

## **Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko 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. Potrebné 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 jednanja 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 hrazené 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 poisťné 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**

## **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 124 801,27 eur.

Košice, február 2024

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová