



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 4 na XX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever na rok 2025

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- OS – zvýšenie rozpočtu o 11 000 €

Zmena VZN mesta Košice č. 253 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (účinnosť od 01.07.2025). Zásadnou zmenou je zvýšenie minimálnej hranice počtu hodín OS z 20 na 40 hodín/mesiac a následne zo 40 na 60 hodín/mesiac s účinnosťou od 01.01.2026. Zároveň sa zvyšujú sumy za hodinu OS pod minimálne stanovený mesačný rozsah t. j. 40 hodín/mesiac a následne 60 hodín/mesiac od 01.01.2026.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 25 000 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa zaviazal poskytnúť finančný príspevok najviac vo výške 1 218 999 € za oprávnené obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2025 v zmysle Dodatku č. 3 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. V roku 2024 bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 520 081 €. Ku dňu 31.10.2025 bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 563 728 € za obdobie 11/2024 – 09/2025.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 261 000 €

Mestská časť navrhuje zníženie použitia prostriedkov rezervného fondu z dôvodu presunu plánovaných aktivít z roku 2025 do roku 2026.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Trhovisko Merkúr

- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 100 €
- Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 100 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Navrhovaná zmena zohľadňuje skutočnú potrebu finančných prostriedkov po realizácii plánovaných prác.

Program 4: Kultúra a šport

Kultúrno-spoločenské centrum

- Opravy a údržba – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Oprava vonkajších vstupných dverí (výmena dverí a zárubne), oprava zasklenia dverí a okien, výmena zámkov a kľúčiek.

Program 5: Prostredie pre život

Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Račí potok – zníženie rozpočtu o 15 000 €

Aktivita je plánovaná v rámci budúcich úprav rozpočtu v roku 2026.

Program 6: Sociálne služby

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 25 000 €

Zvýšením rozpočtu v príjmovej časti v zmysle Dodatku č. 3 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ je potrebné zvýšenie aj vo výdavkovej časti z dôvodu vyrovnania rozpočtu OS.

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €
- Pracovné odevy, obuv – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
- Stravovanie klientov – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Nákup informačnej tabule a interiérového vybavenia.

- Ostatné tovary a služby – zvýšenie rozpočtu o 12 000 €

Elektrifikácia skladu na Stromovej ulici, dodanie a montáž oceľových dverí a práce na zabezpečenie skladu na Stromovej ulici.

Kapitálové výdavky

Program 5: Prostredie pre život

Detské ihriská

- Športoviská + street workoutové ihriská - Park mládeže – zníženie rozpočtu o 30 000 €
- Detské ihrisko - Národná trieda / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zníženie rozpočtu o 10 000 €
- Detské ihrisko - Podhradová / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zníženie rozpočtu o 20 000 €
- Detské ihrisko - Park duklianskych obetí 2-6, II.etapa / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zníženie rozpočtu o 30 000 €
- Street workoutové ihriská – zníženie rozpočtu o 16 000 €

Nevyčerpané finančné prostriedky sú navrhnuté v plánovaných aktivitách programového rozpočtu na rok 2026.

Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Prechodové chodníky a schodiská Podhradová – zníženie rozpočtu o 140 000 €
- Prechodové chodníky a schodiská Kalvária – zníženie rozpočtu o 15 000 €

Nevyčerpané finančné prostriedky sú navrhnuté v plánovaných aktivitách programového rozpočtu na rok 2026.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 04.11.2025