



## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

### Dôvodová správa

k bodu č. 4 na XXII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

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

#### **Bežné príjmy**

##### **Daňové príjmy**

Daň z príjmov a kapitálového majetku

- Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu – zvýšenie rozpočtu o 4 469 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

##### **Nedaňové príjmy**

Príjmy z vlastníctva

- príjmy za vydobyté nerasty – zvýšenie rozpočtu o 2 101 €

Hlavný banský úrad zaplatil dňa 11.03.2026 úhradu za dobývací priestor v celkovej výške 4 480 € v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (dobývací priestor Košice IV-Hradová – 1 000 €, dobývací priestor Košice-baňa Bankov – 3 480 €).

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- OS - bez donášky stravy – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

##### **Granty a transfery**

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 414 055 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa zaviazal poskytnúť finančný príspevok najviac vo výške 1 708 138 € za oprávnené obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2026 v zmysle Dodatku č. 4 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

Navýšenie finančného príspevku vo výške 489 138 € uvedené v Dodatku č. 4 je možné použiť výlučne v roku 2026 (v rokoch 2024 a 2025 bol poskytnutý finančný príspevok v celkovej výške 1 204 083 € a dňa 26.01.2026 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 14 917 € za obdobie 12/2025).

- prenesený výkon štátnej správy - REGOB – zníženie rozpočtu o 62 €
- prenesený výkon štátnej správy - Register adries – zvýšenie rozpočtu o 82 €

Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2026 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (6 018 €) a na úseku registra adries (172 €).

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – bez donášky stravy – zníženie rozpočtu o 536 558 €

Mestská časť navrhuje zníženie rozpočtu z dôvodu poskytnutia finančného príspevku z ÚPSVaR v roku 2026 vo výške 414 055 € a použitia nevyčerpaných prostriedkov z roku 2025 vo výške 122 503 €.

### ***Finančné operácie príjmové***

#### **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zvýšenie rozpočtu o 124 457 €

Nevyčerpané prostriedky z roku 2025, ktoré je mestská časť povinná, pri ich použití, zapojiť do rozpočtu v roku 2026 (ZOS – 1 954 €, OS – 122 503 €).

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 333 000 €

Mestská časť navrhuje použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 269 000 € v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na krytie kapitálových výdavkov vo výške 64 000 €.

### ***Bežné výdavky***

#### **Program 1: Služby občanom**

##### Rybárske lístky

- Nákup rybárskych lístkov – zvýšenie rozpočtu o 70 €

Zvýšenie ceny rybárskych lístkov v porovnaní s rokom 2025.

##### Evidencia obyvateľstva

###### REGOB

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 62 €

##### Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

###### Register adries

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 82 €

Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2026 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (6 018 €) a na úseku registra adries (172 €).

#### **Program 2: Odpadové hospodárstvo**

##### Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- odstraňovanie nelegálnych skládok – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Vzhľadom na zvýšený výskyt nelegálnych skládok mestská časť navrhuje finančné prostriedky použiť na podporu ich odstraňovania a na opatrenia zamedzujúce ich vzniku.

#### **Program 3: Komunikácie**

##### Údržba miestnych komunikácií

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 60 000 €

Realizácia úpravy vsakovacích pomerov parkovacích plôch na uliciach Obrancov mieru, Park Obrancov mieru a spevnených plôch na Hlinkovej ulici.

- dopravné projekty – zvýšenie rozpočtu o 40 000 €

Príprava a vypracovanie dopravných projektov pre návrh rezidentského parkovania (Letná-Watsonova-Němcovej, Obrancov mieru, Watsonova-Čermel'ská cesta), zmena organizácie dopravy – zjednosmernenie vybranej časti Rozália, vypracovanie štúdie realizovateľnosti – chodník Kostolianska cesta.

#### **Program 4: Kultúra a šport**

##### Organizovanie kultúrnych aktivít

- Kultúrne aktivity – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zabezpečenie podujatí Jazz v parku.

#### **Program 5: Prostredie pre život**

##### Verejná zeleň

- kosenie v MČ – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €

Kosenie a úprava zelených plôch za účelom zvýšenia úrovne čistoty a bezpečnosti.

##### Štúdie a príprava ideových projektov, stavby

- Račí potok – zvýšenie rozpočtu o 15 000 €

Príprava a vyhotovenie overovacej štúdie.

#### **Program 6: Sociálne služby**

##### Zariadenie opatrovateľskej služby

- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 25 000 €

Práce súvisiace s modernizáciou vykurovania budovy ZOS, po inštalácii tepelného čerpadla mestom Košice.

##### Opatrovateľská služba – bez donášky stravy

- Služby – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zákonná povinnosť biodromálneho vzdelávania zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby. Mestská časť plánuje školenia na tému „Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou“, „Manipulácia s ležiacim a pohybovo determinovaným klientom“ a „Prevencia chorôb pohybového aparátu a úrazov u zamestnancov pri práci s ležiacim klientom“.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

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.

#### **Program 7: Podporná činnosť**

##### Podporná činnosť – správa obce

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 100 000 €

Hydroizolácia strechy a oprava južnej fasády budovy Ekran, oprava priestorov zasadačky a ostatných priestorov na 1. poschodí budovy Ekran, oprava podlahových krytín v sociálnych zariadeniach budovy Ekran.

- Ostatné tovary a služby – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti v zmysle § 29 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou NBÚ č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora. Revízia zabezpečovacieho systému v budove Ekran, spojená s výmenou detektorov pohybu a detektorov rozbitia skla, ktoré sú po dobe životnosti.

- Dotácie v zmysle VZN – zvýšenie rozpočtu o 4 000 €

Poskytnutie dotácií žiadateľom, ktorí predložia mestskej časti svoje žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 55/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

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.

- Vzdelávanie zamestnancov – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Školenie GDPR, Kybernetická bezpečnosť a pod.

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 1 954 €

Vrátenie nevyčerpaného finančného príspevku za IV. štvrťrok 2025, poskytnutého MPSVaR na financovanie sociálnej služby v ZOS (nevyčerpaný finančný príspevok bol vrátený dňa 28.01.2026).

### ***Kapitálové výdavky***

#### **Program 2: Odpadové hospodárstvo**

##### Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 15 000 €

Navrhované zvýšenie rozpočtu odzrkadľuje zvýšenú technickú náročnosť konštrukcií potrebných pre modernizáciu kontajnerovísk.

#### **Program 5: Prostredie pre život**

##### Detské ihriská

- Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zvýšenie rozpočtu o 6 000 €

Doplnenie vybavenia ihriska v lokalite Anička.

#### **Program 7: Podporná činnosť**

##### Podporná činnosť – správa obce

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Nákup automatického defibrilátora pre lokalitu amfiteátra, ktorý bude umiestnený na budove Ekran.

- Kancelária prvého kontaktu – zvýšenie rozpočtu o 40 000 €

Rekonštrukcia priestorov kancelárie prvého kontaktu.