



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 10 na XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Daň z príjmov a kapitálového majetku

- Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu – zníženie rozpočtu o 37 344 €
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.11.2020 uznesením č. 558 piatu zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020. Na položke „Výnos dane z príjmov fyzických osôb“ znížilo rozpočet pre mestské časti celkom o 652 208 € podľa júrovej prognózy Ministerstva financií SR. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Mestskú časť Košice – Sever bol vyčíslený podľa tejto prognózy na 37 344 €.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

- Predvianočná akcia – prenájom predajnej plochy – zníženie rozpočtu o 700 €
- Predvianočná akcia – prenájom predajných zariadení – zníženie rozpočtu o 400 €

Nezrealizovanie predvianočnej akcie z dôvodu mimoriadnych udalostí – pandémie.

- Príjmy z prenájmu trhovísk – prenájom predajných zariadení – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Vyššie plnenie príjmov na položke.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- spoluúčasť seniorov na akciách – zníženie rozpočtu o 100 €

Neplnenie príjmov na položke z dôvodu mimoriadnych udalostí – pandémie.

- ZOS – zníženie rozpočtu o 5 000 €
- OS – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €

Predpokladané plnenie príjmov na položkách.

- Predvianočná akcia (energie) – zníženie rozpočtu o 200 €

Nezrealizovanie predvianočnej akcie z dôvodu mimoriadnych udalostí – pandémie.

Ostatné príjmy

- Z odvodu hazardných hier a videohier – zníženie rozpočtu o 8 000 €

Nižšie plnenie príjmov na položke z dôvodu zmeny zákona o hazardných hrách a mimoriadnych udalostí – pandémie, na základe ktorých došlo k uzatvoreniu prevádzok.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 1 939 €

Okresný úrad Košice listom č. OU-KE-OO-2020/020192 zo dňa 30.11.2020 oznámil poukázanie finančných prostriedkov na úhradu nákladov vynaložených na záchranné práce realizované počas mimoriadnej situácie COVID-19, ktorá bola vyhlásená od 12.03.2020 vo výške 1 939 €.

- celoplošné testovanie obyvateľov – zvýšenie rozpočtu o 18 197 €

Okresný úrad Košice listom č. OU-KE-OO-2020/020192 zo dňa 01.12.2020 oznámil poukázanie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich s celoštátnym testovaním „Spoločná zodpovednosť“ vo výške 18 197 €.

- ZOS – mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 8 220 €

- OS – mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 40 530 €

MPSVaR SR prostredníctvom mesta Košice dňa 24.11.2020 poskytlo dotáciu na tzv. „mimoriadnu odmenu“ pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb v celkovej výške 48 250 € (ZOS – 7 720 €, OS – 40 530 €). Dotácia bola poskytnutá v zmysle nariadenia vlády SR č. 271 z 30.09.2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

MČ Košice – Sever požiadala o poskytnutie dotácie z MPSVaR SR na nákup výživových doplnkov pre každého prijímateľa sociálnej služby a každého zamestnanca ZOS v celkovej výške 500 € (25 x 20 €). Dotácia bude poskytnutá v zmysle nariadenia vlády SR č. 301 z 28.10.2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- mimoriadne udalosti – pandémie – zníženie rozpočtu o 1 939 €

Mesto Košice preposlalo vyúčtovanie nákladov MČ Košice – Sever vynaložených počas mimoriadnej situácie COVID-19 Okresnému úradu Košice.

- údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy – zvýšenie rozpočtu o 14 900 €

Mesto Košice listom č. MK/A/2020/11627 zo dňa 09.11.2020 schválilo na základe žiadosti MČ Košice – Sever zmenu účelu použitia schválených finančných prostriedkov.

Oprava vstupu budovy miestneho úradu sa mení účel na:

- oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ulici Szakkayho a vodorovné dopravné značenie na uvedenej obslužnej ploche,
- výmena podlahovej krytiny, stavebné úpravy a maliarske práce na prízemí budovy EKРАН.

Kapitálové príjmy

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- rozvojové projekty – zníženie rozpočtu o 14 475 €

Mesto Košice listom č. MK/A/2020/11627 zo dňa 09.11.2020 schválilo na základe žiadosti MČ Košice – Sever zmenu účelu použitia schválených finančných prostriedkov.

Rekonštrukcia vstupu budovy miestneho úradu sa mení účel na:

- dofinancovanie osobného automobilu pre terénnu opatrovateľskú službu na rozvoz obedov a personálu.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 79 900 €

Zníženie rozpočtu o 79 900 € na položke „Prevod prostriedkov z rezervného fondu“ je navrhnuté z nasledovných dôvodov:

- zníženie kapitálových príjmov o 14 475 € (zmena účelu použitia schválených finančných prostriedkov),
- zníženie kapitálových výdavkov o 94 375 € (zriadenie nových parkovacích miest v MČ – 30 000 €, verejné osvetlenie – 21 000 €, motorové vozidlo – 15 500 €, KPK – 27 875 €).

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

Trhovisko Mier

- Dohody na upratovanie trhoviska – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 403

Neuzatvorenie dohody o pracovnej činnosti.

- Obnova trhovísk – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Trhovisko Merkúr

- Obnova trhovísk – zníženie rozpočtu o 3 300 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke, do konca roka sú plánované ešte menšie opravy existujúcich stolov.

Civilná ochrana

- Mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke z dôvodu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

- Celoplošné testovanie obyvateľov – zvýšenie rozpočtu o 22 473 €

Výdavky vynaložené na celoplošné testovanie obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31.10. – 01.11.2020.

- Civilná ochrana – cvičenie – zníženie rozpočtu o 200 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Odstraňovanie nelegálnych skládok – zníženie rozpočtu o 250 €

Výdavky na materiál, odvoz a likvidáciu odpadu z nelegálnych skládok boli kryté mestom Košice. MČ Košice – Sever poskytla pracovníkov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.

- Kontajneroviská – zníženie rozpočtu o 2 200 €

Upravený rozpočet odzrkadľuje skutočnú potrebu na zabezpečenie údržby, opráv a úprav kontajnerovísk na území mestskej časti.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zníženie rozpočtu o 2 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polovegetačné tvárnice na parkovanie – zníženie rozpočtu o 950 €

- oprava jám a výtlkov, osadzovanie zábran – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – zníženie rozpočtu o 155 €
- maľovanie čiar, značky – zníženie rozpočtu o 139 €

Údržbu a opravu miestnych komunikácií sa podarilo zabezpečiť s mestom Košice v takom rozsahu, že MČ Košice – Sever nemusela použiť vlastné zdroje.

Program 4: Kultúra a šport

Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

- Podpora záujmových krúžkov v KSC – zníženie rozpočtu o 473 €
- Mimoklubové aktivity seniorov – zníženie rozpočtu o 481 €

Nezrealizovanie akcií z dôvodu pandémie.

Organizovanie kultúrnych aktivít

- Predvianočná akcia – zníženie rozpočtu o 6 000 €

Nezrealizovanie akcie z dôvodu pandémie.

Športové akcie

- Športové aktivity v MČ – zníženie rozpočtu o 780 €

Nezrealizovanie akcií z dôvodu pandémie.

Občasník

- Tlač a distribúcia občasníka – zníženie rozpočtu o 2 351 €

MČ Košice – Sever neplánuje vydať ďalšie číslo občasníka do konca roka.

Kultúrno-spoločenské centrum

- Energie, voda a komunikácie – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- Materiál – zníženie rozpočtu o 700 €
- Opravy a údržba – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu pandémie.

Program 5: Prostredie pre život

Ochrana životného prostredia

- Plocha pre voľný pohyb psov – zníženie rozpočtu o 625 €

Z dôvodu mimoriadnych udalostí – pandémie bola prevádzka na výbehoch pre psov čiastočne obmedzená a neuskutočnili sa ani plánované výcvikové kurzy.

Verejná zeleň

- Kosenie v MČ – zníženie rozpočtu o 369 €

V súvislosti s mimoriadnymi udalosťami – pandemiou MČ Košice – Sever mala k dispozícii obmedzené kapacity aktivačných pracovníkov. Z toho vyplývala menšia potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie prác v súvislosti s kosením.

- Výroba a osadzovanie zábradlí – zníženie rozpočtu o 300 €

MČ Košice – Sever neobdržala žiadne nové požiadavky na výrobu a osadzovanie zábradlí.

Lavičky v MČ

- Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách – zníženie rozpočtu o 1 000 €

V roku 2020 sa výmena a dopĺňanie lavičiek nerealizovala.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie výdavkov o 8 220 €

Poskytnutie dotácie z MPSVaR na tzv. „mimoriadnu odmenu“ pre zamestnancov v ZOS vo výške 5 720 € a predpokladané plnenie výdavkov vo výške 2 500 €.

- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie výdavkov o 3 000 €

Poskytnutie dotácie z MPSVaR na poistné vo výške 2 000 € a predpokladané plnenie výdavkov vo výške 1 000 €.

Na ostatných položkách MČ Košice – Sever predpokladá plnenie výdavkov.

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie výdavkov o 41 413 €

Poskytnutie dotácie z MPSVaR na tzv. „mimoriadnu odmenu“ pre zamestnancov v OS vo výške 30 500 € a predpokladané plnenie výdavkov vo výške 10 913 €.

- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie výdavkov o 11 774 €

Poskytnutie dotácie z MPSVaR na poistné vo výške 10 030 € a predpokladané plnenie výdavkov vo výške 1 744 €.

Na ostatných položkách MČ Košice – Sever predpokladá plnenie výdavkov.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Materiál – zníženie rozpočtu o 2 000 €
- Vzdelávanie poslancov – zníženie rozpočtu o 2 000 €
- Nákup výpočtovej techniky – zníženie rozpočtu o 819 €
- Vzdelávanie zamestnancov – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

- Poplatky a odvody – súdny spor – zvýšenie rozpočtu o 2 598 €

Súdne poplatky v súdnych sporoch s bývalými zamestnancami MČ Košice – Sever.

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

Predpokladané plnenie výdavkov na položke.

- Objekt Obrancov mieru – zníženie rozpočtu o 2 548 €

Skutočné plnenie výdavkov na položke.

- Opravy – poistné udalosti na majetku – zníženie rozpočtu o 1 000 €
- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 2 635 €

Predpokladané plnenie výdavkov na položkách.

Kapitálové výdavky

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zníženie rozpočtu o 30 000 €

Proces výstavby nových parkovacích miest v MČ vo výške 30 000 € ovplyvnil celkový vývoj mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID-19.

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

- Verejné osvetlenie – zníženie rozpočtu o 21 000 €

Proces výstavby verejného osvetlenia vo výške 21 000 € ovplyvnil celkový vývoj mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID-19.

Program 6: Sociálne služby

Opatrovateľská služba

- Motorové vozidlo – zníženie výdavkov o 15 500 €

MČ Košice – Sever uzatvorila dňa 03.12.2020 zmluvu o predaji motorového vozidla. Kúpna cena motorového vozidla je vo výške 26 500 €.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Kancelária prvého kontaktu – zníženie rozpočtu o 27 875 €

Nezrealizovanie rekonštrukcie KPK z dôvodu pandémie, okrem čerpania výdavkov na projektovú dokumentáciu.

Spracovali:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Ing. Ján Hučko, oddelenie rozvoja mestskej časti

Dátum: 07.12.2020