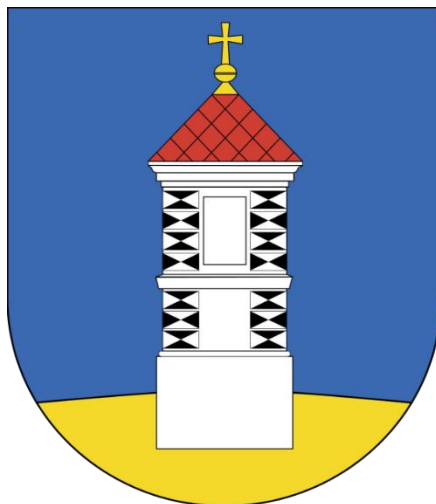


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

Bod rokovania	8.	
Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2025 – 1. zmena rozpočtu.	
Dátum rokovania	4. marec 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

1. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025 podľa predloženého návrhu

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

použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálový výdavok v Programe č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA, Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zameranie, Cieľ podprogramu č. 4: Obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie stavby „Europark, Európska trieda, Košice“ – DSP (dokumentácia pre stavebné povolenie) + projektový manažment pre prípadné získanie NFP vo výške 100 000, 00 eur.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2025

– 1. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá hlavne z dôvodu úpravy príjmovej časti v súvislosti so schváleným rozpočtom Mesta Košice 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 - 7 023,00 eur

úprava výšky v súvislosti s prijatým uznesením č.599 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2025

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 roku 2024 - 6 827,62 eur
- položka 212 003 Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ navýšenie v položke z dôvodu úpravy predpisov nájomného v priestoroch zverených od mesta Košice, úprava prenájmu kultúrneho strediska + 6 000,00 eur

Granty:

- položka 311 – Granty na kultúrne a športové akcie MČ navýšenie z dôvodu darovacej zmluvy – peňažný dar na účely projektov „Deň pre sídlisko“ a „Deň detí“ + 500,00 eur
- položka 311 – Grant – finančný príspevok na udržiavanie a zlepšovanie čistoty v mestskej časti – zber odpadov z tabakových výrobkov a voľne pohodeného odpadu z tabakových výrobkov + 9 300,00 eur
- položka 312 007 – Transfer z rozpočtu obcí – daň za psov úprava výšky v súvislosti s prijatým uznesením č.599 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2025 - 329,00 eur
- položka 312 008 – Transfer z rozpočtu KSK – ide o prostriedky, ktoré mestská časť žiada ako dotáciu od Košického samosprávneho kraja. Prostriedky bude možné použiť len na presne určenú akciu mestskej časti. + 5 000,00 eur
- položka 312 012 - Transfer zo štátneho rozpočtu / za prenesený výkon štátnej správy – oznámená výška listom doručeným dňa 21.01.2025 - 352,07 eur

V časti kapitálové príjmy sa výška rozpočtu nemení.

Celkovo sa **príjmová časť rozpočtu zvyšuje o 6 268,31 eur.**

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – bežné výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu na rok 2025 sa navyšuje o 2 000,00 eur, a to v programoch:

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.2: Výkon funkcie MZ a zástupcu starostu

Zaradenie novej položky

Položka 642029 Náhrady poslancov

Výdavky bežné: 0,00 eur

Navýšenie: + 1 000,00 eur

Výdavky po zmene: **1 000,00 eur**

Komentár: Výdavky vznikajú počas PN poslancov za prvých 10 kalendárnych dní, počas tejto doby majú nárok na náhradu na strate príjmu zo všetkých poistných vzťahov, t.j. aj z poslaneckej odmeny, z ktorej je zrážané poistné na nemocenské poistenie.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa úradu

Položka 637 007 Náhrady dobrovoľnícka činnosť

Výdavky bežné: 3 000,00 eur

Navýšenie: + 1 000,00 eur

Výdavky po zmene: **4 000,00 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 .

Výdavková časť rozpočtu - kapitálové výdavky je bez zmien.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu bude použitý rozpočet finančných operácií, navyšuje sa o 456,02 eur, t.j. skutočný stav rezervného fondu k 31.12.2024 je vo výške 130 456,02 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 10 159,33 eur.

Košice, február 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2025 - 1. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 076 525,00	-7 023,00	1 069 502,00
110			Dane z príjmov			
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	1 043 000,00	-7 023,00	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		
	292	027	Mylné platby, ROEP	500,00		500,00

300			GRANTY A TRANSFERY	22 000,00	14 118,93	36 118,93
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	25 318,93
	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	5 000,00
	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	1 289 293,31
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	0,00	0,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 283 025,00	6 268,31	1 289 293,31

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET			
			Bežné príjmy spolu	1 283 025,00	6 268,31	1 289 293,31
			Bežné výdavky spolu:	1 146 540,00	2 000,00	1 148 540,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	263 110,00	1 000,00	264 110,00
			Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 500,00		12 500,00
			Program 3: Interné služby MČ	26 200,00		26 200,00
			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		39 000,00
			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	4 268,31	140 753,31

			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu:	242 250,00	0,00	242 250,00
			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		42 250,00
			Program 7: Bezpečnosť	18 000,00		18 000,00
			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	-242 250,00
			Názov			
			Príjmy spolu:	1 283 025,00	6 268,31	1 289 293,31
			Výdavky spolu:	1 388 790,00	2 000,00	1 390 790,00
			Schodok celkový:	-105 765,00	4 268,31	-101 496,69
			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
			Splácanie finančného prenájmu / služobné vozidlo	0,00		0,00
			Výsledok hospodárenia	5 435,00	4 724,33	10 159,33

Košice, február 2025

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová