



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Dôvodová správa

k bodu č. 7 na XVI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

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

Bežné príjmy

Granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu

- aktivačná činnosť – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice sa zaviazal poskytnúť príspevok v zmysle Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci v rámci projektu „Podpora udržiavania pracovných návykov“.

- prenesený výkon štátnej správy - REGOB – zníženie rozpočtu o 88 €
- prenesený výkon štátnej správy - Register adries – zvýšenie rozpočtu o 2 €

Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2025 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (6 080 €) a na úseku registra adries (90 €).

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce (MMK)

- činnosť OS – zníženie rozpočtu o 31 655 €

Mestská časť navrhuje zníženie rozpočtu z dôvodu použitia nevyčerpaných prostriedkov z roku 2024 vo výške 31 655 €.

Finančné operácie príjmové

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zvýšenie rozpočtu o 47 856 €

Nevyčerpané prostriedky z roku 2024, ktoré je mestská časť povinná, pri ich použití, zapojiť do rozpočtu v roku 2025 (ZOS – 11 114 €, OS – 31 655 €, poplatok za rozvoj – 5 087 €).

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- z rezervného fondu obce – zvýšenie rozpočtu o 285 413 €

Mestská časť navrhuje použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 270 500 € 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 20 000 €. Zníženie rozpočtu navrhuje z dôvodu použitia nevyčerpaných prostriedkov z poplatku za rozvoj z roku 2024 vo výške 5 087 €.

Bežné výdavky

Program 1: Služby občanom

Evidencia obyvateľstva

REGOB

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 65 €
- Poistné a príspevky do poisťovní – zníženie rozpočtu o 23 €

Evidencia stavieb, budov, ulíc, verejných priestranstiev

Register adries

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zvýšenie rozpočtu o 2 €

Ministerstvo vnútra SR oznámilo výšku finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2025 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (6 080 €) a na úseku registra adries (90 €).

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 10 000 €

Realizácia spevnenej plochy kontajnerovísk 3x na Hlinkovej ulici.

Program 3: Komunikácie

Údržba miestnych komunikácií

- údržba ciest, chodníkov, vpustí v medziblokovom priestore – zvýšenie rozpočtu o 20 000 €

Asfaltovanie odstavnej plochy pri Hlinkovej ulici 22 a asfaltová úprava križovania komunikácie ulice Pod vlekom.

- prístupové cesty, parkoviská, prechodové chodníky, schody, nástupištia MHD, polo vegetačné tvárnice na parkovanie – zvýšenie rozpočtu o 65 000 €

Realizácia vegetačných tvární za účelom ochrany zelených plôch na uliciach Hlinkova 14-20 a Vodárenská 3-13.

- poistné pre AČ – zvýšenie rozpočtu o 100 €

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu „Podpora udržiavania pracovných návykov“.

Program 5: Prostredie pre život

Verejné osvetlenie

- Verejné osvetlenie – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €

Zapojenie dvoch svetelných bodov verejného osvetlenia na ulici Na stráni.

Verejná zeleň

- Kosenie v MČ – zvýšenie rozpočtu o 3 000 €

Nákup náradia na kosenie a úpravu zelene (krovinorez, nožnice na živý plot, fukár na lístie).

Lavičky v MČ

- Výmena a dopĺňanie lavičiek v MČ, obnova náterov na lavičkách – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Nákup materiálu a oprava lavičiek v mestskej časti (park Hroncova, Polianska).

Program 6: Sociálne služby

Zariadenie opatrovateľskej služby

- Materiál – zvýšenie rozpočtu o 5 000 €

Výmena skriň pre všetkých klientov, výmena riadu, obliečok a ďalších hygienických potrieb z dôvodu kontroly RÚVZ.

- Opravy a údržba budovy ZOS – zvýšenie rozpočtu o 40 000 €
Vykonanie úprav a opráv vnútorných aj vonkajších priestorov v termíne do 30.06.2025 z dôvodu kontroly RÚVZ.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 1 000 €
Potreba zakúpenia nového PC pre vedúcu zariadenia.

Opatrovateľská služba

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – zníženie rozpočtu o 5 655 €
- Odstupné – zvýšenie rozpočtu o 5 655 €

V zmysle kolektívnej zmluvy vyplatenie odstupného zamestnancovi z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobú spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Program 7: Podporná činnosť

Podporná činnosť – správa obce

- Oprava v budove MÚ a okolia – zvýšenie rozpočtu o 120 000 €

Nevyhnutná oprava havarijného stavu stúpačiek a s tým spojených prác na pravej strane budovy Ekran, výmena vyhrievacích telies, výmena a doplnenie podlahových krytín, kobercov v kanceláriách, maľovanie.

- Nákup výpočtovej techniky – zvýšenie rozpočtu o 1 500 €

Nákup tlačiarne pre ekonomické oddelenie.

- Vratky – zvýšenie rozpočtu o 11 114 €

Vrátenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov na ZOS z roku 2024 mestu Košice dňa 15.01.2025. Účelové finančné prostriedky boli poskytnuté dňa 18.12.2024 vo výške 50 000 €.

Kapitálové výdavky

Program 2: Odpadové hospodárstvo

Zvoz a odvoz komunálneho odpadu

- Kontajneroviská – zvýšenie rozpočtu o 20 000 €

Výroba a osadenie kontajnerových prekrytí, ktoré sa osadia na Hlinkovej ulici 3-39 a 32-38 a Tolstého ulici.