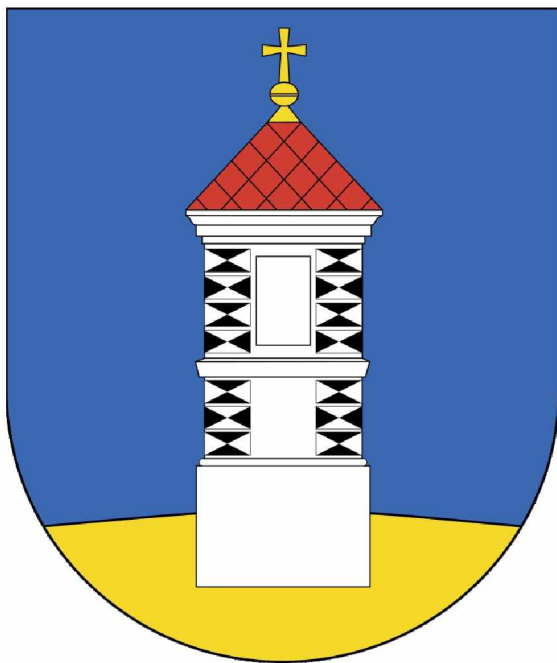


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 - 2. zmena rozpočtu	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca oddelenia ekonomického a finančného MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	17. jún 2020	
Dôvod predloženia materiálu	Znenie § 14 ods.3 písm. d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídliko Ťahanovce podľa § 14 ods.3 písm. d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

programový rozpočet MČ Košice-Sídliko Ťahanovce na rok 2020 - 2. zmena rozpočtu

b) schvaľuje

v zmysle zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške 56 750 Eur.

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2020 – 2. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo Mesta Košice na svojom zasadnutí dňa 20.02.2020 schválilo **Programový rozpočet mesta Košice na roky 2020-2022**. Účelové bežné a kapitálové transfery z Podprogramu 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice v pôvodnej výške **90 000,00 eur**, na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta **vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s epidemiou COVID 19 a vyhlásením núdzového stavu na území Slovenskej republiky nebudú mestskej časti poskytnuté v tejto výške. Mesto Košice očakáva negatívny dopad na ekonomiku a preto žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov bola potvrdená listom zo dňa 15.05.2020 len vo výške 22 500,00 eur.** Finančné prostriedky v roku 2020 sú v príjmovej časti rozpočtu prerozdelené nasledovne:

- Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný vo výške 10 000,00 eur,
- Transfer z rozpočtu obcí - MMK kapitálový vo výške 12 500,00 eur

poskytnuté budú na realizáciu rozvojových projektov a ostatných verejnoprospešných služieb pre občanov mesta na základe žiadostí mestskej časti.

Príjmová časť rozpočtu znižuje o 67 500,00 eur.

Na základe Zmluvy č. 18/2020 - VZN o poskytnutí dotácie na projekt „Modernizácia podlahy Kultúrneho strediska mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce“ s Košickým samosprávnym krajom bude mestskej časti poskytnutá dotácia z rozpočtu poskytovateľa vo výške 3 000,00 eur.

Celkom sa príjmová časť rozpočtu znižuje o 64 500,00 eur.

V súvislosti so zmenou v príjmovej časti rozpočtu Oddelenie rozvoja, dopravy, životného prostredia a vnútornej správy, Oddelenie ekonomické a finančné mestskej časti a na základe odporúčania Finančnej komisie pripravilo materiál na úpravu výdavkovej časti rozpočtu v súlade s potrebami mestskej časti.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

INVESTIČNÉ AKCIE V RÁMCI PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2020 – 2.zmena

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT KONTROLA

Podprogram 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

Zámer: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

Cieľ:	Vypracovanie projektov: - Zriadenie kynologického parku na Americkej triede – výstavba oplotenia a umiestnenie cvičných prvkov, - Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia, - Bezbariérové prístupy v lokalitách okolo ihriska v dvore Pekinská 1-31, - Obstaranie projektovej dokumentácie na riešenie havarijného stavu komunikácie v úseku Pekinská 11-17, - Vyriešenie bezbariérového prístupu k Hanojskej 3, - Ostatné – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda Ázijská trieda“, - Výroba a montáž bezbariérovej rampy za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/ - Projektová dokumentácia pre zriadenie detského dopravného ihriska v dvore Pekinská ulica a ďalšie podľa potreby
Ukazovateľ:	Projektová dokumentácia
Hodnota:	8
Výdavky:	8 000,00 eur kapitálový
Navýšenie:	+ 4 000,00 eur /návrh Finančnej komisie/
Výdavky po zmene:	12 000,00 eur kapitálový

PROGRAM č. 5 : DOPRAVA

Podprogram 5.2: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5

Zámer:	Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti a zamedzenie kolíznym situáciám .
Cieľ:	Dobudovanie /rozšírenie/ plochy za účelom zmeny radenia z pôvodného pozdĺžneho parkovania na šikmé /45 stupňov/ s povrchom z vegetačných tvárnic.
Ukazovateľ:	m2
Hodnota:	60
Výdavok:	5 500,00 eur kapitálový /návrh Finančnej komisie/

Podprogram 5.3: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3

Zámer:	Zabezpečenie prístupu bez bariér k vchodu do vežového domu a na plochu detského ihriska medzi Hanojskou 3 a 4.
Cieľ :	Výstavba chodníka zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 30 m vrátane odvodnenia a úpravy územia
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavok:	5 000,00 eur kapitálový /návrh Finančnej komisie/

Podprogram 5.4: Bezbariérová rampa – prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici

Zámer:	Zlepšenie prechodu pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu, starších ľudí, vozičkárov a ľudí s kočiarimi spôsobom bez architektonických bariér
Cieľ:	Výroba a montáž oceľovej bezbariérovej rampy, jej osadenie za účelom bezbariérového prepojenia chodníkov pozdĺž Ázijskej triedy /pred predajňou Fresh na Pekinskej ulici/
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavok:	4 000 eur kapitálový /návrh Finančnej komisie/

Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov

Zámer:	Zlepšenie stavu miestnych komunikácií vozidlových, peších , terénnych schodísk v lokalitách obytného súboru Ťahanovce
Cieľ:	Oprava výtlkov, poškodení a preliačin odstránením asfaltového krytu, úprava podkladu a pokládka jemnozrnného asfaltobetónu, oprava stupňov terénnych schodísk, v prípade potreby bezbariérové úpravy jestvujúcich peších komunikácií. Rozsah a lokalizácia podľa aktuálneho stavu.

Výdavky: 5 000,00 eur bežný

Navýšenie: + 15 000,00 eur

Výdavky po zmene: 20 000,00 eur bežný

Komentár: Finančné prostriedky pôvodne schválené vo výške 5000,0 EUR budú použité na havarijné opravy schodísk nasledovne: schodisko Americká trieda pri MÚ – 1. etapa, schodisko „Z“ Havanská 15, schodisko pred bytovým domom Varšavská 19, schodisko Americká trieda pod Skate parkom pri zastávke MHD Bruselská. Havarijné opravy navrhujeme rozšíriť o opravu plochy bývalého obrátiska autobusov pod Hanojskou ulicou v križovatke Ázijská trieda – Európska trieda a to vo variante súvislej opravy celej plochy pokládkou asfaltobetónu a opravu havarijného stavu komunikácie Pekinská 11-17 v spolupráci a so spolufinancovaním mesta Košice. Opravy havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov boli okrem iného akceptované a schválené primátorom mesta Košice.

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede

Zámer:	Vytvoriť vhodný priestor – psíčkarsku zónu pre možnosť trávenia voľného času so psami a zároveň zvyšovať ich pohybovú zdatnosť a tým zabezpečiť lepšie spolunažívanie a toleranciu psíčkarov a nepsíčkarov ako aj zvýšenie
---------------	--

čistotu a poriadok.

Cieľ1: Vybudovanie oploteného výbehu s dvomi prístupovými brámkami a umiestnenie cvičných prvkov pre psov

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 8 000,00 eur kapitálový /z poplatku za psa/

Cieľ 2: Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce

Ukazovateľ: počet hodín

Hodnota: 20

Výdavky: 900,00 eur bežný /z poplatku za psa/

Podprogram 6.5 Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia vonkajšieho osvetlenia

Zámer: Zvýšenie atraktívnosti jednotlivých športových plôch a zabezpečenie vhodného a bezpečného prostredia pre návštevníkov športového areálu

Cieľ : Dodávka a montáž LED svietidiel pre osvetlenie športového areálu. Náhrada výbojkových svietidiel za LED svetelné zdroje umiestnené na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v športovom areáli.

Ukazovateľ: počet svietidiel

Hodnota: 9

Výdavky: 7 000,00 eur kapitálový

Podprogram 6.8 Vianočné osvetlenie

Zámer: Vytvorenie vianočnej atmosféry v mestskej časti prostredníctvom efektnej a dôstojnej svetelnej výzdoby

Cieľ : Návrh, dodávka, montáž, servis počas prevádzky a demontáž vianočného osvetlenia /svetelné reťaze na osvetlenie vianočného stromu, svetelné dekorácie na stĺpy a zavesenie na oceľové lano, exteriérové osvetlenie budov, osvetlenie na zeleň a pod./

Ukazovateľ: počet dekorácií

Hodnota: 5

Výdavky: 3 000,00 eur kapitálový

Vypracovala: Ing. Alica Fedáková
Ďalšia zmena vo výdavkovej časti:

Program 6: Prostredie pre život – navýšenie o 1 500,00 eur na bežné výdavky súvisiace so psami v mestskej časti – zabezpečenie vrecúšok na psie exkrementy, čistiace potreby, pracovné pomôcky na zabezpečenie čistoty vo výbežiskách /prostriedky od Mesta Košice z podielu na dani za psa/.

Program 9: Podporná činnosť

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu – navýšenie o **500,00 eur** v položke 637027 Odmeny – dohody z dôvodu zabezpečenia odborného spracovania dokumentov v archíve mestskej časti. Táto činnosť bola naposledy vykonaná v roku 2012. Na túto činnosť je potrebné zabezpečiť kvalifikované pracovné sily, ktoré prácu budú vykonávať v priestoroch miestneho úradu, predpoklad po dobu dvoch až troch mesiacov a to na základe dohody o vykonaní práce.

Podprogram 9.2: Správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ – Priestory kultúrneho strediska – navýšenie o **3 000,00 eur** na ďalšiu modernizáciu a vybavenie priestorov kultúrneho strediska v súvislosti s poskytnutou dotáciou od KSK.

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu sa zvyšuje rozpočet finančných operácií na sumu o 56 750,00 eur.

Celkový výsledok hospodárenia pri využití prostriedkov rezervného fondu sa predpokladá vo výške 10 468,37 eur.

Košice, jún 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 - 2. zmena rozpočtu

udaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	2. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	0,00	763 551,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	736 223,00	27 228,00		763 451,00
130			Dane za tovary a služby	100,00			100,00
	133	001	Za psa	100,00			100,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní				
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800,00	17 500,00	0,00	123 300,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 800,00	2 000,00		39 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	0,00	2 000,00		2 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800,00			6 800,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	31 000,00			31 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 500,00	-23 000,00		15 500,00
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00			13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	-23 000,00		2 000,00
	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
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00		0,00
	242		Bankové úroky	0,00	0,00		0,00
290			Iné nedaňové príjmy	29 500,00	38 500,00		68 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	37 000,00		62 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 500,00		2 500,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00			3 500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	20 030,00	19 569,37	3 000,00	39 599,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	19 569,37	3 000,00	39 599,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	19 569,37	3 000,00	39 599,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500,00	-174,63		7 325,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530,00	-730,00		11 800,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0,00	10 000,00		10 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	0,00	10 474,00		10 474,00
	312	008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00		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	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	0,00			0,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	64 297,37	3 000,00	929 450,37
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	80 000,00	-67 500,00	12 500,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	144 297,37	-64 500,00	941 950,37

Košice, jún 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. zmena	2. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	64 297,37	3 000,00	929 450,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	36 275,00	20 900,00	918 982,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	0,00		157 265,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 900,00	7 500,00		20 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	16 600,00	10 400,00		27 000,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00	0,00		3 885,00
			Program 5: Doprava	12 000,00	5 000,00	15 000,00	32 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 100,00	0,00	2 400,00	39 500,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00	3 000,00		9 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	25 570,00	0,00		25 570,00
			Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	10 375,00	3 500,00	603 462,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	28 022,37	20 900,00	10 468,37
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	80 000,00	-67 500,00	12 500,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	25 750,00	36 500,00	69 250,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00	0,00		0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00	0,00		0,00
			Program 4: Služby občanom	0,00	0,00		0,00
			Program 5: Doprava	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00

			Program 6: Prostredie pre život	5 000,00	3 750,00	18 000,00	26 750,00
			Program 7: Bezpečnosť	0,00	2 000,00		2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	2 000,00	0,00		2 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00	2 000,00		2 000,00
			Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-7 000,00	54 250,00	-104 000,00	-56 750,00
			Názov				
			Prijmy spolu:	862 153,00	144 297,37	-64 500,00	941 950,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	62 025,00	57 400,00	988 232,00
			Schodok - /prebytok + / celkový:	-6 654,00	82 272,37	-121 900,00	-46 281,63
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Prijmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 000,00	3 000,00	46 750,00	56 750,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	85 272,37	-75 150,00	10 468,37

Košice, jún 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová