



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 6 na XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- príjmy za stravné – dôchodcovia – zvýšenie rozpočtu o 11 500 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 15 770 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 23.02.2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu vo výške 725 700 €.

- stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 4 700 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

- činnosť ZOS – zvýšenie rozpočtu o 15 000 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 23.02.2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, vo výške 75 000 €.

- testovanie obyvateľov – zvýšenie rozpočtu o 60 000 €

Zabezpečenie sprevádzkovania odberových miest v Amfiteátri (Festivalové námestie 2, Košice) a zabezpečenie zdravotníckych pracovníkov a administratívnych pracovníkov pre činnosť odberových miest na vykonávanie testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle príkazov primátora mesta Košice na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

- údržby a opravy majetku – zvýšenie rozpočtu o 40 000 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 23.02.2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené účelové finančné prostriedky vo výške 90 000 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 15 000 €

Zníženie rozpočtu o 15 000 € na položke „Prevod prostriedkov z rezervného fondu“ je navrhnuté z dôvodu zníženia kapitálových výdavkov o 15 000 € v Programe 5: Prostredie pre život na položke “Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51“.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Civilná ochrana

- Testovanie obyvateľov – zvýšenie rozpočtu o 60 000 €

Zabezpečenie sprevádzkovania odberových miest v Amfiteátri (Festivalové námestie 2, Košice) a zabezpečenie zdravotníckych pracovníkov a administratívnych pracovníkov pre činnosť odberových miest na vykonávanie testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle príkazov primátora mesta Košice na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Zabezpečenie realizácie požiadaviek občanov v oblasti odpadov – doplnenie konštrukcie na kontajnerovisku Krupinská, nákup odpadkových košov a zabezpečenie materiálu súvisiaceho s údržbou kontajnerovísk.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Zabezpečenie dostatočného finančného krytia pre prípravu a realizáciu opráv a úprav parkovacích plôch v lokalite Hlinkova 12 a 14-20.

- dopravné projekty – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Potreba prípravy dopravných riešení a dokumentácie pre parkovacie plochy – Park obrancov mieru a Park duklianskych obetí.

Program 5: Prostredie pre život

Ochrana životného prostredia

- Deratizácia verejných plôch zelene – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Potreba výkonu deratizácie z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov.

- Plocha pre voľný pohyb psov – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Potreba zabezpečenia opráv poškodeného vybavenia plôch pre voľný pohyb psov a realizácia výcvikových kurzov pre majiteľov psov.

Verejná zeleň

- terénne úpravy (materiál) – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Realizácia dažďovej záhrady na Obrancov mieru 13-15 a spotrebný materiál.

Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Námestie Jána Mathého – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Začatie procesu obnovy námestia – zadanie a vypracovanie štúdie vrátane súvisiacich nákladov (zameranie, inžinierske siete ...)

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 10 375 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 3 625 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 23.02.2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, vo výške 75 000 €.

- Služby – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zabezpečenie vzdelávania zameraného na skvalitňovanie poskytovaných služieb ZOS (poskytovanie prvej pomoci ...).

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 10 000 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 5 770 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 23.02.2021 uznesením č. 584 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021. Pre Mestskú časť Košice – Sever boli schválené účelové finančné prostriedky na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu vo výške 725 700 €.

- Materiál – zníženie rozpočtu o 1 500 €
- Služby – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Zabezpečenie vzdelávania zameraného na skvalitňovanie poskytovaných služieb OS (poskytovanie prvej pomoci ...).

Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €
- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 11 200 €

Predpokladané plnenie príjmov na položkách.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Materiál – zníženie rozpočtu o 500 €

Potreba finančných prostriedkov v inej položke.

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 8 000 €

Výmena okien na budove EKРАН.

Kapitálové výdavky

Program 5: Prostredie pre život

Detské ihriská

- Športoviská + street workoutové ihriská - modernizácia petang, Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 51 – zníženie rozpočtu o 15 000 €

Na základe spätnej väzby od občanov došlo k prehodnoteniu pôvodného návrhu a pozastaveniu prípravy realizácie zámeru.

Spracovali:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Ing. Ján Hučko, oddelenie rozvoja mestskej časti

Dátum: 27.05.2021