



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

### Dôvodová správa

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

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

#### **Bežné príjmy**

##### **Nedaňové príjmy**

Administratívne poplatky

- Kultúrno-spoločenské centrum – zvýšenie rozpočtu o 750 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- Kultúrno-spoločenské centrum – zníženie rozpočtu o 750 €

Zmena zatriedenia príjmov z členského v KSC na základe Správy č. 6/2018 o výsledkoch kontroly pokladne.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- Z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie rozpočtu o 40 €

Iné nedaňové príjmy

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 250 €

Vyššie plnenie príjmov na položkách.

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

Transfery v rámci verejnej správy

- Zo štátneho rozpočtu – podpora rozvoja zamestnanosti – zvýšenie rozpočtu o 3 991 €

Dohoda č. 19/41/50j/37 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice – Sever.

- Zo štátneho rozpočtu – aktivačná činnosť – zvýšenie rozpočtu o 7 €

Dohoda č. 19/41/52A/93 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice – Sever.

- Z rozpočtu obce (MMK) – stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Zvýšený záujem dôchodcov o stravné lístky.

- Z rozpočtu obce (MMK) – MS v ľadovom hokeji 2019 – zvýšenie rozpočtu o 6 972 €

Dňa 24.07.2019 boli na bankový účet MČ Košice – Sever prevedené finančné prostriedky vo výške 6 972,43 € z mesta Košice na výdavky spojené s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019.

## **Bežné výdavky**

### **Program 1: Služby občanom**

#### Trhoviská Mier, Merkúr, Podhradová

- Trhovisko Mier – zníženie rozpočtu o 1 300 € (dohody na upratovanie trhoviska – zníženie o 1 000 €, poisťné a príspevky do poisťovní – zníženie o 300 €)

Neuzatvorenie dohôd o pracovnej činnosti, nakoľko práce vykonávajú aktivační pracovníci.

#### Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

- Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar. – zníženie rozpočtu o 2 100 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

### **Program 2: Odpadové hospodárstvo**

#### Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Odstraňovanie nelegálnych skládok – zvýšenie rozpočtu o 135 €

Kúpa prístreškov na kontajnery a kľúčov na uzamykateľný kontajner.

### **Program 3: Komunikácie**

#### Údržba miestnych komunikácií

- Mzdy, platy a OOV PRZ – zvýšenie rozpočtu o 2 957 €
- Poisťné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 1 034 €

Dohoda č. 19/41/50j/37 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice – Sever.

- Poisťné pre AČ – zvýšenie rozpočtu o 7 €

Dohoda č. 19/41/52A/93 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice a Mestskou časťou Košice – Sever.

### **Program 4: Kultúra a šport**

#### Športové akcie

- Športové aktivity v MČ – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Plánované športové akcie do konca roka – šachový turnaj, bikertest, verejné korčuľovanie.

#### Občasník Kuriér zo Severu

- Tlač a distribúcia Kuriéra zo Severu – zvýšenie rozpočtu o 300 €

Výdavky na vydanie 1. čísla predstavovali sumu 1 765 €, na vydanie 2. čísla predpokladáme výdavky približne v tej istej výške.

### **Program 5: Prostredie pre život**

#### Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Detské jasle Gerlachovská – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Oprava a údržba budovy, energie, vodné a stočné.

### **Program 6: Sociálne služby**

#### Opatrovateľská služba

- Cestovné – zvýšenie rozpočtu o 800 €

Zvýšenie sadzby cestovných lístkov v mestskej hromadnej doprave s účinnosťou od 01.09.2019 a úprava cestovného pre opatrovatelky, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania cestovného.

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Nákup interiérového vybavenia.

- Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 300 €

Zabezpečenie rozvozu stravy počas čerpania dovolenky vodiča OS.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 2 600 €

Predpokladané plnenie PR k 31.12.2019.

#### Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 3 500 €

- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Zvýšený záujem dôchodcov o stravné lístky.

#### **Program 7: Podporná činnosť**

##### Podporná činnosť – správa obce

- Mzdy, platy a OOV (prednosta, zamestnanci MÚ) – zníženie rozpočtu o 6 269 €

Neobsadené miesto vedúcej oddelenia sociálnych vecí.

- Odchodné do dôchodku – zvýšenie rozpočtu o 2 881 €

Predpokladaný odchod do dôchodku zamestnanca MÚ.

- Poplatky a odvody – súdny spor – zvýšenie rozpočtu o 10 734 €

Súdny zmier v právnej veci Rendek c/a MČ Košice – Sever (sp. zn. 12Cpr/6/2015).

- Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 881 €

Dohody o vykonaní práce v súvislosti s konaním Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané plnenie PR k 31.12.2019.