



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 9 na VI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2023

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Dane za tovary a služby

- Daň za rozvoj – zníženie rozpočtu o 64 722 €

Metodickým usmernením č. MF/011260/2021-36, ktoré bolo vydané za účelom zabezpečenia jednotného postupu účtovania miestneho poplatku za rozvoj v obci, sa prijaté prostriedky miestneho poplatku za rozvoj klasifikujú v rámci ekonomickej klasifikácie na položke 133 – Dane za špecifické služby a podpoložke 133015 – Za rozvoj. Nakoľko jedine v Košiciach miestne poplatky za rozvoj vyrubuje poplatníkom mesto Košice (nie mestské časti) a následne ich prerozdeľuje mestským častiam, jedná sa o transfer z mesta Košice a nie o daň za rozvoj.

Nedaňové príjmy

Administratívne poplatky

- SP výherné automaty – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Úhrada správneho poplatku spoločnosťou Gematic, s.r.o. Bratislava za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení – videohry.

- Ostatné poplatky – Kultúrno-spoločenské centrum – zvýšenie rozpočtu o 140 €

Predpokladané plnenie za členské príspevky seniorov v KSC.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

- vodné, el. energiu, teplo – zvýšenie rozpočtu o 1 229 €

Vyúčtovanie spotreby energií (nedoplatok) za rok 2022 v nebytovom dome na Národnej triede č. 56 v Košiciach.

- Severská desiatka – zvýšenie rozpočtu o 351 €

Skutočné plnenie za štartovné na „Severskej desiatke 2023“.

- Príjmy za stravné – dôchodcovia – zvýšenie rozpočtu o 20 000 €

Zvýšenie príjmov na položke je z dôvodu zvýšenia dôchodkov od 01.07.2023, v dôsledku čoho niektorí dôchodcovia prekročili hranicu výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie a tým stratili na príspevok nárok.

Ostatné príjmy

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 3 192 €

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV (preplatok) za rok 2022 na miestnom úrade a v KSC.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť ZOS – zvýšenie rozpočtu o 3 337 €

Vláda SR schválila dňa 12.06.2023 nariadenie, ktorým sa mimoriadne zvyšujú výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie na mesiac na miesto v zariadení o 7 % oproti súčasnej výške tohto finančného príspevku poskytovaného z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to na 3. a 4. štvrťrok 2023, t. j. s účinnosťou od 01.07.2023. Pre MČ Košice – Sever bol finančný príspevok zvýšený o 3 337 €.

- voľby, referendá, sčítanie – zvýšenie rozpočtu o 5 857 €

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice finančné prostriedky vo výške 6 300 € na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním volieb do NR SR.

Skutočné plnenie príjmov na Referendum 2023 bolo v porovnaní so schváleným rozpočtom nižšie o 443 €.

- podpora rozvoja zamestnanosti – zvýšenie rozpočtu o 3 691 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok v zmysle Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“.

- aktivačná činnosť – zvýšenie rozpočtu o 54 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok v zmysle Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.

- príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 380 000 €

Nariadením vlády SR č. 179/2023 Z. z. zo dňa 24.05.2023 o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa príspevok za ubytovanie odídencov bude poskytovať do 31.12.2023. Mestská časť navrhuje zvýšenie rozpočtu o 380 000 €.

- NFP – riešenie migračných výziev – zvýšenie rozpočtu o 941 200 €

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytlo MČ Košice – Sever dňa 24.08.2023 príspevok vo výške 941 200 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Názov projektu: Riešenie migračných výziev v MČ Košice – Sever).

Kapitálové príjmy

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- Poplatok za rozvoj – zvýšenie rozpočtu o 64 722 €

Metodickým usmernením č. MF/011260/2021-36, ktoré bolo vydané za účelom zabezpečenia jednotného postupu účtovania miestneho poplatku za rozvoj v obci, sa prijaté prostriedky miestneho poplatku za rozvoj klasifikujú v rámci ekonomickej klasifikácie na položke 133 – Dane za špecifické služby a podpoložke 133015 – Za rozvoj. Nakoľko jedine v Košiciach miestne poplatky za rozvoj vyrubuje poplatníkom mesto Košice (nie mestské časti) a následne ich prerozdeľuje mestským častiam, jedná sa o transfer z mesta Košice a nie o daň 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 139 986 €

V programovom rozpočte MČ Košice – Sever na rok 2023 bol schválený prevod prostriedkov z rezervného fondu obce na krytie bežných výdavkov vo výške 139 986 €.

Uzavretím Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a MČ Košice – Sever bol dňa 24.08.2023 poskytnutý príspevok vo výške 941 200 € (Názov projektu: Riešenie migračných výziev v MČ Košice – Sever).

MČ Košice – Sever navrhuje použiť časť nenávratného finančného príspevku z MIRRI SR na krytie bežných výdavkov vo výške 139 986 € v Programe 7 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ).

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Trhovisko Mier

- Energie (vodné, stočné, elektrina) – zvýšenie rozpočtu o 1 540 €

Vyúčtovanie spotreby elektriny na Námestí Jána Mathého.

- Soc. zariadenie – zvýšenie rozpočtu o 60 €

Uzatvorenie „Dohody o používaní sociálneho zariadenia“, ktorej predmetom je používanie sociálneho zariadenia trhovníkmi predávajúcimi na trhu na Námestí Jána Mathého od 01.04.2023 do 31.12.2023 za odmenu vo výške 70 €/mesiac.

Civilná ochrana

- Mimoriadne udalosti - pandémie – zníženie rozpočtu o 5 600 €

Zrušením mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandemickým šírením COVID-19 ku dňu 15.05.2023 sa jednorazové obaly na prenos stravy pre klientov opatrovateľskej služby začali financovať z Programu 6: Sociálne služby.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- Poistné pre AČ – zvýšenie rozpočtu o 66 €

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu v zmysle Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.

Program 4: Kultúra a šport

Organizovanie kultúrnych aktivít

- Dni mestskej časti – zníženie rozpočtu o 2 000 €

Skutočné čerpanie výdavkov na akciu „Dni mestskej časti“.

- Predvianočná akcia – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Zabezpečenie kultúrneho programu a technického vybavenia potrebného na predvianočnú akciu Od Kataríny po Advent.

- Kultúrne aktivity – zvýšenie rozpočtu o 2 000 €

Zabezpečenie podujatí Jazz v parku.

Kultúrno-spoločenské centrum

- Dohody – zníženie rozpočtu o 1 000 €

Ukončenie dohody o pracovnej činnosti.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 1 799 €

Financovanie zvýšených výdavkov na energie.

- Stravovanie – zvýšenie rozpočtu o 800 €

Zvýšenie súm stravného s účinnosťou od 01.10.2023.

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 738 €

Mestská časť Košice – Sever je v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinná vrátiť na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevyčerpaný finančný príspevok poskytnutý na financovanie sociálnej služby v ZOS. Z dôvodu neobsadenosti miest za II. štvrťrok 2023 bol nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 738 €.

Opatrovateľská služba

- Energie, voda a komunikácie – zvýšenie rozpočtu o 400 €

Zvýšenie výdavkov za internet používaním softvérového systému homecare, ktorý bol vytvorený za účelom riadneho transparentného a efektívneho vedenia agendy organizácií v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb terénnou formou ich klientom.

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 6 000 €

Zrušením mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandemickým šírením COVID-19 ku dňu 15.05.2023 sa jednorazové obaly na prenos stravy pre klientov opatrovateľskej služby začali financovať z Programu 6: Sociálne služby.

- Stravovanie zamestnancov – zvýšenie rozpočtu o 2 200 €

Zvýšenie súm stravného s účinnosťou od 01.10.2023.

- Odmeny na základe dohôd – zníženie rozpočtu o 3 000 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

- Servis, údržba a opravy služobného auta – zvýšenie rozpočtu o 700 €

Inštalácia aplikácie CarPlay pre android.

- Rekreácia zamestnancov – zníženie rozpočtu o 6 300 €

Predpokladané čerpanie výdavkov na položke.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

- Príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 380 000 €

Nariadením vlády SR č. 179/2023 Z. z. zo dňa 24.05.2023 o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencom v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa príspevok za ubytovanie odídencov bude poskytovať do 31.12.2023. Mestská časť navrhuje zvýšenie rozpočtu o 380 000 €.

Stravovanie dôchodcov

- Bežný transfer na stravovanie dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 7 300 €

- Nákup stravných lístkov pre dôchodcov – zvýšenie rozpočtu o 12 700 €

Navýšenie ceny stravného lístka z 3,00 € na 4,30 € s účinnosťou od 01.02.2023.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (prednosta, zamestnanci MÚ) – zvýšenie rozpočtu o 3 663 €

- Poistné a príspevky do poisťovní – zvýšenie rozpočtu o 28 €

Časť výdavkov na celkovú cenu práce zamestnanca v zmysle Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“.

- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Oprava poškodených dielov vonkajších stojanov.

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

Správa registratúry – vyhotovenie návrhu na vyradenie, zoznamov na vyradenie a ich elektronické podanie do štátneho archívu.

- Dotácie v zmysle VZN – zvýšenie rozpočtu o 12 000 €

Poskytnutie dotácií žiadateľom v súlade so VZN MČ Košice – Sever č. 55/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever. MČ Košice – Sever navrhuje použiť časť nenávratného finančného príspevku z MIRRI SR na financovanie dotácií.

- Vzdelávanie zamestnancov – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Zvýšenie výdavkov za školenia CO, BOZP.

Program 8: Voľby, referendá

Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby do NR SR – zvýšenie rozpočtu o 6 300 €

Zabezpečenie volieb do NR SR.

- Referendá – zníženie rozpočtu o 443 €

Skutočné čerpanie výdavkov na Referendum 2023 bolo v porovnaní so schváleným rozpočtom nižšie o 443 €.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 12.09.2023