

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2021 – 3. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Mestská časť na základe potrieb, ktoré je potrebné riešiť v priebehu roka 2021 predkladá Miestnemu zastupiteľstvu návrh na 3. zmenu programového rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Vzhľadom na navýšenie výdavkov, ktoré súvisia s kompletnou rekonštrukciou fontány mestská časť navrhuje použiť časť zisku z roku 2020 z vedľajšej činnosti vo výške 7 000,00 eur na tento účel.

Pôvodne schválený rozpočet:	2 000,00 eur
Navýšenie:	7 000,00 eur
Rozpočet po zmene:	9 000,00 eur

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

a)

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov

Komentár ku zmene:

Vzhľadom na dodané dokumenty /PD, znalecký posudok, vyjadrenia k podzemným vedeniam, geometrické plány/ a ostatné už zazmluvnené projektové práce ako aj na ďalšie požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a znaleckých posudkov navrhujeme navýšenie pôvodného rozpočtu o 2500,00 eur.

Výdavky kapitálové:

Pôvodne schválený rozpočet :	11 000,00 eur
Navýšenie:	+ 2 500,00 eur
Rozpočet po zmene:	13 500,00 eur

b)

PROGRAM č. 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti

Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Komentár ku zmene:

Rozpočet v oblasti sociálnej pomoci bol tvorený s väčšou rezervou vzhľadom na COVID 19 a dopad pandémie na obyvateľov mestskej časti. Skutočnosť plnenia je však oveľa nižšia.

Z uvedeného dôvodu mestská časť navrhuje znížiť objem finančných prostriedkov v tomto programe.

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet : 14 500,00 eur

Navýšenie: - 4 000,00 eur

Rozpočet po zmene: 10 500,00 eur

c)

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.8: Rozšírenie registratúry o prvky E – government

Zámer podprogramu: Zvýšiť efektívnosť práce úradu aplikovaním prvkov elektronickej schránky do systému registratúry, ktoré zároveň poskytnú možnosti pre zabezpečenie komunikácie v zmysle zákona, t.j. komunikáciu s PO a orgánmi VO elektronicke.

Cieľ podprogramu: Rozšírenie registratúry umožní:

- Priamu evidenciu záznamov z UPVS bez potreby UPVS otvárať, kontrolovať a následne tieto záznamy tlačiť a osobitne evidovať, čo zrýchli činnosť sekretariátu a minimalizuje možnosti opomenutia pošty z UPVS.

- Umožní ukladať a uschovávať záznamy v digitálnej podobe priamo v registratúre bez potreby ich tlače pre potreby evidencie a archivácie.

- Umožní vytvárať, podpisovať a odosielať listiny a záznamy s využitím oficiálnych elektronických formulárov dostupných na slovensko.sk priamo v registratúre bez potreby vyhotovovania ich fyzickej kópie. Zároveň zabezpečí komunikáciu s PO a VS priamo cez registratúru v súlade so zákonom

- S úpravou webového sídla MČ umožní prostredníctvom registratúry priame zverejňovanie listín čo zvýši efektívnosť výkonu práce referentovi poverenému týmto zverejňovaním.

Ukazovateľ výkonnosti: počet záznamov vytvorených a zaslaných elektronicke

Hodnota: 300

Výdavky kapitálové: 4 440,00 eur /zriadenie, uvedenie do prevádzky, školenie pre zamestnancov

bežné: 1 260,00 eur /210,00 x 6 mesiacov/ pravidelný mesačný poplatok za správu a údržbu

d)

Podprogram 3.9: Zmena webstránky

Zámer podprogramu: Zmena poskytovateľa a nový grafický dizajn oficiálnej web stránky za účelom prezentácie mestskej časti a zabezpečenia jednoduchého prístupu k zverejňovaným informáciám

Cieľ podprogramu:

Stránku mestskej časti www.tahanovce.net v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Bart. Tá síce zabezpečuje chod avšak nezabezpečuje jej adaptívnosť, responsivnosť a nereaguje na legislatívne požiadavky či zmeny. Každá zmena, o ktorú má MČ záujem mimo redakčného systému sa tak spoplatňuje hodinovou sadzbou 38 €/človekohodinu. Stránka zároveň nie je dostatočne prepojená s informačným systémom našej samosprávy.

V súčasnosti sa oblasť legislatívy dotýkajúca sa elektronizácie, informačných systémov a webstránok verejnej správy dynamicky vyvíja pričom je z hľadiska personálneho obsadenia

MÚ problematické a náročné sledovať všetky zmeny, a zároveň ich i správne pochopiť a aplikovať.

Po konzultáciách spoločnosť Bart sa spoločnosť Bart vyjadrila, že tento typ technickej podpory pre samosprávu neposkytuje. Preto navrhujeme prechod k novému providerovi, ktorý by poskytol bezproblémový prenos všetkých údajov zo súčasnej stránky na novú stránku a zmodernizoval jej vizuál s prihliadnutím na všetky požiadavky MČ. Okrem toho by zabezpečoval prepojenie informačných systémov MÚ s webstránkou a pravidelnú údržbu a modifikáciu webstránky podľa potrieb vyplývajúcich z príslušnej legislatívy v súlade s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť.

Ukazovateľ výkonnosti: počet nových webových stránok

Hodnota: 1

Výdavky bežné: 750,00 eur /zriadenie a uvedenie do prevádzky/
300,00 eur /poplatok za ročný servis/

e)

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Podprogram 5.3: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdové, schodové a riadne vyznačené komunikácie

Komentár ku zmene:

Finančné prostriedky schválené v pôvodnej výške budú použité na opravu havarijných stavov a dostavbu exteriérových schodísk: Schodisko na Budapeštianskej č. 34, Schodisko na Varšavskej ulici pri predajných stánkoch „Domčeky“ – havarijná oprava, Schodisko pri miestnom úrade – 2. etapa, Schodisko pred zadným vstupom Belehradska 8 – havarijná oprava, Schodisko medzi vežovými domami Európska trieda 9 a 11 – havarijná oprava. Nakoľko vznikla potreba opráv havarijných stavov ďalších schodov /Schodisko pred Budapeštianskou 44/ a peších komunikácií /Americká trieda pri skate parku, Juhoslovanská 1, Americká trieda chodník cez zelený pás pri RK kostole, Ázijská trieda oproti Fresh, Budapeštianska 16/ navrhujeme navýšenie výdavkov.

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet : 10 000,00 eur

Navýšenie: + 15 000,00 eur

Rozpočet po zmene: 25 000,00 eur

f)

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk

Zámer podprogramu: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže

Komentár ku zmene:

Mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce sa v roku 2021 zameria na opravu a údržbu existujúcich prvkov na detských ihriskách. V súvislosti s tým je potrebné presunúť finančné prostriedky z rozpočtu kapitálových výdavkov do bežného rozpočtu.

Výdavky kapitálové:

Pôvodne schválený rozpočet : 10 000,00 eur

Zníženie: - 5 000,00 eur
Rozpočet po zmene: 5 000,00 eur

g)

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ podprogramu: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet : 15 000,00 eur
Navýšenie: + 5 000,00 eur
Rozpočet po zmene: 20 000,00 eur

h)

Podprogram 6.4: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede

Zámer podprogramu: Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku

v parku

slúžiaceho pre oddych a relax

Komentár ku zmene:

Mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce vyhlásila verejné obstarávanie na túto investičnú akciu. Do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač. Ďalší výber zhotoviteľa sa uskutoční priamym rokovacím konaním. Nakoľko od roku 2019, kedy bol vypracovaný projekt a rozpočet stavby sa ceny menili, je potrebné navýšiť výdavky na rekonštrukciu fontány. Vychádzame pri tom z aktuálnej pomuky predloženej osloveným zhotoviteľom technológie /16 606,90 eur/ a odhadovaného navýšenia rozpočtu architektúry a elektroinštalácie.

Výdavky kapitálové:

Pôvodne schválený rozpočet : 28 000,00 eur
Navýšenie: + 7 000,00 eur
Rozpočet po zmene: 35 000,00 eur

i)

PROGRAM č. 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet : 11 000,00 eur
Zníženie: - 1 050,00 eur
Rozpočet po zmene: 9 950,00 eur

Komentár ku zmene:

Vid' bod j)

j)

PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet :	583 322,00 eur
Navýšenie:	+ 1 050,00 eur
Zníženie:	- 2 500,00 eur
Rozpočet po zmene:	581 872,00 eur

Komentár ku zmene:

Navýšenie podprogramu o **1 050,00 eur** súvisí s prerušeným bodom rokovania na poslednom miestnom zastupiteľstve konanom dňa 18.05.2021 a s vypusteným bodom A v rámci 2. zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Procedurálny návrh poslanca Šimka na prerušenie bodu rokovania a pokračovanie na najbližšom riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v súvislosti s materiálom predloženým poslancami na 21. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti a to „Dobrovoľné občianske hliadky“. Na finančnú pomoc na zabezpečenie ich činnosti navrhuje mestská časť vzhľadom na nízke čerpanie programu č. 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov, podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ z dôvodu pandémie COVID **presunúť sumu 1 050,00 eur** do programu č. 9: Podporná činnosť, podprogram 9.1: Správa obecného úradu. Z rozpočtu podprogramu 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ sa neuskutočnia v roku 2021 podujatia Zobúdzanie fontány 100,00 eur, Deň zdravia 150,00 eur, Košický guláš 300,00 eur a Lačo bašavel 500,00 eur.

V rámci podprogramu 9.1: Správa obecného úradu navrhujeme zvýšiť rozpočet v položke 637003 Propagácia, reklama a inzercia o 500,00 eur na zabezpečenie napr. tričká s označením mestskej časti pre členov občianskych hliadok, prípadne iné materiálne zabezpečenie a v položke 637007 Náhrady dobrovoľníckej činnosti o 550,00 eur, ktoré môžu byť použité na uzavretie zmlúv o dobrovoľníckej činnosti s členmi občianskych hliadok.

Zníženie podprogramu o 2 500,00 eur sa týka položky 633002, v ktorej v roku 2021 nebude čerpanie v rozpočtovanej výške. Rozpočet zostáva len na drobné bežné výdavky. Výpočtová technika sa financuje aj z prostriedkov poskytnutých v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií ostáva nezmenený, t.j. vo výške 160 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 1 729,00 eur.

Košice, jún 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Ing. Alica Fedáková

PhDr. Jaroslav Žďára

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2021 - 3. zmena rozpočtu

údaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	0,00		0,00	756 892,00
110			Dane z príjmov					
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	756 792,00				756 792,00
130			Dane za tovary a služby	100,00				100,00
	133	001	Za psa	100,00				100,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní					
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800,00	0,00		7 000,00	112 800,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 800,00	0,00		7 000,00	46 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	2 000,00			7 000,00	9 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800,00				6 800,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	31 000,00				31 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 500,00	0,00			15 500,00
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00				13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	2 000,00				2 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00				0,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00				500,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00			0,00
	242		Bankové úroky	0,00	0,00			0,00
290			Iné nedaňové príjmy	50 500,00	0,00			50 500,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	46 000,00				46 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00				1 000,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00				3 500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	44 674,00	0,00			44 674,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery	44 674,00	0,00			44 674,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	44 674,00	0,00			44 674,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 265,00				7 265,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	7 500,00				7 500,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	20 000,00				20 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	9 909,00				9 909,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00				0,00

322			Transfery v rámci verejnej správy	0,00			0,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	30 000,00	40 000,00		70 000,00
			BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	907 366,00	0,00		914 366,00
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	30 000,00	40 000,00		70 000,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	937 366,00	40 000,00	0,00	984 366,00

Košice, jún 2021

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2021	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET					
			Bežné príjmy spolu	907 366,00	0,00	0,00	0,00	914 366,00
			Bežné výdavky spolu:	863 087,00	12 050,00	0,00	15 810,00	890 947,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	158 710,00	1 700,00			160 410,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	17 300,00			-4 000,00	13 300,00
			Program 3: Interné služby MČ	22 500,00			2 310,00	24 810,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00				3 885,00
			Program 5: Doprava	16 000,00			15 000,00	31 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	34 000,00			5 000,00	39 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	11 000,00				11 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov	26 720,00			-1 050,00	25 670,00
			Program 9: Podporná činnosť	572 972,00	10 350,00		-1 450,00	581 872,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	44 279,00	-12 050,00	0,00	-15 810,00	23 419,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	212 750,00	30 000,00	0,00	8 940,00	251 690,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	60 000,00	30 000,00		2 500,00	92 500,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
			Program 3: Interné služby MČ	15 500,00			4 440,00	19 940,00
			Program 4: Služby občanom	0,00				0,00
			Program 5: Doprava	20 000,00				20 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	114 250,00			2 000,00	116 250,00

			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov	1 000,00				1 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00				0,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-182 750,00	10 000,00	0,00	-8 940,00	-181 690,00
			Názov					
			Prijmy spolu:	937 366,00	40 000,00	0,00	0,00	984 366,00
			Výdavky spolu:	1 075 837,00	42 050,00	0,00	24 750,00	1 142 637,00
			Schodok celkový:	-138 471,00	-2 050,00	0,00	-24 750,00	-158 271,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Prijmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
			Výsledok hospodárenia	21 529,00	-2 050,00	0,00	-24 750,00	1 729,00

Košice, jún 2021

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová