



**MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM**

**Materiál č. 11**

**Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

<b>Názov materiálu</b>	<b>Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023</b>
<b>Predkladá</b>	<b>Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka</b>
<b>Spracoval</b>	<b>Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického</b>
<b>Dátum rokovania</b>	<b>21.9.2023</b>
<b>Dátum rokovania miestnej rady</b>	<b>21.9.2023</b>

**Návrh na uznesenie**  
**Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

**schvaľuje**

2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 podľa predloženého návrhu.

## **Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 24.02.2023 uznesením č. 18 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 a dňa 29. 6. 2023 uznesením č. 42 - 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023.

K návrhu 2. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu, že mesto Košice schválilo rozpočet na rok 2023 a vznikla potreba zosúladiť rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.150 zo dňa 27.4.2023 a z dôvodu následných úprav vývoja príjmov a výdavkov programového rozpočtu pre rok 2023.

### **V rámci položiek daňových príjmov dochádza k úprave:**

1. výnos dane z príjmov - schválené podielové dane v sume 965 016 €, čo predstavuje o sumu **16 308 € menej** ako bol schválený rozpočet mestskej časti.
2. daň za psa - pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom boli schválené finančné prostriedky vo výške 11 449 €, čo predstavuje o sumu **924 € menej** ako bol schválený rozpočet mestskej časti.
3. Účelové finančné prostriedky - v súlade s § 41a Štatútu mesta Košice a v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj 50 % výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2022, ktorý pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom predstavuje sumu 5 402 €, čo činí o sumu **1 351 € viac** ako bol schválený rozpočet mestskej časti.

Navrhujeme, aby výnos z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2023 v sume 5 402 € nebol zapojený do rozpočtu roku 2023, a bol použitý v ďalších rozpočtových rokoch. Suma 5 402 € zvýši prebytok rozpočtu za rok 2023 a pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2023 bude pridelená do peňažného fondu.

Podľa schváleného programového rozpočtu mesta Košice, Mestská časť Košice – Nad jazerom dostane od mesta Košice o **čiasťku 15 881 € menej**, ako pôvodne očakávala v schválenom programovom rozpočte mestskej časti na rok 2023.

### **V rámci nedaňových príjmov dochádza k úprave: o čiasťku 12 055 € menej,**

1. z dôvodu zvýšených príjmov z vyúčtovania za energie v objekte MO Poludníková, Branisko, Čingov a objektoch v RL Jazero a od nájomcov za vyúčtovanie roka 2022,
2. zníženia príjmov z prenájmu pozemkov, budov a priestorov ako aj z dôvodu zníženia príjmov z odvodov z hazardných hier.

**V kategórii Granty a transfery** boli do rozpočtu zapojené získané finančné prostriedky vo výške **260 000 € z výzvy** na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) z integrovaného regionálneho operačného programu. Použitie finančných prostriedkov nie je

nijako limitované. Zároveň boli do rozpočtu zapojené príspevky za poskytnutie ubytovania odídencom v celkovej výške 173 720 €.

Z rozpočtu mesta Košice boli upravené bežné výdavky o **90 000 € menej**, z dôvodu, že mesto neschválilo pre Mestskú časť nad Jazerom transfer ako pôvodne Mestská časť očakávala v návrhu programového rozpočtu na rok 2023.

### **Navrhovaná zmena rozpočtu:**

#### **1. Príjmy:**

##### **100 Daňové príjmy:**

Položka 111 003 – Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb: **-16 308 €**

Položka 133 001 – Daň za psa: **-924 €**

Položka 133 015 – Miestny poplatok za rozvoj: **+1 351 €**

**Spolu bežné príjmy: -15 881 €**

##### **200 Nedaňové príjmy:**

Položka 212 002 - Príjmy z prenajatých pozemkov: -950 €

Položka 212 003 - Z prenajatých budov a priestorov: -8 200 €

Položka 223 001 - Príjmy z činnosti KS Jazero: +500 €

Položka 292 008 - Z odvodov z hazardných hier: -13 150 €

Položka 292 012 - Z dobropisov za médiá: +4 495 €

Položka 292 019 - Z refundácii médií od nájomcov: +5 250 €

**Spolu nedaňové príjmy: -12 055**

##### **300 Granty a transfery**

Položka 312 001 Transfery zo ŠR: IROP - 9 FAST CARE: +260 000 €

Položka 312 001 Transfery zo ŠR: Príspevok na ubytovanie odídencov: +173 720 €

Položka 312 007 Z rozpočtu mesta Košice: -90 000 €

**Spolu Grant a transfery: +343 720 €**

**Spolu príjmy: +315 784 €**

#### **2. Výdavky:**

##### **Bežné výdavky:**

##### **Program 1 - Prostredie pre život,**

Podprogram 1 - Životné prostredie,

prvok 1 - Výsadba a úprava zelene, **položka 630: +2 500 € - potreba orezov v areáli plážového kúpaliska Jazero**

Podprogram 2 - Ihriská, prvok 1 - Oprava a údržba ihrísk, **položka 630: +4 000 € - údržba jedenástich spravovaných ihrísk**

Podprogram 4 - Fontány, prvok 1 - Údržba a prevádzka fontán, **položka 630: +3 600 € - opravy fontán**

**Program 2 - Komunikácie a parkoviská,**

Podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov,

prvok 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, **položka 630: +27 564 € - potreba vykonania opráv komunikácií**

**Program 3 - Verejné osvetlenie,**

Podprogram 1 - Údržba verejného osvetlenia, prvok 1 - Údržba verejného osvetlenia, **položka 630: +7 000 € - vianočná výzdoba pre lokalitu Čingovská , výmena svietidiel verejného osvetlenia**

**Program 5 - Kultúrne služby,**

Podprogram 2 - Kultúrne a spoločenské podujatia, prvok 1 - Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, **položka 600: +500 € - kvapka krvi, Mikuláš**

**Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero,**

Podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero,

prvok 2 - Materiál, **položka 633: +500 € - nákup materiálov**

prvok 4 - Služby, poisťné odvody, **položka 637: +2 500 € - zvýšená potreba kosenia tráv**

**Program 7 - Sociálne služby,**

Podprogram 1 - Denné centrum,

prvok 3 - Materiál, **položka 633: +3 500 € - program pre akcie Denného centra**

prvok 6 - Služby, **položka 637: +2 000 € - tepovanie kresiel, akcia Jubilanti**

**Program 8 - Služby občanom,**

Podprogram 7 - Humanitárna pomoc pre Ukrajinu, prvok 1 - Humanitárna pomoc pre Ukrajinu, **položka 600: +173 720 € príspevok na ubytovanie odídencov**

**Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola,**

Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, prvok 2 - Finančné príspevky - kompetencia starostky, **položka 633: +800 € - finančné príspevky**

Podprogram 5 - Marketing mestskej časti, prvok 1 - Propagácia mestskej časti, **položka 637: +1000 - propagácia akcií Mestskej časti nad Jazerom**

**Program 10 - Interné služby,**

Podprogram 1 - Právne a komerčné služby,

prvok 1 - Exekučné a iné špeciálne služby, **položka 637: +1 000 € - trovy exekúcie**

prvok 2 - Štúdie a posudky, **položka 637: +1 200 € - posudky**

Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 1 - Energie a voda, **položka 632: +82 500 € - zvýšenie cien energií**

**Program 11 - Podporná činnosť**, Podprogram 1 - Správa mestskej časti,  
prvok 4 - Energie, voda a komunikácie, položka 632: **+3 300 € - zvýšenie cien energií**  
prvok 5 - Materiál, položka 633: **+1200 € - zvýšenie cien materiálov**  
prvok 8 - Služby, položka 636,637: **+1 000 - opravy výtahu**

**Spolu bežné výdavky: +315 784 €**

#### **ZHRNUTIE:**

Uskutočnením uvedenej navrhovanej zmeny dôjde oproti rozpočtu schválenému po 1. zmene k úprave rozpočtu na rok 2023 takto:

**Bežné príjmy: plus 315 784 €** t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 1 873 920 €

**Bežné výdavky: plus 315 784** , t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 1 864 615 €

**Prebytok z bežného rozpočtu: nezmenený**, t.j. stav po 2. zmene rozpočtu: 9 305 €

Kapitálové príjmy: nezmenené, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 2 €

Kapitálové výdavky: nezmenené, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: 411 320 €

**Schodok z kapitálového rozpočtu: nezmenený**, t. j. stav po 2. zmene rozpočtu: -411 318 €

**Prevod finančných prostriedkov z peňažného fondu: nezmenený** t. j. čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a fondu rozvoja bývania po 2. zmene rozpočtu spolu: 425 784 €.

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia  
V Košiciach, dňa 04.09.2023