



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 4 na VII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na rok 2023 (2. rozpočtové opatrenie)

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- Z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Prima banka Slovensko, a.s. úročí vklady na účte samosprávy až od objemu vkladu nad 300 000 € v zmysle úrokových sadzieb produktov. Účet mestskej časti začal byť úročený od 08/2023 poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- voľby, referendá, sčítanie – zvýšenie rozpočtu o 15 411 €

Skutočné plnenie príjmov na zabezpečenie volieb do NR SR.

- aktivačná činnosť – zvýšenie rozpočtu o 80 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytne príspevok v zmysle Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Trhovisko Merkúr

- Materiál, čistiace potreby – zvýšenie rozpočtu o 100 €
- Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 100 €

V rámci prevádzky trhoviska vznikla zvýšená potreba čistiacich prostriedkov v sociálnom zariadení pre trhovisko Merkúr, ktorá bude krytá z položky „Odvoz odpadu“.

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

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

Reálna potreba uličných tabúl a súpisných čísel.

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zníženie rozpočtu o 2 500 €

Menší rozsah obnovy konštrukcií kontajnerovísk.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zníženie rozpočtu o 5 000 €

V roku 2023 sa nevykytla potreba čerpania položky pre daný účel.

- dopravné projekty – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zvýšená potreba riešenia projektov pre parkovanie motorových vozidiel.

- Poistné pre AČ – zvýšenie rozpočtu o 80 €

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu v zmysle Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.

Program 4: Kultúra a šport

Občasník

- Tlač a distribúcia občasníka – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Zabezpečenie distribúcie občasníka.

Program 5: Prostredie pre život

Ochrana životného prostredia

- Plocha pre voľný pohyb psov – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Obnova vybavenia plôch pre voľný pohyb psov a nákup nádob a materiálu pre zber psích exkrementov.

Lavičky v MČ

- Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách – zvýšenie rozpočtu o 2 500 €

Nákup mobiliáru podľa aktuálnej potreby a požiadaviek občanov.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Služby – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Statické posúdenie budovy ZOS pred plánovanou inštaláciou fotovoltických panelov na strechu budovy.

Opatrovateľská služba

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 400 €

Zvýšenie výdavkov za internet používaním softvérového systému homecare, ktorý bol vytvorený za účelom riadneho transparentného a efektívneho vedenia agendy organizácií v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb terénnou formou ich klientom.

- Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 400 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 50 000 €

Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran.

- Nájomné za prenájom – zvýšenie rozpočtu o 550 €

Dodatkom č. 1 k Zmluve o službách vo výpočtovej technike uzatvoreným medzi mestskou časťou a SoftComProg sa zvýšila cena za poskytované služby z dôvodu plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 550 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Program 8: Voľby, referendá

Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby do NR SR – zvýšenie rozpočtu o 15 411 €

Skutočné čerpanie výdavkov na zabezpečenie volieb do NR SR.

Spracovali:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Ing. Ján Hučko, oddelenie rozvoja mestskej časti

Dátum: 07.11.2023