



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

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

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Dane za tovary a služby

- Daň za rozvoj – zvýšenie rozpočtu o 4 185 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 839 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2022. Predbežný príjem z poplatku za rozvoj pre mestské časti (50 % výnos) bol vyčíslený k 19.11.2021. Pre MČ Košice – Sever boli schválené predbežné finančné prostriedky vo výške 47 724 €. Aktuálny výnos k 31.12.2021 mal byť pre mestské časti prerozdelený až po zúčtovaní roka 2021.

Primátor mesta Košice schválil 2. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022, v ktorej bol výnos z poplatku za rozvoj prerozdelený po zúčtovaní roka 2021 pre jednotlivé mestské časti. Pre MČ Košice – Sever bol výnos z poplatku za rozvoj zvýšený o 4 185 €.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

- Príjmy z prenájmu pozemkov – zvýšenie rozpočtu o 3 600 €

MČ Košice – Sever uzatvorila s PB Capital Slovakia, s.r.o. Košice nájomnú zmluvu, ktorou prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 9 parkovacích miest na parkovanie motorových vozidiel. Nájom bol dohodnutý na dobu určitú, v trvaní od 01.01.2022 do 31.12.2022 s následným predĺžením na dobu neurčitú. Ročné nájomné bolo stanovené vo výške 3 600 €.

Ostatné príjmy

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- príspevky za ubytovanie odídenčov – zvýšenie rozpočtu o 150 000 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice finančné prostriedky na úhradu príspevkov na ubytovanie odídenčov za mesiac marec 2022 vo výške 24 861,50 € a za mesiac apríl 2022 vo výške 40 354,00 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 77 815 € na krytie kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

- Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar. – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Zabezpečenie výroby tabuliek so súpisnými číslami.

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zníženie rozpočtu o 15 000 €

Zníženie plánovaného rozsahu opráv kontajnerovísk z dôvodu ich modernizácie.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zníženie rozpočtu o 5 000 €
- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 35 000 €
- zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zníženie rozpočtu o 30 000 €

Zabezpečenie finančného krytia pre realizáciu zámeru ochrany zelene pred jej ďalšou devastáciou statickou dopravou, formou vytvorenia plôch z polo vegetačných tvární na parkovanie.

Program 4: Kultúra a šport

Organizácia kultúrnych a športových aktivít v KSC

- Mimoklubové aktivity seniorov – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zabezpečenie ďalších aktivít (seniorská olympiáda, bowling).

Organizovanie kultúrnych aktivít

- Kultúrne aktivity – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zabezpečenie ďalších aktivít.

Kultúrno-spoločenské centrum

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Spolupráca s občianskym združením Pod' na dvor a vytvorenie komunitnej pracovne s detskou herňou.

Program 5: Prostredie pre život

Ochrana životného prostredia

- Kamerový systém – zvýšenie rozpočtu o 2 972 €

Zvýšené výdavky za spotrebu elektrickej energie.

Detské ihriská

- Opravy existujúcich detských ihrísk – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €
Zabezpečenie opráv a doplnenie basketbalových košov na ihrisku Polianska.

Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Detské jasle Gerlachovská – zvýšenie rozpočtu o 278 €
Zaslanie vyúčtovacích faktúr z Východoslovenskej energetiky, a. s. Košice a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice z dôvodu ukončenia odberu elektriny a vody na Gerlachovskej ulici ku dňu 19.04.2022.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Materiál – zníženie rozpočtu o 2 000 €
Potreba finančných prostriedkov v inej položke.
- Pracovné odevy, obuv – zvýšenie rozpočtu o 200 €
Zvýšenie cien pracovných odevov potrebných pre zamestnancov ZOS.
- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €
Oprava elektroinštalácie v priestoroch pracovne v budove ZOS.
- Nemocenské dávky – zvýšenie rozpočtu o 500 €
Zvýšená práceneschopnosť zamestnancov ZOS.
- Ostatné opravy a údržba – zníženie rozpočtu o 200 €
Potreba finančných prostriedkov v inej položke.
- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 500 €
Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Opatrovateľská služba

- Palivo, mazivá, oleje do auta – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
Zvýšenie cien pohonných hmôt.
- Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €
Zabezpečenie kompletnej administratívy projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby Mestskou časťou Košice – Sever“.
- Nemocenské dávky – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €
Zvýšená práceneschopnosť zamestnancov OS.
- Odstupné – zníženie rozpočtu o 9 000 €
Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce, týkajúcej sa odstupného.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

- Príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 150 000 €
Vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov ubytovateľom.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
Výmena vývesnej tabule na Havlíčkovej ulici.
- Reprezentačné starosta, miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
Konanie väčšieho množstva podujatí v mestskej časti.
- Dopravné – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €
Zvýšenie cien pohonných hmôt.

- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné – zvýšenie rozpočtu o 1 450 €

MČ Košice – Sever uzatvorila s IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií, v ktorej cena za služby bola stanovená vo výške 1 702,80 €.

- Dávky nemocenského poistenia – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Zvýšená práceneschopnosť zamestnancov MÚ.

Kapitálové výdavky

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 40 000 €

Zabezpečenie modernizácie existujúcich kontajnerovísk na území mestskej časti.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

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

Realizácia nových parkovacích miest na ulici Obrancov mieru.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Budova Ekran / MÚ – zvýšenie rozpočtu o 12 000 €

Zabezpečenie projektovej dokumentácie na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Ekran / MÚ.

Spracovali:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Ing. Ján Hučko, oddelenie rozvoja mestskej časti

Dátum: 14.06.2022