

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2021 **III. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 26. 01. 2021 uznesením č. 104/2021. V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2021.

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

V príjmovej časti rozpočtu boli vykonané úpravy predovšetkým na základe skutočného plnenia za I. polrok roka 2021 a predpokladu do konca roka. Presuny boli vykonané najmä v nasledujúcich položkách:

- presun poplatku z podpoložky 133015 Za rozvoj na podpoložku 322005 Z rozpočtu obce
- navýšenie podpoložky 212003 Z prenaj. budov., priest. a objektov o 6 400 €
- zníženie podpoložky 221004 Ostatné /správne/ o 3 000€
- zníženie podpoložky 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 9 900 €
- zníženie kategórie 290 Iné nedaňové príjmy o 9 514 €
- navýšenie kategórie 311 Granty o 2 500 € (VSD)
- zníženie podpoložky 312001 Zo štátneho rozpočtu o 1 500 €
- zníženie podpoložky 312007 Z rozpočtu obce o 40 924 € hlavne z dôvodu nenaplnenia počtu hodín na opatrovateľskej službe.

Kapitálové príjmy boli navýšené o 4 €. Tieto financie nám uhradilo mesto Košice za predaj detských ihrísk, ktoré v minulosti odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo.

Finančné operácie príjmové boli navýšené o sumu 77 426 presunutím z rezervného fondu.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým prostriedky z rezervného fondu, ktoré mestská časť plánuje použiť na súvislé opravy vnútro blokových komunikácií a detské ihriská. 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. 05. 2021 a predpokladanej potreby do konca roka 2021.

Tieto úpravy mestská časť plánuje vykonať v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a novelizovaného § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Z rozpočtu obce sa uhrádzajú výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, s možnosťou uhrádzania výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním majetku, ktorého vlastník alebo správca nie je známy a zároveň je využívaný obyvateľmi obce na verejný účel.

Celkové príjmy rozpočtu v III. zmene sú plánované vo výške	1 634 704 €, z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 307 031 €
- kapitálové príjmy vo výške	69 322 €
- finančné operácie príjmové vo výške	258 351 €.

Celkové výdavky rozpočtu v III. zmene sú plánované vo výške	1 634 704 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 357 031 €
- kapitálové výdavky vo výške	190 240 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	87 433 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

130 Dane za tovary a služby

V roku 2021 MČ po prvýkrát plánuje príjem z poplatku za rozvoj vo výške 4 318 € Tento poplatok sa presúva z bežného rozpočtu z podpoložky 133015 Za rozvoj do kapitálového rozpočtu na podpoložku 322005 Z rozpočtu obce.

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Príjmy v tejto kategórii sa plánujú o 6 400 € vyššie. Ide o príjem za pokračovanie krátkodobého prenájmu priestorov v Dennom centre na Jegorovovom námestí.

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 12 835€:

- položka 221 Administratívne poplatky bola znížená o 3 000 € z dôvodu zníženého výberu správnych poplatkov počas pretrvávajúcej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.
- položka 222 Pokuty, penále a iné sankcie bola navýšená o 65 € podľa skutočnosti.
- podpoložka 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb bola znížená o 9 900 € z dôvodu nižšieho príjmu klientov opatrovateľskej služby a z dôvodu nerealizovania spoločenských aktivít v dennom centre v jarných mesiacoch.

290 Iné nedaňové príjmy

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 9 514 €.

- položka 292 Ostatné príjmy sa upravuje smerom nadol o 9 514 €. Táto suma predstavuje dobropis vo výške 486 € od mesta Košice za vyúčtovanie energií na Jegorovovom námestí a zníženie odhadu príjmu na podpoložke 292008 Z výťaž. z lotérií a iných. pod. hier o sumu 10 000 €.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 39 924 €:

- položka 311 Granty sa zvyšuje o sumu 2 500 € na základe podpísania darovacej zmluvy od darcu Východoslovenská distribučná, a. s. na podporu pri realizácii grafitových malieb na výmenníku VSD v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.

312 Transfery v rámci sektora VS

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 42 424 €:

- podpoložka 312001 Transfery zo štátneho rozpočtu bola znížená o 1 500 € z dôvodu zníženého počtu aktivačných pracovníkov, na ktorých nám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prepláca časť nákladov.
- podpoložka 312007 Transfery v rámci sektora verejnej správy bola znížená o sumu 40 924 €. Uvedená suma predstavuje nárast transferu o 3 321 € na náklady, ktoré vznikli v súvislosti s pandemiou spôsobenou ochorením COVID-19 a zároveň pokles transferu od mesta, na základe žiadosti mestskej časti z dôvodu predpokladaného

nenaplnenia počtu hodín opatrovateľskej služby.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

231 Príjem z predaja kapitálových aktív bol navýšený o 4 € z dôvodu predaja 4 detských ihrísk mestu Košice.

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Podpoložka 322005 Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce bola navýšená o sumu 4 318 €, ktorá bola presunutá z bežného rozpočtu z podpoložky 133015 Za rozvoj. Uvedená suma bude použitá na realizáciu chodníka a dažďovej vpuste.

Finančné operácie príjmové

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

V III. zmene rozpočtu sa podpoložka 454001 Z rezervného fondu obce plánuje navýšiť o sumu 77 426 € na rekonštrukciu detských ihrísk a chodníkov v mestskej časti.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky znížili o 5 204 €.

Zmena rozpočtu bola vykonaná na prvku 1.1.1. Výkon funkcie starostu MČ a to v kategórií 610 Mzdy, platy, služ. nárast o 1 400 €, kategórií 620 Poistné a príspevky do poisťovní nárast o 570 € a na podpoložke 637016 Prídely do sociálneho fondu nárast o 21 €. Zmena bola vykonaná z dôvodu zákonnej valorizácie platu starostu, ktorá súvisí s nárastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020.

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad v kategórií 620 Poistné a príspevky do poisťovní pokles o 5 844 €, kategória 630 Tovary a služby bola znížená o 9 313 € a kategória 640 Bežné transfery bola navýšená o sumu 6 593 €.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k úprave a to v kategórií 610 Mzdy, platy, služ. nárast o 1 000 €, kategórií 620 Poistné a príspevky do poisťovní nárast o 354 € a na podpoložke 637016 Prídely do sociálneho fondu nárast o 15 €. Zmena bola vykonaná z dôvodu zákonnej valorizácie platu kontrolóra, ktorá súvisí s nárastom priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2020.

Program č. 4 Služby občanom

Na programe Služby občanom sa výdavky znížili o 1 000 €

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva bola položka 633 Materiál znížená o sumu 1 500 € z dôvodu predpokladaného zakúpenia lacnejšieho interiérového vybavenia.

Položka 637 Služby bola navýšená o 500 € z dôvodu zvýšenia využitia všeobecných služieb.

Program č. 7 Komunikácie

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky navýšené o 50 000 €

Na podprograme 7.3 Chodníky a schody bola v kategórii 630 Tovary a služby položka 635 Rutinná a štandardná údržba navýšená o 50 000€. Finančné prostriedky budú použité z rezervného fondu mestskej časti.

MČ sa rozhodla investovať do súvislých opráv vnútro blokových komunikácií (chodníkov) najmä z dôvodu, že mesto Košice sa prioritne v tomto roku rozhodlo riešiť predovšetkým opravu ciest druhej a tretej triedy ako aj nosných mostných konštrukcií v mestských častiach (viď oprava mostu na Triede L. Svobodu). Navrhnuté sú chodníky na uliciach Clementisova, Maurerova, Bielocerkevská, Benádova, Exnárova a Fábryho.

Program č. 11 Kultúra

Na programe Kultúra boli výdavky navýšené o 2 080 €.

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave v kategórii 630 Tovary a služby a to znížením o 420 € podľa skutočného čerpania podpoložiek energie a vodné.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky zvýšili o 2 500 €. Úprava bola zrealizovaná v kategórii 630 Tovary a služby. Celkovo táto kategória bola upravená o 2 500 € smerom nahor. Tieto úpravy boli vykonané z dôvodu prijatého finančného daru na realizáciu grafitových malieb na výmenníku VSD.

Program č. 12 Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky navýšené o 2 500 € a kapitálové výdavky o 30 000 €.

Na podprogram 12.1. Verejná zeleň bola navýšená kategória 630 Tovary a služby o 1 000 €

Na podprograme 12.2 Detské ihriská bola položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie navýšená o 30 000 €. Finančné prostriedky budú použité z rezervného fondu mestskej časti. Na základe predchádzajúcich pozitívnych skúsenosti z minulých projektov sa mestská časť rozhodla riešiť komplexnú opravu detských ihrísk (výmena morálne a technicky zastaraných detských hracích prvkov) v spolupráci so Správou mestskej zelene na základe zmlúv o spoluúčasti. Jedná sa o detské ihriska na ul. Buzulucká, Ovrucká a Kurská.

Program č. 13 Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli výdavky znížené o 54 319 €

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba bola Kategória 610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania znížená o sumu 35 129 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní znížená o 12 708 € z dôvodu nižšieho počtu opatrovateliek ako aj klientov využívajúcich opatrovateľskú službu.

V kategórii 630 Tovary a služby došlo taktiež k poklesu o 6 203 € a to znížením položky 631 Cestovné náhrady o 1 000 € a položky 637 Služby o 5 203 €.

Položka 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. PO bola zvýšená o 361 €.

Program č. 14 Ostatné služby

Na programe Ostatné služby boli výdavky znížené o 2 500 €

V kategórií 630 Tovary a služby došlo k zníženiu o 2 500 €. Položka 633 Materiál bola znížená o uvedenú sumu z dôvodu nižšieho počtu aktivačných pracovníkov.