



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 10

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

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 a na roky 2025 - 2026
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	07.03.2024
Dátum rokovania miestnej rady	07.03.2023

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 a ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. s c h v a ľ u j e

- a) Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 podľa predloženého návrhu,
- b) v roku 2024 čerpanie finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume 246 600 € podľa predloženého návrhu.

2. b e r i e n a v e d o m i e

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2024 - 2025 podľa predloženého návrhu.

3. p o v e r u j e

starostku Mestskej časti Košice - Nad jazerom vykonávať:
zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov schváleného rozpočtu spolu počas kalendárneho roka.
O vykonaných zmenách rozpočtu starostka informuje na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Dôvodová správa

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na roky 2024 - 2026 je základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti. Je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2024. Rozpočet je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Mestská časť Košice - Nad jazerom plánuje, že v roku 2024 bude hospodáriť s celkovým rozpočtom v sume 1 992 000 €.

Bežné príjmy na rok 2024 sú rozpočtované v objeme 1 745 400 € a sú vyššie o sumu 208 907 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2023, a to z dôvodu predpokladaného vyššieho podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb, transferu zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc v súvislosti so situáciou na Ukrajine a na projekt Miestne občianske poriadkové služby.

Kapitálové príjmy na rok 2024 sú rozpočtované v sume 2 € ako príjem z predaja majetku - verejného osvetlenia mestu Košice ako prípady hodné osobitného zreteľa. V čase prípravy návrhu nerozpočtujeme žiaden kapitálový transfer od mesta Košice, v prípade jeho schválenia mestom Košice, bude úprava uskutočnená zmenou rozpočtu počas roka 2024.

Príjmové finančné operácie v celkovej čiastke 246 600 € predstavujú prevod a čerpanie fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na kapitálové výdavky v sume 246 600 €.

Bežné výdavky rozpočtu v roku 2024 vo výške 1 739 577 sú rozpočtované v jednotlivých programoch, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie základných samosprávnych úloh mestskej časti Košice - Nad jazerom.

Kapitálové výdavky v roku 2024 sú rozpočtované vo výške 246 600 €. V prevažnej miere sú výdavky zamerané na realizačné práce v zmysle spracovaných projektových dokumentácií v roku 2023 ako aj z minulých rokov, spracovanie nových projektových dokumentácií na doplnenie osvetlenia na chodníkoch ulíc zmysle požiadaviek obyvateľov ako aj výmena časti okien v OC Branisko v rámci údržby a energetickej efektívnosti budovy.

Bežný rozpočet programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2024 je v súlade s platnou legislatívou zostavený ako prebytkový vo výške +5 843 €.

Kapitálový rozpočet je schodkový z dôvodu realizácie investičných projektov schodok vo výške: -246 600 € je krytý zdrojmi z peňažného fondu.

Príloha: Návrh programového rozpočtu na rok 2024 a na roky 2025 - 2026 - textová časť
Návrh programového rozpočtu na rok 2024 a na roky 2025 - 2026 - tabuľková časť

Spracoval: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach, 21.2.2024