



Dôvodová správa

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

Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2014

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

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

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu trhovísk)
- administratívne poplatky (SP evidencia obyvateľstva, SP overovanie podpisov)
- pokuty, penále a iné sankcie (za porušenie predpisov)
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (ZOS, OS, rybárske lístky, vodné a energie, prímestský detský tábor, Severská desiatka)
- úroky z účtov finančného hospodárenia (vlastné príjmy)
- ostatné príjmy (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek)

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

- príjmy z vlastníctva (z prenájmu pozemku, z prenájmu budov, garáží a ost.)
- administratívne poplatky (SP známky pre psov)
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (spoluúčasť seniorov na akciách)
- úroky z účtov finančného hospodárenia (ŠR)

Granty:

- príspevky od darcov – zníženie rozpočtu o 2 000 € je navrhnuté z dôvodu neposkytnutia peňažných darov. Vo výdavkovej časti je navrhovaná zmena premietnutá v programe 4, podprogram 4.5, položka 2 – Prímestské tábory (- 500 €) a v programe 6, prvok 6.1.1, položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS (- 1 000 €)
- verejná zbierka na detské ihriská – zníženie rozpočtu o 19 460 € je navrhnuté z dôvodu nezískania plánovaných finančných prostriedkov od občanov a organizácií. Vo výdavkovej časti je navrhovaná zmena premietnutá v programe 5, podprogram 5.4, položka 7 – Detské ihriská (- 19 460 €)



Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu:

- projekty EHMK – „Amfik uvádza“ (nevyčerpaná dotácia z roku 2013) – zvýšenie rozpočtu o 1 537 €. V roku 2013 boli nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na projekt „Amfik uvádza“ vo výške 1 537,26 € z prebytku rozpočtu obce vylúčené. Dňa 16.01.2014 boli vrátené na účet Ministerstva kultúry SR. Nevyčerpanú dotáciu je potrebné zapojiť do Programového rozpočtu MČ na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti. Vo výdavkovej časti je navrhovaná zmena premietnutá v programe 7, prvok 7.1.1, položka 41 – Vratky.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK):

- stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 5 500 € z dôvodu väčšieho záujmu seniorov o príspevok na stravovanie a kúpu stravných lístkov. Vo výdavkovej časti je navrhovaná zmena premietnutá v programe 6, podprograme 6.5, položke 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov.

- činnosť ZOS – zvýšenie rozpočtu o 3 902 €. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesením č. 883 účelové finančné prostriedky pre ZOS vo výške 3 902 €. Vo výdavkovej časti je navrhovaná zmena premietnutá v programe 6, prvok 6.1.1, položky 8 a 14.

- Denné centrum – zvýšenie rozpočtu o 1 057 €. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesením č. 990 účelové finančné prostriedky pre Denné centrum vo výške 1 057 €. Vo výdavkovej časti je navrhovaná zmena premietnutá v programe 6, podprogram 6.2, položka 3 – Materiál.

Kapitálové príjmy

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK):

- parkovacie miesta – zvýšenie rozpočtu o 8 000 €

- verejné osvetlenie – zníženie rozpočtu o 8 000 €

- detské ihrisko – zvýšenie rozpočtu o 12 000 €

Mesto Košice oznámilo listom č. A/2014/16672 zo dňa 27.06.2014 schválenie účelového transferu na kapitálové výdavky pre MČ Košice-Sever na detské ihrisko Park Duklianskych obetí vo výške 12 000 € a riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská – Odborárska vo výške 18 000 €. Z toho dôvodu sú potrebné vyššie uvedené zmeny rozpočtu kapitálových príjmov. Vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhovaná zmena premietnutá v nasledujúcich programoch:

- program 3, prvok 3.1.1, položka 6 – Zriadenie nových parkovacích miest v MČ (+ 8 000 €)

- program 5, podprogram 5.1, položka 1 – Verejné osvetlenie (- 8 000 €)

- program 5, podprogram 5.4, položka 7 – Detské ihriská (+ 12 000 €)

Finančné operácie

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 11 000 €.

Z dôvodu neposkytnutia účelového transferu od mesta Košice, Mestská časť Košice – Sever nebude v roku 2014 realizovať stavbu „Verejné osvetlenie Čárskeho – Kustrova“. Vo výdavkovej časti rozpočtu je navrhovaná zmena premietnutá v programe 5, podprogram 5.1, položka 1 – Verejné osvetlenie.



VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhovisko Mier

Položka 8 – Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 1 000 €. V zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 354/2013 nebol vykonávaný odvoz odpadu na trhovisku Mier v období od 01.01.2014 do 31.03.2014.

Trhovisko Merkúr

Položka 6 – Nájomné soc. zariadenia – zvýšenie rozpočtu o 150 €. V zmysle Dodatku č. 7/2014 k Zmluve č. 20/2008 bol s účinnosťou od 01.05.2014 zvýšený mesačný nájom zo sumy 24,40 € na 45,22 €.

Trhovisko Podhradová

Položka 1 – Energie – zníženie rozpočtu o 150 €. Na základe dohody s prevádzkovateľom obchodného centra je používanie sociálneho zariadenia bezplatné.

Položka 7 – Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 430 €. Na položke nedochádza k plneniu rozpočtu z dôvodu malého množstva odpadu, ktorý si likviduje nájomca vo vlastnej réžii. Výdavky predstavujú len miestny poplatok za komunálne odpady, ktorý je uhrádzaný mestu Košice.

Program 3: Komunikácie

Cestná doprava

Položka 1 – Údržba ciest, chodníkov, vpustí v medzi blokovom priestore – zvýšenie rozpočtu o 1 672 € z dôvodu potreby zabezpečenia krytia opravy chodníkov na Hlinkovej ulici na základe Zmluvy o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní opravy chodníkov v MČ Košice-Sever uzatvorenej z mestom Košice.

Položka 2 – Prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polovegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 600 € pre úpravy prístupových ciest a polovegetačné tvárnice.

Položka 5 – Oprava a úprava jestvujúcich komunikácií, parkovísk pre parkovanie osobných áut – zníženie rozpočtu o 2 272 € z dôvodu presunu na predchádzajúce položky 1 a 2.

Program 4: Kultúra a šport

Kultúrna spolupráca

Položka 2 – Amfik uvádza – zvýšenie rozpočtu o 340 €. V roku 2014 boli doručené opisy faktúr za požičovné filmov v rámci projektu „Amfik uvádza“ z roku 2013.

Športové akcie

Položka 1 – Športové aktivity v MČ – zvýšenie rozpočtu o 200 € z dôvodu väčšej účasti súťažiacich na Severskej desiatke.



Položka 2 – Prímestské tábory – zvýšenie rozpočtu o 1 220 € z dôvodu vyššieho záujmu o detské tábory organizované MČ Košice – Sever (3 turnusy namiesto pôvodne plánovaných 2 turnusov) a zníženie rozpočtu o 500 € (viď príjmová časť).

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

Položka 1 – Verejné osvetlenie – zvýšenie rozpočtu o 933 € z dôvodu zabezpečenia úpravy osvetlenia v lokalite Hroncova na základe požiadavky občanov.

Detské ihriská

Položka 7 – Detské ihriská – zníženie rozpočtu o 19 460 € (viď príjmová časť).

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

Položka 8 – Materiál – zvýšenie rozpočtu o 2 300 € z dôvodu vybavenia izieb klientov, pracovne a kuchyne (viď príjmová časť).

Položka 12 – Servis, údržba a opravy služobného auta – zvýšenie rozpočtu o 1 000 € z dôvodu plánovaného komplexného servisu motorového vozidla.

Položka 14 – Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 2 602 € z dôvodu opravy podláh v celom zariadení opatrovateľskej služby a zníženie rozpočtu o 1 000 € (viď príjmová časť).

Položka 16 – Stravovanie – zníženie rozpočtu o 3 500 €. Cena stravného lístka bola rozpočtovaná vo výške 3,50 € (skutočnosť 2,75 € - Denný bar Imrová Eva).

Opatrovateľská služba

Položka 10 – Stravovanie zamestnancov OS – zvýšenie rozpočtu o 1 500 € z dôvodu navýšenia počtu opatrovateliek.

Denné centrum

Položka 3 – Materiál – zvýšenie rozpočtu o 1 157 € z dôvodu potreby nákupu hasiacich prístrojov (doplnenie a obmena po životnosti prenosných HP) vo výške 100 € a schválenia účelových finančných prostriedkov mestom Košice vo výške 1 057 € (viď príjmová časť).

Položka 5 – Ostatné služby – zvýšenie rozpočtu o 36 € z dôvodu zasklievania okien.

Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Položka 2 – Mimoriadna finančná pomoc – zníženie rozpočtu o 1 000 € z dôvodu nečerpania položky.

Stravovanie seniorov

Položka 1 – Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 5 500 € (viď príjmová časť).

Položka 2 – Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 13 000 € z dôvodu väčšieho záujmu dôchodcov o príspevok na stravovanie a kúpu stravných lístkov.



Program 7: Podporná činnosť

Obce

Položka 1 – Mzdy, platy a OOV – zvýšenie rozpočtu o 3 845 € z dôvodu reálneho čerpania položky.

Položka 5 – Materiál – zvýšenie rozpočtu o 1 200 € z dôvodu potreby nákupu hasiacich prístrojov (obmena po životnosti prenosných HP) vo výške 200 € a prevádzkového materiálu.

Položka 7 – Dopravné – zvýšenie rozpočtu o 500 €.

Položka 13 – Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotn. – zvýšenie rozpočtu o 150 €. Na základe záverov kontroly BOZP zo strany SLOVESu vyplynula povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – zobrazovacie jednotky.

Položka 37 – Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 1 000 € z dôvodu zabezpečenia údržbárskych prác.

Položka 41 – Vratky (Amfik uvádza – nevyčerpaná dotácia z roku 2013) – zvýšenie rozpočtu o 1 537 € (viď príjmová časť).

Finančná a rozpočtová oblasť

Položka 1– Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 50 € z dôvodu väčšieho počtu finančných transakcií.

Členstvo v združeníach

Položka 2– Členské príspevky – zvýšenie rozpočtu o 93 € z dôvodu vyššieho členského príspevku v Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (zvýšenie o 10 €) a úhrady členského príspevku v združení Cassoviainfo za rok 2014 (83 €).

Kapitálové výdavky

Program 3: Komunikácie

Cestná doprava

Položka 6 – Zriadenie nových parkovacích miest v MČ – zvýšenie rozpočtu o 8 000 € (viď príjmová časť)

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

Položka 1 – Verejné osvetlenie – zníženie rozpočtu o 11 000 €-zdroj 41 a 8 000 €-zdroj 11H (viď príjmová časť).

Detské ihriská

Položka 7 – Detské ihriská – zvýšenie rozpočtu o 12 000 € (viď príjmová časť).