

## **Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2023 – 3. zmena rozpočtu**

### **Dôvodová správa**

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

Dôvodom na 3. zmenu rozpočtu sú okolnosti, ktoré majú vplyv na príjmovú časť, a to:

#### **Bežné príjmy**

- a) V časti bežné príjmy sa zaraďuje nová položka 311 ako Grant od Nadácie SPP grantový program **SPPoločne pre komunity 2023 vo výške 700,00 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 2023“.
- b) V časti bežné príjmy sa zaraďuje **nová položka 312001 Transfer zo štátneho rozpočtu – UPSVaR vo výške 300,00 eur**. Ide o prostriedky, ktoré mestská časť môže dostať od ÚPSVaR Košice na základe Dohody č. 23/41/054/577 pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v období do 30.09.2023.

Celkovo sa **príjmová časť navyšuje o 1 000,00 eur**.

#### **Výdavková časť rozpočtu mestskej časti**

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

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

---

Výdavok v programe **položka 633016 Reprezentačné výdavky** – navýšenie z dôvodu nepredvídaných akcií, ktoré starosta môže podporiť aj z tejto položky bez zmeny rozpočtu

<i>Výdavky bežné:</i>		<b>2 000,00 eur</b>
<i>Navýšenie:</i>	+	200,00 eur
<i>Výdavky po zmene:</i>		<b>2 200,00 eur</b>

#### **Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**

---

##### **nový**

*Cieľ podprogramu č. 4:* Zisťovací výskum Ťahanovce – murovaný stĺp – na parcele C 1600/342  
skúmanie archeologických nálezových situácií  
v teréne, vypracovanie nálezovej správy, geodetické zameranie

*Ukazovateľ výkonnosti:* archeologický výskum

*Hodnota:* 1

*Výdavok bežný:* **2 500,00 eur**

## **Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania**

---

**nový**

*Cieľ podprogramu č. 5:* Príprava projektovej dokumentácie pre kamerový systém v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce -

vybudovanie nového, moderného smart kamerového systému pre naše sídlisko - príprava a spracovanie projektovej dokumentácie, vrátane podrobného výkazu - výmer, ktorý by nám slúžil na výber partnera, ktorý by dodal požadovaný kamerový systém v budúcnosti a ktorý by bolo možné predložiť pri žiadostiach o získanie grantu. Odhadovaný počet kamier 30-45 ks

*Ukazovateľ výkonnosti:* Projektová dokumentácia

*Hodnota:* 1

*Výdavok kapitálový:* **15 000,00 eur**

Financovanie kapitálového výdavku z prostriedkov rezervného fondu v plnej výške.

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

### **Podprogram 3.6: Propagácia mestskej časti**

---

#### **3.6.2: Propagácie, reklama, inzercia**

Navýšenie z dôvodu potreby zakúpenia kníh a propagačných materiálov o mestskej časti, ktoré sú venované pri rôznych príležitostiach a aj pri oceňovaní v rámci Dní mestskej časti.

*Výdavky bežné:* **2 000,00 eur**

*Navýšenie:* + 200,00 eur

*Výdavky po zmene:* **2 200,00 eur**

## **PROGRAM č. 5: DOPRAVA**

### **Podprogram 5.4: Oprava havarijných stavov chodníkov a schodov - nový**

---

**Zámer podprogramu:** Zlepšenie stavu miestnych peších komunikácií a terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce

**Cieľ 1:** Oprava poškodení schodísk, najmä schodiskových stupňov a schodníc vrátane príslušenstva (zábradlia), súvislé opravy asfaltových krytov chodníkov, výmena obrubníkov v nutnom rozsahu, lokálne opravy výtlkov a preliačín, bezbariérové úpravy vrátane pokládky dlažby pre nevidiacich. Jednotlivé prípady sú uvedené v priloženom zozname s uvedením lokality, popisom závady a potrebou vypracovania projektovej dokumentácie. Vypracovanie projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu (zameranie stavu, návrh servisu a opráv – búracie práce, nový stav podľa územia, rozpočet a výkaz výmer, v prípade nutnosti projekt DZ, statické posúdenie)

**Ukazovateľ:** počet prípadov  
**Hodnota:** 17  
**Výdavky bežné:** 17 000,00 EUR

**Komentár:**

*Finančné prostriedky na opravy chodníkov a schodov budú použité z príspevku - transferu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRI) v rámci NFP na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Jedná sa o opravy terénnych schodísk v nasledovných lokalitách: Budapeštianska 4, Budapeštianska 8, Belehradská 7, Austrálska trieda (Madridská-Viedenská), Belehradská 4, Berlínska 11, Americká trieda (nadchod). Súvislé, resp. lokálne opravy chodníkov by sa realizovali v lokalitách: Bukureštská 22-28, Varšavská 4-6, Budapeštianska 2-Americká trieda 1, MŠ Juhoslovanská, Juhoslovanská 5-7, Varšavská 6, Havanská 25, Berlínska 31, Aténska 1 a Helsinská 2-14. Lokality s popisom poškodení, predbežným návrhom opravy a potrebou spracovania projektovej dokumentácie je uvedený v priloženom zozname. V prípade, ak by nebolo možné použiť finančné prostriedky na tento účel z NFP MIRI, podprogram 5.4 sa ruší a navrhované opravy chodníkov a schodov nebudú realizované.*

**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 komunitu 2023 vo výške 700,00 eur** – ide o prostriedky na akciu „**Ťahanovský deň psíkov 2023**“, ktorá sa zaraďuje do akcií mestskej časti na rok 2023.

Navyšuje sa rozpočet na akciu mestskej časti „**Deň menších**“ z 200,00 eur na 2 000,00 eur, financované v rozsahu 1 800,00 eur z Grantu Nadácia Magna – Karpatská nadácia.

*Výdavky bežné:* 7 000,00 eur  
*Navýšenie:* + 2 500,00 eur  
*Výdavky po zmene:* 9 500,00 eur

**Podprogram 8.3: Športové podujatia**

---

Na zasadnutí Komisie kultúry a športu bola odsúhlasená zmena navýšenie o 400,00 eur na akciu MČ a to „Olympiáda mestských častí“, zaradenie akcie „Olympiáda detí predškolského veku“ vo výške 200,00 eur, zrušenie akcií „Futbalový turnaj old boys Bodnár“ 100,00 eur a „Futbalový turnaj old boys Bosák“ 100,00 eur .

*Výdavky bežné:* 5 100,00 eur  
*Navýšenie:* + 400,00 eur  
*Výdavky po zmene:* 5 500,00 eur

## PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

---

Navýšenie podprogramu

- 1) **v položke 632001 Energie o 8 000,00 eur** z dôvodu nárastu cien elektriny a plynu. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 nebolo celkom známe aký dopad bude mať celoplošné zvyšovanie cien na mestskú časť a aj napriek miernej rezerve, skutočné predpisy zálohových platieb plynu na rok 2023 sú vo výške 11 200,00 eur a elektrina 11 800,00 eur.
- 2) **v položke 632002 Vodné, stočné o 2 000,00 eur** z dôvodu nárastu cien. Náklad v položke do konca roka bude vyšší ako bol rozpočet schválený už aj vzhľadom na čerpanie v I. štvrtroku 2023 je potrebné položku upraviť. Fakturácia vodné , stočné je dva krát do roka.
- 3) **v položke 637004 Všeobecné služby o 2 000,00 eur.** Niektoré služby ako je prenájom kopírovacieho stroja, drobné služby výroba kľúčov, pečiatok poskytujú svoje služby s miernym nárastom cien oproti minulým rokom.
- 4) **v položke 642014 Finančný príspevok na stravovanie o 600,00 eur** – navýšenie je potrebné z dôvodu zmeny hodnoty minimálneho stravného od 01.06.2023 z 5,10 eur na 5,48 eur na jeden deň, na ktoré má zamestnanec nárok, zmena súvisí so zmenou zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
- 5) **v položke 637035 Miestny poplatok za KO o 200,00 eur** – navýšenie z dôvodu zmeny miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023.

Navýšenie podprogramu v časti „Výdavky súvisiace s PČ“

- v položke **635006 Údržba budov, objektov o 5 000,00 eur** z dôvodu udržiavacích prác, ktoré budú vykonané v pasáži. V roku 2023 sú montované v priestoroch zverených do správy vodomery a pomerové merače na meranie tepla. V rozpočte príjmov je schválený príjem z prevodu zisku z podnikania vo výške 5 000,00 eur.
- v položke **632001 Energie o 500,00 eur** dôvodu nárastu cien elektriny

Výdavky: 651 460,00 eur

Navýšenie: + 18 300,00 eur

Výdavky po zmene: **669 760,00 eur bežné**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa nemení ostáva v pôvodnej výške 160 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 245 972,58 eur.

Košice, jún 2023

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

### Rozpočet na rok 2023 - 3. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2023	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>796 150,00</b>		<b>30 052,00</b>		<b>826 202,00</b>
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov</b>					
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	796 000,00		30 052,00		826 052,00
<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>100 000,00</b>		<b>516,50</b>		<b>100 516,50</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>46 500,00</b>				<b>46 500,00</b>
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	5 000,00				5 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	7 500,00				7 500,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	34 000,00				34 000,00
<b>220</b>			<b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>16 500,00</b>				<b>16 500,00</b>
	221	002	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	14 000,00				14 000,00
	221	002	Správny poplatok - výherné automaty	1 000,00				1 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1 000,00				1 000,00
	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>37 000,00</b>		<b>516,50</b>		<b>37 516,50</b>
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	30 000,00				30 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	2 500,00				2 500,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	4 000,00				4 000,00
	292	027	Mlyné platby, ROEP, iné	500,00		516,50		1 016,50
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>83 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>278 051,08</b>	<b>1 000,00</b>	<b>364 851,08</b>
<b>311</b>			<b>Grant Nadácia Magna - Karpatská nadácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>		<b>1 800,00</b>
			Nadácia SPP - program SPPoločne pre komunity 2023				700,00	700,00
<b>312</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>83 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>276 251,08</b>	<b>300,00</b>	<b>362 351,08</b>
	312	012	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 300,00		-472,92		6 827,08
	312	001	Transfer zo štátneho rozpočtu - UPSVaR				300,00	300,00

	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný	0,00	2 000,00	0,00		2 000,00
	312	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... NFP Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie proti Ukrajine	0,00		343 200,00		343 200,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	65 000,00		-65 000,00		0,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	11 500,00		-1 476,00		10 024,00
<b>320</b>			<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
<b>322</b>			<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>		<b>28 400,00</b>
	322	001	Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový	19 000,00	9 400,00			28 400,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	10 000,00		-10 000,00		0,00
			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>979 950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>308 619,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 291 569,58</b>
			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
			<b>CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 008 950,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>298 619,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 319 969,58</b>

Košice, jún 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2022	1. zmena	2. zmena	3. zmena	po zmenách
			<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>					
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>979 950,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>308 619,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 291 569,58</b>
			<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>979 897,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>1 023 097,00</b>
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	210 677,00	2 000,00		2 700,00	215 377,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	9 500,00				9 500,00
			Program 3: Interné služby MČ	21 900,00			200,00	22 100,00
			Program 4: Služby občanom	5 740,00				5 740,00
			Program 5: Doprava	12 000,00			17 000,00	29 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	41 720,00				41 720,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00				6 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	20 000,00		100,00	2 900,00	23 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	651 460,00			18 300,00	669 760,00
			<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 519,58</b>	<b>-40 100,00</b>	<b>268 472,58</b>

			<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 400,00</b>
			<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>186 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>210 900,00</b>
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	75 000,00	9 900,00		15 000,00	99 900,00
			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	90 000,00				90 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	15 000,00				15 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00				0,00
			Program 9: Podporná činnosť	4 000,00				4 000,00
			<b>Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-157 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-182 500,00</b>
			<b>Názov</b>					
			Príjmy spolu:	1 008 950,00	11 400,00	298 619,58	1 000,00	1 319 969,58
			Výdavky spolu:	1 165 897,00	11 900,00	100,00	56 100,00	1 233 997,00
			<b>Prebytok/schodok celkový:</b>	<b>-156 947,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>298 519,58</b>	<b>-55 100,00</b>	<b>85 972,58</b>
			<b>ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:</b>					
			<b>Príjmy:</b>					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
			<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>3 053,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>298 519,58</b>	<b>-55 100,00</b>	<b>245 972,58</b>

Košice, jún 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

## Rozpočet kultúrnych a športových podujatí mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2023

### Kultúra

NÁZOV PODUJATIA	PRIBLIŽNÝ TERMÍN REALIZÁCIE	SKUTOČNOSŤ 2022	NÁVRH 2023
Veľká noc na sídlisku	Marec-apríl	24,90	200
Ťahanovská kvapka	Máj, október	135,35	100
Ťahanovská ruža	október	0	150
Dni mestskej časti - ceremoniál	máj	762,43	800
Zobúdzanie fontány	máj	99,97	100
Uvítanie detí do života	Jar - jeseň	617,64	900
Deň detí	jún	1 266,21	1 300
Deň zdravia	Máj (10.5.)	0	200
Sociálne služby - prednáška		100	100
Deň menšín	september	0	2 000
Deň pre sídlisko	Počas roka	0	300
Letné kino	Júl - august	400	450
Ťahanovský festival	August - september	0	1 600
Mikuláš a Vianoce na sídlisku	december	789,86	600
Ťahanovský deň psíkov 2023	september	0	700
<b>Spolu</b>			<b>9 500</b>

### Šport

NÁZOV PODUJATIA	PRIBLIŽNÝ TERMÍN REALIZÁCIE	SKUTOČNOSŤ 2022	NÁVRH 2023
Futsalový turnaj Z. Mica	Január - február	200	200
Stolnotenisový turnaj	Apríl - máj	146,49	150
Mariášová liga	máj	170	100
Verejné orientačné preteky	Apríl - máj	180	150
Beh fit	Máj	180	150
Ťahanovce tenis cup		500	500
Petangové turnaje seniorov	Počas roka	300	300
Behom spoznaj mestskú časť	jún	200	200
Futbalový turnaj old boys Bodnár		150	0
Futbalový turnaj old boys Bosák		150	0
Futbalový turnaj škôl	jún	300	300
Body Fit Day	jún	170	150
Ťahanovský lesný beh	jeseň	0	150
Ťahanovská minifutbalová liga	Počas roka	700	600
Uličná stolnotenisová liga	december	200	200
Tenisová liga	Počas roka	500	500
King of Olympia - workout	september	200	200
Florbalový turnaj	september	116, 58	350
Olympiáda mestských častí	Počas roka	0	900
Ping-pongový turnaj základných škôl		200	100
Olympiáda detí predškolského veku	jún	272,15	200
Šachový turnaj		181,62	100
<b>Spolu</b>			<b>5 500</b>