

1. zmena programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2026

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom schválilo dňa 19.11.2025 uznesením č. 146 Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2026 a na roky 2027-2028.

V Programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom boli na rok 2026 schválené bežné príjmy vo výške 1 935 021 €, bežné výdavky vo výške 1 927 532 € a investičné projekty v sume 2 180 572 € s použitím prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, poplatku za rozvoj, príjmov z kapitálových transferov od Mesta Košice a z príjmov z MIRRI SR na financovanie týchto projektov.

K návrhu 1. 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:

Bežné príjmy:

Kategória 300 Tuzemské bežné granty a transfery

Položka 312 012- Bežný transfer -SR- projekt MOPS:-25 986 €

V mesiaci december 2025, boli Mestskej časti Košice - Nad Jazerom na základe predložených žiadostí vyplatené finančné prostriedky, ktoré pokrývajú plnú výšku rozpočtu projektu MOPS a v roku 2026, Mestská časť Košice - Nad jazerom už z tohto dôvodu neočakáva žiaden ďalší príjem.

Spolu bežné príjmy:-25 986 €

Výdavky:

1. Bežné výdavky:

Program 8 Služby občanom

Podprogram 4 – Terénny asistent

prvok 1 – Miestne občianske a preventívne služby v MČ, **položka 600: +20 271,03 €**

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 2 - Činnosť miestneho zastupiteľstva

Prvok 2 - Bežné dotácie v zmysle VZN-kompetencia MIZ, **položka 640: +5 000 €**

Navýšenie výšky dotácie z dôvodu vysokého počtu žiadostí.

Program 11 - Podporná činnosť

Podprogram 1 - Správa mestskej časti

Prvok 7 - Ostatné služby: **600: -5 000 €**

Program 10 - Interné služby

Podprogram 3 - Informačný systém mestskej časti

Prvok 5 - Kybernetická bezpečnosť, **položka 637 004:+4 640 €**

Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti s cieľom preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom.

Program 10 - Interné služby

Podprogram 3 - Informačný systém mestskej časti

Prvok 4 - Podpora informačných systémov, **položka 630:-4 640 €**

Spolu bežné výdavky: +20 271,03 €

2. Kapitálové výdavky:**Program 10 - Interné služby**

Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti

prvok 5 - Kapitálové výdavky

položka 700 - Elektronické tabule: 15 000 €

Finančné prostriedky určené na nákup digitálnych vonkajších úradných tabúl s možnosťou inštalácie priamo na budove úradu respektíve stojanové a rámové. Výhodou digitálnej úradnej dosky je komunikácia s občanmi modernou digitálnou formou, zaistená prevádzka informačného centra v režime 24/7/365. Pohodlne z prostredia webového prehliadača sa budú spravovať úradné vývesky našej mestskej časti, 3D virtuálne prehliadky, obecný spravodaj v elektronickej podobe a iné všeobecné informácie týkajúce sa mestskej časti a mesta Košice.

Spolu kapitálové výdavky: + 15 000 €

3. Rozpočet finančných operácií**Príjmové finančné operácie:**

- 453 použitie finančných prostriedkov z r. 2025-MOPS:+**46 257,03 €**
- 454 použitie finančných prostriedkov:+**15 000 €** na nákup Elektronických tabúl
- 456 prijaté finančné zábezpeky r. 2024: +**402,50 €** f. D-SANUS

Spolu príjmové finančné operácie: +61 659,53 €.

Výdavkové finančné operácie:

- 800 vrátenie finančnej zábezpeky z r. 2024: **402,50 €** f. D-SANUS

Spolu výdavkové finančné operácie: 402,50 €.

ZHRNUTIE:

Uskutočnením uvedených navrhovaných zmien dôjde oproti schválenému rozpočtu k úprave rozpočtu na rok 2026 takto:

Bežné príjmy: - 25 986 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **1 909 035 €**

Bežné výdavky: +20 271,03 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **1 947 803,03 €**

Schodok z bežného rozpočtu: stav po 1. zmene rozpočtu: **-38 768,03 €** (schodok bežného rozpočtu bude v priebehu roka krytý finančnými prostriedkami z roku 2025 -projekt MOPS)

Kapitálové príjmy: 0 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **1 149 032 €**

Kapitálové výdavky: +15 000 €, stav po 1. zmene rozpočtu: **2 195 572 €**

Schodok z kapitálového rozpočtu stav po 1. zmene rozpočtu: **-1 046 540 €**

Príjmové finančné operácie: +61 659,53 €stav po 1. zmene rozpočtu: **1 097 199,53 €**

Výdavkové finančné operácie: +402,50_ stav po 1. zmene rozpočtu: **402,50 €**

Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 17. 02. 2026