

Dôvodová správa
k 2. 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. Účelové bežné a kapitálové transfery z Podprogramu 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice v pôvodnej výške 90 000,00 eur, na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s epidémiou COVID 19 a vyhlásením núdzového stavu na území Slovenskej republiky nebudú mestskej časti poskytnuté v tejto výške. Mesto Košice očakáva negatívny dopad na ekonomiku a preto žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov bola potvrdená listom zo dňa 15.05.2020 len vo výške 22 500,00 eur. Finančné prostriedky v roku 2020 sú v príjmovej časti rozpočtu prerozdelené nasledovne:

- Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný vo výške 10 000,00 eur,
- Transfer z rozpočtu obcí - MMK kapitálový vo výške 12 500,00 eur

poskytnuté budú na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestskej časti.

Celkovo sa príjmová časť rozpočtu znižuje o 67 500,00 eur.

Na základe Zmluvy č. 18/2020 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Modernizácia podlahy Kultúrneho strediska mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce“ s Košickým samosprávnym krajom bude mestskej časti poskytnutá dotácia z rozpočtu poskytovateľa vo výške 3 000,00 eur.

Celkom sa príjmová časť rozpočtu znižuje o 64 500,00 eur.

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

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

INVESTIČNÉ AKCIE V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020 – 2.zmena

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, - Obstaranie projektovej dokumentácie na riešenie havarijného stavu komunikácie v úseku Pekinská 11-17, - Vyriešenie bezbariérového prístupu k Hanojskej 3, - Ostatné – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“, - Výroba a montáž bezbariérovej rampy za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/ - Projektová dokumentácia pre zriadenie detského dopravného ihriska v dvore Pekinská ulica a ďalšie podľa potreby
Ukazovateľ:	Projektová dokumentácia
Hodnota:	8
Výdavky:	8 000,00 eur kapitálový
Navýšenie:	+ 4 000,00 eur kapitálový
Výdavky po zmene:	12 000,00 eur kapitálový

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Podprogram 5.2: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5

Zámer:	Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie kolíznym situáciám .
Cieľ:	Dobudovanie /rozšírenie/ plochy za účelom zmeny radenia z pôvodného pozdĺžneho parkovania na šikmé /45 stupňov/ s povrchom z vegetačných tvárnic.
Ukazovateľ:	m2
Hodnota:	60
Výdavok:	5 500,00 eur kapitálový

Podprogram 5.3: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3

Zámer:	Zabezpečenie prístupu bez bariér k vchodu do vežového domu a na plochu detského ihriska medzi Hanojskou 3 a 4.
Cieľ :	Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 30 m vrátane odvodnenia a úpravy územia
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavok:	5 000,00 eur kapitálový

Podprogram 5.4: Bezbariérová rampa – prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici

Zámer:	Zlepšenie prechodu pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, starších ľudí, vozičkárov a ľudí s kočiarimi spôsobom bez architektonických bariér
Cieľ:	Výroba a montáž ocelevej bezbariérovej rampy, jej osadenie za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavok:	4 000 eur kapitálový

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

Zámer:	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších, terénnych schodísk v lokalitách obyvateľského súboru Ťahanovce
Cieľ:	Oprava výtlkov, poškodení a preliačín 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.
Výdavky:	5 000,00 eur bežný
Navýšenie:	+ 15 000,00 eur bežný
Výdavky po zmene:	20 000,00 eur bežný

Komentár: Finančné prostriedky pôvodne schválené vo výške 5000,0 EUR budú použité na havarijné opravy schodísk nasledovne: schodisko Americká trieda pri MÚ – 1. etapa, schodisko „Z“ Havanská 15, schodisko pred bytovým domom Varšavská 19, schodisko Americká trieda pod Skate parkom pri zastávke MHD Bruselská. Havarijné opravy navrhujeme rozšíriť o opravu plochy bývalého obrátiska autobusov pod Hanojskou ulicou v križovatke Ázijská trieda – Európska trieda a to vo variante súvislej opravy celej plochy pokládkou asfaltobetónu a opravu havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 v spolupráci a so spolufinancovaním mesta Košice. Opravy havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov boli okrem iného akceptované a schválené primátorom mesta Košice.

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede

Zámer:	Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť lepšie spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov ako aj zvýšenú čistotu a poriadok.
---------------	---

- Cieľ1:** Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými bránkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov
- Ukazovateľ:** počet
- Hodnota:** 1
- Výdavky:** **8 000,00 eur kapitálový** /z dane za psa/
- Cieľ 2:** Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce
- Ukazovateľ:** počet hodín
- Hodnota:** 20
- Výdavky:** **900,00 eur bežný** /z dane za psa/

Podprogram 6.5 Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia vonkajšieho osvetlenia

- Zámer:** Zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu
- Cieľ :** Dodávka a montáž LED svetidiel pre osvetlenie športového areálu. Náhrada výbojkových svetidiel za LED svetelné zdroje umiestnené na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli.
- Ukazovateľ:** počet svetidiel
- Hodnota:** 9
- Výdavky:** **7 000,00 eur kapitálový**

Podprogram 6.8 Vianočné osvetlenie

- Zámer:** Vytvorenie vianočnej atmosféry v mestskej časti prostredníctvom efektnej a dôstojnej svetelnej výzdoby
- Cieľ :** Návrh, dodávka, montáž, servis počas prevádzky a demontáž vianočného osvetlenia /svetelné reťaze na osvetlenie vianočného stromu, svetelné dekorácie na stĺpy a zavesenie na oceľové lano, exteriérové osvetlenie budov, osvetlenie na zeleň a pod./
- Ukazovateľ:** počet dekorácií
- Hodnota:** 5
- Výdavky:** **3 000,00 eur kapitálový**

Ďalšia zmena vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola - položka 633016 Reprezentačné výdavky sa navyšuje o 500,00 eur z dôvodu čerpania položky aj na nákup cien, prípadne poskytovanie finančných prostriedkov na akcie, ktoré nie sú zahrnuté v kultúrnych alebo športových akciách mestskej časti alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu.

Program 6: Prostredie pre život – navýšenie o 1 500,00 eur na bežné výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – zabezpečenie vrecúšok na psie exkrementy, čistiace potreby, pracovné pomôcky na zabezpečenie čistoty vo výbežiskách /prostriedky od Mesta Košice z podielu na dani za psa/.

Program 9: Podporná činnosť

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu – navýšenie o **500,00 eur** v položke 637027 Odmeny – dohody z dôvodu zabezpečenia odborného spracovania dokumentov v archíve mestskej časti. Táto činnosť bola naposledy vykonaná v roku 2012. Na túto činnosť je potrebné zabezpečiť kvalifikované pracovné sily, ktoré prácu budú vykonávať v priestoroch miestneho úradu, predpoklad po dobu dvoch až troch mesiacov a to na základe dohody o vykonaní práce.

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ – Priestory kultúrneho strediska – navýšenie o **3 000,00 eur** na ďalšiu modernizáciu a vybavenie priestorov kultúrneho strediska v súvislosti s poskytnutou dotáciou od KSK.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu sa zvyšuje rozpočet finančných operácií na sumu 69 250,00 eur.

Celkový výsledok hospodárenia pri využití prostriedkov rezervného fondu sa predpokladá vo výške 22 468,37 eur.

Košice, jún 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 - 2. zmena rozpočtu

údaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	2. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	0,00	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	0,00	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	3 000,00	39 599,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	19 569,37	3 000,00	39 599,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	19 569,37	3 000,00	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
	312	008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00		3 000,00	3 000,00

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 PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	64 297,37	3 000,00	929 450,37
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	80 000,00	-67 500,00	12 500,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	144 297,37	-64 500,00	941 950,37

Košice, jún 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	2. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	64 297,37	3 000,00	929 450,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	36 275,00	21 400,00	919 482,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	0,00	500,00	157 765,00
			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	15 000,00	32 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 100,00	0,00	2 400,00	39 500,00
			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	3 500,00	603 462,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	28 022,37	20 900,00	9 968,37
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	80 000,00	-67 500,00	12 500,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	25 750,00	36 500,00	69 250,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			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	14 500,00	14 500,00

			Program 6: Prostredie pre život	5 000,00	3 750,00	18 000,00	26 750,00
			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	-104 000,00	-56 750,00
			Názov				
			Prijmy spolu:	862 153,00	144 297,37	-64 500,00	941 950,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	62 025,00	57 900,00	988 732,00
			Schodok - /prebytok + / celkový:	-6 654,00	82 272,37	-122 400,00	-46 781,63
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Prijmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 000,00	3 000,00	46 750,00	69 250,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	85 272,37	-75 650,00	22 468,37

Košice, jún 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová