

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2025 - 3. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. -2. zmena	3. zmena	Rozpočet po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 076 525,00	-35,00	0,00	1 076 490,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	1 043 000,00	-35,00		1 042 965,00
	111	003	Vynos dane z príjmov poukazany územ. Samosprave 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 dôchod	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	20 998,93	21 790,00	64 788,93
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	11 198,93	21 790,00	53 988,93
	312	001	Transfer z rozpočtu MF SR	0,00		20 702,00	20 702,00
	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	11 880,00		11 880,00
	312	012	Transfer zo štátneho rozpočtu EVO	7 000,00	-352,07	1 088,00	7 735,93
	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	20 136,31	21 790,00	1 324 951,31
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	0,00	0,00	0,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 283 025,00	20 136,31	21 790,00	1 324 951,31

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. -2. zmena	3. zmena	Rozpočet po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	1 283 025,00	20 136,31	21 790,00	1 324 951,31
			Bežné výdavky spolu:	1 146 540,00	19 900,00	22 990,00	1 189 430,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	263 110,00		-17 050,00	246 060,00
			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		3 700,00	46 620,00
			Program 7: Bezpečnosť	10 600,00		1 500,00	12 100,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	39 000,00	10 900,00		49 900,00
			Program 9: Podporná činnosť	655 960,00	1 000,00	34 840,00	691 800,00
			Podnikateľská činnosť	24 250,00			24 250,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	136 485,00	236,31	-1 200,00	135 521,31

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2025	1. -2. zmena	3. zmena	Rozpočet po zmenách
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky spolu:	242 250,00	-5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	-237 250,00
			Názov				
			Príjmy spolu:	1 283 025,00	20 136,31	21 790,00	1 324 951,31
			Výdavky spolu:	1 388 790,00	14 900,00	22 990,00	1 426 680,00
			Schodok celkový:	-105 765,00	5 236,31	-1 200,00	-101 728,69
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Príjmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	130 000,00	456,02	99 432,92	229 888,94
			Splátky spotrebného úveru / multifunkčné vozidlo	18 800,00			18 800,00
			Výsledok hospodárenia	5 435,00	5 692,33	98 232,92	109 360,25

Košice, september 2025

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2025 – 3. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mestská časť predkladá hlavne z dôvodu úpravy výdavkovej časti v súvislosti s presunom finančných prostriedkov z Programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogramy 1.1 Výkon funkcie starostu, 1.2 Výkon funkcie MZ a 1.3 Vnútorňa kontrola do výdavkov bežného rozpočtu v Programe 9: Podporná činnosť a z dôvodu zaradenia ďalšieho príjmu, ktorý mestská časť prijala v roku 2025.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Nedaňové príjmy:

Granty:

- položka 312 001 – Transfer z rozpočtu Ministerstva financií SR – ide o prijaté prostriedky, ktoré vláda SR schválila na zabezpečenie vyplatenia odmien 800 eur pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vrátane odvodov zamestnávateľa vo výške 20 702,00 eur.
- položka 312 012 – Transfer z rozpočtu Ministerstva vnútra SR – ide o prijaté prostriedky, ktoré vláda SR schválila na zabezpečenie vyplatenia odmeny 800 eur pre zamestnanca obce vykonávajúceho prenesený výkon štátnej správy vrátane odvodov zamestnávateľa vo výške 1 088,00 eur.

Príjmy bežného rozpočtu sa navyšujú o 21 790,00 eur.

V časti kapitálové príjmy sa výška rozpočtu nemení.

Celkovo sa **príjmová časť rozpočtu zvyšuje o 21 790,00 eur.**

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti – bežné výdavky

Výdavková časť **bežného rozpočtu na rok 2025** sa navyšuje o 21 790,00 eur v nadväznosti na príjmovú časť a ďalšie zmeny vo výške 24 250,00 eur sú spracované na základe presunov medzi programami.

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Z dôvodu zníženia počtu obyvateľov mestskej časti došlo ku zmene platu starostu, prostriedky ktoré boli rozpočtované sa znižujú a môžu byť presunuté na zabezpečenie mzdy pre ďalšieho zamestnanca najmä pre oddelenie rozvoja a vnútornej správy (údržba) do Programu č.9: Podporná činnosť

Výdavky bežné: 84 350,00 eur

Zníženie: - 9 550,00 eur

***Výdavky po zmene:* 74 800,00 eur**

Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu

Zníženie platu starostu má dopad aj na výšku odmien poslancov

Výdavky bežné: 96 460,00 eur
Zníženie: - 10 400,00 eur
Výdavky po zmene: **86 060,00 eur**

Podprogram 1.3: Vnútorňa kontrola

Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti
Zníženie platu starostu má dopad na plat hlavného kontrolóra

Výdavky bežné: 15 030,00 eur
Zníženie: - 1 600,00 eur
Výdavky po zmene: **13 430,00 eur**

Finančné prostriedky vo výške 21 550,00 eur sa presúvajú do nasledujúcich programov a podprogramov.

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 výkonnosti: projektová dokumentácia

Hodnota: 5

Výdavky kapitálové: 30 000,00 eur
Navýšenie: + 12 000,00 eur
Výdavky po zmene: **42 000,00 eur**

Komentár:

Finančné prostriedky budú presunuté v rámci tohto podprogramu z Cieľ č. 4 - Obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie stavby „Europark, Európska trieda, Košice“. Navýšenie je z dôvodu plánovania vypracovania PD Zjednosmernenie komunikácie Malá Americká trieda (dopravný projekt), PD Zjednosmernenie Budapeštianskej ulice vrátane dopravno-kapacitného posúdenia, vypracovanie PD pre riešenie priestoru Juhoslovanská – Varšavská dvor.

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

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia

Hodnota: 1

Výdavky kapitálové: 100 000,00 eur

Zníženie: - 12 000,00 eur

Výdavky po zmene: 88 000,00 eur

Komentár:

Vzhľadom na zúženie rozsahu PD o hydrogeologický prieskum – hydrogeologický vrt nebol realizovaný z dôvodu, že v záujmovom území sa nevyskytujú podzemné vody v dostatočnom množstve. Realizácia vrtu by bola neúčelná a ne hospodárna z uvedeného dôvodu došlo k odpočtu finančných prostriedkov vo faktúre za vypracovanie PD.

Cieľ podprogramu č.5: Archeologický výskum zmierovacieho kríža – nový

Ukazovateľ výkonnosti: projektová dokumentácia

Hodnota: 1

Výdavky bežné: 1 500,00 eur

Komentár:

*Krajský pamiatkový úrad Košice po náležitom posúdení **kamenného (tzv. zmierovacieho) kríža** - sakrálného objektu, ktorý sa nachádza v areáli tzv. Ťahanovského lesoparku,“ vydal odbornú a metodickú pomoc. Pre účely jeho odborného premiestnenia, t. j. fyzického vyzdvihnutia, s preskúmaním uvedených súvislostí a skutočností, a následne jeho ďalšej budúcej prezentácie definuje, že je potrebné v zmysle pamiatkového zákona § 14 odseku 4, **vykonanie základného archeologického výskumu**, ktorého cieľom bude preskúmať a zdokumentovať spôsob založenia kríža a vývoj jeho bezprostredného okolia. Premiestnenie predmetného kríža sa uskutoční do samosprávou zriadeného Východoslovenského múzea v Košiciach, kde bude odborne ošetrovaný kvalifikovaným reštaurátorom a následne vystavený širokej verejnosti.*

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. 3: Servis – činnosti v súvislosti s vysporiadaním pozemkov, sprostredkovanie, znalecké posudky, GP a pod.

Výdavky bežné: 5 000,00 eur

Navýšenie: + 3 000,00 eur

Výdavky po zmene: 8 000,00 eur

Komentár:

Navýšenie je potrebné z dôvodu zhotovenia GP potrebných pre prípravu ďalších kúpnych zmlúv na vysporiadavanie pozemkov v MČ – parkovisko Čínska a parkovisko Sofijská.

PROGRAM č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene, doplnenie jestvujúcej výsadby, skrášľovanie a skvalitňovanie plôch verejnej a prídomovej zelene, starostlivosť o vysadené stromy v rámci náhradnej výsadby (výmena vyschnutých stromov a pod.)

Cieľ podprogramu: Údržba jestvujúcej zelene

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

Navýšenie: + 1 000,00 eur

Výdavky po zmene: 3 000,00 eur

Komentár:

Navýšenie v podprograme na zabezpečenie finančnej podpory pre obyvateľov zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň – predzáhradky formou nákupných poukážok pre účely aspoň minimálnej kompenzácie po vyhodnotení starostlivosti najmä SMSZ ale aj formou verejného hodnotenia starostlivosti cestou súťaží.

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ podprogramu: Opravy a údržba oporných múrov (estetizácia, maľba), zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.,

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 7

Výdavky bežné: **27 000,00 eur**

Navýšenie: + 8 500,00 eur

Navýšenie: + 3 000,00 eur

Navýšenie: + 1 200,00 eur

Výdavky po zmene: 39 700,00 eur

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 8 500 eur budú presunuté zo zrušeného podprogramu 6.10 Oprava basketbalového ihriska Sofijská – Varšavská a použité napr. na úpravu starých

betónových plôch ako napr. na Bukureštskej 6 a Belehradskej 4 (úprava okolia polopodzemných kontajnerovísk) či menšie opravy príslušenstva verejných priestorov.

Navýšenie vo výške 3 000 eur z dôvodu nákupu farieb a potrieb na maľovanie, práce sa vykonávajú po celom sídlisku podľa potreby prostredníctvom zmlúv o dobrovoľníckej činnosti.

Vzhľadom na vyradenie dvoch neopraviteľných kosačiek z majetku mestskej časti v roku 2025, je potrebné doplniť stav a zakúpiť novú kosačku s cenou cca 1 000,00 eur.

Navýšenie o 1 200,00 eur je na základe uznesenia č. 476/2025 na návrh poslanca Mgr. Fedoročka na zakúpenie 2 ks malé futbalové bránky+potrebný materiál.

Podprogram 6.10: Oprava basketbalového ihriska Sofijská – Varšavská - ruší sa

Zámer podprogramu: Zvýšenie atraktívnosti a bezpečnosti športovej plochy

Cieľ podprogramu: Celoplošná oprava, pokládka nového povrchu hracej plochy basketbalového ihriska

Ukazovateľ: m²

Hodnota: 370

Výdavky bežné: **10 000,00 eur**

Zníženie: - 10 000,00 eur

Výdavky po zmene: **0,00 eur**

Komentár:

Na verejnom zhromaždení k asfaltovým plochám na Varšavskej ulici sa obyvatelia zhodli, že nie sú za alternatívu opravy tejto plochy, ale za komplexnejšie riešenie ako plochy tak aj okolia. Na základe uvedeného, podprogram 6.10 stratil opodstatnenie. Prostriedky z tohto podprogramu tak budú presunuté do podprogramu 6.2.

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ

Podprogram 7.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie

Cieľ podprogramu: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, vybavenie skladu CO a MTZ, vybavenie 3 hliadok CO

Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek

Hodnota: 100 %

Výdavky bežné: 2 000,00 eur

Navýšenie: + 1 500,00 eur

Výdavky po zmene: **3 500,00 eur**

Komentár:

Navýšenie v podprograme je nevyhnutné z dôvodu zabezpečenia funkčnosti defibrilátorov, ktoré má mestská časť v majetku. Výmena batérie je potrebná á 2 roky, výmena elektród á 3 roky, aj v prípade, že defibrilátor nebol použitý. V roku 2025 je potrebné zabezpečiť výmenu pri defibrilátore ZŠ Belehradská a pri predajni Lapex.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

Navýšenie v programe presunom z Programu č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Položka 614 odmeny + odvody zamestnávateľa + **21 790,00 eur**

Rozpočet položky súvisí s transferom z rozpočtu Ministerstva financií SR a z rozpočtu Ministerstva vnútra SR na úhradu letných odmien

Položka 635004 **Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky**

navýšenie z dôvodu zabezpečenia revízií elektrických zariadení v budove MÚ, revízia klimatizačných zariadení a kotla

Výdavky bežné: 1 500,00 eur

Navýšenie: + 2 000,00 eur

***Výdavky po zmene:* 3 500,00 eur**

Položka 642014 **Finančný príspevok stravovanie**

Navýšenie z dôvodu zmeny hodnoty minimálneho stravného a finančného príspevku na stravu od 01.04.2025 z 3,43 eur na 3,63 eur na poskytnutý stravný lístok, na ktoré má zamestnanec nárok, zmena súvisí so zmenou zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v zmysle Oznámenia č. 39/2025 Z. z.

Výdavky bežné: 18 000,00 eur

Navýšenie: + 550,00 eur

***Výdavky po zmene:* 18 550,00 eur**

Mzdy zamestnancov a poistné odvody zamestnávateľa – navýšenie z dôvodu plánovaného navýšenia počtu údržbárov o 1 zamestnanca + odvody 100% úväzok

Výdavky bežné: 558 230,00 eur

Navýšenie: + 10 500,00 eur

***Výdavky po zmene:* 568 730,00 eur**

Celkové navýšenie v podprograme 9.1: Správa obecného úradu

Výdavky bežné: 656 960,00 eur

Navýšenie: + 34 840,00 eur

***Výdavky po zmene:* 691 800,00 eur**

Výdavková časť kapitálového rozpočtu na rok 2025 sa nemení.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa navyšuje o prebytok rozpočtu za rok 2024 vo výške 99 432,92 eur v zmysle schváleného záverečného účtu.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške **109 360,25 eur**.

Košice, september 2025

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová