



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 5 na XI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na rok 2024

Na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever (ďalej len „*miestne zastupiteľstvo*“) bol predložený návrh zmeny programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever pre rok 2024, ktorý nebol schválený miestnym zastupiteľstvom. V rozsahu oprávnenia schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 150/2016 zo dňa 23.03.2016 – bod 2, 3 a 4 a uznesením č. 164/2016 zo dňa 22.06.2016 vykonal starosta mestskej časti Košice-Sever (ďalej len „*starosta*“ a „*mestská časť*“) zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever pre rok 2024 (ďalej ako „*programový rozpočet*“) rozpočtovým opatrením starostu č. 1.

Vzhľadom na skutočnosť, že na plynulé plnenie samosprávnych úloh vyplývajúcich nielen zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Štatútu mesta Košice a tiež povinností vyplývajúcich zo zistených nedostatkov kontrolou v zariadení opatrovateľskej služby je potrebné vynaložiť finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti, opätovne predkladáme na schválenie miestnemu zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie. O potrebe prijatia zmien programového rozpočtu boli poslanci miestneho zastupiteľstva informovaní na jednotlivých komisiách, pričom voči navrhovaným zmenám neboli jednotlivými komisiami prijaté výhrady.

Vzhľadom na skutočnosť, že o rozpočtových zmenách, nad rozsah stanovený uzneseniami uvedenými vyššie, rozhoduje miestne zastupiteľstvo, predkladáme na jeho zasadnutí návrh zmeny programového rozpočtu. Súčasťou návrhu je aj požiadavka Miestneho úradu mestskej časti na zrušenie uznesenia č. 150/2016 zo dňa 23.03.2016 – bod 2, 3 a 4 a uznesenia č. 164/2016 zo dňa 22.06.2016, ktorých účinnosť obmedzuje bežnú činnosť miestneho úradu mestskej časti. Obmedzenie v uvedenom rozsahu, ktoré boli prijaté pred ôsmimi rokmi, nie je aktuálne platné v žiadnej z mestských častí na území mesta Košice a vzhľadom na rozsah obmedzenia ho považujeme za aplikačne limitujúci pre plnenie zákonných úloh samosprávy, za ktoré zodpovedá starosta mestskej časti ako jej najvyšší výkonný orgán.

Za účelom zabezpečenia efektívneho výkonu činnosti miestneho úradu mestskej časti predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh na zmenu rozsahu poverenia starostu mestskej časti na vykonávanie zmien z rozpočtových výdavkov pre príslušný kalendárny rok a zároveň vymedzenie povinnosti starostu mestskej časti informovať miestne zastupiteľstvo o každej vykonanej zmene v programovom rozpočte na jeho najbližšom zasadnutí.

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Ostatné príjmy

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 4 984 €

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV (preplatok) za rok 2023 na miestnom úrade a vrátenie nepoužitých stravných lístkov pre dôchodcov z roku 2023.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 155 000 €

Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 105 000 € v súlade s § 21j zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Krytie kapitálových výdavkov vo výške 50 000 €.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Trhovisko Mier

- Materiál, čistiace potreby – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Nákup vysokotlakového čističa z dôvodu potreby zabezpečenia čistiacich prác v rámci každomesačných sanitačných dní a udržiavania čistoty na trhoviskách.

Trhovisko Merkúr

- Materiál, čistiace potreby – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Nákup mechanického zametacieho stroja. Z dôvodu výkonu pravidelných dočist'ovacích prác na trhoviskách.

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

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

Zvýšená požiadavka na vydanie súpisných čísel.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zvýšenie rozpočtu o 30 000 €

Oprava povrchov chodníkov v mestskej časti ako rezerva na bežné výdavky na pokrytie opráv súvislých celkov. Použitie týchto prostriedkov je plánované pre prípady, kedy prostriedky schválené v programovom rozpočte mesta Košice na rok 2024, nebudú postačovať na kompletne opravy súvislých úsekov chodníkov na území mestskej časti.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 50 000 €

Opravy interiéru v budove ZOS na základe kontroly RÚVZ a zistených nedostatkov. Vrátane súvislých opráv stien na schodisku, v práčovni, šatni. Výmena obkladov, dlažieb a sanity v sociálnych zariadeniach, vykonanie stavebných úprav v práčovni a súvisiacich prác.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Cestovné – zvýšenie rozpočtu o 1 484 €

Zvýšené cestovné náklady zamestnancov, ktorí za zúčastňujú školení.

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 25 000 €
- Opravy havarijného stavu stúpačiek v budove EKARAN. Je plánovaná ako ďalšia etapa postupnej obnovy opotrebovaných rozvodov v budove miestneho úradu za predpokladu zachovania bezproblémového fungovania miestneho úradu pre verejnosť a zamestnancov. V rámci týchto prác bude vykonané aj hygienické maľby v kanceláriách a spoločných chodbách.
- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
- Navýšenie z dôvodu potrieb Inovácií softvéru na PC z dôvodu kybernetickej bezpečnosti.

Kapitálové výdavky

Program 5: Prostredie pre život

Detské ihriská

- Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zvýšenie rozpočtu o 30 000 €

Zabezpečenie II. etapy modernizácie detského ihriska pre väčšie deti aj s doplnením prvkov pre detské ihrisko na základe požiadaviek občanov.

- Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Doplnenie hracích prvkov na detských ihriskách v mestskej časti na základe požiadaviek občanov.

Program 6: Sociálne služby

Opatrovateľská služba

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Nákup multifunkčného zariadenia.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Ostatné tovary a služby – zvýšenie rozpočtu o 7 000 €

Výroba novej webovej stránky vrátane základných modulov, doplnkové moduly a služby.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 24.07.2024