



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 7 na XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Administratívne poplatky

- SP overovanie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
- Ostatné poplatky - Kultúrno-spoločenské centrum – zvýšenie rozpočtu o 116 €

Predpokladané plnenie príjmov na položkách.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- prímestský detský tábor – zníženie rozpočtu o 2 200 €

V roku 2022 sa prímestský detský tábor nekonal.

Ostatné príjmy

- Iné – zvýšenie rozpočtu o 784 €

Predpokladané plnenie príjmov na položke.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- voľby, referendá, sčítanie – zvýšenie rozpočtu o 6 500 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice finančné prostriedky vo výške 6 500 € na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.

- mimoriadne udalosti – pandémie – zvýšenie rozpočtu o 9 513 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice finančné prostriedky vo výške 9 513 € na úhradu nákladov vynaložených na záchranné práce realizované počas mimoriadnej situácie COVID-19.

- testovanie obyvateľov – zvýšenie rozpočtu o 19 116 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice finančné prostriedky vo výške 18 587 € na úhradu výdavkov súvisiacich s testovaním obyvateľstva počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 (24.-31.12.2020, 07.-08.11.2020).

Ministerstvo hospodárstva SR poukázalo finančné prostriedky vo výške 529 € na základe „Žiadosti o preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov“. V týždni od 29.11.2021 boli zamestnávateľia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého mali povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí boli plne zaočkovaní,

prekonali ochorenie COVID-19, alebo boli testovaní. Mestská časť Košice – Sever testovala zamestnancov na ochorenie COVID-19 týždenne od 29.11.2021 do 31.01.2022.

- príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 225 000 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice k 31.08.2022 finančné prostriedky v celkovej výške 193 751 € na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov za mesiace 03/2022 – 07/2022. Mestská časť Košice – Sever predpokladá zasielanie príspevkov do konca roka 2022.

- ZOS - dotácia na energie (konflikt na Ukrajine) – zvýšenie rozpočtu o 2 175 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poukázalo prostredníctvom mesta Košice finančné prostriedky vo výške 2 175 € na základe „Žiadosti o poskytnutie dotácie na energie“. Dotácia na energie bola poskytnutá z dôvodu nárastu ich cien v roku 2022 poskytovateľom sociálnych služieb (ZOS).

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 56 988 €

Na základe 3. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 boli krátené finančné prostriedky v Aktivite 1.1.1. Opatrovateľská služba v mestských častiach.

- stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 17 000 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo Uznesením č. 1054 zo dňa 17.06.2022 posun hranice výšky dôchodku zo sumy 475 € na sumu 500 € pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov s účinnosťou od 01.07.2022. Súčasne sa zmenila aj výška príspevku mesta Košice zo sumy 1,20 € na sumu 2,00 €. V dôsledku uvedených zmien sa zvýšil aj záujem o stravné lístky zo strany dôchodcov.

- mimoriadne udalosti – pandémia – zníženie rozpočtu o 9 513 €

Poukázaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 9 513 €, mestská časť navrhuje znížiť rozpočet v uvedenej sume z rozpočtu obce (MMK).

Kapitálové príjmy

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- motorové vozidlo – zvýšenie rozpočtu o 42 000 €
- vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS – zníženie rozpočtu o 17 000 €

Mestská časť Košice – Sever zaslala mestu Košice dňa 11.05.2022 žiadosť o zmenu účelu použitia schválených finančných prostriedkov vo výške 17 000 €, a to na nákup osobného motorového vozidla pre OS. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov bola mestom Košice schválená. Následne mestská časť požiadala mesto Košice dňa 23.08.2022 o zvýšenie schválených finančných prostriedkov o 25 000 €, t. j. zo sumy 17 000 € na sumu 42 000 € z dôvodu plánovaného zakúpenia elektromobilu.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Rybárske lístky

- Nákup rybárskych lístkov – zvýšenie rozpočtu o 17 €

Zabezpečenie nákupu rybárskych lístkov.

Civilná ochrana

- Mimoriadne udalosti - pandémia – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Zníženie plánovaného rozsahu opráv kontajnerovísk z dôvodu ich prehodnotenia.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- dopravné projekty – zníženie rozpočtu o 5 000 €

Potreba finančných prostriedkov v inom programe.

Program 4: Kultúra a šport

Športové akcie

- Prímestské tábory – zníženie rozpočtu o 4 000 €

V roku 2022 sa prímestský detský tábor nekonal.

Kultúrno-spoločenské centrum

- Ostatné služby – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa s účinnosťou od 01.07.2022 zvýšila o 3 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31.08.2022, odmenu v sume 500 €.

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 15 000 €

Nárast cien energií (v tom 2 175 € zo ŠR).

- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Oprava elektroinštalácie a následné vysprávkovanie v priestoroch pracovne v budove ZOS.

- Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

S účinnosťou od 01.09.2022 sa zvýšili sumy stravného pri pracovných cestách. Zmena výšky stravného ovplyvnila aj minimálnu hodnotu stravných lístkov, či príspevku na stravu (minimálna hodnota stravného lístka tvorí 75 % výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín).

- Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 2 700 €

Zamestnanci ZOS, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok, neplánujú ukončiť pracovný pomer do konca roka 2022.

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 781 €

Mestská časť Košice – Sever vrátila na účet mesta Košice dňa 08.07.2022 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 781 € poskytnutý na financovanie sociálnej služby v ZOS z dôvodu neobsadenosti miest za II. štvrťrok 2022.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 300 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Cestovné – zvýšenie rozpočtu o 143 €

Účasť zamestnankyne ZOS na celoslovenskej konferencii „Súčasnosť a perspektívy ADOS“.

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 27 233 €

- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 16 586 €

Na základe 3. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 boli krátené finančné prostriedky v Aktivite 1.1.1. Opatrovateľská služba v mestských častiach.

- Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 6 669 €

Zamestnanci OS, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok, neplánujú ukončiť pracovný pomer do konca roka 2022.

- Odstupné – zníženie rozpočtu o 13 500 €

Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce, týkajúcej sa odstupného.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 7 000 €

Nákup multifunkčného zariadenia.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

- Príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 225 000 €

Predpokladané vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov ubytovateľom do konca roka 2022.

Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 20 000 €

- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zníženie rozpočtu o 4 000 €

S účinnosťou od 01.07.2022 sa zmenila výška príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov zo sumy 1,20 € na sumu 2,00 € a taktiež sa zvýšil záujem o stravné lístky zo strany dôchodcov.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ) – zvýšenie rozpočtu o 14 000 €

V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 (ďalej len „kolektívna zmluva“) sa s účinnosťou od 01.07.2022 zvýšila o 3 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na základe Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31.08.2022, odmenu v sume 500 €.

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Nárast cien energií.

- Ostatné tovary a služby – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Odchodné do dôchodku – zníženie rozpočtu o 3 600 €

Zamestnanci MÚ, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok, neplánujú ukončiť pracovný pomer do konca roka 2022.

- Nákup výpočtovej techniky – zníženie rozpočtu o 3 000 €

Potreba finančných prostriedkov v inej položke.

- Odmeny na základe dohôd – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Uzatvorenie dohôd na zabezpečenie prevádzky Komunitnej pracovne v KSC.

- Rekreačia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 1 500 €

- Poplatky banke – zvýšenie rozpočtu o 150 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položkách.

Program 8: Voľby, referendá

Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí – zvýšenie rozpočtu o 6 500 €

Zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

Kapitálové výdavky

Program 6: Sociálne služby

Opatrovateľská služba

- Motorové vozidlo – zvýšenie rozpočtu o 42 000 €
- Vytvorenie technického a priestorového zázemia pre OS – zníženie rozpočtu o 17 000 €

Mestská časť Košice – Sever zaslala mestu Košice dňa 11.05.2022 žiadosť o zmenu účelu použitia schválených finančných prostriedkov vo výške 17 000 €, a to na nákup osobného motorového vozidla pre OS. Zmena účelu použitia finančných prostriedkov bola mestom Košice schválená. Následne mestská časť požiadala mesto Košice dňa 23.08.2022 o zvýšenie schválených finančných prostriedkov o 25 000 €, t. j. zo sumy 17 000 € na sumu 42 000 € z dôvodu plánovaného zakúpenia elektromobilu.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 13.09.2022