

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2018 **I. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 19.4.2018

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2018 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 13.12.2017 uznesením č. 162/2017.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2018.

K návrhu I. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. štvrťroka a predpokladaného vývoja do konca roka.

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

Dňa 11.12.2017 Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2018 schválilo (uznesenie č. 974/2017) mestskej časti finančné prostriedky v tomto členení:

- podielové dane vo výške 750 930 € - nie sú účelovo viazané
- podiel na dani za psa vo výške 10 828 € - nie sú účelovo viazané
- finančné prostriedky na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity vo výške 80 000 € - účelovo viazané.

V priebehu I. štvrťroka mestskej časti boli zaslané limity finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesené kompetencie.

Niektoré úpravy v príjmovej časti mestská časť vykonala na základe skutočného plnenia k 31.3.2018 a predpokladu do konca roka napr. pokuty poukazované OÚ, vratky a pod..

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým účelovo viazané transfery z mesta Košice.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek.

Presuny resp. zníženie alebo zvýšenie niektorých podpoložiek a položiek boli vykonané na základe skutočného čerpania k 31.3.2018 a predpokladanej potreby do konca roka 2018.

Celkové príjmy rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške 1 338 476 €, z toho:

- bežné príjmy vo výške	1 055 006 €
- kapitálové príjmy vo výške	72 000 €
- finančné operácie príjmové vo výške	211 470 €.

Celkové výdavky rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške 1 338 476 €, z toho:

- bežné výdavky vo výške	1 021 388 €
- kapitálové výdavky vo výške	195 200 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	121 888 €.

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 2018 plánovala podielové dane na úrovni roka 2017. Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2018 schválilo pre mestskú časť podielové dane vo výške 750 930 €, tzn. príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 15 826 €.

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 10 828 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2018 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa.

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 1 200 €. Ide o príjem za krátkodobý prenájom priestorov v Spoločenskom centre.

220 Administratívne a iné poplatky a platby .

Príjem v tejto kategórii sa celkovo zvyšuje o 95 € :

- položka 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa upravuje smerom nahor o 95 € na základe skutočného plnenia k 31.3.2018,
- položka 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred.... sa upravuje o 1 € - odpredaj prebytočného majetku.

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 367 € - vratky preplatkov zdravotnej poisťovne za rok 2017 a bonus z účtov.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do I. zmeny rozpočtu bol zapracovaný príjem vo výške 8 000 € určený na športové akcie. Uvedené finančné prostriedky boli schválené mestom Košice. Upravil sa aj príjem od Mesta Košice na OS v teréne z pôvodných 122 300 € na 131 650 €.

Okrem toho boli upravené limity na kompetencie pri prenesenom výkone štátnej správy na základe skutočne pridelených finančných prostriedkov štátom.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice v rozpočte na rok 2018 schválilo mestskej časti kapitálové transfery vo výške 72 000 €. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na investičné akcie.

Finančné operácie príjmové

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktív. a finanč. pasív.

V I. zmene rozpočtu sa upravila položka 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na základe skutočnosti.

Položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov sa upravuje z pôvodne plánovaných 229 909 € na 211 470 €. Finančné prostriedky budú použité na čiastočné vykrytie splátok dlhu mestskej časti.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

Zmena rozpočtu bola vykonaná na prvku 1.1.1. Výkon funkcie starostu MČ na položke 637 Služby. Úprava bola vykonaná z dôvodu zvýšenia stravného od 1.5.2018.

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad v kategórii 630:

- zabezpečenie certifikátov v súvislosti s elektronickou formou výkonu verejnej správy eGovernment,

- zakúpenie nového rozmnožovacieho stroja
- odvody dane RTVS – doplatok za rok 2017 a zvýšená sadzba za rok 2018, ktorá sa odvíja od počtu zamestnancov,
- škoda, ktorá vznikla pri poruche motorového vozidla používaného na rozvoz stravy – vytečenie nafty,
- pokuta uložená Mestom Košice z dôvodu začatia výstavby pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k úprave na kategórii 630. Zmena bola zrealizovaná na základe úpravy stravného od 1.5.2018.

Program č. 4 Služby občanom

Na podprograme 4.2 Matričný úrad a podprograme 4.4 Osvedčovanie listín bola upravená položka 612 Príplatky z dôvodu nástupu nového zamestnanca. Uvedený zamestnanec má úväzok na Matričnom úrade vo výške 0,4 a na Osvedčovaní listín a podpisov úväzok vo výške 0,6. Z uvedeného dôvodu sa položka 612 a kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní upravovali na oboch podprogramoch. Upravená bola aj kategória 630 Tovary a služby z dôvodu zvýšenia stravného od 1.5.2018.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva bolo upravené stravovanie z vyššie uvedených dôvodov.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB došlo k úprave položky 637 Služby. V rámci tejto položky bola upravená podpoložka 637014 Stravovanie. Okrem toho k úprave došlo aj na podpoložka 637037 Vratky. Uvedená podpoložka bola upravená na skutočnú výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2017 a vrátených štátu v roku 2018.

Na podprograme 4.9 Web MČ a úradná informačná tabuľa bola zvýšená položka 637 Služby o 600 €. K zvýšeniu došlo z dôvodu účasti mestskej časti v systéme „NAŠA KARTA“.

Výdavky rozpočtované na podprograme 4.10 F-kuriér – miestne noviny boli znížené o 600 € na základe skutočnosti roku 2017.

Program č. 7 Komunikácie

V rámci podprogramu 7.2 Výstavba parkovísk dochádza k úprave kapitálových výdavkov. Pôvodná výška 11 000 € sa zvyšuje na 23 000 €. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových parkovísk na Bielocerkevskej ul. a Kurská ul.. Z uvedených finančných prostriedkov 12 000 € bude použitých z transferu mesta Košice.

Na prvku 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov dochádza k zmene rozpočtu v kapitálových výdavkoch. Do rozpočtu bola zapracovaná výstavba chodníka na Ovručskej ul. vo výške 11 000 €. Uvedená stavba bude realizovaná z transferu mesta Košice.

Program č. 10 Šport

Na podprograme 10.1 Športové ihriská sa do kapitálového rozpočtu zapracovali výdavky vo výške 15 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na výstavbu podkladovej plochy hokejbalového ihriska. Výdavky budú realizované z transferu poskytnutého Mestom Košice.

Na podprograme 10.2 Podpora športových aktivít v mestskej časti bol do rozpočtu zapracovaný transfer vo výške 8 000 €, ktorý mestskej časti poskytlo mesto Košice zo svojho rozpočtu. Transfer je účelovo viazaný na športové akcie.

K úprave kapitálového rozpočtu dochádza aj na podprograme 10.3 Bicrosová dráha. Pôvodne plánované finančné prostriedky vo výške 35 000 € sa zvyšujú na 60 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov 14 000 € bude použitých z transferu Mesta Košice.

Program č. 11 Kultúra

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave výdavkov v kategóriách 620 a 630. Dôvodom úpravy v kategórii 620 je uzatvorenie nových dohôd na akcie realizované v KS. K zmene rozpočtu dochádza aj v kategórii 630. Dôvodom zmien je:

- zakúpenie a osadenie nových dverí v Kultúrnom stredisku
- úprava stravného od 1.5.2018.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky navýšili o 1 100 €. Úprava bola zrealizovaná na položke 635 Rutinná a štandardná údržba, kde boli zapracované výdavky súvisiace s opravou pódia v parku. Na položke 637 Služby boli do rozpočtu zapracované reprezentačné výdavky vo výške 500 €, ktoré súvisia s akciami organizovanými mestskou časťou.

Program č. 12 Prostredie pre život

V rámci tohto programu sa upravujú bežné výdavky na podprograme 12.2 Detské ihriská. Pôvodne plánované opravy a údržby na detských ihriskách vo výške 10 000 sa nebudú v roku 2018 realizovať. V kapitálovom rozpočte sa pôvodne plánovaná výška 5 500 € zvyšuje na 28 000 €. Z uvedených finančných prostriedkov 300 € je plánovaných na prípravnú a projektovú dokumentáciu a 27 700 na výstavbu:

- DI Charkovská ul.
- DI Ovručská ul.
- DI Benádova ul.
- DI Fábryho ul. .

Na podprograme 12.3 Verejné osvetlenie sa v rámci kapitálových výdavkov zmena vykonala na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia a na položke 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. Celkové výdavky boli upravené o 20 300 €. V roku 2018 bude zrealizované osvetlenie priechodu pre chodcov na Fábryho ul., osvetlenie pri kostole, doplnenie osvetlenia na parkovisko na Fábryho ul.. Z uvedených výdavkov 20 000 € mestskej časti poskytne mesto Košice ako účelový transfer.

Na podprograme 12.4 Venčoviská boli v rozpočte upravené výdavky súvisiace s uzatvorenou dohodou na čistenie Venčovísk a verejných priestranstiev od psích exkrementov. Okrem toho mestská časť v roku 2018 plánuje zabezpečiť a umiestniť na verejných priestranstvách WC (toalety) pre psov.

Na podprograme 12.5 Výstavba kontajnerových stanovišť sa zapracovali kapitálové výdavky vo výške 300 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu a zároveň boli upravené výdavky na realizáciu nových kontajnerových stanovišť z 50 000 € na 20 000 €. Mestská časť v roku 2018 bude realizovať 5 uzamykateľných kontajnerových stanovišť.

Na podprograme 12.7 Informačné tabule sa pôvodne plánované výdavky vo výške 600 € upravujú na 1 300 € na základe skutočných výdavkov a predpokladu do konca roka 2017.

Program č. 13 Sociálne služby

Úprava rozpočtu bola vykonaná na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba v kategórii 630 na položke 637 Služby. Ide o zmenu výšky stravného, ktorá sa predpokladá o 1.5.2018. Okrem toho mestská časť do rozpočtu zapracovala vratku Mestu Košice za nesplnenie počtu hodín v roku 2017 vo výške 8 850 €.

Zmena rozpočtu na podprograme 13.4 Denné centrum – KD bola vykonaná na kategórii 620 v súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne.

Program č. 14 Ostatné služby

Na podprograme 14.1 Aktivační zamestnanci bola zrealizovaná zmena rozpočtu

na kategóriách 610 a 620. Úprava bola vykonaná na základe skutočných výdavkov súvisiacich s aktivačnou zamestnankyňou. V kategórii 630 Tovary a služby boli vykonané iba presuny medzi jednotlivými položkami a podpoložkami.