



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 5 na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2024

Bežné príjmy

Nedaňové príjmy

Ostatné príjmy

- Z dobropisov – zvýšenie rozpočtu o 4 984 €

Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV (preplatok) za rok 2023 na miestnom úrade a vrátenie nepoužitých stravných lístkov pre dôchodcov z roku 2023.

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- činnosť OS – zvýšenie rozpočtu o 545 720 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok vo výške 22 875 € v zmysle Dohody o poskytnutí finančného príspevku na podporu pracovných miest, ktorých predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Finančný príspevok bol poskytnutý formou refundácie za obdobie 12/2023 v maximálnej výške 750 € celkovej ceny práce na 1 zamestnanca na 1 mesiac pre 30 pracovných miest na plný úväzok a 1 pracovné miesto na polovičný úväzok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa zaviazal poskytnúť príspevok vo výške 949 791,96 € v zmysle Dohody o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Finančný príspevok bude poskytnutý za hodiny opatrovateľskej služby poskytnuté klientovi (7,93 € / hod.) podľa počtu hodín v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby a počtu požadovaných mesiacov za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2025. MČ Košice – Sever predpokladá v roku 2024 poskytnutie finančného príspevku z ÚPSVaR za obdobie 01-10/2024 vo výške 522 845 €.

- voľby, referendá, sčítanie – zvýšenie rozpočtu o 65 651 €

Skutočné plnenie príjmov na úhradu výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR bolo vo výške 40 409 €.

Ministerstvo vnútra SR poukázalo prostredníctvom Okresného úradu Košice finančné prostriedky vo výške 25 242 € na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením volieb do Európskeho parlamentu.

- príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 100 000 €
Nariadením vlády SR č. 60/2024 Z. z. zo dňa 20.03.2024 o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa príspevok za ubytovanie odídencu bude poskytovať do 30.06.2024. Mestská časť navrhuje zvýšenie rozpočtu o 100 000 €.

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 539 257 €

Uzatvorením dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o poskytnutí finančných príspevkov na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, mestská časť navrhuje zníženie rozpočtu o 539 257 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 155 000 €

Použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 105 000 € v súlade s § 21j zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Krytie kapitálových výdavkov vo výške 50 000 €.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Trhoviská Mier a Merkúr

Trhovisko Mier

- Materiál, čistiace potreby – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Nákup vysokotlakového čističa.

Trhovisko Merkúr

- Materiál, čistiace potreby – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Nákup mechanického zametacieho stroja.

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

- Výroba a montáž uličných tabúl, súpisných čísel a inform. zar. – zvýšenie rozpočtu o 500 €

Zvýšená požiadavka na vydanie súpisných čísiel.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zvýšenie rozpočtu o 30 000 €

Oprava povrchov chodníkov v mestskej časti.

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 50 000 €

Opravy interiéru v budove ZOS na základe kontroly RÚVZ a zistených nedostatkov.

Opatrovateľská služba

- Odchodné do dôchodku – zvýšenie rozpočtu o 2 080 €

Poskytnutie odchodného zamestnancovi v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy na roky 2023 – 2024.

- Odstupné – zvýšenie rozpočtu o 4 383 €

Vyplatenie odstupného zamestnancovi v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy na roky 2023 – 2024.

Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

- Príspevky za ubytovanie odídencov – zvýšenie rozpočtu o 100 000 €

Nariadením vlády SR č. 60/2024 Z. z. zo dňa 20.03.2024 o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa príspevok za ubytovanie odídencu bude poskytovať do 30.06.2024. Mestská časť navrhuje zvýšenie rozpočtu o 100 000 €.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Cestovné – zvýšenie rozpočtu o 1 484 €

Zvýšené cestovné náklady zamestnancov, ktorí za zúčastňujú školení.

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 25 000 €

Opravy havarijného stavu stúpačiek v budove EKCRAN.

- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, nábytku a iné – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Inovácia softvéru na PC z dôvodu kybernetickej bezpečnosti.

Program 8: Voľby, referendá

Zabezpečenie volieb a referend

- Voľby prezidenta SR – zvýšenie rozpočtu o 40 409 €

Vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami prezidenta SR.

- Voľby do Európskeho parlamentu – zvýšenie rozpočtu o 25 242 €

Zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu.

Kapitálové výdavky

Program 5: Prostredie pre život

Detské ihriská

- Detské ihrisko - Park duklianskych obetí / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zvýšenie rozpočtu o 30 000 €

Zabezpečenie II. etapy modernizácie detského ihriska pre väčšie deti aj s doplnením prvkov pre detské ihrisko na základe požiadaviek občanov.

- Detské ihriská - Doplnenie hracích prvkov / dotácia v zmysle VZN č. 55 – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Doplnenie hracích prvkov na detských ihriskách v mestskej časti na základe požiadaviek občanov.

Program 6: Sociálne služby

Opatrovateľská služba

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Nákup multifunkčného zariadenia.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

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

Výroba novej webovej stránky vrátane základných modulov, doplnkové moduly a služby.

Spracovala:

Ing. Iveta Zahorjanová, oddelenie ekonomické a hospodárskej správy

Dátum: 10.06.2024