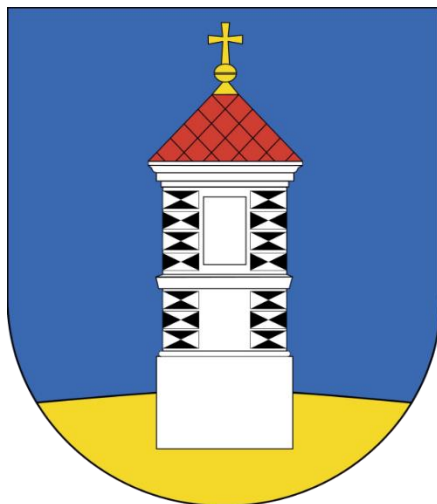


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Bod rokovania	11.	
Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 – 3. zmena rozpočtu	
Dátum rokovania	5. jún 2024	
Predkladateľ	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca odd. ekonomického a finančného	Podpis
Dôvod predloženia	Ustanovenie § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA, Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania, Cieľ podprogramu č. 1 navýšenie kapitálový výdavok o 15 000 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA, Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania zaradenie Cieľa podprogramu č. 4 Europark, Európska trieda Košice, PD pre stavebné povolenie a realizáciu kapitálový výdavok vo výške 5 000 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA, Podprogram 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch, Cieľ podprogramu č. 1 Odkúpenie navýšenie kapitálový výdavok o 20 000 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA, Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu navýšenie bežný výdavok o 500 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 2 SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ navýšenie bežný výdavok o 100 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 3 INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI zaradenie Podprogramu 3.5: Audit kybernetickej bezpečnosti bežný výdavok 5 000 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 5 DOPRAVA Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk navýšenie bežný výdavok o 15 000 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 V Programe č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene navýšenie bežný výdavok o 1 000 eur

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ Podprogram 9.1 Správa obecného úradu doplnenie položky 642014 Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania vo výške 2000 €

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

3. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ Podprogram 9.1 Správa obecného úradu navýšenie bežný výdavok spojený s podnikateľskou činnosťou položka 635006 Údržba budov, objektov o 8000 eur

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2024 – 3. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá na návrh oddelenia rozvoja a vnútornej správy

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – kapitálové výdavky

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie a rozvojových dokumentov ako základný predpoklad pre realizáciu investičných zámerov mestskej časti, rozvojových programov a získanie grantových finančných prostriedkov

Cieľ podprogramu č.1 :

Vypracovanie projektov, štúdií, znaleckých posudkov, geometrických plánov, porealizačných zameraní podľa aktuálnej potreby.

Ukazovateľ:	Projektová dokumentácia
Hodnota:	3
Výdavky:	10 000 EUR kapitálový
Navýšenie:	+ 15 000 EUR
Výdavky po zmene:	25 000 EUR

Komentár:

Navýšenie je z dôvodu plánovania vypracovania návrhu a PD úprav renesančného stĺpu a priláhlého areálu. Jednalo by sa o jedноступňovú projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu vrátane architektonicko-sadovnickeho návrhu riešenia areálu a prístupových plôch pred areálom . Súčasťou projektu by boli aj reštaurátorské práce na samotnej sakrálnej stavbe.

Ďalšou plánovanou investíciou je spracovanie PD cyklistická cestička Mončí potok pre stavebné povolenie, ktoré bude na úrovni realizačného projektu so zohľadnením požiadaviek Mestských lesov, ktorými bola aj určená presná trasa.

Cieľ podprogramu č.4: Europark, Európska trieda Košice, PD pre stavebné povolenie a realizáciu

Obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie stavby „Europark, Európska trieda, Košice“ – DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie)- čiastková PD pre výrub a náhradnú výsadbu

Ukazovateľ:	projektová dokumentácia
Hodnota:	1
Výdavky:	5 000 kapitálový (v roku 2024 výdavok iba na PD za výrub a náhradnú výsadbu – 5000 €, v roku 2025 za zvyšok celej PD – 75 000 €)

Komentár:

Vzhl'adom na prebiehajúce územné konanie a predpoklad vydania územného rozhodnutia na stavbu Europarku , Európska trieda, Košice je potrebné pokračovať v obstarávaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. V súvislosti s harmonogramom aktuálneho programovacieho obdobia pre čerpanie eurofondov a plánu obnovy navrhujeme obstarávať PD pre zámer Europarku (PD v stupni pre stavebné povolenie a samotnú realizáciu) v odhadovanej sume 80 000 € hneď po získaní právoplatného územného rozhodnutia (predpoklad august 2024). Zároveň navrhujeme prioritne získať časť PD týkajúcu sa výrubu a náhradnej výsadby, už aj vzhl'adom na skúsenosti zo zdlhávého konania o výrube a povoľovania následnej výsadby, ktoré konanie komplikujú svojimi námietkami a pripomienkami rôzne ochranárske organizácie. Tá by sa mohla uhradiť už v roku 2024. Ostatné časti PD podľa jednotlivých stavebných objektov by sa projektovali ďalej a boli by uhradené v roku 2025 pričom by súbežne prebiehalo konanie o výrube.

Podprogram 1.9 Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch

Zámer podprogramu:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavby, resp. pozemkov pre plánované investície

Cieľ podprogramu č. 1: Odkúpenie

Uzatvorenie kúpnych zmlúv ako podklad pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 630

Výdavky: 35 000 EUR kapitálový

Navýšenie: + 20 000 EUR

Výdavky po zmene: 55 000 EUR

Komentár:

Výkup pozemkov pre nové investície (Europark), resp. iné (Florpark, pozemky pod polyfunkčným domom a pod).

Navýšenie kapitálové výdavky spolu o 40 000 EUR.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – bežné výdavky

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT KONTROLA

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Výdavky v programe **položka 633016 Reprezentačné výdavky** – navýšenie z dôvodu nepredvídaných akcií, ktoré starosta môže podporiť aj z tejto položky bez zmeny rozpočtu, zabezpečenie občerstvenia pracovných stretnutiach

Výdavky bežné: 1 000 EUR

Navýšenie: 500 EUR

Výdavky po zmene: 1 500 EUR

PROGRAM č. 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC

Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Výdavky: 1 500 EUR bežný
Navýšenie: + 100 EUR
Výdavky po zmene: 1 600 EUR

Komentár: Navýšenie navrhujeme z dôvodu potreby zakúpenia spoločného odevu speváckej skupiny Ťahanovský prameň pôsobiacej pri Klube seniorov Ťahanovce z dôvodu reprezentácie aj MČ a tiež jej bezplatného vystupovania na kultúrnych podujatiach organizovaných mestskou časťou.

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.5 : Audit kybernetickej bezpečnosti - nový

Komentár:

Zákonná povinnosť realizácie auditu KB realizovaná certifikovaným auditorom každé 2 roky

Ukazovateľ: počet prípadov
Hodnota: 1
Výdavky: 5 000 EUR bežný

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Zámer programu: Zabezpečiť kvalitné a bezpečné komunikácie, zmierniť nepriaznivú situáciu v statickej doprave

Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk

Zámer podprogramu:

Zlepšenie stavu miestnych peších komunikácií a terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

Cieľ podprogramu:

Lokálne opravy poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva – zábradlia, opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín, bezbariérové úpravy a pod.

Ukazovateľ : počet prípadov
Hodnota: 3
Výdavky: 15 000 EUR bežný
Navýšenie: + 15 000 EUR
Výdavky po zmene: 30 000 EUR

Komentár:

Zabezpečenie ďalších opráv chodníkov a terénnych schodov (Bruselská, Maďarská, Varšavská) v nutnom rozsahu.

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej zóne, odstraňovanie nedostatkov verejných priestorov na základe podnetov obyvateľov

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu:

Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, napr. plocha na Ázijskej triede pri zastávke MHD Belehradská smer mesto, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene, starostlivosť o vysadené stromy v rámci náhradnej výsadby.

Cieľ podprogramu:

Údržba jestvujúcej zelene.

Ukazovateľ:	počet prípadov
Hodnota:	2
Výdavky:	6 000 EUR bežný
Navýšenie:	+ 1 000 EUR
Výdavky po zmene:	7 000 EUR

Komentár:

Navýšenie položky z dôvodu plánovanej revitalizácie plochy zelene v priestore zastávky MHD Belehradská v zmysle PD vypracovanej SMsZ, realizácia a spolufinancovanie v súčinnosti so SMsZ.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

Zmena – doplnenie položky 642014

Odmeny pre študentov duálneho vzdelávania **2 000 EUR** (dvaja študenti)

Komentár:

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má záujem zapojiť sa do projektu duálneho vzdelávania za účelom získania pomocných pracovných kapacít pri výkone svojej agendy, a zároveň poskytnúť študentom vybraného študijného odboru praktické pracovné skúsenosti. V zmysle podmienok projektu a partnerskej školy Obchodná akadémia Polárna 1, Košice bude jednou z povinností mestskej časti vyplácať zapojeným študentom štipendium. Zároveň je však možné si toto štipendium refundovať na konci školského roka prostredníctvom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá je garantom projektu.

Výdavok spojený s podnikateľskou činnosťou:

**Oprava strešnej krytiny predsadená občianska vybavenosť Budapeštianska 2
(Reštaurácia u Katky) a Budapeštianska 14 (Optika)**

Položka 635006 Údržba budov, objektov

Ukazovateľ : m2

Hodnota: 112

Výdavky: 6 000 EUR bežný

Navýšenie: 8 000 EUR

Výdavky po zmene: 14 000 EUR

Komentár:

Z dôvodu zatekania do predmetných priestorov je nutná oprava strešnej krytiny. Vzhľadom na veľké množstvo lokálnych trhlin je potrebné zrealizovať súvislú opravu.

Navýšenie bežných výdavkov spolu o 31 600 EUR.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa navyšuje o prebytok rozpočtu za rok 2023 vo výške 162 985,96 eur po schválení záverečného účtu.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 177 898,23 eur.

Košice, máj 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

300			GRANTY A TRANSFERY	21 300,00	-1 263,73	-1 289,00		18 747,27
310			Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00		0,00
	311		GRANTY	0,00				0,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 300,00	-1 263,73	-1 289,00		18 747,27
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	2 000,00				2 000,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	300,00				300,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 000,00		-1 289,00		9 711,00
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000,00	-1 263,73			6 736,27
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	28 400,00	0,00			28 400,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	28 400,00	0,00			28 400,00
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	28 400,00				28 400,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové					0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 107 390,00	26 736,27	-1 289,00		1 132 837,27
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	28 400,00	0,00	0,00		28 400,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 135 790,00	26 736,27	-1 289,00	0,00	1 161 237,27

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET					
			Bežné príjmy spolu	1 107 390,00	26 736,27	-1 289,00	0,00	1 132 837,27
			Bežné výdavky spolu:	1 043 625,00	-41 100,00	0,00	31 600,00	1 034 125,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	-5 400,00		500,00	223 496,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	-1 500,00		100,00	11 100,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	-3 000,00		5 000,00	23 200,00
			Program 4: Služby občanom	5 000,00				5 000,00
			Program 5: Doprava	28 500,00			15 000,00	43 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	24 720,00			1 000,00	25 720,00
			Program 7: Bezpečnosť	7 400,00				7 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 650,00				20 650,00
			Program 9: Podporná činnosť	681 009,00	-27 200,00		2 000,00	655 809,00
			Podnikateľská činnosť	14 250,00	-4 000,00		8 000,00	18 250,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	63 765,00	67 836,27	-1 289,00	-31 600,00	98 712,27

			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
			Kapitálové výdavky spolu:	65 000,00	-7 000,00	37 000,00	40 000,00	135 000,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	45 000,00			40 000,00	85 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00				0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00				0,00
			Program 5: Doprava	0,00	0,00	37 000,00		37 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	10 000,00				10 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	7 000,00	-7 000,00			0,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00				0,00
			Program 9: Podporná činnosť	3 000,00				3 000,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-36 600,00	7 000,00	-37 000,00	-40 000,00	-106 600,00
			Názov					
			Príjmy spolu:	1 135 790,00	26 736,27	-1 289,00	0,00	1 161 237,27
			Výdavky spolu:	1 108 625,00	-48 100,00	37 000,00	71 600,00	1 169 125,00
			Prebytok / Schodok celkový:	27 165,00	74 836,27	-38 289,00	-71 600,00	-7 887,73
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	47 800,00			162 985,96	210 785,96
			Splácanie finančného prenájmu / multifunkčné vozidlo	25 000,00				25 000,00
			Splácanie finančného prenájmu / služobné vozidlo	5 500,00	-5 500,00			0,00
			Výsledok hospodárenia	44 465,00	80 336,27	-38 289,00	91 385,96	177 898,23

Košice, máj 2024

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová