



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

### **Dôvodová správa**

k bodu č. 10 na III. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

### ***Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019***

#### ***Bežné príjmy***

##### **Daňové príjmy**

Dane za tovary a služby

- Daň za psa – zníženie rozpočtu o 820 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14.02.2019 uznesením č. 33 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. V rámci položky 133 001 – daň za psa boli Mestskej časti Košice – Sever schválené finančné prostriedky vo výške 8 480 €.

##### **Granty a transfery**

Tuzemské bežné granty a transfery

Granty

- Príspevky – zvýšenie rozpočtu o 2 029 €

Darovacia zmluva na podporu vybraných materských, základných škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa v Mestskej časti Košice – Sever.

Transfery v rámci verejnej správy

- Zo štátneho rozpočtu – voľby, referendá – zvýšenie rozpočtu o 26 251 €

Voľby prezidenta SR v roku 2019 – vyúčtovanie prostriedkov ŠR vo výške 20 851 €.

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – poukázanie finančných prostriedkov vo výške 5 400 €.

#### ***Kapitálové príjmy***

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy

- Z rozpočtu obce (MMK) – športoviská a detské ihriská – zvýšenie rozpočtu o 20 000 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14.02.2019 uznesením č. 33 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2019. Týmto uznesením boli pre Mestskú časť Košice – Sever schválené aj účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty vo výške 20 000 €.

## ***Finančné operácie príjmové***

### **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zvýšenie rozpočtu o 466 €

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR na zariadenie opatrovateľskej služby z predchádzajúceho roka 2018 boli zapojené do príjmov rozpočtu vo výške 466 €.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- Z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 20 000 €

Schválením účelových finančných prostriedkov na verejnoprospešné služby a rozvojové projekty Mestským zastupiteľstvom v Košiciach vo výške 20 000 €, Mestská časť Košice – Sever znížila prevod prostriedkov z rezervného fondu.

## ***Bežné výdavky***

### **Program 3: Komunikácie**

#### Údržba miestnych komunikácií

- Dopravné projekty – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Príprava projektov v oblasti dopravy. Výdavky súvisia so zabezpečením vstupných podkladov, vyjadrení k riešeniu dopravnej problematiky v mestskej časti.

### **Program 4: Kultúra a šport**

#### Organizovanie kultúrnych aktivít

- Advent na Mieri – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

### **Program 6: Sociálne služby**

#### Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a OOV – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Práceschopnosť zamestnancov ZOS.

- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Riešenie havarijného stavu v budove ZOS.

#### Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a OOV – zníženie rozpočtu o 3 533 €
- Odstupné – zvýšenie rozpočtu o 3 533 €

Dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu.

### **Program 7: Podporná činnosť**

#### Podporná činnosť – správa obce

- Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ) – zníženie rozpočtu o 4 270 €

Zmena organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice – Sever.

- Dotácie v zmysle VZN č. 51 – zvýšenie rozpočtu o 2 029 €

Dotácie na podporu vybraných materských, základných škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa v Mestskej časti Košice – Sever.

- Odstupné – zvýšenie rozpočtu o 3 450 €

Zmena organizačnej štruktúry Mestskej časti Košice – Sever.

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 466 €

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR na zariadenie opatrovateľskej služby z predchádzajúceho roka 2018 boli vrátené vo výške 466 €.

**Program 8: Voľby, referendá**

Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby prezidenta SR – zvýšenie rozpočtu o 20 851 €

V zmysle usmernenia MV SR boli prostriedky ŠR vyúčtované vo výške 20 851 €.

- Voľby do Európskeho parlamentu – zvýšenie rozpočtu o 5 400 €

Okresný úrad Košice poukázal finančné prostriedky vo výške 5 400 €.