

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

Bod rokovania	13.	
Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2025 – 2. zmena rozpočtu	
Dátum rokovania	4. jún 2025	
Predkladateľ	JUDr. 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v príjmovej časti rozpočtu, položka 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve navýšenie o 6 988,00 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v príjmovej časti rozpočtu, položka 312 008 Transfer z rozpočtu KSK navýšenie o 6 880,00 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v Programe č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI, Podprogram 3.4 Informačný systém mestskej časti navýšenie bežných výdavkov o 8 000 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v Programe č. 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV Zámer programu: Podpora rozvoja kultúry v mestskej časti, vyhľadávanie talentov a podpora a ocenenie tvorivosti obyvateľov mestskej časti zaradenie nového podujatia s názvom „Spievajú celé Ťahanovce – oslavujeme 40 rokov“ a navýšenie bežných výdavkov o 5 500 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v Programe č. 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV navýšenie bežných výdavkov na poskytnutie dotácií mestskej časti o 150 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v Programe č. 7: BEZPEČNOSŤ, Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém zníženie kapitálových výdavkov o 8 000 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

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 v Programe č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT zaradenie nového Podprogramu 6.11: Zakúpenie lodného kontajnera, kapitálový výdavok vo výške 3 000 eur s použitím prostriedkov rezervného fondu.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2025 – 2. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá hlavne z dôvodu úpravy výdavkovej časti v súvislosti s presunom z kapitálových výdavkov do výdavkov bežného rozpočtu a z dôvodu zaradenia ďalších príjmov, ktoré mestská časť môže prijať v roku 2025.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

V časti bežné príjmy sa upravujú príjmové položky a to:

Daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

- položka 111 003 **+ 6 988,00 eur**

úprava výšky podielových daní v súvislosti prijatými prostriedkami v I.Q 2025, ktoré mesto Košice uhradilo mestskej časti ako doplatok podielových daní z roku 2024.

Nedaňové príjmy:

Granty:

- položka 312 008 – Transfer z rozpočtu KSK – ide o upresnenie výšky dotácie o prostriedky, ktoré mestská časť požiadala ako dotáciu od Košického samosprávneho kraja na „Ťahanovský festival – oslavujeme 40 rokov“ DS/040/2025.
V zmene rozpočtu č. 1 bola prijatá do rozpočtu čiastka 5 000,00 eur, skutočná výška poskytnutej dotácie je 6 380,00 eur **+ 1 380,00 eur**
- položka 312 008 – Transfer z rozpočtu KSK – dotácia DS/204/2025, výška dotácie od Košického samosprávneho kraja na akciu „Spievajú celé Ťahanovce – oslavujeme 40 rokov“. **+ 5 500,00 eur**

V časti kapitálové príjmy sa výška rozpočtu nemení.

Celkovo sa príjmová časť rozpočtu zvyšuje o 13 868,00 eur.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – bežné výdavky

Mestská polícia svojím listom z 01.04.2025 zamietla zriadenie miestneho kamerového pultu v priestoroch bývalej stanice MP Ťahanovce z dôvodu neschopnosti zabezpečiť jeho priame sledovanie a prevádzku. Z uvedeného dôvodu sa investičná akcia stala nadbytočnou. Oddelenie rozvoja a vnútornej správy navrhlo presun financií z programu č. 7 BEZPEČNOSŤ - kapitálový výdavok do programu č.3 INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI - bežný výdavok za účelom odstránenia nedostatkov, ktoré vyplynuli z posledného auditu kybernetickej bezpečnosti.

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2025 sa navyšuje o 13 650,00 eur, a to v programoch:

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade, odstránenie zistených nedostatkov auditom kybernetickej bezpečnosti a obnova zastaranej či nefunkčnej PC techniky

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.
Z presunu prostriedkov - nákup potrebného softwaru a hardwaru. Nákup nových PC kompatibilných s Windows 11, zakúpenie licencií antivírusového softwaru pre pracovné stanice, nového routera a ďalšieho menšieho hardwaru podľa potreby, zavedenie služby Microsoft Exchange Online za účelom efektívnejšej a bezpečnejšej správy e-mailových schránok.

Výdavky bežné: 6 900,00 eur

Navýšenie: + 8 000,00 eur

Výdavky po zmene: **14 900,00 eur**

PROGRAM č. 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

Zámer programu: Podpora rozvoja kultúry v mestskej časti, vyhľadávanie talentov a podpora a ocenenie tvorivosti obyvateľov mestskej časti

V súvislosti so získaným transferom z KSK – dotácia DS/204/2025 sa do zoznamu kultúrnych akcií mestskej časti zaraďuje nové podujatie s názvom „Spievajú celé Ťahanovce – oslavujeme 40 rokov“ vo výške poskytnutej dotácie, t.j. 5 500,00 eur.

Na základe žiadostí o poskytnutie dotácií od MČ vzhľadom na ich výšku sa navyšuje aj objem finančných prostriedkov, ktoré mestská časť plánuje prerozdeliť o 150,00 eur.

Výdavky bežné: 44 000,00 eur

Navýšenie: + 5 650,00 eur

Výdavky po zmene: **49 650,00 eur**

Výdavková časť kapitálového rozpočtu na rok 2025 sa znižuje o 5 000,00 eur.

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej činnosti na území mestskej časti a ochrana majetku

Cieľ podprogramu č.1: Zriadenie miestneho kamerového pultu na stanici mestskej polície Ťahanovce za účelom vytvorenia možnosti priameho sledovania

	kamerového prenosu aj príslušníkmi mestskej polície stanica Ťahanovce
<i>Ukazovateľ:</i>	počet
<i>Hodnota:</i>	1
<i>Výdavky kapitálové:</i>	8 000,00 eur
<i>Zníženie:</i>	- 8 000,00 eur
<i>Výdavky po zmene:</i>	0,00 eur

PROGRAM č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.11: Zakúpenie lodného kontajnera – nový

Zámer podprogramu: zvýšenie externých skladovacích priestorov miestneho úradu na skladovanie techniky, veľkonočnej a vianočnej výzdoby a pod. v závislosti od veľkosti, umiestnenie vo Florparku

Cieľ podprogramu: zakúpenie lodného kontajnera

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavok kapitálový: 3 000,00 eur

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu bude použitý rozpočet finančných operácií. Lodný kontajner bude zakúpený z prostriedkov rezervného fondu.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 11 377,33 eur.

Košice, máj 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2025 - 2. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. zmena	2. zmena	Rozpočet po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 076 525,00	-7 023,00	6 988,00	1 069 502,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	1 043 000,00	-7 023,00	6 988,00	1 035 977,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. Samospráve podielová daň dopl. R. 2023	33 375,00			33 375,00
130			Dane za tovary a služby	150,00			150,00
	133	015	Poplatok za rozvoj	0,00			0,00
	133	001	Za psa	150,00			150,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní	0,00			0,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	184 500,00	-827,62		183 672,38
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 000,00	-827,62		89 172,38
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	40 000,00	-6 827,62		33 172,38
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	10 000,00			10 000,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	40 000,00	6 000,00		46 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 000,00	0,00		18 000,00
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	15 000,00			15 000,00
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	500,00			500,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00			0,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00			500,00
	223	004	Príjem z predaja prebytočného HM	2 000,00			2 000,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00			0,00
	242		Bankové úroky	0,00			0,00
290			Iné nedaňové príjmy	76 500,00			76 500,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	60 000,00			60 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	12 000,00			12 000,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	4 000,00			4 000,00
	292	027	Mylné platby, ROEP	500,00			500,00

300			GRANTY A TRANSFERY	22 000,00	14 118,93	6 880,00	42 998,93
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 000,00	9 800,00		10 800,00
	311		Granty na kultúrne a športové akcie MČ	1 000,00	500,00		1 500,00
	311		Grant - finančný príspevok na udržiavanie a zlepšovanie čistoty v MČ	0,00	9 300,00		9 300,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	21 000,00	4 318,93	6 880,00	32 198,93
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	0,00			0,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu prostriedky UPSVaR	1 000,00			1 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	10 000,00	-329,00		9 671,00
	312	008	Transfer z rozpočtu KSK	0,00	5 000,00	6 880,00	11 880,00
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 000,00	-352,07		6 647,93
	315		Transfer - Republiková únia zamestnávateľov	3 000,00			3 000,00
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00			0,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	0,00			0,00
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	0,00			0,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	0,00			0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 283 025,00	6 268,31	13 868,00	1 303 161,31
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 283 025,00	6 268,31	13 868,00	1 303 161,31

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. zmena	2. zmena	Rozpočet po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	1 283 025,00	6 268,31	13 868,00	1 303 161,31
			Bežné výdavky spolu:	1 146 540,00	6 000,00	13 650,00	1 166 190,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	263 110,00			263 110,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00			12 500,00
			Program 3: Interné služby MČ	26 200,00		8 000,00	34 200,00
			Program 4: Služby občanom	5 000,00			5 000,00
			Program 5: Doprava	67 000,00			67 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	42 920,00			42 920,00
			Program 7: Bezpečnosť	10 600,00			10 600,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	39 000,00	5 000,00	5 650,00	49 650,00

			Program 9: Podporná činnosť	655 960,00	1 000,00		656 960,00
			Podnikateľská činnosť	24 250,00			24 250,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	136 485,00	268,31	218,00	136 971,31
kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. zmena	2. zmena	Rozpočet po zmenách
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu:	242 250,00	0,00	-5 000,00	237 250,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	180 000,00			180 000,00
			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
			Program 6: Prostredie pre život	42 250,00		3 000,00	45 250,00
			Program 7: Bezpečnosť	18 000,00		-8 000,00	10 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00			0,00
			Program 9: Podporná činnosť	2 000,00			2 000,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-242 250,00	0,00	5 000,00	-237 250,00
			Názov				
			Príjmy spolu:	1 283 025,00	6 268,31	13 868,00	1 303 161,31
			Výdavky spolu:	1 388 790,00	6 000,00	8 650,00	1 403 440,00
			Schodok celkový:	-105 765,00	268,31	5 218,00	-100 278,69
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Príjmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	130 000,00	456,02		130 456,02
			Splátky spotrebného úveru / multifunkčné vozidlo	18 800,00			18 800,00
			Výsledok hospodárenia	5 435,00	724,33	5 218,00	11 377,33

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová