

Dôvodová správa

k bodu č. 8. na XXVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2013

PRÍJMOVÁ ČASŤ

MČ Košice – Sever navrhuje zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z dôvodu vyššieho plnenia bežných príjmov na položkách:

- príjmy z vlastníctva (za vydobyté nerasty, z prenájmu budov, garáží a ost.)
- administratívne poplatky (SP evidencia obyvateľstva, SP overovanie podpisov, SP známky pre psov)
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (Denné centrum, kopírovanie, vodné a energie, prímestský detský tábor, Severská desiatka, stravné dôchodcov)
- úroky z účtov finančného hospodárenia

Zníženie rozpočtu v príjmovej časti je navrhnuté z dôvodu neplnenia príjmov na položkách:

- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (stravné zamestnancov)

Zvýšenie rozpočtu na položke Granty je navrhnuté na základe poskytnutia peňažných darov od darcov:

- Fotulová Mária – dar vo výške 500 € je účelovo viazaný na Zariadenie opatrovateľskej služby (vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhovaná zmena premietnutá v programe 6, prvok 6.1.1, položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS)
- Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER – dar vo výške 300 € je účelovo určený na podujatie „Amfik uvádza“ (vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhovaná zmena premietnutá v programe 4, podprogram 4.4, položka 2 – Amfik uvádza)
- občania – dobrovoľný príspevok občanov na korčuľovanie vo výške 112 € (vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhovaná zmena premietnutá v programe 4, podprogram 4.5, položka 2 – Prímestské tábory)

Zvýšenie rozpočtu v celkovej výške o 69 € na položke Transfery v rámci verejnej správy (zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – AČ) je navrhnuté z dôvodu poskytnutia vyššieho príspevku, ako bol rozpočtovaný, na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. O tú istú čiastku je navrhovaná zmena rozpočtu premietnutá aj vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 3, prvok 3.1.2, položky 1 až 6.

Na položke Transfery v rámci verejnej správy (z rozpočtu obce MMK – stravovanie) navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 5 000 €, nakoľko značne stúpol záujem seniorov o príspevok na stravovanie a kúpu stravných lístkov. Uvedené zvýšenie rozpočtu je aj vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 6, podprograme 6.5, položke 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov.

Mesto Košice oznámilo listom č. A/2013/17626 zo dňa 11.07.2013 schválenie účelového transferu na kapitálové výdavky pre MČ Košice-Sever na revitalizáciu detského ihriska Park Hroncova III. etapa vo výške 19 000 € a spolufinancovanie výstavby parkoviska na ul. Vodárenská – Národná trieda vo výške 11 000 €. Z toho dôvodu je potrebná zmena rozpočtu kapitálových príjmov na položke Transfery v rámci verejnej správy (z rozpočtu obce MMK – PD a realizácia parkovacích miest).

Na krytie kapitálových výdavkov navrhuje MČ Košice – Sever zvýšenie finančných operácií vo výške 2 400 € na položke Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Služby občanom

Trhovisko Merkúr

Položka 2 – Tlačivá (príjmové doklady) – zvýšenie rozpočtu o 50 € z dôvodu väčšieho záujmu o predaj na trhovisku Merkúr a tým aj väčšej spotreby príjmových dokladov.

Civilná ochrana

Položka 2 – Služby – zvýšenie rozpočtu o 180 €, nakoľko sa zamestnanec MÚ musí zúčastniť školenia na získanie odbornej spôsobilosti CO.

Program 3: Komunikácie

Cestná doprava

Položka 2 – prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 11 000 € na spolufinancovanie výstavby parkoviska ul. Vodárenská – Národná trieda (účelový transfer na kapitálové výdavky poskytnutý mestom Košice). Zníženie rozpočtu o 20 000 € (vlastné zdroje), nakoľko realizácia parkovacích miest na ul. Vodárenská - Národná trieda je časovo náročná predpokladáme, že do konca roka 2013 sa prefinancuje iba účelový transfer poskytnutý mestom Košice. K celkovému ukončeniu, prevzatíu a konečnému finančnému vyúčtovaniu predmetnej stavby dôjde až začiatkom roka 2014.

Položka 4 – doplnenie chýbajúcich cestných vpustí a poklopov – zvýšenie rozpočtu o 300 € pre realizáciu opravy odvodnenia komunikácie Na kalvárii. Dôvodom úpravy je zväčšujúci sa rozsah poškodenia odvodňovacích žľabov a spresnená špecifikácia dodávky krytov žľabov a súvisiacich prác.

Rozvoj obcí

Položky 1 až 6 – Aktivačná činnosť – zvýšenie rozpočtu o 69 € - vid' príjmová časť

Program 4: Kultúra a šport

Kultúrna spolupráca

Položka 2 – Amfík uvádza – zvýšenie rozpočtu o 300 € - vid' príjmová časť

Športové akcie

Položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie rozpočtu o 174 €. Výdaje spojené s organizáciou podujatia „Severská desiatka“, konaného dňa 26.04.2013.

Položka 2 – Prímestské tábory – zvýšenie rozpočtu o 1 619 € z dôvodu vyššieho záujmu o letné detské tábory organizované MČ Košice – Sever v termínoch (22.-26.07. a 05.-09.08.2013) a zvýšenie rozpočtu o 112 € - vid' príjmová časť (dobrovoľný príspevok občanov).

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

Položka 1 – Verejné osvetlenie – zníženie rozpočtu o 5 000 €. Navrhnutá zmena reaguje na prerozdelenie kapitálových príjmov a výdavkov, kde bolo potrebné redukovat' výdavky. Ako jedno z opatrení je navrhnuté nerealizovať výdavky na verejné osvetlenie vo výške 5 000 €. Tieto výdavky by vzhľadom na nedostatočný čas na prípravu a realizáciu zámeru aj tak nebolo možné realizovať v roku 2013.

Detské ihriská

Položka 4 – Športoviská – zníženie rozpočtu o 5 000 €. Ďalším opatrením je vypustenie realizácie športoviska vo výške 5 000 € z tých istých dôvodov.

Položka 7 – Detské ihriská – zvýšenie rozpočtu o 19 000 € na revitalizáciu parku Hroncova III. etapa (účelový transfer na kapitálové výdavky poskytnutý mestom Košice)

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 541 €. Po predošlej rekonštrukcii vykonanej v minulom roku 2012 a obnove stien v zariadení, kedy bol odstránený zo stien drevený obklad, pod ktorým sa vytvárali plesne a steny boli navlhnuté po povodniach v predošlých rokoch, bolo potrebné opätovne v tomto roku 2013, vykonať ešte niekoľko úprav a to hlavne z technických a hygienických dôvodov.

V zmysle „Výzvy na účasť vo výberovom konaní“, ktorá bola vyhlásená na stavebné práce v ZOS, začali rekonštrukčné práce v zariadení dňa 08.08.2013, vykonané boli tieto úpravy:

- nanesený bol asanačný náter a bola vykonaná nová maľba stien v suterénnych priestoroch
- v práci bola vykonaná demontáž vane a montáž obkladu, keďže bola aj táto časť zariadenia v nevyhovujúcom stave z hľadiska hygieny.

K prečerpaniu finančných prostriedkov z plánovaného rozpočtu 2013 došlo predovšetkým z dôvodu, že boli v rámci rekonštrukcie vykonané aj práce nad rámec prác plánovaných, kedy bolo nevyhnutné v zariadení riešiť priestor pod schodmi, ktorý je v súčasnej dobe využívaný personálom ako „prezuváreň“, tento priestor bol značne navlhnutý, steny boli opakované v havarijnom stave, na základe uvedeného bolo vykonané odvetranie a montáž obkladu v tejto časti schodiska.

Zvýšenie rozpočtu o 500 € - vid' príjmová časť (dar Fotulová Mária)

Položka 15 – Služby – zvýšenie rozpočtu o 250 €. Služby zahŕňajú hlavne výdavky za odvoz odpadu, internet, dohody o vykonaní práce a pod.

Položka 16 – Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 200 €. V dôsledku zmeny dodávateľa stravy sa zvýšil záujem zamestnancov.

Opatrovateľská služba

Položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zníženie rozpočtu o 2 000 € z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov.

Denné centrum

Položka 2 – Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 € na základe predpokladanej skutočnosti.

Položka 5 – Ostatné služby – zvýšenie rozpočtu o 95 €. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, SOZA.

Položka 8 – Materské centrum – zvýšenie rozpočtu o 2 400 €. Dôvodom zmeny rozpočtu je navýšenie predpokladaných nákladov na realizáciu stavebných prác v Materskom centre o 2 400 €. K navýšeniu došlo po spresnení a špecifikácii nevyhnutných prác (elektroinštalácia, kúrenie, zdravotníctvo a stavebné práce) pre sprevádzkovanie časti priestorov suterénu objektu Denného centra na Obrancov mieru 2.

Stravovanie seniorov

Položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 5 000 € - vid' príjmová časť.

Položka 2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 32 700 €. Po rozšírení možností stravovania značne stúpol záujem dôchodcov (zo 40 na 70) o príspevok na stravovanie a kúpu stravných lístkov.

Program 7: Podporná činnosť

Obce

Položka 15 – Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 4 200 €. Po prepočítaní skutočnosti je predpoklad čerpania k 31.12. vyšší o navrhovanú sumu.

Položka 22 – Verejné obstarávanie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €. Na základe zmeny zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní od 01.07.2013 dochádza k navýšeniu výdajov spojených s obstarávaním tovarov, služieb a uskutočňovania stavebných prác (konzultácie a externé zabezpečenie verejného obstarávania).

Položka 30 – Poplatky a odvody (súdny spor) – zvýšenie rozpočtu o 2 095 € je potrebné z dôvodu náhrady súdnych poplatkov a trov konania na základe Rozhodnutia Okresného súdu Košice I, ktorý rozhodol Uznesením č. 16C/671/2000-400.

Položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 2 500 € (stráženie na Gerlachovskej, údržba MÚ, sekretariát starostu, odstránenie nedostatkov zistených po ukončení odborných prehliadok a skúšok elektrozariadení a elektroinštalácie).

Položka 40 – Nákup príviesného vozíka – zvýšenie rozpočtu o 100 €. Prieskumom trhu bol vybratý dodávateľ s najnižšou cenou. Cena príviesného vozíka – 399,00 €, piktogram – 3,06 €, evidenčné číslo vozíka a administratívne poplatky na Krajskom riaditeľstve PZ Košice – 49,50 €.