

Dôvodová správa

k 1. zmene Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2020

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo Mesta Košice na svojom zasadnutí dňa 20.02.2020 schválilo Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020-2022. Finančné prostriedky v roku 2020 pre mestskú časť Košice-Sídliisko Ťahanovce sú prerozdelené nasledovne:

- Podielové dane z príjmov fyzických osôb vo výške 763 451,00 eur, **navýšenie** oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 o **27 228,00 eur**,
- Podiel dane za psa v roku 2020 vo výške **10 474,00 eur**,
- Účelové bežné a kapitálové transfery z Podprogramu 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice vo výške **90 000,00 eur**, poskytnuté budú na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestskej časti.

Ďalšie zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

a) Z dôvodu nezrealizovanej akcie v roku 2019 z prostriedkov z vedľajšej činnosti – vykonanie opatrení na odstránenie náletových drevín na území mestskej časti, kde sa zdržiava diviacia zver sa táto akcia presunula do rozpočtu na rok 2020. Pôvodný návrh financovanie z vedľajšej činnosti je zahrnutý v príjmovej časti v položke **211004 Iné príjmy z podnikania** prevod zisku, príjem sa navyšuje o **2 000,00 eur** a vo výdavkovej časti je čerpanie zahrnuté vo výdavkoch súvisiacich s vedľajšou činnosťou **položka 637004** vo výške **2 000,00 eur**.

b) Na základe skutočnosti čerpania rozpočtu za rok 2019 v príjmovej časti rozpočtu, položka **292008 Príjem z výťažkov hazardných hier**, lotérií a iných hier je zohľadnené jej navýšenie pre rok 2020 o **37 000,00 eur**, zároveň je zapracovaná zmena v položke **221004 Správny poplatok – výherné automaty znížená o 23 000,00 eur**, z dôvodu zmeny zákona vo výbere správnych poplatkov.

c) Na základe oznámenia o skutočne priznanej sume Okresným úradom Košice, organizačný odbor na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov na rok 2020 bol **znížený** rozpočet príjmovej položky **312001 Transfer zo štátneho rozpočtu EVO o 174,63 eur**.

d) Položka **292012 Transfer z rozpočtu MMK – refundácia stravovania dôchodcov** je **navýšená o 1 500,00 eur** z dôvodu narastajúceho záujmu dôchodcov o zabezpečenie stravovania. Zároveň MMK zvýšil príspevok na dôchodcu, ktorý spĺňa kritéria stanovené MMK na 1 euro.

e) Položka 312001 Zo štátneho rozpočtu – prostriedky UPSVaR je znížená o 730 eur nakoľko tieto prostriedky za rok 2019 preplatil UPSVaR ešte do konca decembra 2019.

Celkové navýšenie príjmovej časti je o 144 297,37 eur.

V súvislosti so zmenou v príjmovej časti rozpočtu Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy mestskej časti pripravilo materiál na úpravu výdavkovej časti rozpočtu v súlade s potrebami mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

INVESTIČNÉ AKCIE

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

- Zámer:** Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti
- Cieľ:** Vypracovanie projektov:
- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplotenia a umiestnenie cvičných prvkov,
 - Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia,
 - Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31,
 - Vyriešenie bezbariérového prístupu k Hanojskej 3,
- Ostatné – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“ a ďalšie podľa potreby.
- Ukazovateľ:** Projektová dokumentácia
- Hodnota:** 5
- Výdavky:** 8 000 EUR kapitálový

Podprogram 1.9: Výkup pozemkov pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda - Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

- Zámer:** Príprava pre povoľovacie konanie a následné vybudovanie dočasného prepojenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu v mieste križovatky Ázijská trieda – Európska trieda v mieste vyústenia súčasnej panelovej cesty za účelom vyriešenia nepriaznivej situácie vyplývajúcej z nedostatočnej šírky existujúcej komunikácie a spôsobu parkovania vozidiel
- Cieľ:** Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou výstavbou komunikácie uzatvorením príslušných zmluvných vzťahov, ktoré budú podkladom pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/
- Ukazovateľ:** m2

Hodnota: 200
Výdavky: 10 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

Zámer: Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších , terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ: Oprava výtlkov, poškodení a preliačin odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, v prípade potreby bezbariérové úpravy jestvujúcich peších komunikácií. Rozsah a lokalizácia podľa aktuálneho stavu.

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 600

Výdavky: 5 000 EUR bežný

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede

Zámer: Obnova funkčného a estetického stavu fontány a zabezpečenie jej bezporuchovej a kvalitnej prevádzky ako dominantného prvku v parku slúžiaceho pre oddych a relax

Cieľ : Kompletná rekonštrukcia strojno-technologického vybavenia fontány a strojovne, potrubných rozvodov, elektroinštalácie a nutné stavebné úpravy fontány a strojovne podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávneným projektantom Ing. Igor Šimko, v členení architektúra, technológia, elektro/.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový

Podprogram 6.6: Zriadenie verejne prístupnej WIFI siete v rámci projektu „WIFI pre Teba“

Zámer: Vytvorenie možnosti prístupu k bezplatnému pripojeniu na internet pre obyvateľov MČ na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach (napr. predsadená občianska vybavenosť na Budapeštianskej ulici, park s fontánou, kultúrne stredisko MČ, a iné) zapojením sa do výzvy OPII-2018/7/1-DOP o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „WIFI pre Teba“

Cieľ : nákup, osadenie a pripojenie interiérových a exteriérových prístupových bodov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach

Ukazovateľ: počet prístupových bodov

Hodnota: 10

Výdavky: 750 EUR kapitálový

PROGRAM č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

Zámer: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku

Cieľ 1: Pripojenie bezpečnostných kamier na optickú komunikačnú sieť za účelom prenosu dát z nainštalovaných kamier

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 2

Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti, vytvorenie podmienok pre prácu v kanceláriách miestneho úradu a užívanie zasadačky montážou klimatizačných zariadení a vytvorenie vyhovujúceho vnútorného prostredia pre prevádzku kultúrneho strediska v mestskej časti.

Budova miestneho úradu

Cieľ 1: Montáž klimatizačných jednotiek v kanceláriách /3ks/

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 3

Výdavky: 2 000 EUR kapitálový

Ďalšie zmeny vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:

a) **Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc** – podprogram 2.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi sa znižuje o 3 000,00 eur a finančné prostriedky sa presúvajú do nového podprogramu 2.4: Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov a objem prostriedkov sa navyšuje o 7 500,00 eur.

Objem prostriedkov v podprograme je potrebné navýšiť z dôvodu zvyšujúceho počtu dôchodcov, ktorí majú záujem o spoločné stravovanie dôchodcov, ktoré pre nich mestská časť zabezpečuje v zariadeniach školského stravovania, teda v školských jedálňach pri ZŠ na sídlisku a v jedálni stravovacieho zariadenia v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice.

V priebehu minulého roka narástol počet stravníkov – dôchodcov mestskej časti v SSP mesta Košice postupne z 5 na 10 a v školských jedálňach priebežne tiež vzrástol počet na 26 dôchodcov.

SSP mesta Košice dôchodcom mestskej časti poskytuje stravovanie - obedy na základe preukázaných stravných lístkov strediska, ktoré pre nich objednáva a zakupuje mestská časť. Vzhľadom na skutočnosť, že počet stravujúcich dôchodcov v stredisku vzrástol a môže ďalej narastať, mestská časť potrebuje navýšiť v rozpočte prostriedky na nákup stravných lístkov SSP mesta Košice.

Ďalším dôvodom na navýšenie prostriedkov v tomto podprograme č. 2.4 vzhľadom na zvýšený záujem o spoločné stravovanie dôchodcov je aj poskytovanie opakovaného účelového finančného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov vyplácaného dôchodcom prostredníctvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Finančný príspevok mesto Košice poskytuje dôchodcom formou transferu pre jednotlivé mestské časti a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 33 zo dňa 14. 2. 2019 a v súlade s programovým rozpočtom mesta Košice na roky 2020-2022. Príspevok bol zvýšený na 1,00 euro na 1 obed v závislosti od výšky priznaného dôchodku, ktorú stanovilo mestské zastupiteľstvo v roku 2020 na sumu 415,00 eur.

b) Program 3: Interné služby MČ – objem prostriedkov v programe sa navyšuje o **9 900,00 eur**, prostriedky potrebné na výmenu 3 ks PC so softvérovým vybavením, zabezpečenie ďalšieho príslušenstva pre bezproblémový chod miestneho úradu a zabezpečenie auditu ku kybernetickej bezpečnosti.

V programe sa navyšuje aj položka 637003 Propagácia, reklama a inzercia o **500,00 eur** – výdavky súvisiace s propagáciou mestskej časti aj v súvislosti s projektom „Žihadielko“.

c) Program 9: Podporná činnosť – navýšenie o **10 375,00 eur** pozostáva

- z presunu mzdových prostriedkov – platy a poistné z UPSVaR na platy a poistné zamestnancov - navýšenie o 1 625,00 eur z dôvodu zachovania a obsadenia pracovného miesta na sekretariáte. Mzdové výdavky sú preplácané do 31.07.2020 z prostriedkov UPSVaR v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu 2“. Od 01.08.2020 má mestská časť záujem toto miesto obsadiť na základe pracovnej zmluvy so zamestnancom, ktorý je zamestnaný toho času na základe projektu z UPSVaR.

- zaradenie položky 642006 Členské príspevky – 250,00 eur,
- zaradenie výdavkov z vedľajšej činnosti
 - položka 637004 Služby – odstránenie náletových drevín – 2 000,00 eur,
 - položka 635006 Údržba budov - dodávka a montáž brány POV Budapeštianska 6,8, Košice – 6 000,00 eur,
 - položka 637015 Poistné POV – 500,00 eur.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu sa navyšuje rozpočet finančných operácií o 3 000,00 eur.

Vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia infekcie spôsobenej korona vírusom COVID-19 sa navyšuje výdavková časť **Program 7: Bezpečnosť** o **3 000,00 eur**. Finančné prostriedky v prípade potreby budú použité na zabezpečenie špeciálneho materiálu na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a obyvateľov mestskej časti.

Košice, apríl 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 - 1. zmena rozpočtu

údaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	763 551,00
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	736 223,00	27 228,00	763 451,00
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	17 500,00	123 300,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 800,00	2 000,00	39 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	0,00	2 000,00	2 000,00
	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	38 500,00	-23 000,00	15 500,00
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00		13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	-23 000,00	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	29 500,00	38 500,00	68 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	37 000,00	62 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00		3 500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	20 030,00	19 569,37	39 599,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	19 569,37	39 599,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	19 569,37	39 599,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500,00	-174,63	7 325,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530,00	-730,00	11 800,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0,00	10 000,00	10 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	0,00	10 474,00	10 474,00
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	0,00		0,00
			BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:	862 153,00	64 297,37	926 450,37
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	0,00	80 000,00	80 000,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	144 297,37	1 006 450,37

Košice, apríl 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET			
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	64 297,37	926 450,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	36 275,00	898 082,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	0,00	157 265,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 900,00	7 500,00	20 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	16 600,00	10 400,00	27 000,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00	0,00	3 885,00
			Program 5: Doprava	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 100,00	0,00	37 100,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00	3 000,00	9 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	25 570,00	0,00	25 570,00
			Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	10 375,00	599 962,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	28 022,37	28 368,37
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	80 000,00	80 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	25 750,00	32 750,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	18 000,00	18 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00	0,00	0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00	0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00
			Program 5: Doprava	0,00	0,00	0,00
			Program 6: Prostredie pre život	5 000,00	3 750,00	8 750,00

			Program 7: Bezpečnosť	0,00	2 000,00	2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	2 000,00	0,00	2 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00	2 000,00	2 000,00
			Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-7 000,00	54 250,00	47 250,00
			Názov			
			Prijmy spolu:	862 153,00	144 297,37	1 006 450,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	62 025,00	930 832,00
			Schodok/prebytok celkový:	-6 654,00	82 272,37	75 618,37
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:			
			Prijmy:			
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	85 272,37	85 618,37

Košice, apríl 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová