

Pozmeňujúci návrh k bodu „Programový rozpočet mesta Košice na roky 2024 – 2026“

1.

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2024 sa v časti bežných výdavkov a kapitálových výdavkov mení nasledovne:

Bežné výdavky

1) zvýšenie sumy v položke:

Program 2: Mesto kultúry a športu, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Systém podpory rozvoja kultúry v meste, bod 1 – Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja, dotácie VZN č. 190 v kategórii 640 – Bežné transfery o **116 tisíc eur**

2) zvýšenie sumy v položke:

Program 2: Mesto kultúry a športu, Podprogram 9, Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Podpora športu a mládeže, bod 1 – Koncepcia športu (VZN č. 190) v kategórii 640 – Bežné transfery o **240 tisíc eur**

3) zvýšenie sumy v položke:

Program 2: Mesto kultúry a športu, Podprogram 9, Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Podpora športu a mládeže, bod 5 – Podpora mládežníckeho futbalu (VZN č. 190) v kategórii 640 – Bežné transfery o **120 tisíc eur**

4) zvýšenie sumy v položke:

Program 2: Mesto kultúry a športu, vytvorením Podprogram 10, Funkčná klasifikácia 05.6.0. – Zlepšenie zdravia cez aktívny oddych, bod 1 – Fond zdravia mesta Košice - zvýšenie osvedy a výchovy k prevencii zdravia v kategórii 640 – Bežné transfery o **20 tisíc eur**

5) zvýšenie sumy v položke:

Program 5: Doprava Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 04.5.1. – Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií, bod 2 – Súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov) v kategórii 630 – Tovary a služby o **600 tisíc eur**

6) zvýšenie sumy v položke:

Program 1: Sociálne mesto, Podprogram 2, Funkčná klasifikácia 10.7.0. – Sociálna pomoc rodinám, bod 3 – Starostlivosť o ľudí bez domova v kategórii 640 – Bežné transfery o **25 tisíc eur**

7) zníženie sumy v položke Program 5: Doprava, Podporgram 1, Funkčná klasifikácia 04.5.1. – Dopravná infraštruktúra-bežná údržba komunikácií, bod 7 – Oprava dlažby, škárovanie Hlavnej a iné o **30 tisíc eur**

8) zníženie sumy v položke Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkon funkcie primátora a nám. primátora, bod 3 – Komunikácia s verejnosťou o **2 tisíc eur**

9) zníženie sumy v položke Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 4, Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Marketing mesta, bod 1 – Prezentácia a propagácia mesta o **5 tisíc eur**

10) zníženie sumy v položke Program 8: Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkon funkcie primátora a nám. primátora, bod 1 – Reprezentačné výdavky a dary o **2 tisíc eur**

11) zníženie sumy v položke

Program 2: Mesto kultúry a športu, Podprogram 6, Funkčná klasifikácia 08.6.0. – Podpora kultúrnych zariadení, bod 3 - K13 - Košické kultúrne centrá v kategórii 640 – Bežné transfery o **20 tisíc eur**

12) zníženie sumy v položke

Program 9: Interné služby, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Právne a komerčné služby, bod 1 – Advokátske, komerčné a iné právne služby v kategórii 630 – Tovary a služby o **5 tisíc eur**

13) zníženie sumy v položke

Program 9: Interné služby, Podprogram 3, Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Informačný systém mesta Košice, bod 3 – Údržba výpočtovej techniky a SW v kategórii 630 – Tovary a služby o **6 tisíc eur**

14) zníženie sumy v položke

Program 10: Podporná činnosť, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Správa mestského úradu – MMK, bod 4 – Materiál v kategórii 630 o **3 tisíc eur**

15) zníženie sumy v položke

Program 10: Podporná činnosť, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Správa mestského úradu – MMK, bod 8 – Služby v kategórii 630 o **8 tisíc eur**

16) zníženie sumy v položke

Program 7: Služby občanom, Podprogram 3 Elektronické informačné služby, Funkčná klasifikácia 01.1.1. Elektronické informačné služby, bod 2 Elektronizácia služieb mesta Košice v kategórii 630 Tovary a služby o **40 tisíc eur**

Kapitálové výdavky

17) zvýšenie sumy v položke

Program 3: Zelené mesto, Podprogram 4, Funkčná klasifikácia 05.6.0 – Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP, bod 1 – Správa mestskej zelene Košice – Odstránenie havarijného stavu v Mestskom parku v kategórii 720 o **30 tisíc eur**.

18) zvýšenie sumy v položke:

Program 5: Doprava, Podprogram 4, Ostatná činnosť v doprave, Funkčná klasifikácia 04.5. bod 1 – Projektové práce a štúdie pre dopravnú infraštruktúru, 710 – obstarávanie kapitálových aktív o **25 tisíc eur** na Prepojenie miestnych ciest Americká trieda - Magnezitárska na sídlisku Ťahanovce

19) zvýšenie sumy v položke

Program 7: Služby občanom, Podprogram 3 Elektronické informačné služby, Funkčná klasifikácia 01.1.1. Elektronické informačné služby, bod 2 Elektronizácia služieb mesta Košice v kategórii 710 o **40 tisíc eur**

20) zníženie sumy v položke

Program 10: Podporná činnosť, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Správa mestského úradu – MMK, bod 10 – Nákup dopravných prostriedkov v kategórii 710 o **20 tisíc eur**

21) zníženie sumy v položke

Program 10: Podporná činnosť, Podprogram 1, Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Správa mestského úradu – MMK, bod 11 – Rekonštrukcia a modernizácia priestorov v budove MMK v kategórii 710 o **5 tisíc eur**.

2.

v časti A navrhovaného uznesenia bod 4 sa upravuje nasledovne:

„4. Nový bankový úver sa oproti pôvodne navrhovanej sume 1 mil. eur zvyšuje o **1 mil. eur**, t.j. celková suma úveru bude predstavovať spolu 2 mil. eur s účelovým určením na financovanie kapitálových výdavkov.“.

3.

v časti A navrhovaného uznesenia bod 5 sa upravuje nasledovne:

„5. Použitie Rezervného fondu sa oproti pôvodne navrhovanej sume 646 tisíc eur zvyšuje o **70 tisíc eur**, t.j. celková suma finančných prostriedkov z rezervného fondu bude predstavovať 716 tisíc eur a tieto finančné prostriedky budú použité v súlade s § 15 ods. 2 a § 21 písm. j) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

4.

navrhované uznesenie sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:

a) zaväzuje

primátora mesta Košice, aby

v prípade poskytnutia vyššej sumy podielových daní alebo účelových dotácií na dofinancovanie samosprávy nad rámec sumy navrhutej v rozpočte (výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2024) predložil bezodkladne mestskému zastupiteľstvu na schválenie zmenu programového rozpočtu, v ktorej sa pomerne zvýši suma v položke Program 7: Služby občanom, Podprogram 5. Funkčná klasifikácia 06.2.0. – Mestské časti, bod 2 Mestské časti – účelové dotácie v kategórii 640 Bežné transfery,

b) žiada

primátora mesta Košice, aby

v návrhu programového rozpočtu na roky 2025 a 2026 jednotlivo za každý rok vyčlenil v programe 7: Služby občanom, Podprogram 5, Funkčná klasifikácia 06.2.0. – Mestské časti, bod 2 Mestské časti – účelové dotácie v kategórii 640 Bežné transfery sumu vo výške **50 % rozdielu sumy 1 411 100 eur a sumy, o ktorú bola navýšená položka postupom podľa písm. a)**, a to v závislosti od vývoja príjmov rozpočtu, pričom prerozdelenie tejto položky medzi jednotlivé mestské časti sa uskutoční podľa osobitného prerozdeľujúceho pomeru.

5.

navrhované uznesenie sa dopĺňa časťou D, E, F ktoré znejú:

D:

podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

poskytnutie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, iných prostriedkov zo zahraničia a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy,

poskytnutie dobrovoľných príspevkov od darcov a sponzorov v plnej výške, ak darca určí konkrétny účel,

nevyhnutné aktualizácie rozpočtovaných prostriedkov max. do výšky 2 000 000 € z celkových príjmov, výdavkov a finančných operácií za rozpočtový rok, s výnimkou podpoložky 111 003 Mestské časti, v príjmovej časti rozpočtu:

zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov vyplývajúcich zo zámenny nehnuteľností schválených v mestskom zastupiteľstve s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu.

E: ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 320 z 12.12.2023

F: žiada primátora mesta Košice po každej rozpočtovej zmene o predloženie informatívnej správy o rozpočtových zmenách na najbližšom Mestskom zastupiteľstve

Predkladá: skupina poslancov MZ v Košiciach
V Košiciach dňa