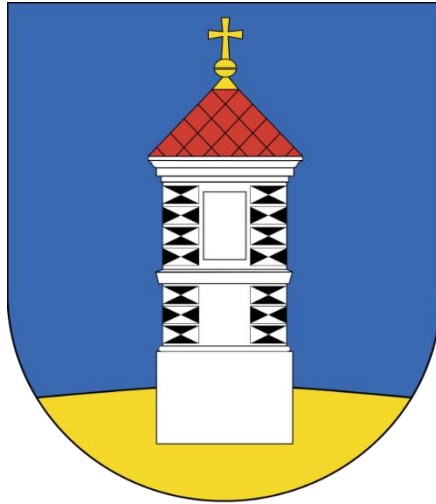


# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE



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

Bod rokovania	6.	
Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 – 4. zmena rozpočtu	
Dátum rokovania	6. august 2024	
Predkladateľ	JUDr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca odd. ekonomického a finančného Ing. Helena Badaničová Hlavná kontrolórka	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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v príjmovej časti rozpočtu – bežné príjmy

a) zaradenie novej položky 311 Grant od Nadácie SPP grantový program SPPoločne pre komunity vo výške 800,00 eur

b) zaradenie novej položky 312008 Transfer z rozpočtu KSK vo výške 8 000,00 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**

4. 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 15 000,00 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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT zmenu Podprogramu 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a traktorovej kosačky, Cieľ podprogramu č. 2: Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom, kapitálový výdavok 7 000 eur. Na financovanie tohto kapitálového výdavku budú použité prostriedky z rezervného fondu.

#### **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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT, Podprogram 6.9: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk, navýšenie kapitálový výdavok o 5 000,00 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**

4. 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. 2, navýšenie bežný výdavok o 5 000,00 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**

4. 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. 3, navýšenie bežný výdavok o 3 000,00 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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024, PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI, Podprogram 3.5: Audit kybernetickej bezpečnosti, navýšenie bežný výdavok o 1 000,00 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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024, PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI, Podprogram 3.7 : Vzdelávanie, navýšenie bežný výdavok o 1 000,00 eur z PROGRAMU č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ, Podprogram 9.1: Správa obecného úradu, z položky 632001 Energie

#### **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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024, PROGRAM č. 5 : DOPRAVA, Podprogram 5.2: Lokálne opravy chodníkov a schodísk, navýšenie bežný výdavok o 40 000,00 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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024 v Programe č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT zmenu Podprogramu 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a traktorovej kosačky, Cieľ podprogramu č. 1: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou vo výške 20 000 €.

#### **Návrh na uznesenie:**

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

#### **a) schvaľuje**

nákup multifunkčného vozidla PIAGGIO NP6 SR-PRO SKLÁPAČ 253 v obstarávacej cene 54 514,80 eur s DPH

**b) schvaľuje**

financovanie nákupu vozidla PIAGGIO NP6 SR-PRO SKLÁPAČ 253 formou spotrebného úveru od ČSOB Leasing, a.s. s akontáciou 30 % a dobou splácania 24 mesiacov. Celková výška spotrebného úveru bez poistenia bude 38 160,36 eur.

**c) schvaľuje**

financovanie akontácie vo výške 16 354,44 eur z prostriedkov rezervného fondu.

**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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024, PROGRAM č. 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV, Podprogram 8.1: Kultúrno-spoločenské podujatia MČ, bežný výdavok navýšenie o 8 100,00 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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024, PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ, Podprogram 9.1: Správa obecného úradu, presun 1 000,00 eur z položky 637027 Odmeny-dohody na položku 637007 Náhrady dobrovoľnícka činnosť.

**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**

4. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2024, PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ, Podprogram 9.1: Správa obecného úradu, presun 500,00 eur z položky 632001 Energie na položku 637015 Poistné.

## **Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2024 – 4. zmena rozpočtu**

### **Dôvodová správa**

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá na návrh oddelenia rozvoja a vnútornej správy a na základe potrieb mestskej časti, ktoré majú vplyv na rozpočet.

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

#### **Bežné príjmy**

- a) Zarád'uje sa nová položka 311 ako Grant od Nadácie SPP grantový program **SPPoločne pre komunity vo výške 800,00 eur** – ide o prostriedky, ktoré mestská časť získava na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a môžu sa použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti „Ťahanovský deň psíkov 2024“.
  
- b) zarád'uje sa nová položka 312008 ako Transfer z rozpočtu KSK vo výške **8 000,00 eur** – ide o prostriedky, ktoré mestská časť získava na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie schválenej Dotačnou komisiou Košického samosprávneho kraja, podľa podmienok Výzvy DS/2024 vyhlásenej dňa 08.03.2024. Prostriedky sa môžu použiť v súvislosti so zabezpečením kultúrnej akcie mestskej časti projekt „Ťahanovský festival“.

Celkovo sa príjmová časť navyšuje o **8 800,00 eur**.

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

#### **PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 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:	<b>10 000,00 eur kapitálový</b>
Navýšenie:	<b>+ 15 000,00 eur</b>
Výdavky po zmene:	<b>25 000,00 eur</b>

*Komentár:*

*Navýšenie je z dôvodu plánovania vypracovania návrhu a PD úprav renesančného stĺpu a prilahlého areálu. Jednalo by sa o architektonickú štúdiu a 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.*

*Uvedené zámery vyplývajú z priorit a aktivít definovaných v Akčnom pláne mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024 – 2026, a to ako:*

- 1. Prioritná aktivita č. 3 : „Reštaurovanie pamätníka „Božie muky“*
- 2. Zásobník ďalších aktivít, bod č. 9: Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v MČ v lokalite Čínska - Mončí potok*

*Odvolačka na akčný plán <https://tahanovce.sk/wp-content/uploads/2024/07/akcny-plan-mestskej-casti-kosice-sidlisko-tahanovce-na-roky-2024-2026.pdf>*

## **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 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a traktorovej kosačky**

**Zámer podprogramu:**

Zefektívnenie prác pri zabezpečovaní údržby verejných priestranstiev, ihrísk, športovísk, čistoty, predovšetkým pri zbere a likvidácii veľkokapacitného odpadu, zimnej údržbe a pod.

**Cieľ podprogramu č. 2:** Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom

**Ukazovateľ:** počet  
**Hodnota:** 1  
**Výdavky:** 7 000,00 eur kapitálový

*Komentár:*

*Zabezpečenie traktorovej kosačky nie je možné po zisťovaní na trhu cez finančné operácie – operatívny leasing, preto sa suma potrebná na zakúpenie presúva z rozpočtu finančných operácií do kapitálových výdavkov, nakoľko traktorová kosačka spĺňa podmienky zaradenia do investičného majetku.*

### **Podprogram 6.9: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk**

---

**Zámer podprogramu:**

Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre potreby oddychu a hier detí a mládeže

**Cieľ podprogramu:** doplnenie nových herných prvkov s rešpektovaním požiadaviek EN  
**Ukazovateľ:** počet  
**Hodnota:** 4

Výdavky: 10 000,00 eur kapitálový  
Navýšenie: + 5 000,00 eur  
Výdavky po zmene: 15 000,00 eur

Navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 27 000,00 eur.

### Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – bežné výdavky

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

#### **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. 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: m2  
Hodnota: 14 747  
Výdavky: 39 000,00 eur bežný  
Navýšenie: + 5 000,00 eur  
Výdavky po zmene: 44 000,00 eur

##### *Komentár:*

Navýšenie v podprograme súvisí s novou nájomnou zmluvou s MPV Družstvo, družstvo do ukončenia kolaudácie stavby „Parkovisko na Berlínskej ulici č. 1-6 a 19-24“.

##### **Cieľ podprogramu č. 3:**

Servis – činnosti v súvislosti s vysporiadaním pozemkov, znalecké posudky, GP, sprostredkovanie, nákup kolkov pre zápisy kúpnych zmlúv na Katastri nehnuteľností.

Ukazovateľ výkonnosti: počet prípadov  
Hodnota: 70  
Výdavky: 2 000,00 eur bežný  
Navýšenie: + 3 000,00 eur  
Výdavky po zmene: 5 000,00 eur

##### *Komentár:*

Navýšenie je potrebné urobiť z dôvodu navýšenia výdavkov vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na vysporiadanie pozemkov na základe kúpnych zmlúv, poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa zvýšil za každý jeden vklad z 33,00 eur na 50,00 eur pri podaní elektronicky.



## **PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI**

### **Podprogram 3.5 : Audit kybernetickej bezpečnosti**

---

#### **Zámer podprogramu:**

Zákonná povinnosť realizácie auditu KB realizovaná certifikovaným audí každé 2 roky

<b>Ukazovateľ:</b>	počet prípadov
<b>Hodnota:</b>	1
<b>Výdavky:</b>	<b>3 000,00 eur bežný</b>
<b>Navýšenie:</b>	<b>+ 1 000,00 eur</b>
<b>Výdavky po zmene:</b>	<b>4 000,00 eur</b>

#### *Komentár:*

*Na základe zrealizovaného prieskumu trhu je potrebné zvýšenie výdavkov o 1 000,00 eur.*

### **Podprogram 3.7: Vzdelávanie**

---

*Položka 637001 Školenia, kurzy, semináre*

<b>Výdavky bežné:</b>	<b>1 300,00 eur</b>
<b>Navýšenie:</b>	<b>+ 1 000,00 eur</b>
<b>Výdavky po zmene:</b>	<b>2 300,00 eur</b>

*Komentár: Výdavky na školenia je potrebné navýšiť na základe požiadaviek zamestnancov na účasť na odborných školeniach nakoľko sa poplatky za školenia 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. Mestská časť navrhuje presun z Programu 9: Podporná činnosť, podprogram 9.1: Správa obecného úradu z položky 632001 Energie.*

## **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 preliačin, bezbariérové úpravy a pod.

<b>Ukazovateľ :</b>	počet prípadov
---------------------	----------------

**Hodnota:** 3

**Výdavky:** 15 000,00 eur bežný

**Navýšenie:** + 40 000,00 eur

**Výdavky po zmene:** 55 000,00 eur

*Komentár: Výdavky v podprograme mestská časť navrhuje navýšiť z dôvodu potreby menších opráv chodníkov a schodísk. Výdavok vo výške 20 000,00 eur sa navrhuje na dokončenie asfaltového povrchu chodníkov v areáli MŠ Havanská.*

## **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 6.7: Nákup multifunkčného komunálneho vozidla a traktorovej kosačky**

### **Zámer podprogramu:**

Zefektívnenie prác pri zabezpečovaní údržby verejných priestranstiev, ihrísk, športovísk, čistoty, predovšetkým pri zbere a likvidácii veľkokapacitného odpadu, zimnej údržbe a pod.

### **Cieľ podprogramu č. 1**

Nákup multifunkčného komunálneho vozidla so sklápačom a radlicou

**Ukazovateľ:** počet

**Hodnota:** 1

Zakúpenie vozidla po zvážení ponúk na finančný leasing a spotrebný úver /ponuky boli predložené od Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia a ČSOB Leasing, a.s.) Porovnateľné podmienky poskytol ČSOB Leasing, a.s s ponukou na spotrebný úver aj ako finančný leasing. Financovanie sa uskutoční cez finančné operácie vybranou formou po rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.

### **Rozpočet finančných operácií pre rok 2024 : 20 000,00 eur**

Navrhovaný spôsob úhrady obstarávacej ceny (s akontáciou 30% ceny t.j. 16 354,44 eur a s dobou splatnosti na 24 mesiacov formou spotrebného úveru cez ČSOB Leasing, a.s).

## **PROGRAM 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV**

### **Podprogram 8.1: Kultúrno-spoločenské podujatia MČ**

V časti príjmov získava mestská časť Grant od Nadácie SPP grantový program **SPPoločne pre komunity vo výške 800,00 eur** – ide o prostriedky na akciu „**Ťahanovský deň psíkov 2024**“, ktorá je zaradená do akcií mestskej časti na rok 2024 ako Kynologický deň. Z dôvodu poskytnutia grantu mení sa názov tejto akcie na „**Ťahanovský deň psíkov 2024**“, a mení sa rozpočet zo 700,00 eur na 800,00 eur.

Z dôvodu získania dotácia od KSK vo výške 8 000,00 eur na akciu „**Ťahanovský festival**“ a na základe podmienok Zmluvy o poskytnutí dotácia navyšuje sa rozpočet na akciu z 2 000,00 eur na 10 000,00 eur, financované v rozsahu 8 000,00 eur z prostriedkov KSK a spoluúčasť vlastné zdroje 2 000,00 eur.

**Výdavky bežné:** 8 350,00 eur

**Navýšenie:** + 8 100,00 eur

Výdavky po zmene: 16 450,00 eur

## **PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ**

### **Podprogram 9.1: Správa obecného úradu**

---

V podprograme návrh na presun sumy 1 000,00 eur z položky „632001 Energie“ do programu 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI, podprogram 3.7: Vzdelávanie

#### **Presun sumy 1 000,00 eur v rámci podprogramu**

##### **Položka 637007 Náhrady dobrovoľnícka činnosť**

Rozpočet 2 000,00 eur  
Navýšenie: + 1 000,00 eur  
Výdavky po zmene: 3 000,00 eur

##### **Položka 637027 Odmeny - dohody**

Rozpočet 1 500,00 eur  
Zníženie: - 1 000,00 eur  
Výdavky po zmene: 500,00 eur

#### *Komentár:*

*Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce využíva v rôznych oblastiach výkon dobrovoľníckej činnosti. Táto činnosť sa osvedčila ako efektívna a je ako doplnková napomáhajúca zlepšeniu stavu mestskej časti a pri akciách mestskej časti. Pre dobrovoľníkov vzniká potreba kompenzácie nevyhnutných výdavkov v nevyhnutnom rozsahu .*

#### **Presun sumy 500,00 eur v rámci podprogramu**

##### **Položka 637015 Poistné**

Rozpočet 900,00 eur  
Navýšenie: + 500,00 eur  
Výdavky po zmene: 1 400,00 eur

##### **Položka 632001 Energie**

Rozpočet 20 000,00 eur  
Zníženie: - 500,00 eur  
Výdavky po zmene: 19 500,00 eur

#### *Komentár:*

*Presun do položky poistné je potrebné urobiť z dôvodu nadobudnutia multifunkčného vozidla a traktorovej kosačky, teda je potrebné zabezpečiť poistenie aj pre tento druh majetku.*

Navýšenie rozpočtu bežných výdavkov **spolu o 57 100,00 eur.**

Zníženie rozpočtu finančných operácií **o 5 000,00 eur.**

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške **139 598,23 eur.**

Košice, júl 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová



<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-2 552,73</b>	<b>8 800,00</b>		<b>27 547,27</b>
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
	311		Grant Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity	0,00	0,00	800,00		800,00
<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>21 300,00</b>	<b>-2 552,73</b>	<b>8 000,00</b>		<b>26 747,27</b>
	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	008	Transfer z rozpočtu KSK - Ťahanovský festival			8 000,00		8 000,00
	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 PRIJMY SPOLU:</b>	<b>1 107 390,00</b>	<b>25 447,27</b>	<b>8 800,00</b>		<b>1 141 637,27</b>
			<b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:</b>	<b>28 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28 400,00</b>
			<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 135 790,00</b>	<b>25 447,27</b>	<b>8 800,00</b>		<b>1 170 037,27</b>

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2024	1. - 3. zmena	4. zmena		po zmenách
			<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>					
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 107 390,00</b>	<b>25 447,27</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 637,27</b>
			<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 043 625,00</b>	<b>-26 500,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 074 225,00</b>
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	228 396,00	-4 900,00	8 000,00		231 496,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00	-1 400,00			11 100,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 200,00	0,00	2 000,00		23 200,00
			Program 4: Služby občanom	5 000,00				5 000,00
			Program 5: Doprava	28 500,00		40 000,00		68 500,00
			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		8 100,00		28 750,00
			Program 9: Podporná činnosť	681 009,00	-25 200,00	-1 000,00		654 809,00
			Podnikateľská činnosť	14 250,00	4 000,00			18 250,00
			<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>63 765,00</b>	<b>51 947,27</b>	<b>-48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 412,27</b>

			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
			Kapitálové príjmy spolu	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00
			Kapitálové výdavky spolu:	65 000,00	55 000,00	27 000,00	0,00	147 000,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	45 000,00	25 000,00	15 000,00		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	37 000,00			37 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	10 000,00		12 000,00		22 000,00
			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>-55 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118 600,00</b>
			<b>Názov</b>					
			Príjmy spolu:	1 135 790,00	25 447,27	8 800,00	0,00	1 170 037,27
			Výdavky spolu:	1 108 625,00	28 500,00	84 100,00	0,00	1 221 225,00
			<b>Prebytok / Schodok celkový:</b>	<b>27 165,00</b>	<b>-3 052,73</b>	<b>-75 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 187,73</b>
			<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>					
			<b>Príjmy:</b>					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	47 800,00	162 985,96			210 785,96
			Splácanie finančného prenájmu / multifunkčné vozidlo	25 000,00		-5 000,00		20 000,00
			Splácanie finančného prenájmu / služobné vozidlo	5 500,00	-5 500,00			0,00
			<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>44 465,00</b>	<b>165 433,23</b>	<b>-70 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 598,23</b>

Košice, júl 2024

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová



## Hlavná kontrolórka

### Stanovisko

k 4. zmene rozpočtu na rok 2024

#### Príjmová časť rozpočtu

V príjmovej časti sa rozpočet navyšuje o transfer z rozpočtu KSK na Ťahanovský festival o 8 000 € a príjem z grantu SPP vo výške 800 €.

Celkovo sa príjmová časť rozpočtu navýši o 8 800 €.

#### Výdavková časť rozpočtu – bežný rozpočet

V časti výdavkov bežného rozpočtu je navýšenie v programe 1 Plánovanie, manažment a kontrola o 8 000 € v podprogramoch 2 a 3 na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície vo výške

**8 000 €**

V programe 3 Interné služby je navrhnuté zvýšenie o 2000 € , na audit kybernetickej bezpečnosti podprogram 3.5

**1 000 €**

Zvýšenie v podprograme 3.7 vzdelávanie, ktoré je potrebné navýšiť na krytie reálnych nákladov na vzdelávanie zamestnancov

**1 000 €**

V programe 5 Doprava je navrhnuté zvýšenie výdavkov na zlepšenie stavu miestnych komunikácií vo výške

**40 000 €**

V programe 8 Podpora rozvoja duchovného a fyzického života občanov je zapracované zvýšenie na základe poskytnutých grantov na Ťahanovský beh psíkov a na akciu Ťahanovský festival.

**8 100 €**

V programe 9 je navrhnutý presun 1 000 € medzi položkami 637007 a 637027 a 500 € medzi položkami 637015 a 632001, ktorý neovplyvní výšku rozpočtu a zníženie položky energie o 1 500 €.

Navrhovanými úpravami rozpočtu sa navýši rozpočet bežných výdavkov o 57 100 € a celkové výdavky bežného rozpočtu budú na úrovni 1 074 225,00 €.

**Bežný rozpočet týmto bude prebytkový, prebytok je vo výške 67 412,27 €.**

**Výdavková časť rozpočtu – kapitálový rozpočet**

**Program 1 Plánovanie, manažment kontrola** je navrhované **navýšenie o 15 000 €** na obstaranie projektovej dokumentácie úprav renesančného stĺpu a projektovej dokumentácie na cyklistickú cestičku Mončí potok.

**Program 6 Prostredie pre život je navrhované navýšenie o 12 000 €,** a to na nákup traktorovej kosačky vo výške 7 000 € a navýšenie na doplnenie herných prvkov detských ihrísk vo výške 5 000 €.

Celkový schodok kapitálového rozpočtu bude týmto vo výške 118 600 € a bude krytý použitím prostriedkov rezervného fondu, resp. prebytkom bežného rozpočtu tak ako v priebehu roka bude tvorený.

V časti rozpočtu finančných operácií je navrhované zníženie čerpania na výšku 20 000 €, ktoré bude potrebné na zakúpenie multifunkčného vozidla formou leasingu alebo spotrebného úveru, podľa prepočtov leasingových ponúk, resp. úverových ponúk.

**Celkový prebytok s použitím prostriedkov rezervného fondu je vo výške 139 598,23 €** a na základe uvedeného odporúčam uvedenú zmenu prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a schváliť. Zákon o rozpočtových pravidlách bol touto zmenou dodržaný.

Ing. Helena Badaničová