



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 8 na XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2021

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Ostatné príjmy

- z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 250 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- testovanie obyvateľov – zvýšenie rozpočtu o 30 910 €

Celoštátny skrining „Zachráňme spolu životy“ počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom mesta Košice.

- ZOS - mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 6 410 €
- OS - mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 37 786 €

MPSVaR SR v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie“ poskytne formou refundácie na základe žiadosti MČ Košice – Sever príspevok na mimoriadnu finančnú podporu.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- testovanie obyvateľov – zníženie rozpočtu o 30 910 €

Celoštátny skrining „Zachráňme spolu životy“ počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom mesta Košice.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 45 000 €

Zvýšenie rozpočtu o 45 000 € je navrhnuté v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov na krytie bežných výdavkov v Programe 7: Podporná činnosť na položke "Oprava v budove MÚ a okolia".

Bežné výdavky

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zabezpečenie realizácie požiadaviek občanov v oblasti odpadov – zabezpečenie materiálu súvisiaceho s údržbou kontajnerovísk.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 4 750 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 1 660 €

MPSVaR SR v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie“ poskytne formou refundácie na základe žiadosti MČ Košice – Sever príspevok na mimoriadnu finančnú podporu.

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 28 000 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 9 786 €

MPSVaR SR v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie druhej vlny pandémie“ poskytne formou refundácie na základe žiadosti MČ Košice – Sever príspevok na mimoriadnu finančnú podporu.

- Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 2 500 €

Príprava projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby Mestskou časťou Košice – Sever“, donáška a rozvoz stravy pre klientov opatrovateľskej služby.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 2 500 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Dopravné – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Oprava motorového vozidla.

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 45 000 €

Oprava prístreška nad vstupom do budovy EKRAN.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 2 250 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 16.09.2021