



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 7 na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2024

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Daň z príjmov a kapitálového majetku

- Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu – zníženie rozpočtu o 2 373 €

MČ Košice – Sever boli za rok 2024 skutočne poukázané podielové dane v celkovej výške 937 627 €.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

- Príjmy z prenájmu pozemkov – zvýšenie rozpočtu o 836 €

Zmena rozpočtu je navrhnutá z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktorej predmetom nájmu je časť pozemku v správe mestskej časti (jedná sa o 4 parkovacie miesta) a taktiež zvýšenia nájomného za pozemky pod garážami.

- Predvianočná akcia - prenájom predajných zariadení – zvýšenie rozpočtu o 1 345 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Administratívne poplatky

- SP kopírovanie – zvýšenie rozpočtu o 30 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- ZOS – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €
- rybárske lístky – zvýšenie rozpočtu o 400 €
- predvianočná akcia (energie) – zvýšenie rozpočtu o 925 €

Predpokladané plnenie príjmov na položkách.

Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

- Z účtov finančného hospodárenia – zvýšenie rozpočtu o 220 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Ostatné príjmy

- Z náhrad z poistného plnenia – zvýšenie rozpočtu o 2 360 €

Poistné plnenie za zatečené maľovky po poruche na kúrení v budove Ekran.

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 172 €

Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru na trhovisku Merkúr poskytnuté Správou DOMOV Košice (preplatok za energie za rok 2023).

- Z vratiek – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Vrátenie nevyčerpanej dotácie na stabilizačný príspevok (pre OS) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa NV SR č. 524/2022 Z. z.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 262 062 €

MČ Košice – Sever boli za obdobie 01-11/2024 poskytnuté finančné príspevky z ÚPSVaR v zmysle Dohôd o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ v celkovej výške 484 798 €. V mesiaci 12/2024 mestská časť predpokladá poskytnutie finančného príspevku vo výške 58 158 €.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 301 753 €

Z rozpočtu mesta Košice bude poskytnuté dofinancovanie OS vo výške 4,50 €/hod. opatrovateľskej služby. V roku 2024 mestská časť predpokladá 82 500 skutočne vykonaných hodín opatrovateľskej služby.

- činnosť ZOS – zníženie rozpočtu o 24 918 €

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 484 boli schválené finančné prostriedky na bežné výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, na rok 2024 v sume 98 500 €.

- údržba ZOS – zvýšenie rozpočtu o 50 000 €

MČ Košice – Sever požiadala mesto Košice o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 50 000 € na nevyhnutné opravy budovy ZOS, ktoré je potrebné zabezpečiť na základe pripomienok RÚVZ po vykonaných kontrolách.

- účelový transfer – zvýšenie rozpočtu o 19 646 €

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 600 boli schválené účelové finančné prostriedky na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja kapitálových aktív – zvýšenie rozpočtu o 2 861 €

MČ Košice – Sever predala osobný automobil Škoda Fabia za kúpnu cenu vo výške 1 160 € a nákladné motorové vozidlo Renault Kangoo za kúpnu cenu vo výške 1 701 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zníženie rozpočtu o 62 861 €

Mestská časť navrhuje zníženie použitia prostriedkov rezervného fondu vo výške 62 861 € z dôvodu schválenia účelových finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom v Košiciach a z dôvodu predaja motorových vozidiel, ku ktorým mala mestská časť vlastnícke právo.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Trhovisko Mier

- Soc. zariadenie – zvýšenie rozpočtu o 62 €
- Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 62 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

Trhovisko Merkúr

- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 27 €
- Odvoz odpadu – zníženie rozpočtu o 27 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

Program 4: Kultúra a šport

Organizovanie kultúrnych aktivít

- Predvianočná akcia – zvýšenie rozpočtu o 4 655 €

Mestská časť navrhuje zvýšenie rozpočtu z dôvodu uskutočnenia dvoch predvianočných akcií:

- Adventný market – Námestie Jána Mathého – 25.11.2024-01.12.2024
- Vianoce v parku – Park pri Poliklinike Sever – 06.12.2024-22.12.2024

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby – celkové zníženie rozpočtu o 20 418 €

Navrhnuté zmeny na jednotlivých položkách v ZOS je potrebné vykonať v súvislosti so znížením celkových rozpočtovaných príjmov ZOS a na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

Opatrovateľská služba – celkové zníženie rozpočtu o 39 691 €

Navrhnuté zmeny na jednotlivých položkách v OS je potrebné vykonať v súvislosti so znížením celkových rozpočtovaných príjmov OS a na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Dopravné – zvýšenie rozpočtu o 6 000 €

Výdavky súvisiace s kúpou nového motorového vozidla, nákup sezónnych pneumatík, opravy a servisné prehliadky MV.

- Nájomné za prenájom – zvýšenie rozpočtu o 268 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Finančné a rozpočtové záležitosti

- Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 138 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 11.12.2024