

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2015 **I. úprava** **(návrh)**

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 4.06.2015

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2015 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 23.3.2015 uznesením č. 19/2015.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2015 .

K návrhu I. úpravy rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali do 31.5.2015 a predpokladaného vývoja do konca roka.

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

- V priebehu I. a II. štvrťroka 2015 Mesto Košice schválilo mestskej časti prísun účelovo viazaných transferov:
 1. kapitálový transfer na výstavbu detského ihriska vo výške 7 000 €,
 2. kapitálový transfer na rekonštrukciu križovatky Zupkova ul. – Krosnianska ul. – Ovrúcka ul. vo výške 10 000 €,
 3. kapitálový transfer na inžiniersko – geologický prieskum muldy Benádova ul. – Lidické nám. vo výške 5 600 €
 4. bežný transfer vo výške 5 000 € na:
 - nákup sáčkov na psie exkrementy 700 €
 - nákup košov so zásobníkmi..... 800 €
 - úprava výbežiska Zupkova 1 500 €
 - doplnenie oplatenia výbežiska Adlerova 2 000 €
 - doplnenie oplatenia výbežiska Clementisova 1 000 €.
- Prísun finančných prostriedkov na ROEP vo výške 417 €.
- Skutočne prijaté pokuty od OÚ Košice k 31.5.2015.

Niektoré úpravy v príjmovej časti mestská časť vykonala na základe skutočného plnenia k 31.5.2015 a predpokladu do konca roka.

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

Mestská časť urobila niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek.

Presuny resp. zníženie alebo zvýšenie niektorých podpoložiek a položiek boli vykonané na základe skutočného čerpania k 31.05.2015 a predpokladanej potreby do konca roka 2015.

Celkové príjmy rozpočtu po I. úprave sú plánované vo výške 1 081 921 €, z toho:

- bežné príjmy vo výške	1 023 480 €
- kapitálové príjmy vo výške	22 605 €
- finančné operácie príjmové vo výške	35 836 €.

Celkové výdavky rozpočtu po I. úprave sú plánované vo výške 1 081 921 €, z toho:

- bežné výdavky vo výške	887 433 €
- kapitálové výdavky vo výške	72 600 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	121 888 €.

Vo finančných operáciách mestská časť rozpočtuje 2 227 € ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Sú to nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2014 určené na úhradu výdavkov súvisiacich s prenesenou kompetenciou na úseku bývania. Finančné prostriedky vo výške 33 609 € sú rozpočtované ako prevod prostriedkov z RF na úhradu časti splátok pre ŠFRB a SFK.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Okrem toho Mesto Košice schválilo účelový transfer na kapitálové výdavky na osvetlenie priechodu pre chodcov – zastávka MHD „Miestny úrad“ vo výške 12 000 €. Uvedené finančné prostriedky sa do rozpočtu nezapracovali, pretože akciu bude realizovať mesto Košice zo svojho rozpočtu.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

120 Dane z majetku

Do rozpočtu boli zapracované finančné prostriedky vo výške 3 074 €. V priebehu I. polroka bola mestskej časti uhradená časť pohľadávky na dani z nehnuteľností. Pohľadávka bola prihlásená do konkurzu.

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlast. majetku

Zníženie príjmov o 730 €. Urobil sa presun do kategórie 220 vo výške 800 € a zároveň sa zvýšil príjem za prenájom priestorov v DC o 70 €.

220 Administratívne a iné poplatky a platby .

Príjem v tejto kategórii sa zvyšuje o 3 570 € a to:

- o presun finančných prostriedkov z kategórie 210
- o prijaté pokuty k 31.5.2015.

Okrem uvedeného sa do I. úpravy zapracoval zvýšený príjem za stravovanie dôchodcov. Úprava bola zrealizovaná z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie zo strany dôchodcov.

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 1 006 €, z toho:

- vratky zo sociálnej poisťovne z predošlého roka vo výške 417 € a
- iné príjmy vo výške 589 €.

Podstatná časť z uvedených finančných prostriedkov bola poukázaná štátom na ROEP.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

Do rozpočtu boli zapracované príjmy vo výške 7 940 € určené na výdavky súvisiace s konaním referenda.

Príjem za stravovanie dôchodcov sa zvýšil o 500 €. Dôvodom úpravy rozpočtu je zvýšený záujem o stravovanie zo strany dôchodcov.

Do I. úpravy rozpočtu bol zapracovaný aj príjem vo výške 6 000 € určený na verejnoprospešné akcie. Uvedené finančné prostriedky boli schválené Mestom Košice a budú mestskej časti poukávané na základe predložených faktúr.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice v I. polroku 2015 schválilo mestskej časti kapitálové transfery vo výške 22 600 €.

Finančné operácie príjmové

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

V I. úprave rozpočtu sa pôvodne plánovaný prevod finančné prostriedky z rezervného fondu znížil z 37 488 € na 33 609 €. Uvedené finančné prostriedky budú použité na vykrytie časti splátok pre ŠFRB a SFK.

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 kategórii 630. Do rozpočtu bola zapracovaná výroba zástav MČ.

V kategórii 640 sa znížila finančná čiastka o 32 €. Úprava bola vykonaná na základe skutočne vyplateného odchodného.

Na funkčnej klasifikácii 01.1.2. v kategórii 630 sa celkové plánované výdavky zvyšujú o 50 €. Upravuje sa výška dane platenej banke. Suma bola upravená na základe skutočného plnenia k 31.5.2015 a predpokladu do konca roka.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k úprave platu a odvodov. Dôvodom úpravy bola zmena výšky úväzku kontrolóra MČ. V súvislosti s tým bola upravená aj kategória 630. Prídela do sociálneho fondu sa znížil o 206 €.

Kategória 640 bola upravená o 7 461 €. Do rozpočtu bolo zapracované odchodné pre bývalého kontrolóra MČ.

Program č. 3 Interné služby

Do rozpočtu boli zapracované na podprograme 3.2 výdavky vo výške 7 940 € súvisiace s konaním referenda.

Na prvku 3.5.1 Prevádzka miestneho úradu sa do rozpočtu zapracovali výdavky vo výške 700 €. K úprave dochádza na položke 635 Rutinná a štandardná údržba. Z dôvodu havárie WC je potrebné zakúpiť nové linoleum do vstupných priestorov traktu B. Do I. úpravy rozpočtu sa zapracovalo na položke 637 Služby predelenie kancelárie v budove A na prízemí. Predelenie kancelárie si vyžaduje splnenie zákona o ochrane osobných údajov. Okrem uvedeného sa do tejto položky zapracovala aj výroba nových tabúl na označenie budovy MÚ.

Na podprograme 3.6 Interný informačný systém dochádza k úprave položky 635 Rutinná a štandardná údržba o 60 €. Mestská časť za užívanie internetovej stránky „Samospráva online“ je povinná uhradiť ročne uvedenú sumu.

Program č. 4 Služby občanom

Na podprograme 4.2 Matričný úrad došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 200 € z položky 637 na položku 633.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva sa upravuje položka 630 o 4 550 €. Uvedené výdavky súvisia so zakúpením nového programu na voľby a preklopením údajov do nového programu.

Výška pôvodne plánovaných finančných prostriedkov na podprograme 4.6 Evidencia ulíc sa znižuje o 100 €. Táto úprava sa realizuje na základe skutočného plnenia k 31.5.2015 a predpokladu do konca roka.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB sa upravuje položka 630 o celkovú výšku 290 €. Úprava bola zrealizovaná na základe skutočného plnenia k 31.5.2015 a predpokladanej potreby do konca roka.

Program č. 7 Komunikácie

V rámci uvedeného programu boli upravené výdavky na podprograme 7.3.1 Oprava chodníkov a schodov. Kategória 710 bola upravená z pôvodných 9 400 € na 19 400 €. Finančné prostriedky vo výške 10 000 € budú mestskej časti poskytnuté Mestom Košice na rekonštrukciu križovatky Zupkova ul. – Krosnianska ul. – Ovrúčská ul..

Program č. 10 Šport

V rámci tohto programu k úprave dochádza na podprograme 10.3 Bicosová dráha. Mesto Košice schválilo mestskej časti finančné prostriedky vo výške 5 600 € na inžiniersko – geologický prieskum muldy Benádova ul. – Lidické nám..

Program č. 11 Kultúra

Na základe doterajšieho plnenia a predpokladu do konca roka sa navrhuje úprava rozpočtu na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum na položkách 610 a 620. Úprava súvisí so zvýšeným počtom nadčasov zamestnanca SC.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa upravujú položky 620 a 630. Uvedená úprava súvisí s uzatvorením dohody mimo pracovného pomeru.

Program č. 12 Prostredie pre život

Na podprograme 12.2 Detské ihriská sa v I. úprave rozpočtu presúvajú pôvodne plánované finančné prostriedky vo výške 11 000 € z položky 630 na položku 710. Zároveň sa pôvodne plánovaná suma zvyšuje o 7 000 € na výstavbu detských ihrísk. Uvedená suma bola schválená Mestom Košice ako účelový transfer.

Na podprograme 12.4 Venčoviská dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov o 6 000 €. Do úpravy sa vsunul nákup košov so zásobníkmi a nákup sáčkov na psie exkrementy, úprava výbežiska na Zupkovej ul. a oprava oplatenia výbežísk na Adlerovej ul. a Clementisovej ul..

Program č. 13 Sociálne služby

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba sa upravuje položka 610, 620 a 630. V priebehu I. polroka narástol počet opatrovaných a na základe toho mestská časť musela zvýšiť počet opatrovateliek.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa na položke 630 upravil prídel do sociálneho fondu a stravovanie.

Položka 640 na Podprograme 13.3 Stravovanie dôchodcov sa upravila z pôvodne rozpočtovaných 13 000 € na 17 000 €. Úprava súvisí s vyšším záujmom o stravovanie zo strany dôchodcov.

Na podprograme 13.4 Denne centrum – KD sa upravili položky 610 a 620 v súvislosti s čerpaním dovolenky bývalej pracovníčky DC.

Položka 630 bola zvýšená o 456 € a to:

- 400 € zavedenie internetu,
- 56 € prídel do sociálneho fondu.

Na položke 640 Bežné transfery boli zapracované výdavky na nemocenské dávky pre zamestnanca v DC.

Program č. 14 Ostatné služby

Na podprograme 14.2 Koordinátori aktivačných zamestnancov bola upravená položka 610 Mzdy, platy, služ.príj.a ostat.osob.vyrovanania na základe skutočnej potreby.