



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 5 na XVIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

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

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

- z prenájmu budov, garáží a ost. – zvýšenie rozpočtu o 3 300 €

Splácanie pohľadávok spoločnosťou MVCOM s.r.o., Košice.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie rozpočtu o 2 400 €

Splácanie pohľadávok spoločnosťou MVCOM s.r.o., Košice.

Ostatné príjmy

- z náhrad z poistného plnenia – zvýšenie rozpočtu o 4 800 €

Poskytnutie poistného plnenia Komunálnou poisťovňou, Bratislava za zatečenie budovu Festivalové námestie 2 v Košiciach (dátum vzniku poistnej udalosti 07.11.2022).

- z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 3 300 €

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV (preplatok) za rok 2024 na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Sever a KSC.

- z refundácie – zvýšenie rozpočtu o 602 €

Vyúčtovanie nákladov za elektrinu a vodné (Milota Čarna – MILOTKA, Košice), vodné a stočné (Milk Agro s.r.o., Prešov) v decembri 2024, ktoré bolo uvedenými odberateľmi uhradené v januári 2025.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 33 544 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa zaviazal poskytnúť finančný príspevok najviac vo výške 1 120 937 € za oprávnené obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2025 v zmysle Dodatku č. 1 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 €. V roku 2025 mestská časť predpokladá poskytnutie finančného príspevku v celkovej výške 600 856 €.

- aktivačná činnosť – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Mestskej časti Košice-Sever požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o poskytnutie príspevku na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec na 2. polrok 2025.

- príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 60 000 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke. Ku dňu 31.05.2025 boli poukázané finančné prostriedky na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov v celkovej výške 64 547 €.

- odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách – zvýšenie rozpočtu o 93 379 €

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dňa 30.05.2025 dotáciu vo výške 93 379 € účelovo určenú na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s vyplatením 800 € odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Dotáciu je možné použiť na krytie bežných výdavkov, ktoré vznikli v období od 01.05.2025 do 30.06.2025.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť opatrovateľskej služby (OS) – zvýšenie rozpočtu o 62 855 €

Mesto Košice oznámilo, že z rozpočtu mesta Košice budú poskytnuté na dofinancovanie OS účelové finančné prostriedky na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu a donášku stravy v Mestskej časti Košice-Sever na rok 2025 vo výške 391 200 €.

- činnosť zariadenia opatrovateľskej služby Ťahanovské riadky 91 v Košiciach (ZOS) – zníženie rozpočtu o 32 970 €

Mesto Košice oznámilo, že z rozpočtu mesta Košice budú poskytnuté na ZOS finančné prostriedky na bežné výdavky na rok 2025 vo výške 98 500 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 49 970 €

Mestská časť navrhuje použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 42 970 € v súlade s § 21k 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 7 000 €.

Bežné výdavky

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

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

Zabezpečenie finančného krytia a rezervy pre realizáciu plánovaných opráv povrchov na uliciach Gerlachovská, Na stráni, Hlinkova a Pod vlekcom.

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy pre realizáciu plánovaných úprav povrchov na uliciach Hlinkova a Vodárenská.

- maľovanie čiar, značky – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Vytvorenie finančného krytia pre potreby obnovy dopravného značenia.

- dopravné projekty – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Navýšenie rozpočtu z dôvodu predpokladanej potreby prípravy projektových dokumentácií.

- poisťné pre aktivačnú činnosť – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec na 2. polrok 2025.

Program 5: Prostredie pre život

Detské ihriská

- opravy existujúcich detských ihrísk – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Oprava, výmena poškodených častí a úprava polohy herných prvkov detského ihriska na Polianskej ulici v rámci areálu základnej školy.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 8 000 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 2 896 €

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dňa 30.05.2025 dotáciu vo výške 93 379 € (z toho ZOS 10 896 €) účelovo určenú na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s vyplatením 800 € odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Dotáciu je možné použiť na krytie bežných výdavkov, ktoré vznikli v období od 01.05.2025 do 30.06.2025.

- Sociálny fond – zvýšenie rozpočtu o 150 €

Zvýšenie rozpočtu na položke je potrebné z dôvodu poskytnutia dotácie z MF SR na odmeny pre zamestnancov.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 250 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Cestovné – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 60 460 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 24 886 €

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dňa 30.05.2025 dotáciu vo výške 93 379 € (z toho OS 61 235 €) účelovo určenú na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s vyplatením 800 € odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Dotáciu je možné použiť na krytie bežných výdavkov, ktoré vznikli v období od 01.05.2025 do 30.06.2025. Zostatok vo výške 24 111 € bude poskytnutý z rozpočtu mesta Košice na dofinancovanie OS.

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Sociálny fond – zvýšenie rozpočtu o 700 €

Zvýšenie rozpočtu na položke je potrebné z dôvodu poskytnutia dotácie z MF SR na odmeny pre zamestnancov.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

- Príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 60 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (zamestnanci miestneho úradu) – zvýšenie rozpočtu o 15 600 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 5 648 €

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dňa 30.05.2025 dotáciu vo výške 93 379 € (z toho miestny úrad 21 248 €) účelovo určenú na krytie bežných výdavkov,

súvisiacich s vyplatením 800 € odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách. Dotáciu je možné použiť na krytie bežných výdavkov, ktoré vznikli v období od 01.05.2025 do 30.06.2025.

- Sociálny fond – zvýšenie rozpočtu o 302 €

Zvýšenie rozpočtu na položke je potrebné z dôvodu poskytnutia dotácie z MF SR na odmeny pre zamestnancov.

- Dávky nemocenského poistenia – zvýšenie rozpočtu o 1 100 €

Zvýšenie práceneschopnosti zamestnancov MÚ.

- Vzdelávanie zamestnancov – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Kapitálové výdavky

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

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

Výroba novej webovej stránky vrátane základných modulov a doplnkových modulov.