MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 4 na XXVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na rok 2026

Bežné príjmy

Daňové príjmy
Dane za tovary a služby
- Daň za psa – zvýšenie rozpočtu o 2 874 €

Mesto Košice poukázalo finančné prostriedky vo výške 11 478 € za daň za psa.

Nedaňové príjmy
Administratívne poplatky
- SP výherné automaty – zvýšenie rozpočtu o 100 €

ORFEX s.r.o. uhradila správny poplatok v celkovej výške 200 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb
- OS - bez donášky stravy – zvýšenie rozpočtu o 30 000 €

Zvýšenie úhrad za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby od 01.07.2026 v zmysle VZN mesta Košice č. 253 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie – § 23 ods. (1) písmeno b).
- Severská desiatka – zvýšenie rozpočtu o 130 €

Skutočné plnenie príjmov na položke.
- Príjmy za stravné - dôchodcovia – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €

Zvýšenie počtu záujemcov o stravovanie.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov
- Z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie rozpočtu o 700 €

Prima banka Slovensko, a.s. úročí vklady na účte samosprávy v zmysle úrokových sadzieb produktov. Zvýšením objemu vkladu na bežnom účte mestskej časti sa zvýšila aj úroková sadzba.

Ostatné príjmy
- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 780 €

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV (preplatok) za rok 2025 na Miestnom úrade MČ Košice – Sever.

Granty a transfery
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu
- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 61 140 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa zaviazal poskytnúť finančný príspevok najviac vo výške 1 769 278 € za oprávnené obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2026 v zmysle Dodatku č. 5 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (v rokoch 2024 a 2025 bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 1 204 083 €).
- voľby, referendá, sčítanie – zvýšenie rozpočtu o 20 050 €

Skutočné plnenie príjmov na úhradu výdavkov spojených s referendom 2026 bolo vo výške 13 140 €.
Ministerstvo vnútra SR poukázalo finančné prostriedky vo výške 6 910 € na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)
- stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Zvýšenie počtu záujemcov o stravovanie.

Kapitálové príjmy

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)
- poplatok za rozvoj – zvýšenie rozpočtu o 14 766 €

Mesto Košice poukázalo finančné prostriedky vo výške 614 766 € za poplatok za rozvoj.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami
Prevod prostriedkov z peňažných fondov
- z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 10 766 €

Mestská časť navrhuje zníženie prostriedkov rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 10 766 € z dôvodu poukázania vyššieho poplatku za rozvoj mestom Košice.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom
<u>Trhoviská Mier a Merkúr</u>
Trhovisko Mier
- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 130 €

Trhovisko Merkúr
- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Zvýšenie zálohových platieb za služby spojené s užívaním nebytového priestoru za účelom jeho využitia pre zázemie správy trhoviska Merkúr a zariadenia na osobnú hygienu v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvoreného so Správou domov Košice, s.r.o.

Program 2: Odpadové hospodárstvo
<u>Zvoz a odvoz komunálneho odpadu</u>
- odstraňovanie nelegálnych skládok – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Potreba použitia finančných prostriedkov v programe 5.

Program 4: Kultúra a šport

Kultúrno-spoločenské centrum

- Opravy a údržba – zvýšenie rozpočtu o 2 500 €

Odstránením podlahovej krytiny v Kultúrno-spoločenskom centre boli zistené vážnejšie stavebné nedostatky v podlahe, ktorá je pod úrovňou okolitého terénu (deštrukcia vlhkosťou). Z toho dôvodu je potrebné navýšiť položku opráv – odstránenie zvetraných častí a následná nivelizácia podláh.

Program 5: Prostredie pre život

Verejná zeleň

- výroba a osadzovanie zábradlí – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov je potrebné vo viacerých lokalitách MČ Košice – Sever doplniť nové oceľové zábradlia a zároveň opraviť existujúce zábradlia a ohrádky, ktoré sú poškodené v dôsledku veku, poveternostných vplyvov, vandalizmu a bežného užívania. Celková výška predpokladaných nákladov predstavuje sumu do 4 000 €, preto je potrebné navýšiť pôvodne schválený rozpočet o 2 000 €.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Zníženie rozpočtu súvisí so znížením rozpočtu na položke odchodné do dôchodku.

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 1 200 €

Nákup routera, switchu, inštalačného materiálu na montáž internetových sietí v ZOS.

- Palivo, mazivá, oleje do auta – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Služby – zvýšenie rozpočtu o 2 700 €

Mestská časť navrhuje zvýšenie rozpočtu z dôvodu potreby opakovaného čistenia vnútornej aj vonkajšej kanalizácie, vodorovných aj zvislých potrubí od tukových nánosov v budove ZOS, odčerpania, odvozu a likvidácie odpadu.

- Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zvýšenie súm stravného v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

- Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 3 000 €

Mestskej časti nebola doteraz podaná žiadosť o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku od žiadneho zamestnanca. Z toho dôvodu nie je predpoklad na vyplatenie odchodného do konca roka 2026.

- Rekreácia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Opatrovateľská služba – celkové zvýšenie rozpočtu o 91 140 €

Zvýšením rozpočtu v príjmovej časti v zmysle Dodatku č. 5 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ a v zmysle VZN mesta Košice č. 253 je potrebné zvýšenie aj vo výdavkovej časti z dôvodu účelového určenia finančných prostriedkov a vyrovnania rozpočtu OS.

Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €
- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zvýšenie počtu záujemcov o stravovanie.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 13 654 €

Z dôvodu čerpania eurofondov mestom Košice na osadenie fotovoltických panelov na strechu a južnú fasádu budovy Ekran, bola MČ Košice – Sever určená ako jediný správca tejto budovy a nádvoria pred budovou. V súvislosti s tým musela mestská časť uzatvoriť nové zmluvy s dodávateľmi energií, ako jediný odberateľ za objekt.

- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné – zvýšenie rozpočtu o 1 200 €

Oprava záložného zdroja pre server (výmena a formátovanie batérií), dodanie materiálu a servisné práce serverovne.

- Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zvýšenie súm stravného v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

- Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Mestskej časti nebola doteraz podaná žiadosť o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku od žiadneho zamestnanca. Z toho dôvodu nie je predpoklad na vyplatenie odchodného do konca roka 2026.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 2 800 €

Nákup PC z dôvodu zachovania bezpečnosti prevádzky. Na súčasných PC je ešte Windows 10, ktorého podpora bola ukončená a vyžaduje si tak zmenu za Windows 11.

- Odmeny na základe dohôd – zníženie rozpočtu o 5 000 €
- Rekreácia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 2 000 €
- Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 200 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

Program 8: Voľby, referendá

Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí – zvýšenie rozpočtu o 6 910 €

Zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

- Voľby do Európskeho parlamentu – zvýšenie rozpočtu o 13 140 €

Skutočné čerpanie výdavkov spojených s referendom 2026.

Kapitálové výdavky

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

- Verejné osvetlenie – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €

Aktuálna požiadavka občanov na doplnenie osvetlenia dvorovej časti Tolstého ulice solárnym setom, nakoľko je lokalita v súčasnosti bez napojenia na elektrickú sieť verejného osvetlenia. Inštalácia svetelných bodov bude realizovaná v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, referátom energií.