

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2020 **IV. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 08. 10. 2020

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2020 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 10. 12. 2019 uznesením č. 52/2019. V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2020.

V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, § 14 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a § 22 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 01. 07. 2015 bol rozpočet na rok 2020 prvýkrát upravený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 69/2020 zo dňa 26. 05. 2020, II. úprava rozhodnutím starostu dňom 29. 06. 2020 a III úprava rozhodnutím starostu dňom 03. 08. 2020. Úpravy rozpočtu boli realizované presunmi medzi programami a položkami. K návrhu IV. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu prvých troch štvrtí rokov a predpokladaného vývoja do konca roka.

V príjmovej časti rozpočtu boli vykonané úpravy predovšetkým z nasledovných dôvodov:

Mesto Košice v V. úprave svojho rozpočtu na rok 2020 plánuje upraviť mestskej časti finančné prostriedky v časti podielové dane na sumu 848 882 €.

- Mesto Košice akceptovalo našu žiadosť na finančné prostriedky na kapitálové výdavky – na oplotenie detského ihriska na Adlerovej ul. a bežné výdavky - na opravu schodísk a krytov chodníkov v MČ vo výške 40 000 €.

MČ na základe predložených hlásení od prevádzkovateľov hazardných hier počas prvého polroka, predpokladá do konca roka z výtŕžkov z lotérií a iných podobných hier zníženie príjmov o 7 601 €.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým účelovo viazané transfery z mesta Košice a zníženie položky nájomné za prenájom.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek.

Presuny resp. zníženie alebo zvýšenie niektorých podpoložiek a položiek boli vykonané z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, na základe skutočného čerpania k 30. 09. 2020 a predpokladanej potreby do konca roka 2020.

Na základe uvedeného mestská časť predkladá MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov IV. zmenu rozpočtu.

Celkové príjmy rozpočtu v IV. zmene sú plánované vo výške 1 507 401 € z toho:

- bežné príjmy vo výške	1 352 506 €
- kapitálové príjmy vo výške	22 500 €
- finančné operácie príjmové vo výške	132 395 €.

Celkové výdavky rozpočtu v IV. zmene sú plánované vo výške 1 507 401 €, z toho:

- bežné výdavky vo výške	1 351 575 €
- kapitálové výdavky vo výške	121 370 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	34 456 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v rozpočte na rok 2020 plánovala podielové dane vo výške 910 140 €. Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2020 schválilo pre mestskú časť podielové dane vo výške 897 138 €. V pripravovanej 5. Zmene rozpočtu na rok 2020 mesto Košice plánuje krátiť MČ podielové dane o 48 256 € na sumu 848 882 €.

200 Nedaňové príjmy

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 2 569 €:

- položka 221 Administratívne poplatky bola znížená o 500 € z dôvodu zníženého výberu správnych poplatkov počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.
- položka 222 Pokuty, penále a iné sankcie bola navýšená o sumu 21 € za pokutu, ktorá bola prijatá od Ministerstva vnútra SR.
- položka 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb sa upravuje smerom nadol o 2 090 € - z dôvodu znížených príjmov z kultúrneho strediska a z inzercie v F-Kurierovi.

290 Iné nedaňové príjmy

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 7 601 €.

- položka 292 Ostatné príjmy sa upravuje smerom nadol o 7 601 €. Táto suma je predpokladaná z výťažkov z lotérií a iných podobných hier podľa predložených hlásení a predpokladu do konca roka.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

Príjem v tejto kategórii sa celkovo zvyšuje o 37 800 €:

- položka 311 Granty sa zvyšuje o sumu 2 800 € na základe podpísania darovacej zmluvy od darcu Východoslovenská distribučná, a. s. na podporu pri realizácii grafitových malieb na výmeniku VSD v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
- položka 312 Transfery v rámci sektora verejnej správy bola navýšená o sumu 35 000 € ako transfer z mesta Košice na opravu schodísk a krytov chodníkov v MČ.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice schválilo mestskej časti kapitálový transfer vo výške 5 000 € na realizáciu oplotenia detského ihriska na Adlerovej ul..

Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií sa podpoložka 454001 Príjmy z rezervného fondu obce znížila o 87 432 € z dôvodu odloženia splátok voči ŠFRB a ÚVA.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

Zmena rozpočtu vo výške 1 485 € bola vykonaná na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad na položkách

- 632 Energia, voda a komunikácie, kde došlo k zníženiu o sumu 1 150 €
- 637 Služby, kde došlo k zníženiu o sumu 335 €.

Na podprograme 1.6 Vzdelávanie zamestnancov bola položka 637 Služby znížená o sumu 1 000 € z dôvodu nižšieho počtu realizovaných školení.

Program č. 3 Interné služby

Na programe Interné služby sa výdavky znížili o 49 627 €.

Na podprograme 3.5 Prevádzka a údržba budov bola položka 636 Nájomné za prenájom znížená o sumu 48 627 € z dôvodu, že UPSVaR Košice nevyfakturuje MČ nájomné za obdobie od marca 2019 po súčasnosť.

Položka 637 Služby bola znížená o 1 000 €. Uvedené finančné prostriedky boli plánované na výdavky súvisiace so sťahovaním MÚ. Sťahovanie sa v roku 2020 nebude realizovať.

Program č. 4 Služby občanom

Na programe Služby občanom sa výdavky znížili o 5 666 €.

Na podprograme 4.2 Matričný úrad bola položka 636 Nájomné za prenájom znížená o 1 620€.

Na podprograme 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá bola položka 636 Nájomné za prenájom znížená o 2 300€ z dôvodu nefakturácie nákladov od ÚPSVaR Košice.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva bola položka 636 Nájomné za prenájom znížená o 1 098 € z dôvodu nefakturácie nákladov od ÚPSVaR Košice..

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB došlo k úprave na položke 636 Nájomné za prenájom o sumu 648 €.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli výdavky navýšené o 600 €.

Na podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bola položka 637 Služby znížená o 400 € na základe predpokladanej potreby do konca roka.

Na podprograme 5.3 Civilná ochrana sa sledujú výdavky spojené s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Položka 633 Materiál je navýšená o sumu 1 000 €.

Program č. 7 Komunikácie

Na podprograme 7.3. Chodníky a schody bola v hlavnej kategórii 600 Bežné výdavky položka 635 Rutinná a štandardná údržba navýšená o 38 000€. Finančné prostriedky budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice a z vlastných prostriedkov na opravu schodísk a krytov chodníkov v MČ.

Program č. 11 Kultúra

Na programe Kultúra boli výdavky navýšené o 1 400 €.

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave mzdových výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní na položke 627 Príspevkov do DDP a to ich znížením o 200€. V kategórii 630 Tovary a služby došlo k úprave výdavkov smerom nadol o 550 €. K úprave došlo na položke 637 Služby o 550 €. Zníženie výdavkov súvisí so zrušením akcií v KS.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky zvýšili o 2 150 €. Úprava bola zrealizovaná na položke 633 Materiál. Celkovo táto položka bola upravená o 690 € smerom nahor. Na položke 637 Služby boli výdavky upravené hore o sumu 1 460 €. Tieto úpravy boli vykonané z dôvodu prijatého finančného daru na realizáciu grafitových malieb na výmeniku VSD.

Program č. 12 Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky znížené o 1 000 € a kapitálové výdavky navýšené o 5 000 €.

Na podprograme 12.1 Verejná zeleň bola položka 633 Materiál znížená o 1 100 € a položka 637 Služby bola navýšená o 100 €.

Na podprograme 12.2.Detské ihriská bola položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie navýšená o 5 000 €. Finančné prostriedky budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice na realizáciu oplotenia detského ihriska na Adlerovej ul..

Program č. 13 Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli výdavky znížené o 1 848 €.

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba bola položka 631 Cestovné náhrady znížená o 1 000 € z dôvodu, že počas prvej vlny pandémie bola platnosť predplateného cestovného lístka v MHD predĺžená, ako aj znížením počtu opatrovateliek. Položka 634 Dopravné bola znížená o 200 €. Tak ako aj v niektorých predchádzajúcich podprogramoch aj na tomto dochádza k zníženiu položky 636 Nájomné za prenájom o sumu 648 €.