná činnosť – správa obce

- Mzdy, platy a OOV (starosta, kontrolór) – zvýšenie rozpočtu o 110 €

Prepočet platov starostu a kontrolóra podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

- Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ) – zníženie rozpočtu o 2 450 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 861 €

Práceschopnosť zamestnancov MÚ.

- Materiál – zníženie rozpočtu o 3 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Stravovanie – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Práceschopnosť zamestnancov MÚ.

- Odstupné – zvýšenie rozpočtu o 3 340 €

Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca MÚ na základe organizačnej zmeny a následné vyplatenie odstupného.

- Poplatky a odvody – súdny spor – zvýšenie rozpočtu o 104 €

Doplatok súdneho sporu s bývalým zamestnancom MÚ.

- Objekt Obrancov mieru – zvýšenie rozpočtu o 4 150 €

Naviac práce a spotreby materiálu na diele „Oprava strešného plášt'a budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 200 €

Zvýšenie bankových poplatkov na základe platného „Sadzobníka poplatkov“.

### ***Kapitálové výdavky***

### **Program 5: Prostredie pre život**

#### Detské ihriská

- Športovisko – Národná trieda-Hlinkova / dotácia v zmysle VZN č. 51 – zníženie rozpočtu o 425 €

Nižšie dofinancovanie realizácie projektu z roku 2019 „Revitalizácia športového ihriska Hlinkova 32-36 – Národná trieda 48-54“ o 425 € v porovnaní s rozpočtom t. j. 12 075 €.