

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2020 **I. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 29. 04. 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 skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2020.

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:

V dňoch 20. – 21. 02. 2020 Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2020 schválilo (uznesenie č. 338/2020) mestskej časti finančné prostriedky v tomto členení:

- podielové dane vo výške 897 138 € - nie sú účelovo viazané
- podiel na dani za psa vo výške 10 009 € - nie sú účelovo viazané
- finančné prostriedky na kapitálové výdavky, a to na rozvojové projekty, bežné výdavky, a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy alebo do nájmu mestským časťami a ostatných verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta vo výške 22 500 € 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. 03. 2020 a predpokladu do konca roka.

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 pandémiou COVID-19, na základe skutočného čerpania k 31. 03. 2020 a predpokladanej potreby do konca roka 2020.

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

Celkové príjmy rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške	1 567 998 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 330 671 €
- kapitálové príjmy vo výške	17 500 €
- finančné operácie príjmové vo výške	219 827 €.

Celkové výdavky rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške	1 567 998 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 329 740 €
- kapitálové výdavky vo výške	116 370 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	121 888 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – boli upravené smerom nadol o **12 971 €**.

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 €, tzn. príjmy v tejto kategórii sa znížili o 13 002 €.

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 31 € na 10 031 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2020 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa a MČ prijala úhradu od exekútora za vymoženú pohľadávku.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **21 850 €**.

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa znižuje o 105 €:

- položka 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja služieb sa upravuje smerom nadol o 105 € - príjem za refakturáciu zo stavebného úradu z dôvodu presťahovania sa stavebného úradu na MMK.

240 Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov bola znížená o 900 € z dôvodu zmeny úrokových sadzieb v banke.

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 22 855 €

- položka 292 Ostatné príjmy sa upravuje smerom nahor o 22 855. Táto suma je tvorená z predpokladaných výťažkov z lotérií a iných podobných hier, odmeny za zostatok na účte a z provízie za nákup stravných lístkov.

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 **51 389 €**. Upravil sa príjem od mesta Košice na OS v teréne z pôvodných 193 479 € na 213 075 € (navýšenie o 19 596) a príjem na verejnoprospeš. akcie vo výške 5 000 €. Okrem uvedeného sa do úpravy rozpočtu zapracoval príjem vo výške 29 214 €, ktorý bol mestskej časti poskytnutý štátom na vykrytie výdavkov súvisiacich s konaním volieb do NR SR v roku 2020. Popri tom boli upravené limity na kompetencie pri prenesenom výkone štátnej správy na základe skutočne pridelených finančných prostriedkov štátom. Na úseku bývania došlo k zníženiu príjmu o 35 €, na matriku k zníženiu o 1 996 €, na registráciu obyvateľov k zníženiu o 419 € a na register adries došlo k navýšeniu o 28 €.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice v rozpočte na rok 2020 schválilo mestskej časti kapitálové transfery vo výške 17 500 €. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na investičné akcie.

Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií boli príjmy zvýšené celkovo o 370 € a to podpoložka 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa zvýšila o 263 € z dôvodu nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2019 a vrátených štátu v roku 2020 z podprogramu 4.7 Služby na úseku ŠFRB. Podpoložka 454001 Príjmy z rezervného fondu obce sa zvýšila o 107 € z dôvodu predpokladaných nákladov na obstaranie projektovej dokumentácie potrebnej k verejnemu osvetleniu.

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:

- 612 Príplatky – zníženie výdavkov o 7 600 €
- 614 Odmeny – zníženie výdavkov o 11 500 €
- 621 Poistné do VŠZP - zníženie výdavkov o 1 080 €
- 623 Poistné do ostat. zdravot. poisťovní - zníženie výdavkov o 830 €
- 625 Poistné do Sociálnej poisťovne - zníženie výdavkov o 4 742 €
- 630 Tovary a služby - zvýšenie výdavkov o 1 400 € a to na položkách 632 Energia, voda a komunikácie - zvýšenie telekomunikačných služieb o 150 € a 637 Služby – zvýšenie výdavkov o 1 250 € - zvýšenie nákladov za exekučné konania z dôvodu účinnosti nového zákona.

Na uvedenom prvku boli výdavky celkovo znížené o 24 352 €.

Program č. 3 Interné služby

Na podprograme 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do NR SR boli zapracované výdavky vo výške 29 214 €.

Na podprograme 3.5 Prevádzka a údržba budov boli položky 632 Energie, voda a komunikácie a 636 Nájomné za prenájom navýšené o 59 353 € z dôvodu predpokladu, že UPSVaR Košice vyfakturuje MČ náklady za energie v budove MiÚ spolu s nájomným za obdobie od marca 2019 do konca roka 2020.

Podpoložka 637035 Dane bola zvýšená o 260 € z dôvodu zvýšených sadzieb za komunálny odpad, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

Výdavky na podprograme 3.6 Interný informačný systém boli upravené. Došlo k zmene medzi podpoložkami v rámci podprogramu. Z položky 635 Rutinná a štandardná údržba boli finančné prostriedky vo výške 1 200 € presunuté na položku 633 Materiál vo výške 1 000 € a na položku 632 Energia, voda a komunikácie vo výške 200 €.

Program č. 4 Služby občanom

Na programe Služby občanom sa výdavky zvýšili o 6 449 €.

Na podprograme 4.2 Matričný úrad bola položka 612 Príplatky znížená o 485 €, položka 614 Odmeny znížená o 610 € a položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní boli znížené o 352 €. Z toho istého dôvodu ako na podprograme 3.5 boli položky 632 Energie, voda a komunikácie a 636 Nájomné za prenájom navýšené o 2 010 €.

Na podprograme 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá boli z dôvodu vzniknutej mimoriadnej udalosti zrušené niektoré sobáše. Z uvedeného dôvodu bola položka 633 Materiál znížená o 400 € a podpoložka 637027 Odmeny zamest. mimo prac. pomeru znížená o 300 €. Položky 632 Energie, voda a komunikácie a 636 Nájomné za prenájom boli navýšené o 8 780 € z dôvodu fakturácie nákladov od ÚPSVaR Košice.

Na podprograme 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov sa o sumu 224 € znížila položka 612 Príplatky, položka 614 Odmeny o 230 €. Poistné a príspevky do poisťovní sledované na položke 620 sú znížené o 159 €.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva bola položka 612 Príplatky znížená o 709 € a položka 614 Odmeny znížená o 700 €. Položka 620 Poistné a príspevky do poisťovní boli znížené o 492 €. Predpokladané náklady za využívanie budovy MiÚ boli navýšené o sumu 1 399 € na Položkách 632 Energie, voda a komunikácie a 636 Nájomné za prenájom.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB došlo k úprave na položke 612 Príplatky, ktoré boli znížené o sumu 261 €, položka 614 Odmeny znížená o sumu 900 € a s tým spojené zníženie na položke 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 406 €. Nevyfakturované energie a nájomné za užívanie priestorov MiÚ za minulý rok majú za následok navýšenie položiek 632 Energie, voda a komunikácie a 636 Nájomné za prenájom o sumu 825 €.

Na položke 637 Služby bola upravená podpoložka 637037 Vratky vo výške 263 €. Uvedená podpoložka bola upravená na skutočnú výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2019 a vrátených štátu v roku 2020.

Na podprograme 4.10 F-kuriér – miestne noviny boli výdavky na podpoložke znížené o 600 € z dôvodu prijatých opatrení spojených s COVID-19, ktoré mali za následok zrušenie vydania jedného čísla F-kuriér.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Na podprograme 5.3 Civilná ochrana sa začali sledovať výdavky spojené s mimoriadnou epidemiologickou situáciou COVID-19. Na položke 600 Bežné výdavky sú vedené výdavky vo výške 3 850 €, ktoré tvorí podpoložka 633006 Všeobecný materiál v sume 1 100 €, podpoložka 633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky v sume 1 500 € a podpoložka 637004 Všeobecné služby v sume 1 250 €.

Program č. 7 Komunikácie

Na podprograme 7.5 Zábradlia dochádza k navýšeniu rozpočtu v kapitálových výdavkoch. Zvyšuje sa podpoložka 717001 Realizácia nových stavieb o 17 500€. Finančné prostriedky vo výške 17 500 € budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice, ktorý bude použitý na realizáciu zábradlia naprieč ulicou Tr. Gen. Ľ. Svobodu.

Program 8 - Doprava

Na podprograme 8.1 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy bola položka 635 Rutinná a štandardná údržba navýšená o 5 000 €. Finančné prostriedky budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice na údržbu zastávok MHD - 2x Fábryho, MiÚ (pod ČS Lukoil) a zastávka pri OC Ondava.

Program č. 10 Šport

Na podprograme 10.2 Podpora športových aktivít v mestskej časti boli bežné výdavky na podpoložke 633011 Potraviny znížené o 200 €. Finančné prostriedky boli plánované na kúpu potravín počas športových aktivít v mestskej časti.

Program č. 11 Kultúra

Na programe Kultúra boli výdavky znížené o 7 284 €.

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave mzdových výdavkov na položka 612 Príplatky, 614 Odmeny a 620 Poistné a príspevky do poisťovní a to ich znížením spolu o 1 143 €.

V kategórii 630 Tovary a služby došlo k úprave výdavkov smerom nadol o 1 741 €. Na položke 635 Rutinná a štandardná údržba boli výdavky znížené o 264 € z dôvodu. K úprave došlo na položke 637 Služby o 1 477 € a to konkrétne na podpoložkách 637004 Všeobecné služby o 1 000 € a 637027 Odmeny zamest. mimo prac. pom o 500 €. Zníženie výdavkov súvisí so zrušením akcií v KS. Zároveň na podpoložke 637035 Dane došlo k navýšeniu o 23 € z dôvodu zvýšenia poplatku za komunálny odpad.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky znížili o 4 400 €. Úprava bola zrealizovaná na položke 633 Materiál. Celkovo táto položka bola upravená o 300 €. Na položke 634 Dopravné boli výdavky znížené o 800 €. Na položke 637 Služby boli výdavky znížené o sumu 3 300 €, ktoré súvisia s akciami organizovanými mestskou časťou a opravou pódia v parku pri fontáne.

Program č. 12 Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli výdavky zvýšené o 370 €.

Na podprograme 12.3 Verejné osvetlenie sa v rámci kapitálových výdavkov zmena vykonala na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia. Táto položka sa navýšila o 370 € na 870 € čo sú predpokladané náklady na projektovú dokumentáciu spojenú s realizáciou dvoch svetelných bodoch verejného osvetlenia.

Program č. 13 Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli výdavky znížené o 12 022 €.

Úprava rozpočtu v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou s koronavírusom COVID-19 mala dopad aj na podprogram 13.2 Opatrovateľská služba na položku 612 Príplatky, kde došlo k zníženiu o 599 € spolu so sumou 8 800€ na položke 614 Odmeny. V tejto nadväznosti boli znížené aj výdavky na položke 620 Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3 285 €.

Tak ako aj v niektorých predchádzajúcich podprogramoch aj na tomto dochádza k navýšeniu položiek 632 Energie, voda a komunikácie a 636 Nájomné za prenájom o sumu 790 €.

Na podprograme 13.4 Denné centrum – KD sa upravili celkové výdavky o 128 € smerom nadol. Znížené boli mzdové výdavky na položkách 614 Odmeny a 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 151 €. Zvýšila sa podpoložka 637035 Dane o 23 € z dôvodu zvýšených sadziieb za komunálny odpad, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.