

Návrh na 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021-2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 584 zo dňa 23.2.2021.

V roku 2021 boli schválené tri zmeny programového rozpočtu.

1. zmena rozpočtu bola schválená primátorom mesta k 31.3.2021 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., zákonom č. 583/2004 Z.z., § 14, ods. 1 v z.n.p. a uznesením mestského zastupiteľstva č. 584/bod B zo dňa 23.2.2021. Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov v rámci 1. zmeny predstavovalo 6 853 292 €, a to v oblasti vzdelávania Program 4. Išlo o príjem z transferov zo ŠR na základe rozpočtových opatrení MFSR o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.3.2021, stravu a hmotnú núdzu z ÚPSVaR v celkovej výške 4 582 857 € a zaradenie zostatkov cudzích prostriedkov z roku 2020 v celkovej výške 2 270 435 € (transfery zo ŠR, ostatné granty, stravné, podnikateľská činnosť).

2. zmena rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 635 zo dňa 4.5.2021, a to zvýšenie rozpočtu o 834 000 € na financovanie opráv a rekonštrukcií ciest prostredníctvom dodávateľského úveru – financovanie DPH v roku 2021.

3. zmena rozpočtu bola schválená primátorom mesta k 13.5.2021 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., zákonom č. 583/2004 Z.z., § 14, ods. 1 v z.n.p. a uznesením mestského zastupiteľstva č. 584/bod B zo dňa 23.2.2021. Zvýšením celkového rozpočtu boli zostatky prostriedkov z minulého roku zo ŠR vo výške 20 000 € na povinné vrátenie nevyčerpaných prostriedkov na sociálne služby v SSP. Ostatné zmeny rozpočtu predstavovali presuny rozpočtovaných výdavkov podľa aktuálneho čerpania a nevyhnutnosti zaradenia niektorých výdavkov, resp. čerpania kapitálových výdavkov až v nasledujúcom roku. Najvyššia úprava bola v programe 5 Doprava zvýšenie výdavkov na zimnú údržbu vo výške 420 000 €. *Všetky zmeny rozpočtu v roku 2021 sú zverejnené.*

Celkový rozpočet po 3. zmene je prebytkový (1 mil. € - poplatok za rozvoj). Bežný rozpočet je s príjmami 206 383 188 €, výdavkami 204 236 847 €, t.j. prebytok v bežnom rozpočte 2 146 341 €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 11 087 793 €, výdavkami 32 622 404 €, t.j. schodok 21 534 611 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 27 384 270 €, výdavkami vo výške 6 996 000 €, t.j. prebytok 18 097 835 €.

Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 vychádza predovšetkým z financovania nevyhnutných výdavkov, ktorých potreba vyplynula v priebehu 1. polroka. Krytie výdavkov je riešené presunom položiek, zaradením a schválením novej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky a úpravou podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od MF SR z roku 2014.

Celkové zvýšenie rozpočtu predstavuje 8 271 082 €. Príjmy (vrátane finančných operácií) rozpočtu mesta na rok 2021 budú po schválení 4. zmeny vo výške 253 126 333 €, výdavky (vrátane finančných operácií) budú vo výške 252 126 333 €. Celkový rozpočet mesta je prebytkový (1 mil. € - poplatok za rozvoj).

Zmeny rozpočtu :

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

- 714 000 €

Daňové príjmy

- 834 000 €

Zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 834 000 € predstavuje zámenu zdrojov v súvislosti s prijatím *Návratnej finančnej výpomoci (ďalej NFV) z MF SR v roku 2021*. Pre mesto Košice Vláda SR uznesením č. 296 zo dňa 26. mája 2021 schválila NFV vo výške 11 929 650 €. Účelom použitia NFV je:

- výkon samosprávnych pôsobností v oblasti cestnej infraštruktúry,
- investície do majetku vo vlastníctve mesta a mestskej hromadnej dopravy

Finančné prostriedky vo výške 834 000 € budú použité na financovanie opráv a rekonštrukcií ciest prostredníctvom dodávateľského úveru, a to na úhradu DPH v roku 2021.

Nedaňové príjmy

+ 80 000 €

Ide o príjmy za tovary a služby v súvislosti s implementáciou a vývojom produktu novej Mestskej karty Košice v súlade so schváleným predloženým materiálom a prijatým uznesením mestského zastupiteľstva č. 600 zo dňa 3.5.2021.

Granty a transfery

+ 40 000 €

Ide o predpokladané príjmy (sponzorské) v súvislosti s organizáciou a prípravou významného a tradičného športového podujatia Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.

VÝDAVKY

PROGRAM Č. 1: Sociálne mesto

+ 80 000 €

Kapitálové výdavky

Podprogram 5: Rekonštrukcia a obnova nájomných bytových domov a zariadení sociálnych služieb

Aktivita 4: Rekonštrukcia obytného domu Popradská 72

+ 20 000 €

Z dôvodu vzniku opakovaných porúch v bytovom objekte Popradská 72 (elektroinštalácia, vodovod a kanalizácia) navrhujeme zaradiť výdavky na štúdiu, projektovú dokumentáciu a súvisiace výdavky s prípravou žiadosti na ŠFRB, resp. dotáciu z MF SR na systémové vady bytového objektu.

Aktivita 5: Kamerový systém v nájomných sociálnych bytoch

+ 60 000 €

Ide o výdavky na zriadenie kamerového systému v sociálnych bytoch s cieľom zvýšenia bezpečnosti bývania a čistoty v spoločných priestoroch objektu, zabránenia kriminality a ničenia majetku mesta v bytovom objekte na Golianovej ulici. Ide o 2 bytové domy so 4 vchodmi, 47 bytmi a 1 kotolňou. V každom vchode je potrebné umiestniť 4 kamery k bytovým jednotkám a 1 kameru do priestoru poštových schránok v každom vchode. Spolu je potrebné obstarat' 20 kamier. Kamery budú typu antivandal s infračerveným snímaním a s konektivitou na mestskú políciu a dispečing BPMK. Súčasťou bude aj zariadenie na správu kamerového systému priamo v bytovom dome.

PROGRAM Č. 2: Mesto kultúry a športu

+ 92 000 €

Podprogram 7: Cestovný ruch

+ 42 000 €

Aktivita 1: Organizácia Košice – Turizmus - členské

Ide o podporu prevádzky turistického informačného centra vo výške 42 000 € za účelom sprevádzkovania inovovaného informačného centra v priestoroch Historickej radnice dňa 1.7.2021. Cieľom je vznik moderného, bezbariérového informačného centra, ktoré reprezentuje mesto Košice ako člena UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia a taktiež odkazuje aj na projekt Košice 2.0.

Podprogram 9: Podpora športu a mládeže

+ 50 000 €

Aktivita 1: Dotácie

Ide o poskytnutie bežnej dotácie podľa VZN 190 vo výške 50 000 € pre Slovenský cyklistický zväz na zabezpečenie organizácie a prípravy významného a tradičného športového podujatia Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.

PROGRAM Č. 3: Zelené mesto

+ 645 000 €

Podprogram 2: Čistota územia mesta

+ 145 000 €

Kapitálové výdavky

+ 145 000 €

Ide o financovanie technickej infraštruktúry veterinárnej asanácie v Haniske vo výške 145 000 €.

Podprogram 4: Správa mestskej zelene **+ 500 000 €**

Bežné výdavky **+ 100 000 €**

Zvýšenie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu o 100 000 € predstavuje predovšetkým financovanie opravy dlažby v parku za Štátnym divadlom, vrátane územia medzi parkom a divadlom.

Kapitálové výdavky **+ 400 000 €**

Ide o dofinancovanie investičných akcií príspevkovej organizácie, predovšetkým:

- rekonštrukciu Hrajúcej fontány na Hlavnej ulici (PD a čiastočné financovanie realizácie, ukončenie stavebných prác a dofinancovanie by bolo v roku 2022),
- Horizontálne vrtý – sídl. Dargovských hrdinov,
- Drevný trh v mestskej časti Staré mesto – realizáciu oplotenia.

PROGRAM Č. 5: Doprava **+ 5 685 082 €**

Podprogram 1: Dopravná infraštruktúra – bežná údržba komunikácií

Bežné výdavky **+ 1 400 000 €**

Aktivita 1: Bežná stavebná údržba komunikácií **+ 200 000 €**

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov na opravu a údržbu havarijných stavov ciest.

Aktivita 2: Súvislé opravy komunikácií a chodníkov **+ 500 000 €**

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov s najväčším sieťovým rozpadom a výmenou ucelených častí povrchu koberca.

Aktivita 8: Oprava dlažby, škárovanie na Hlavnej ul. a iné **+ 200 000 €**

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov na opravu dlažby v centrálnej mestskej zóne a jej vyškárovania z dôvodu jej poškodenia.

Aktivita 9: Dopravné značenie **+ 100 000 €**

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu dopravného značenia ciest podľa aktuálneho čerpania.

Aktivita 10: Zimná údržba **+ 400 000 €**

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov – dofinancovanie o skutočné čerpanie po zimnej sezóne 2020/2021 a predpoklad čerpania ku koncu roka 2021. Z dôvodu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkovej novely mestu ako správcovi miestnych komunikácií pribudli nové kompetencie. Vyššie čerpanie oproti schválenému rozpočtu spôsobila aj nepriaznivá poveternostná situácia v 1. štvrtroku 2021.

Kapitálové výdavky **+ 330 000 €**

Aktivita 9: Dopravné značenie **+ 330 000 €**

Ide o nákup dopravných prostriedkov za účelom realizácie vodorovného dopravného značenia ciest a chodníkov (značkovací stroj, nákladné vozidlo s čelom, sprievodné vozidlo s prívesom, tandem príves na prevoz značkovacieho stroja).

Podprogram 3: Dopravná infraštruktúra – údržba cestnej svetelnej signalizácie

Kapitálové výdavky **+ 200 000 €**

Aktivita 4: Výstavba a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie **+ 200 000 €**

Ide o realizáciu cestnej svetelnej signalizácie na Kostolianskej ceste. V rámci tejto stavby sa plánuje realizovať projektová dokumentácia, stavebné práce, svetelná signalizácia, radiče CSS (preferencia dopravy), bezpečné priechody ako súčasť križovatky, kamerový systém, potrebná je serverová kapacita pre dáta (bezpečnosť, zber dát a ich následné vyhodnocovanie), sčítač dopravy, bezpečné priechody v blízkom okolí - ulice Vodárenská, Národná trieda.

Podprogram 5: Mestská verejná doprava

Dopravný podnik mesta Košice

Bežné výdavky **+ 2 517 082 €**

Bežný transfer z rozpočtu mesta sa poskytuje dopravcovi ako príspevok na krytie strát v MHD, ktoré mu vznikajú pri realizácii dopravných výkonov vo verejnom záujme v MHD v zmysle Zmluvy o službách v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009-2023 v súlade so zákonom

č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 o dopravnom poriadku dráh. Podľa stavu zaúčtovania k 31.12.2020 navrhujeme zvýšiť doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky (rok 2020) o 1 317 082 €. Príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2021 navrhujeme zvýšiť o 1 200 000 €. Celkový bežný transfer pre DPMK, a.s. v roku 2021 po úpravách bude vo výške 25 817 082 €, a to:

- a) príspevok na krytie predpokladanej straty v roku 2021 vo výške 23 000 000 €,
- b) doplatok príspevku preukázanej straty v MHD za predchádzajúce roky vo výške 2 817 082 €.

Kapitálové výdavky

+ 1 238 000 €

Kapitálový transfer pre DPMK, a.s. bude poskytnutý na rekonštrukciu električkovej trate na ulici Alejová a na obrátisko Važec.

PROGRAM Č. 6: Bezpečnosť

+ 495 000 €

Podprogram 2: Civilná ochrana

Bežné výdavky

- 5 000 €

Aktivita 2: Príspevok pre občianske združenie Mrak

- 5 000 €

Ide o zrušenie členstva mesta Košice v občianskom združení MRAK (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 1307 zo dňa 4.11.2010). Zrušenie členstva bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 4.5.2021 uznesením č. 609.

Podprogram 3: Verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky

+ 500 000 €

Aktivita 4: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

+ 500 000 €

Bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj bezpečnosť cestnej premávky je hlavnou úlohou verejného osvetlenia, ktoré je potrebné dobudovať a zmodernizovať. V spolupráci s mestskými časťami je spracovaný plán dobudovania sústavy verejného osvetlenia, modernizácie bezpečných priechodov pre chodcov, obnovy a modernizácie prvkov sústavy VOS. Modernizáciu bezpečných priechodov pre chodcov, vzhľadom na potrebu zabezpečenia trvalého napájania, je potrebné riešiť napájaním zo sústavy verejného osvetlenia, ktorú je potrebné obnoviť a zmodernizovať. Plán modernizácie bezpečných priechodov je plánovaný komplexne podľa lokalít na základe pripomienok Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru v úzkej spolupráci s mestskými časťami. Potrebné je zabezpečiť aj certifikovaný Riadiaci systém verejného osvetlenia v nadväznosti na SMART prvky v súlade s platným zákonom o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 a príslušnými vyhláškami k zákonu. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € budú v roku 2021 použité na dobudovanie poddimenzovaných lokalít verejného osvetlenia v mestských častiach a obnovu a modernizáciu prvkov sústavy verejného osvetlenia v lokalitách s potenciálom najväčších úspor.

Mesto aktuálne realizuje analýzu potrebných dát z jednotlivých odberných miest. Na základe získaných dát jednotlivých odberných miest zatriedí lokality podľa spotrebovanej elektrickej energie a vyhodnocuje výkon odberných miest a ich potenciálu úspor. Zatriedí sa jednotlivé lokality podľa potenciálu finančných úspor. Úspora sa vypočíta výmenou svietidiel a rozvádzačov podľa lokalít. Finančná úspora sa počíta z časti silovej elektriny, distribučných poplatkov - poplatkov za rezervovanú kapacitu dohodnutú a maximálnu, tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka a taktiež z úspory za údržbu. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu takéhoto pilotného projektu v roku 2021.

PROGRAM Č. 7: Služby občanom

+ 80 000 €

Podprogram 3: Elektronické informačné služby

Bežné výdavky

+ 80 000 €

Aktivita 4: Nová Mestská karta Košice

+ 80 000 €

Ide o výdavky na tovary a služby v súvislosti s implementáciou a vývojom produktu novej Mestskej karty Košice v súlade so schváleným predloženým materiálom a prijatým uznesením mestského zastupiteľstva č. 600 zo dňa 3.5.2021.

PROGRAM Č. 8: Plánovanie, manažment a kontrola

+ 188 000 €

Podprogram 1: Výkon funkcie primátora a nám. primátora

Bežné výdavky

+ 38 000 €

Aktivita 3: Komunikácia s verejnosťou

+ 38 000 €

Ide o zvýšenie výdavkov súvisiacich s vydávaním a distribúciou mestského časopisu V SKRATKE do konca roku 2021 a ostatných výdavkov na komunikáciu s verejnosťou.

Podprogram 6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Aktivita 1: Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže

+ 150 000 €

Bežné a kapitálové výdavky

+150 000 €

Územnoplánovacie podklady, dokumentácie a súťaže - finančné prostriedky v roku 2021 navrhujeme zvýšiť o 150 000 €. Po úpravách rozpočtu budú výdavky vo výške 455 000 € a budú použité predovšetkým na:

Spracovanie nových a aktualizácie existujúcich územných plánov zón, ktoré ustanovujú zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia (nové - Šebastovce, Girbeš, Pavlova Hora, Šaca Ku mlynu, Šaca, IBV Kaštieľ, Lorinčík, Poľov Pažiť, aktualizácie ÚPN-Z Myslava, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, Domino II, Grot – Nad garážami, ZaD UPN HSA Košice 2021).

Spracovanie overovacích, dopravných a urbanistických štúdií na územia neriešené v zónach. Štúdia rieši čiastkové problémy v území a spracúva sa ako návrh koncepcie, spodrobnenie alebo overenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinnno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie (Nám. osloboditeľov – Palackého, Magnezitárska – prepojenie, Heringeš, Pereš, Plzenská).

Súťaže ku komplexnému riešeniu verejných priestorov, kde je potrebné priestor obnoviť a doplniť o prvky drobnej architektúry, umeleckých diel a zelene (byty Jesenského, Kasárenské námestie, Hlavná - Námestie osloboditeľov, Mestská krytá plaváreň a okolie, Mier). V roku 2021 sa plánuje Medzinárodná UIA urbanisticko-architektonická súťaž na tzv. Nové mestské centrum v priestore Za Hornádom. Cieľom je rozvoj územia Za Hornádom polyfunkčnou zástavbou, transformáciou dopravných koridorov a plôch, vytvorenie zelených masívov.

PROGRAM Č. 9: Interné služby

+ 2 644 000 €

Podprogram 1: Právne a komerčné služby

Bežné výdavky

- 136 000 €

Aktivita 3: Náhrady vyplývajúce zo súdnych a mimosúdnych rozhodnutí

- 136 000 €

Ide o zníženie rozpočtu na tejto aktivite z dôvodu očakávaného čerpania do konca roka.

Podprogram 2: Hospodárenie s majetkom mesta

Kapitálové výdavky

+ 2 600 000 €

Aktivita 9: Nákup pozemkov a budov

+ 2 600 000 €

Ide o zámer vysporiadania územia nákupom pozemku v priestore bývalého Všešportového areálu. Zámerom mesta je vybudovanie multifunkčnej športovej haly pre loptové hry, ktorý bol odporúčaný aj Komisiou feasibility study pre športoviská s majetkovou účasťou mesta.

Podprogram 3: Informačný systém mesta Košice

Bežné výdavky

+ 210 000 €

Aktivita 5: Ostatné služby

+ 210 000 €

Ide o výdavky na tovary a služby v súvislosti so schválenou stratégiou rozvoja digitálnej transformácie mesta Košice, obchodných spoločností a organizácií (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 525 zo dňa 20.10.2020). Transformačný proces (2021-2024) bude pozostávať zo štandardizácie a centralizácie IT a zo zavedenia systému riadenia informačnej bezpečnosti. V roku 2021 sa predpokladá realizovať: základné služby cloudovej infraštruktúry, sieťová infraštruktúra, licencovanie, správa koncových zariadení, implementácia Servis Desk, transformácia aplikácií do verejného cloudu.

Podrobnejšie je potrebné zrealizovať nasledovné:

1. Sieťová infraštruktúra - vybudovanie mestskej siete, spoločného pripojenia do Internetu a do cloudovej infraštruktúry, verejného a privátneho cloudu. Sieťová infraštruktúra ako služba - bez nutnosti nákupu HW. V roku 2021 sa zrealizuje vybudovanie infraštruktúry nosnej siete a pripojenie MMK (MeP, škôlky), MELES a KMK do tejto infraštruktúry a ku cloudovým službám.
2. Service Desk - nasadenie riešenia Service Desk pre podporu štandardizácie riadenia prevádzky IT. V roku 2021 sa zrealizuje nasadenie riešenia Service Desk, návrh a implementácia procesov pre riadenie IT vyžitím aj Service Desku, transformácia IT MMK (MeP, škôlky), MELES a KMK do prevádzkového modelu v súlade s implementovanými procesmi.
3. Licencie Microsoft - zabezpečenie potrebných licencií pre zamestnancov s cieľom implementovať stratégiu, a to konkrétne v oblastiach bezpečnosti, timovej spolupráce, správe koncových zariadení, transformácie do cloudu. V 2021 sa zrealizuje zabezpečenie licencií a následné nasadenie všetkých funkcionalít pre užívateľov MMK (MeP, škôlky), MELES a KMK.

Kapitálové výdavky

- 30 000 €

Aktivita 8: Rozvoj IS mesta Košice

- 30 000 €

Ide o presun výdavkov na bežné výdavky z dôvodu ekonomického zatriedenia (networking-dátové centrum).

PROGRAM Č. 10: Podporná činnosť

Podprogram 1: Správa obecného úradu

Bežné výdavky

+ 662 000 €

Aktivita 1 - 2: Mzdy a odvody

+ 662 000 €

Ide o výdavky na mzdy (+322 000 €) a odvody (+280 000 €) za účelom efektívnejšieho fungovania mesta Košice. Potreba finančných prostriedkov na rok 2021, okrem bežnej požiadavky, obsahuje navyše finančné prostriedky na zabezpečenie zvýšenia počtu zamestnancov na realizáciu nových plánovaných úloh, a to predovšetkým:

- na oddelení útvaru hlavného architekta mesta Košice dôjde k zefektívneniu činností, ktoré ovplyvnia plnenie časových lehôt pri vybavovaní agendy,
- za účelom prípravy a riešenia úloh v rámci transformácie infraštruktúry IT bol vytvorený nový referát, ktorý zabezpečuje úlohy spojené s jej realizáciou, zmena prinesie nové efektívnejšie riešenia a podporí elektronizáciu a zrýchlenie procesov,
- v rámci referátu nakladania s majetkom mesta bolo potrebné posilniť referát za účelom vyhľadávania majetku mesta a vysporiadania vlastníckych vzťahov,
- na oddelení strategického rozvoja sa rozšírila činnosť o spracovanie údajov a dátových súborov pre tvorbu koncepčných materiálov a analýz v súvislosti so strategickou činnosťou mesta (mesto pripravuje platformu OpenData a začína sa pripravovať na prácu s dátami), rozhodovanie na základe dát je predpokladom pre efektívne vynakladanie investícií,
- na riadenie a implementáciu projektov z EU fondov – pripravujú sa výzvy na projekty, pričom rýchlosť a kvalita pripravovaných materiálov rozhoduje o efektivite získania finančných prostriedkov pre mesto,
- na oblasť dopravy – mesto má pripravené projekty na opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, mostov. Je potrebné zabezpečiť aktívnejšiu účasť mesta na týchto projektoch a takto zabezpečiť skrátenie času realizácie a zníženie nákladov,
- na posilnenie referátu verejného obstarávania, dôležitého úseku v súvislosti s efektivitou realizácie nákupov tovarov a služieb,
- na právne a majetkové oddelenie – z dôvodu poddimenzovaného stavu dochádza k prieťahom v sporoch a stratám financií súvisiacich s vymáhaním, podcenená je oblasť tvorby zmlúv.

Výdavky na mzdy a odvody vo výške 60 000 € sú v súvislosti s implementáciou a vývojom produktu novej Mestskej karty Košice v súlade so schváleným predloženým materiálom a prijatým uznesením mestského zastupiteľstva č. 600 zo dňa 3.5.2021.

FINANČNÉ OPERÁCIE

FINANČNÉ OPERÁCIE príjmové **+ 8 985 082 €**

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR z roku 2021 - pre mesto Košice Vláda SR uznesením č. 296 zo dňa 26. mája 2021 schválila NFV vo výške 11 929 650 €, pričom splácanie istiny je odložené o 2 roky, prvá splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná najneskôr v roku 2033. Účelom použitia NFV je:

- výkon samosprávnych pôsobností v oblasti cestnej infraštruktúry,
- investície do majetku vo vlastníctve mesta a mestskej hromadnej dopravy

V roku 2021 navrhujeme čerpať z tejto výpomoci **8 719 082 €** a zvyšnú sumu v roku 2022 na predmetný účel.

Bankový úver na športovú infraštruktúru – finančné prostriedky vo výške **266 000 €** navrhujeme čerpať na dofinancovanie multifunkčnej športovej plochy v Mestskom parku (Program 2/8/4).

Prevod prostriedkov z peňažných fondov

- *Rezervný fond mesta* vo výške 7 925 000 € - fond sa predpokladá použiť na kapitálové výdavky a bežné výdavky vo výške 3 502 550 €, splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 2 822 450 €, ostatné finančné operácie vo výške 1 600 000 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE výdavkové **- 2 300 000 €**

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR z roku 2014 (zostatok 13,2 mil. €) - uznesením vlády SR č. 296 zo dňa 26. 5. 2021 bol schválený odklad splátok istiny o 24 mesiacov a predĺženie lehoty splatnosti z pôvodných 10 na 12 rokov. Z celkovej sumy 20 mil. € mesto do 31.12.2020 splatilo 6,8 mil. €. Odkladom splátok o 24 mesiacov by sa splátky z roku 2021 a 2022 posunuli na roky 2023 a 2024 a posledná splátka by bola v roku 2027. V roku 2021 ide o odklad splátky vo výške **2 200 000 €**.

Peňažný vklad do NTC Košice, a.s. navrhujeme znížiť o **100 000 €**. Ide o účelové finančné prostriedky, ktoré súvisia s výstavbou športového centra NTC v súlade s Memorandom o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským tenisovým zväzom zo dňa 31.12.2015.

V Košiciach, 17.6.2021

Spracovalo: Ekonomické odd., referát plánovania rozpočtu a financovania