

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2019

II. zmena

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 15.08.2019

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2019 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 04.03.2019 uznesením č. 14/2019.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2019.

Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná na základe Rozhodnutia starostu ku dňu 02.05.2019. Dôvodom zmeny boli presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na základe skutočných potrieb.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 19.06.2019 uznesením č. 129/2019 použitie rezervného fondu mesta Košice a uznesením č. 131/2019 zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. Týmito uzneseniami boli pre mestskú časť schválené účelové finančné prostriedky:

- 80 000 € - finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty (kapitálové výdavky) do majetku mesta na odstránenie havarijného stavu majetku mesta na základe žiadosti mestskej časti a na základe uznesenia MiZ MČ KE-DH o schválení na konkrétny účel použitia.
- 25 000 € - finančné prostriedky budú poskytnuté na rozvojové projekty, ostatné kapitálové výdavky a verejnoprospešné služby na základe predloženej žiadosti mestskej časti a uznesenia MiZ MČ KE-DH o schválení na konkrétny účel použitia.

Finančné prostriedky budú poukazované priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

Na základe uvedeného mestská časť predkladá MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov II. zmenu rozpočtu. V úprave rozpočtu sa premietli aj niektoré zmeny, ktoré vyplynuli z potrieb mestskej časti v priebehu I. polroka a predpokladu do konca roka.

Celkové príjmy rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške 1 586 251 €, z toho:

- bežné príjmy vo výške	1 305 143 €
- kapitálové príjmy vo výške	120 000 €
- finančné operácie príjmové vo výške	161 108 €.

Celkové výdavky rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške 1 586 251 €, z toho:

- bežné výdavky vo výške	1 214 363 €
- kapitálové výdavky vo výške	250 000 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	121 888 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

200 Nedaňové príjmy

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa celkovo zvyšuje o 7 731 € :

- položka 221 Administratívne poplatky sa upravuje smerom nahor o 3 630 € na základe skutočného plnenia k 30.6.2019
- položka 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa upravuje smerom nahor o 401 € - vyrubená pokuta stávkovej spoločnosti za oneskorené úhrady
- položka 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb sa upravuje smerom nahor o 3 700 € - príjem za stravné poskytované dôchodcom – zvýšený záujem o stravovanie zo strany občanov

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 16 € - vratky preplatkov poisťovne za rok 2018.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do II. zmeny rozpočtu bol zapracovaný príjem vo výške 27 911 €. Upravuje sa príjem od mesta Košice na stravovanie dôchodcov o 1 800 € z dôvodu zmeny výšky príspevku na stravovanie dôchodcov a vyššieho záujmu o stravovanie zo strany dôchodcov. Do úpravy rozpočtu bol zapracované transfer vo výške 5 000 € na verejnoprospešné akcie, ktorý mestskej časti bude poskytnutý z mesta Košice. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie a osadenie lavičiek v mestskej časti. Okrem uvedeného sa do úpravy rozpočtu zapracoval príjem vo výške 21 111 €, ktorý bol mestskej časti poskytnutý štátom na vykrytie výdavkov súvisiacich s konaním volieb do EP v roku 2019.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice v úprave rozpočtu na rok 2019 schválilo mestskej časti kapitálové transfery vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na investičné akcie.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad v kategóriách:

- 630 Tovary a služby - zvýšenie výdavkov o 800 € - zvýšenie taríf poštovných poplatkov, úhrada výdavkov za exekúcie a vypracovanie geometrického plánu.
- 640 Bežné transfery – zníženie výdavkov o 7 078 € - predpokladané výdavky na odchodné budú čerpané v roku 2020.

Program č. 2 Propagácia a marketing

Na podprograme 2.2 Propagácia prezentácia obce bola upravená položka 630 Tovary a služby o 1 300 €. Navýšenie výdavkov súvisí s 2. vydaním publikácie o mestskej časti.

Program č. 3 Interné služby

Na podprograme 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli zapracované výdavky vo výške 21 111 €. V I. polroku 2019 sa konali okrem voľby prezidenta aj voľby do EP.

Výdavky na podprograme 3.6 Interný informačný systém boli upravené smerom nadol o 1 300 €. Úprava bola vykonaná na základe skutočnej potreby na rok 2019.

Program č. 4 Služby občanom

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB došlo k úprave položiek 635 Rutinná a štandardná údržba a 637 Služby. Do úpravy boli zapracované výdavky vo výške 225 €. Výdavky súvisia s opravou rozmnožovacieho stroja a výrobou pečiatky.

Program č. 7 Komunikácie

Na prvku 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov dochádza k zmene rozpočtu v kapitálových výdavkoch. Upravuje sa kategória 710 Obstaranie kapitálových aktív o 28 000 €, z toho o 1 000 € sa upravuje položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia a o 27 000 € položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. Finančné prostriedky vo výške 27 000 € budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice. Transfer bude použitý na rekonštrukciu schodov (Buzulucká ul., Benadova ul., Postupimská ul., Maurerova ul.).

Program č. 10 Šport

Na podprograme 10.1 Športové ihriská sa v kapitálovom rozpočte znížili pôvodne plánované výdavky o 1 000 € a zároveň sa zapracovali výdavky vo výške 73 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na výstavbu dopravného ihriska vo výške 60 000 € a na výstavbu basketbalového ihriska vo výške 13 000 € na Krosnianskej ul.. Finančné prostriedky budú použité z transferu mesta Košice.

Na podprograme 10.2 Podpora športových aktivít v mestskej časti bol do bežných výdavkov zapracovaný výdaj na položke 637 Služby vo výške 300 €. Finančné prostriedky budú použité na športovú akciu.

Program č. 11 Kultúra

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby na položke 635 Rutinná a štandardná údržba o 6 000 €. Do úpravy rozpočtu boli zapracované výdavky súvisiace s výmenou okien v KS. K úprave došlo aj na položke 637 Služby o 400 €. Výdavky súvisia s organizovaním akcií v KS.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky navýšili o 400 €. Úprava bola zrealizovaná na položke 633 Materiál. Celkové táto položka bola upravená o 100 €. Na položke 637 Služby boli do rozpočtu zapracované výdavky vo výške 300 €, ktoré súvisia s akciami organizovanými mestskou časťou.

Program č. 12 Prostredie pre život

V rámci tohto programu sa upravujú bežné výdavky na podprograme 12.1 Verejná zeleň. Do úpravy rozpočtu boli zapracované finančné prostriedky vo výške 5 000 € na zakúpenie a osadenie lavičiek v mestskej časti. Finančné prostriedky budú použité z bežného transferu

poskytnutého mestom Košice.

Na podprograme 12.4 Venčoviská sa v rámci kapitálových výdavkov zmena vykonala na položke 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. Celkové výdavky boli upravené o 3 000 €. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu nového venčoviska.

Program č. 13 Sociálne služby

Úprava rozpočtu bola vykonaná na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba v kategórii 630 na položke 631 Cestovné náhrady – tuzemské. Ide o zmenu výšky cestovného MHD.

K zmene dochádza aj na podprograme 13.3 Stravovanie dôchodcov na kategórii Bežné transfery jednot. a nezis. PO... o 7 000 €. Zmena súvisí so zvýšeným záujmom o stravovanie zo strany dôchodcov.

Na podprograme 13.4 Denné centrum – KD sa upravili celkové výdavky o 600 € smerom nadol. Znížené boli výdavky na položke 635 Rutinná a štandardná údržba. K úprave došlo na základe skutočného plnenia a predpokladu do konca roka.

Na podprograme 13.5 Jednorazové dávky sa upravovali výdavky smerom nadol o 1 000 €. Úprava súvisí s nižším záujmom o poskytovanie dávky sociálnej pomoci zo strany občanov.