



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č.1

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

Názov materiálu	Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	09.12.2024

Návrh na uznesenie
Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva

Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §21j zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Nad jazerom **prerokovať a schváliť**

1. Tretiu zmenu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 07.03.2024 uznesením č. 73 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024, dňa 26.6.2024 uznesením č. 88 - 1. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a uznesením č. 97 – 2. zmenu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2024.

K návrhu 3. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu prehodnotenia ďalších potrieb mestskej časti na základe ktorých je nutné vykonať nasledovné zmeny v rozpočte:

Navrhovaná zmena rozpočtu:

BEŽNÝ ROZPOČET:

1. Bežné príjmy:

Kategória 300 Tuzemské bežné granty a transfery

Položka 312 001 – Zo ŠR- Humanitárna pomoc Ukrajine: **+15 245 €**

Príspevky za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny.

Položka 312 001 – Zo ŠR – verejnoprospešná činnosť - ÚPSVaR SR: **-27 000 €**

Príspevky na vytvorené pracovné miesta z ÚPSVaR SR.

Spolu bežné príjmy: - 11 755 €

2. Bežné výdavky:

Program 8 - Služby občanom

Podprogram 3 – Verejnoprospešná činnosť

prvok 1 – Mzdy, odvody – pracovníci – verejnoprospešné práce , **položka 600: - 27 000 €**

Mestská časť nemá uzatvorenú Dohodu s ÚPSVaR SR na vytvorenie pracovných miest.

Podprogram 7 – Humanitárna pomoc - Ukrajina

prvok 1 – Humanitárna pomoc – Ukrajina , **položka 600: +15 245 €**

Príspevky za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny.

Spolu bežné výdavky : -11 755 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:

1. Kapitálové príjmy:

Kategória 200 Nedaňové príjmy

Položka 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív: **-2 €**

Z predaja verejného osvetlenia chodníka Jenisejská popri Myslavskom potoku mestu Košice a verejného osvetlenia chodníkov na ulici Ždiarska-Trhovisko-Rovníková – prípad hodný osobitného zreteľa.

Mestská časť nepredpokladá príjem z predaja kapitálových aktív do konca roka 2024, nakoľko mesto Košice požiadalo o doplnenie podkladov k prevodu majetku, ktoré vo svojom stanovisku k predmetným stavbám pôvodne nepožadovali a ktoré neboli podkladom ani ku kolaudácií predmetných stavieb. Požadované predovšetkým digitálne podklady budú pre mesto Košice dopracované vo formátoch ktoré žiadajú v roku 2025.

2. Kapitálové výdavky:

Program 1 - Prostredie pre život

Podprogram 3 – Bezpečnosť – kamerový systém

prvok 2 – Dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP: **-7 000 €**

Nakoľko rozšírenie mestského kamerového systému bolo MsP podmienené 100% financovaním nákladov (nákup, prevádzka, údržba, vrátane úhrad nájmov, energií, opráv a prenosov internetových dát resp. prenájmom vlákna na prenos dát) mestskou časťou išlo by o výrazné navýšenie bežných výdavkov, ktoré by narušilo dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu.

Podprogram 8 – Spolufinancovanie projektov

prvok 1 – Spoluúčasť na invest. projektoch financovaných z externých zdrojov: **-30 000 €**

V roku 2024 už Mestská časť Košice – Nad jazerom neočakáva investičné projekty z externých zdrojov, ktoré by bolo potrebné spolufinancovať z rozpočtu mestskej časti.

Program 3 - Verejné osvetlenie

Podprogram 2 – Nové verejné osvetlenie

prvok 2 – Výstavba verejného osvetlenia

položka 717: Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici: **-26 800 €**

Výstavba verejného osvetlenia bude realizovaná v roku 2025 z dôvodu, že právoplatné stavebné povolenie mestská časť obdržala od mesta Košice v novembri 2024 a v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej stavby.

Program 10 – Interné služby

Podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom mestskej časti

prvok 12 – Motorové vozidlo

položka 714: Motorové vozidlo: **+ 35 000 €**

V roku 2024 bolo vyradené z prevádzky vozidlo Peugeot Bipper z dôvodu, že cena opravy porúch trojnásobne prevyšovala hodnotu vozidla určenú súdnym znalcom. Toto motorové vozidlo malo vysoké prevádzkové náklady, najmä na údržbu a opravy. Časté poruchy zvyšovali náklady na opravu, a navyše spôsobovali časté neplánované výpadky v prevádzke vozidla a samotného úradu.

Nové motorové vozidlo navrhujeme zakúpiť ešte v roku 2024 najmä z dôvodu zvyšovania DPH a každoročného nárastu cien motorových vozidiel. Nové auto bude spĺňať aktuálne ekologické normy, čo znižuje jeho ekologickú stopu a prispieva k ochrane životného prostredia. Zároveň technický stav nového vozidla je zárukou poskytovanej bezpečnosti vozidlom pri preprave zamestnancov aj ostatných účastníkov premávky. Pri porovnaní nákladov na údržbu staršieho vozidla s investíciou do nového vozidla je výmena ekonomicky rozumnejšie riešenie. Zaručuje spoľahlivosť a v čase záruky nulové náklady na opravy. Úradné vozidlá musia často zabezpečiť dochvilnosť a spoľahlivosť pri plnení povinností. Vyradením starého, nespoľahlivého auta a jeho náhradou za nové sa znižuje pravdepodobnosť neočakávaných problémov, ktoré by mohli ohroziť výkon činností úradu, najmä keďže ide o verejnú inštitúciu, ktorá sa snaží poskytovať služby efektívne a zodpovedne. Vozidlo bude zaradené na činnosti pri správe a údržbe majetku mestskej časti, plniť úlohy ako referenské vozidlo, vozidlo pri zabezpečovaní volieb a iné. Návrhom je nákup vozidla dodávkového typu s uzavretou kabínou a nákladným priestorom. Typovo navrhujeme objemovo väčšie vozidlo oproti Peugeot Bipper z dôvodu, že prevádzka preukázala potrebu väčších nákladných priestorov napríklad pri prevozech materiálov pre voľby alebo údržbu budov.

Spolu kapitálové výdavky: -28 800 €

3. Rozpočet finančných operácií

Príjmové finančné operácie - kapitálový rozpočet:

- zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: **-7 000 €** na dobudovanie kamerového systému z dotácie pre MsP
- zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: **-26 800 €** na Verejné osvetlenie chodníkov na Galaktickej a Meteorovej ulici
- zníženie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: **-30 000 €** na spoluúčasť na investičných projektoch financovaných z externých zdrojov
- zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií o sumu: **+35 000 €** na nákup referentského motorového vozidla

Spolu príjmové finančné operácie: -28 800 €.

ZHRNUTIE:

Uskutočnením uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave rozpočtu na rok 2024 takto:

Bežné príjmy: -11 755 €, stav po 3. zmene rozpočtu: **1 778 228 €**

Bežné výdavky: -11 755 €, stav po 3. zmene rozpočtu: **1 946 885 €**

Schodok z bežného rozpočtu: stav po 3. zmene rozpočtu: **- 167 157 €**

Kapitálové príjmy: -2 €, t.j. stav po 3. zmene rozpočtu: **86 193 €**

Kapitálové výdavky: -28 800 €, t.j. stav po 3. zmene rozpočtu: **153 500 €**

Schodok z kapitálového rozpočtu po 3. zmene rozpočtu: **-67 307 €**

Vypracovala: Mgr. Ľudmila, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 26.11.2024