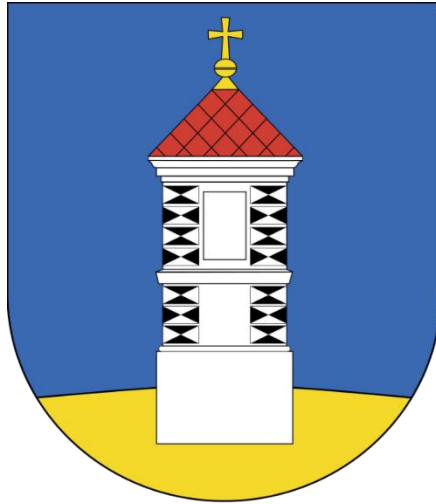


# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE



## Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

Bod rokovania	6.	
Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2024 – 1. zmena rozpočtu	
Dátum rokovania	7. február 2024	
Predkladateľ	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca odd. ekonomického a finančného Ing. Helena Badaničová hlavná kontrolórka MČ	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**

1. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024

## **Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 – 1. zmena rozpočtu**

### **Dôvodová správa**

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá hlavne z dôvodu zaradenia kapitálového výdavku v programe 5: Doprava. Potrebne je zmeniť položky v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v porovnaní so skutočnosťou roka 2023 a spracované sú aj návrhy šetrenia vo výdavkovej časti.

### **Príjmová časť rozpočtu mestskej časti**

V časti bežné príjmy sa upravujú príjmové položky podľa skutočnosti z uzávierky roka 2023 a to:

#### **Nedaňové príjmy:**

##### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:**

- položka 211 004 Iné príjmy z podnikania – prevod prostriedkov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti roka 2023 + **9 000,00 eur**
- položka 212 002 Príjem z prenájmu pozemkov PČ + **1 000,00 eur**

##### **Iné nedaňové príjmy:**

- položka 292 008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier + **15 000,00 eur**
- položka 292 012 Transfer z rozpočtu MMK – refundácia stravovania dôchodcov / zvýšenie záujem dôchodcov o túto službu + **3 000,00 eur**

##### **Granty:**

- položka 312 012 Transfer zo štátneho rozpočtu / za prenesený výkon štátnej správy – oznámená výška listom doručeným dňa 25.01.2024 - **1 263,73 eur**

V časti kapitálové príjmy sa výška rozpočtu nemení.

Celkovo sa **príjmová časť rozpočtu zvyšuje o 26 736,27 eur.**

### **Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – bežné výdavky**

Pri spracovaní návrhu rozpočtu na rok 2024 boli niektoré položky predložené na schválenie už s korekciou, snahou mestskej časti je nezvyšovať náklady aj napriek potvrdenej miere inflácie v SR zo Štatistického úradu SR. Miera inflácie je v priemere 10,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Po opätovnom prehodnotení návrh 1. zmeny rozpočtu výdavkov je nasledovný:

## **PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

### **Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu**

---

*Položka 633016 repre*

Výdavky bežné: 1 900,00 eur

Zníženie: - 900,00 eur

Výdavky po zmene: **1 000,00 eur**

### **Podprogram 1.2: Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu**

---

*Položka 637026 Odmeny poslancov včítane odvodov*

Výdavky bežné: 87 655,00 eur

Zníženie: - 10 500,00 eur

Výdavky po zmene: **77 155,00 eur**

*Komentár: Výdavky upravené podľa skutočnosti roku 2023 s prihliadnutím na predpokladané zvýšenie odmeny v nadväznosti na zvýšenie platu starostu v roku 2024. Skutočnú úsporu v tejto položke je možné zabezpečiť zmenou Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti.*

### **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 stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície

Cieľ podprogramu č.2: Úhrada splátky nájomného za pozemky pod športovým areálom mestskej časti na Bruselskej ulici /Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ťahanovce/, MPV Družstvo, družstvo, úhrada nájomného za pozemky zverené do správy od Mesta Košice a iné v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv

Ukazovateľ výkonnosti: m<sup>2</sup>

Hodnota: 14 747

Výdavky bežné: 33 000,00 eur

Navýšenie: + 6 000,00 eur

Výdavky po zmene: **39 000,00 eur**

*Komentár: Výdavky je potrebné upraviť v súvislosti s platnou nájomnou zmluvou s MPV Družstvo, družstvo zo dňa 18.09.2023, v ktorej je dohodnuté nájomné k predmetným pozemkom pod stavbou parkoviska na Berlínskej ulici do času vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby. Za obdobie 2 – 3/2024 ide o sumu 1 700,00 eur , ďalej za 4 – 5/2024 suma 3 500,00 eur. Výška nájomného na ďalšie obdobie bude predmetom ďalšieho jednania s MPV Družstvom, družstvom.*

## **PROGRAM č. 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC**

### **Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi**

---

*Položka 642026 Poskytovanie dávok jednorazové*

*Výdavky bežné: 2 000,00 eur*

*Zníženie: - 1 500,00 eur*

*Výdavky po zmene: 500,00 eur*

*Komentár: Výdavky upravené podľa skutočnosti roku 2023.*

### **PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MČ**

#### **Podprogram 3.6: Propagácia MČ**

---

*Položka 637003 Propagácia, reklama, inzercia*

*Výdavky bežné: 1 800,00 eur*

*Zníženie: - 800,00 eur*

*Výdavky po zmene: 1 000,00 eur*

*Položka 637004 Vydávanie novín*

*Výdavky bežné: 4 500,00 eur*

*Zníženie: - 1 500,00 eur*

*Výdavky po zmene: 3 000,00 eur*

*Komentár: V roku 2024 sa zníži počet vydaní Ťahanovských novín z 3 vydaní na 2. Počet 2 vydania novín je porovnateľné s MČ Sídliisko KVP , ktorá však vzhľadom na počet domácností vynakladá omnoho vyššie náklady na svoju distribúciu.*

#### **Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov – zmena názvu na „Vzdelávanie“**

---

*Položka 637001 Školenia, kurzy, semináre*

*Výdavky bežné: 2 000,00 eur*

*Zníženie: - 700,00 eur*

*Výdavky po zmene: 1 300,00 eur*

*Komentár: Výdavky na školenia boli rozpočtované s prehľadom požiadaviek na celý rok, zároveň poplatky za školenia sa každý rok zvyšujú, mestská časť využíva školenia RVC Košice, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie hlavne pre verejnú správu. Z položky môžu byť hradené poplatky na vzdelávanie nielen zamestnancov ale aj poslancov.*

### **PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

#### **Podprogram 9.1: Správa úradu**

---

*Výdavky bežné: 681 009,00 eur*

*Zníženie: - 27 200,00 eur*

*Výdavky po zmene: 663 209,00 eur*

*Komentár:*

*Bežné výdavky sa znižujú*

*- položka 611, 620 Platy, príplatky ... a poistné odvody zamestnancov - 20 000,00 eur  
zníženie je možné z dôvodu odchodu zamestnancov, na ktorých boli rozpočtované vyššie mzdové výdavky z dôvodu praxe a nástupu nových zamestnancov s nižšími platovými nárokmi z dôvodu nižšej praxe. V súčasnosti sú zamestnanci aj dlhodobo práceneschopní, dočasne je neobsadené jedno miesto údržbára.*

Ďalšími položkami sú príspevok do DDP, cestovné, energie, všeobecný materiál, servis, údržba a opravy ( služobné vozidlo) v sume - 7 500,00 eur

Navýšenie je potrebné pri položke 637035 Miestny poplatok za komunálny odpad + 300,00 eur, z dôvodu navýšenia tohto poplatku v meste Košice na rok 2024.

### **Výdavky súvisiace s PČ**

Položka 635006 Údržba budov, objektov

Výdavky bežné: 10 000,00 eur

Zníženie: - 4 000,00 eur

Výdavky po zmene: **6 000,00 eur**

## **Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – kapitálové výdavky**

### **Zaradenie**

#### **PROGRAM 5: DOPRAVA**

**Podprogram 5.4: Stavebné úpravy stavba „Parkovisko na Berlínskej ulici č. 1-6 a 19-24“ – výsadba stromov a stavebné práce**

---

Zámer podprogramu: Dodatočné povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové cesty. Výsadba stromov a stavebné úpravy pre zabezpečenie pokryvnosti parkoviska podľa aktuálnych regulatívov ÚPN-HSA a v zmysle prepracovanej PD.

Cieľ podprogramu: Výsadba 9 ks listnatých stromov pre zabezpečenie pokryvnosti parkoviska a s tým súvisiace stavebné úpravy z dôvodu vytvorenia p podkladu pre nové stromy systémom štruktúrného substrátu, ktorý bude umiestnený pod konštrukciou parkoviska.

Ukazovateľ: počet stromov

Hodnota: 9

Výdavky kapitálové: **37 000,00 eur nový**

#### **PROGRAM 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

Ukazovateľ: počet

Hodnota: **1**

Výdavky kapitálové: **7 000,00 eur**

Zníženie: - 7 000,00 eur

*Výdavky po zmene:*                    **0,00 eur**

*Komentár:*

*Výdavok je dočasne vyradený z rozpočtu.*

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa nemení ostáva vo výške 47 800,00 eur, prebytok rozpočtu vyčíslený za rok 2023 vo výške 162 985,96 eur bude zaradený do rozpočtu po schválení záverečného účtu.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 87 801,27 eur.

Košice, február 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

# Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

## Rozpočet na rok 2024 - 1. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	po zmenách
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>956 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 090,00</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov</b>			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	830 000,00		830 000,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. Samospráve podielová daň dopl. R. 2023	125 940,00		125 940,00
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
	133	015	Poplatok za rozvoj	0,00		0,00
	133	001	Za psa	150,00		150,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní			
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>130 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>68 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	35 000,00		35 000,00
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
	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	500,00		500,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00		500,00
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	242		Bankové úroky	0,00		0,00
<b>290</b>			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>45 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>63 500,00</b>
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	4 000,00		
	292	027	Mylné platby, ROEP	500,00		500,00
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-1 263,73</b>	<b>20 036,27</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311		GRANTY	0,00		
<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-1 263,73</b>	<b>20 036,27</b>
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	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		11 000,00
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	8 000,00	-1 263,73	6 736,27
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
<b>322</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	28 400,00		28 400,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové			0,00
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 107 390,00</b>	<b>26 736,27</b>	<b>1 134 126,27</b>
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
			<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 135 790,00</b>	<b>26 736,27</b>	<b>1 162 526,27</b>

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. zmena	po zmenách
			<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>			
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 107 390,00</b>	<b>26 736,27</b>	<b>1 134 126,27</b>
			<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 043 625,00</b>	<b>-41 100,00</b>	<b>1 002 525,00</b>
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	-5 400,00	222 996,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	-3 000,00	18 200,00
			Program 4: Služby občanom	5 000,00		5 000,00
			Program 5: Doprava	28 500,00		28 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	24 720,00		24 720,00
			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	653 809,00
			Podnikateľská činnosť	14 250,00	-4 000,00	10 250,00
			<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>63 765,00</b>	<b>67 836,27</b>	<b>131 601,27</b>
			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>			
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
			<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	45 000,00		45 000,00
			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	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
			<b>Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-36 600,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-66 600,00</b>
			<b>Názov</b>			
			Príjmy spolu:	1 135 790,00	26 736,27	1 162 526,27
			Výdavky spolu:	1 108 625,00	-11 100,00	1 097 525,00
			<b>Schodok celkový:</b>	<b>27 165,00</b>	<b>37 836,27</b>	<b>65 001,27</b>
			<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>			
			<b>Príjmy:</b>			
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	47 800,00		47 800,00
			Splácanie finančného prenájmu / multifunkčné vozidlo	25 000,00		25 000,00
			Splácanie finančného prenájmu / služobné vozidlo	5 500,00	-5 500,00	0,00
			<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>44 465,00</b>	<b>43 336,27</b>	<b>87 801,27</b>

Košice, február 2024

Vypracoval: Mr.Marta Baxová





## Hlavná kontrolórka

### Stanovisko k 1. zmene rozpočtu na rok 2024

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

#### Príjmová časť rozpočtu

Zmena rozpočtu bola vypracovaná na základe potreby zaradenia výdavku na výstavbu a ukončenie parkoviska Berlínska.

Zároveň boli do rozpočtu premietnuté v príjmovej časti zvýšenie reálnych príjmov v položkách 211 004, 212002, 292008, 292012 o 28 000 € a zníženie o 1263,73 na položke 312002 na základe skutočnosti očakávanej v roku 2024.

Takto upravená časť príjmov rozpočtu na rok 2024 predstavuje **1 162 526,27 €**.

#### Výdavková časť bežného rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	-5 400,00	222 996,00
Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	-3 000,00	18 200,00
Program 9: Podporná činnosť	681 009,00	-27 200,00	653 809,00
Podnikateľská činnosť	14 250,00	-4 000,00	10 250,00

V jednotlivých programoch rozpočtu je navrhnuté šetrenie na rozpočtových podpoložkách ako je uvedené v priloženom komentári k návrhu I. zmeny. Uvedené bolo podrobne prerokované na zasadnutí finančnej komisie dňa 5. februára 2024.

Výdavková časť bežného rozpočtu je touto úpravou vo výške **1 002 525,00 €**.

BEŽNÝ ROZPOČET			
Bežné príjmy spolu	1 107 390,00	26 736,27	1 134 126,27
Bežné výdavky spolu:	1 043 625,00	-41 100,00	1 002 525,00

#### Výdavková časť kapitálového rozpočtu

Program 5: Doprava	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

V programe 5 je zaradený výdavok na dokončenie parkoviska Berlínska a vyradenie z programu 7 Kameraný systém.

Kapitálové výdavky spolu:	65 000,00	30 000,00	95 000,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------

Kapitálové výdavky sú vo výške 95 000 € a sú kryté prebytkom bežného rozpočtu v priebehu roka 2024 a prípadne použitím rezervného fondu.

<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>			
<b>Príjmy:</b>			
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	47 800,00		47 800,00
Splácanie finančného prenájmu / multifunkčné vozidlo	25 000,00		25 000,00
Splácanie finančného prenájmu / služobné vozidlo	5 500,00	-5 500,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>44 465,00</b>	<b>43 336,27</b>	<b>87 801,27</b>

Takto upravený rozpočet na rok 2024 končí prebytkom vo výške 87 801,27 €.

**Na základe uvedených skutočností odporúčam materiál I. zmena rozpočtu prerokovať a schváliť na zasadnutí zastupiteľstva mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce.**

Ing. Helena Badaničová