

Dôvodová správa
k 3. 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 epidemiou COVID 19 a vyhlásením núdzového stavu na území Slovenskej republiky nebudú mestskej časti poskytnuté v tejto výške. Mesto Košice mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov schválilo a potvrdilo listom zo dňa 15.05.2020 prostriedky vo výške 22 500,00 eur. Tieto finančné prostriedky boli zapracované do príjmovej časti rozpočtu mestskej časti v rámci 2. zmeny rozpočtu na rok 2020.

Ďalšie prostriedky vo výške 40 000,00 eur Mesto Košice na žiadosť mestskej časti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov schválilo a potvrdilo listom zo dňa 12.08.2020.

Príjmová časť rozpočtu v 3. zmene sa navyšuje nasledovne:

- Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný vo výške + 23 000,00 eur,
- Transfer z rozpočtu obcí - MMK kapitálový vo výške + 17 000,00 eur.

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

Dňa 26.08.2020 bola podpísaná starostom mestskej časti a riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa na pracovnú pozíciu „všeobecný administratívny pracovník“ pre sekretariát starostu mestskej časti a prednostky miestneho úradu. Táto pozícia je momentálne neobsadená vzhľadom na ukončenie predchádzajúcej dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice k 31.07.2020. Predpokladaná výška finančného príspevku v roku 2020 je 3 500,00 eur.

Celkovo sa **príjmová časť** rozpočtu navyšuje o **43 500,00 eur**.

V súvislosti so zmenou v príjmovej časti rozpočtu Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy, Oddelenie ekonomické a finančné mestskej časti 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 – 3.zmena

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

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

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:

- Regenerácia vnútrobloku – oddychová zóna Čínska ulica, Košice,
- Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplozenia a umiestnenie cvičných prvkov, **PD geodeti**, Košice
- Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31, Košice
- Riešenie havarijného stavu komunikácie v úseku Pekinská 11-17, Košice
- Bezbariérový prístup k detskému ihrisku Hanojská 3, Košice
- Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“, Košice
- Oceľová rampa za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/, Košice
- **Dopravné ihrisko v dvore Pekinská ulica, Košice**
- **Revitalizácia detského ihriska Berlínska 8-10, Košice**
- **Rozšírenie parkoviska pri Havanskej 3 o vegetačné tvárnice**
- ďalšie podľa potreby

Ukazovateľ: Projektová dokumentácia

Hodnota: 10

Výdavky: 12 000,00 eur kapitálový

Navýšenie: + 6 000,00 eur kapitálový

Výdavky po zmene: 18 000,00 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 podprogramu: 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 podprogramu: Majetkovoprávne 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: navyšuje sa z 200 na 594
Výdavky: 10 000,00 eur kapitálový
Navýšenie: + 20 000,00 eur kapitálový
Výdavky po zmene: 30 000,00 eur kapitálový

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú aj zmeny z dôvodu nerealizovania niektorých bežných a kapitálových výdavkov, t.j. zníženie:

Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede

Výdavky: 3 000,00 eur kapitálový
Zníženie: - 3 000,00 eur kapitálový
Výdavky po zmene: 0,00 eur

Podprogram 6.7: Spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové mimorozpočtové prostriedky

Výdavky: 5 000,00 eur kapitálový
Zníženie: - 5 000,00 eur kapitálový
Výdavky po zmene: 0,00 eur

Výdavky: 2 000,00 eur bežný
Zníženie: - 2 000,00 eur bežný
Výdavky po zmene: 0,00 eur

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

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

Cieľ podprogramu: 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.

Výdavky: 20 000,00 eur bežný
Navýšenie: + 20 000,00 eur bežný
Výdavky po zmene: 40 000,00 eur bežný

Komentár: Finančné prostriedky pôvodne schválené vo výške 20 000,00 eur budú použité na havarijné opravy plochy bývalého obrátiska autobusov pod Hanojskou ulicou v križovatke Ázijská trieda – Európska trieda, opravy chodníka na Varšavskej 11-15 a opravy príjazdovej komunikácie k bytovým domom Na Demetri. Vzhľadom na potreby ďalších opráv chodníkov, schodov ako aj na potrebu spolufinancovania opravy havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 /túto investičnú akciu zabezpečuje referát dopravy mesta Košice z rozpočtu mesta na základe projektovej dokumentácie, ktorú dala vypracovať mestská časť a mestská časť bude financovať úpravy jestvujúceho parkoviska z vegetačných tvárnic v súvislosti s napojením na nový odvodňovací žľab/ navrhujeme toto navýšenie. Opravy havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov boli okrem iného v predchádzajúcom období akceptované a schválené primátorom mesta Košice.

PROGRAM č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.1: Špeciálne služby

Zámer podprogramu: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mestskej časti a právom chránených záujmov jej obyvateľov.

Cieľ podprogramu:

- Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov.
- Služby poskytované v súvislosti s ochranou osobných údajov, spracovanie dokumentácie a za výkon zodpovednej osoby – zabezpečuje spoločnosť SOMI Systems a.s..
- zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní

Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok, služby súvisiace so zabezpečením zodpovednej osoby, spracovanie dokumentácie súvisiacej s kybernetickou bezpečnosťou

Plánovaný počet : 3

Výdavky: 7 600,00 eur bežný

Zníženie: - 4 500,00 eur bežný

Navýšenie: + 23 000,00 eur kapitálový

Výdavky po zmene: 3 100,00 eur bežný

23 000,00 eur kapitálový

Komentár: Na základe lehôt a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti je potrebné navýšiť rozpočet podprogramu na spracovanie dokumentácie ku kybernetickej bezpečnosti, informačným systémom a informačným technológiám úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Navrhovaná suma je navýšením pôvodnej sumy

4 500,00 eur, ktorá zahŕňala len analýzu skutkového stavu a nie je možné ju považovať za aktuálnu. Zároveň je navýšená suma výsledkom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na základe prieskumu trhu a ponúk 6 zapojených firiem do tohto prieskumu.

Navýšená suma zahŕňa kontrolu súladu so zákonom č. 69/2018 Z.z. a zákonom č. 95/2019 Z.z., t.j. skutkový stav a zároveň aj spracovanú kompletnú dokumentáciu vrátane návrhov opatrení pre účely spomenutých zákonov.

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu

Výdavky: 6 300,00 eur bežný

Zníženie: - 3 300,00 eur bežný

Navýšenie: + 3 300,00 eur kapitálový

Výdavky po zmene: 3 000,00 eur bežný

3 300,00 eur kapitálový

Komentár: Pri schvaľovaní 1.zmeny Programového rozpočtu mestskej časti bolo schválené navýšenie Programu 3: Interné služby MČ o 9 900,00 eur ako prostriedky na vybavenie úradu PC a ďalším príslušenstvom pre bezproblémový chod miestneho úradu. Nakoľko nebolo zohľadnené rozdelenie na bežné a kapitálové výdavky, touto zmenou bude zabezpečený súlad s vedením účtovníctva a správnym zatriedením výdavkov na obstaranie hmotného majetku, t.j. majetku, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa úradu

– navýšenie podprogramu o **4 465,00 eur** v položke Mzdy UPSVaR, poistné a odvody - navýšenie pozostáva - plat a poistné z ÚPSVaR na plat a poistné zamestnanca na základe podpísanej Dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice od 01.09.2020 . Mzdové výdavky budú preplácané od 01.09.2020 z prostriedkov UPSVaR v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu 2“.

Celkovo sa **výdavková časť kapitálového rozpočtu navyšuje o 39 000,00 eur a bežného rozpočtu o 17 965,00 eur. Spolu o 56 965,00 eur.**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu sa zvyšuje rozpočet finančných operácií na sumu 110 250,00 eur.

Celkový výsledok hospodárenia pri využití prostriedkov rezervného fondu sa predpokladá vo výške 46 003,37 eur.

Košice, september 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 - 3. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	0,00	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	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	20 500,00	63 099,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	19 569,37	3 000,00	20 500,00	63 099,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	19 569,37	3 000,00	20 500,00	63 099,37
	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		3 500,00	15 300,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0,00	10 000,00		17 000,00	27 000,00
	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	20 500,00	949 950,37
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	80 000,00	-67 500,00	23 000,00	35 500,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	144 297,37	-64 500,00	43 500,00	985 450,37

Košice, september 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET					
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	64 297,37	3 000,00	20 500,00	949 950,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	36 275,00	21 400,00	14 665,00	934 147,00
			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		-7 800,00	19 200,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00	0,00			3 885,00
			Program 5: Doprava	12 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	52 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 100,00	0,00	2 400,00	-2 000,00	37 500,00
			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	4 465,00	607 927,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	28 022,37	-18 400,00	5 835,00	15 803,37
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	80 000,00	-67 500,00	23 000,00	35 500,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	25 750,00	36 500,00	44 300,00	113 550,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	18 000,00	4 000,00	26 000,00	48 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00	0,00			0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00		26 300,00	26 300,00
			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	-8 000,00	18 750,00
			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	-21 300,00	-78 050,00
			Názov					
			Príjmy spolu:	862 153,00	144 297,37	-64 500,00	43 500,00	985 450,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	62 025,00	57 900,00	58 965,00	1 047 697,00
			Schodok - /prebytok + / celkový:	-6 654,00	82 272,37	-122 400,00	-15 465,00	-62 246,63
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 000,00	3 000,00	46 750,00	61 500,00	108 250,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	85 272,37	-75 650,00	46 035,00	46 003,37

Košice, september 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová