

# **Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**

## **Rozpočet na rok 2016**

**I. zmena**

úplné znenie: [www.kosice-dh.sk](http://www.kosice-dh.sk)

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.  
Košice, 19.5.2016

## Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2016 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 16.12.2015 uznesením č. 71/2015.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2016 .

K návrhu I. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali do 15.5.2016 a predpokladaného vývoja do konca roka.

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

- V priebehu mesiacov január – máj 2016 Mesto Košice schválilo mestskej časti prísun účelovo viazaných transferov vo výške 40 000 €, z toho:
  - a) 17 400 € je účelovo viazaných na realizáciu investičných akcií, ktoré bude realizovať MČ
  - b) 12 600 € ostáva v rozpočte Mesta Košice, ktoré zrealizuje osvetlenie priechodu pre chodcov pri OC Torysa
  - c) 2 350 € je účelovo viazaných na realizáciu športového ihriska v rámci projektu „FIT ZÓNA“
  - d) 7 650 € je účelovo viazaných na bežné výdavky v rámci projektu „Košice – mesto športu“.
- V mesiaci máj 2016 bola podpísaná Dohoda o zrealizovaní reklamy v občasníku MČ a v knižnej publikácii, ktorá bude vydaná k 40. výročiu začatia výstavby MČ. Odplata bola dohodnutá vo výške 1 200 €.
- MČ získala účelovo viazaný dar na vydanie publikácie vo výške 500 €.
- Do rozpočtu boli zapracované finančné prostriedky určené na krytie výdavkov súvisiacich s voľbami do NR SR vo výške 24 944 €.

Niektoré úpravy v príjmovej časti mestská časť vykonala na základe skutočného plnenia k 15.5.2016 a predpokladu do konca roka napr. pokuty poukazované OÚ, limity na prenesené kompetencie.

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 15.05.2016 a predpokladanej potreby do konca roka 2016.

Celkové príjmy rozpočtu po I. zmene sú plánované vo výške 1 151 320, z toho:

- bežné príjmy vo výške .....	1 069 545 €
- kapitálové príjmy vo výške .....	19 750 €
- finančné operácie príjmové vo výške .....	62 025 €.

Celkové výdavky rozpočtu po I. zmene sú plánované vo výške 1 151 320 €, z toho:

- bežné výdavky vo výške .....	955 682 €
- kapitálové výdavky vo výške .....	73 750 €
- finančné operácie výdavkové vo výške .....	121 888 €.

Vo finančných operáciách mestská časť rozpočtuje 7 428 € ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Sú to nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2015 určené na úhradu výdavkov súvisiacich s prenesenou kompetenciou na úseku bývania vo výške 1 428 € a účelový grant od Nadácie SPP vo výške 6 000 €, ktorý sa v roku 2015 nečerpá. Finančné prostriedky vo výške 54 597 € 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.

## **Príjmová časť**

### **Bežné príjmy**

200 Nedaňové príjmy

220 Administratívne a iné poplatky a platby .

Príjem v tejto kategórii sa zvyšuje o 1 589 € a to:

- 222 Pokuty, penále a iné sankcie  
o prijaté pokuty k 15.5.2016 vo výške 389 €
- 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred...  
o príjem z reklamy na základe zmluvy vo výške 1 200 € (uvedenými finančnými prostriedkami bude vykrytá časť výdavkov určených na vydanie publikácie o mestskej časti).

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 212 €, z toho:

- vratky o 20 € a
- iné príjmy vo výške 192 €.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty

Do rozpočtu bol zapracovaný dar vo výške 500 €. Dar je účelovo viazaný na vydanie publikácie o mestskej časti , tzn. že uvedenými finančnými prostriedkami bude vykrytá časť výdavkov určených na vydanie publikácie.

312 Transfery v rámci sektora VS

Do rozpočtu boli zapracované príjmy vo výške 24 944 € určené na výdavky súvisiace s konaním volieb do NR SR.

Do I. zmeny rozpočtu bol zapracovaný aj príjem vo výške 7 650 € určený na športové akcie. Uvedené finančné prostriedky boli schválené Mestom Košice.

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 I. polroku 2016 schválilo mestskej časti kapitálové transfery vo výške 19 750 €.

### **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 49 552 € na 54 597 €. 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. Do rozpočtu bol zapracovaný prídel do sociálneho fondu vo výške 480 €. Zmena bola vykonaná na základe zmeny zákona.

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad v kategórii 610. Do rozpočtu boli zapracované finančné prostriedky vyplatené v súvislosti s konaním volieb do NR SR, ktoré nie sú hradené štátom. V kategórii 630 sa do rozpočtu zapracoval:

- nákup novej skartovačky vo výške 300 €,
- služba v súvislosti s verejným obstarávaním vo výške 750 €.

V kategórii 640 sa upravili výdavky súvisiace s nemocenskými dávkami o 200 €.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k úprave platu a odvodov. Zmena bola zrealizovaná na základe oznámenia štatistického úradu o výške priemernej mzdy za predošlý rok. V súvislosti s tým bola upravená aj kategória 630.

Na podprograme 1.7 Volené orgány mestskej časti bola upravená položka 637 Služby o 60 € - aktualizácia tabule MiZ.

### **Program č. 3 Interné služby**

Do rozpočtu boli zapracované na podprograme 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami výdavky vo výške 24 944 € súvisiace s konaním volieb do NR SR.

### **Program č. 4 Služby občanom**

Na podprograme 4.2 Matričný úrad došlo k presunu finančných prostriedkov v objeme 10% z celkových výdavkov na mzdy a odvody na podprogram 4.4 osvedčovanie listín a podpisov z dôvodu zmeny úväzku z 1,5 na 1,4. Okrem toho sa upravila položka 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. PO... o 150 € na základe skutočnosti k 15.5.2016 a predpokladu do konca roka.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB sa upravuje kategória 610 o celkovú výšku 590 € v súvislosti s priznaním vyššieho osobného príplatku. Na základe uvedeného boli upravené aj odvody do poisťovní. K zmene rozpočtu aj na položke 633 Materiál, kde sa plánuje zakúpenie novej tlačiarne.

### **Program č. 7 Komunikácie**

V rámci uvedeného programu boli upravené výdavky na podprograme 7.2 Výstavba parkovísk o 1 500 €. Kapitálové výdavky sa použijú na projektové dokumentácie na parkovisko Kalinovská ul. – OC LIDL, parkovisko Fábryho ul. a parkovisko Maurerova ul..

Na prvku 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov sa upravujú kapitálové výdavky o 13 100 €. Finančné prostriedky budú použité na projektovú dokumentáciu vo výške 700 € a na výstavbu chodníka v lokalite DH VIII (ku Grekokatolíckemu kostolu) vo výške 12 400 €. Uvedená akcia bude realizovaná z účelového transferu, poskytnutého Mestom Košice.

### **Program č. 10 Šport**

V rámci tohto programu k úprave dochádza na podprograme 10.1 Športové ihriská v kapitálových výdavkoch. Pôvodný rozpočet sa upravuje o 4 500 €. V priebehu roka mestská časť plánuje zrealizovať výstavbu „FIT ihriska“ s novým povrchom a zmodernizovať

športové ihriska na Tokajickej ul.. Časť výdavkov bude vykrytá účelovým transferom, ktorý bol pre mestskú časť schválený Mestom Košice.

Do zmeny rozpočtu boli zapracované aj výdavky na podprograme 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti. Mesto Košice schválilo mestskej časti transfer vo výške 7 650 € na bežné výdavky súvisiace s aktivitami v rámci projektu „Košice – mesto športu“. Na podprograme 10.3 Bicrossová dráha sa upravuje kapitálový rozpočet o 1 500 €.

### **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.

### **Program č. 13 Sociálne služby**

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba sa upravuje kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní. Zmena súvisí s uzatvorením dohody mimo pracovného pomeru na zabezpečenie supervízie v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znp.. Okrem toho do rozpočtu boli zapracované výdavky súvisiace so školením opatrovateliek vo výške 380 € a výdavky súvisiace s obnovou zdravotných preukazov.

Na podprograme 13.4 Denne centrum – KD sa upravili položky 610 a 620 v súvislosti s úpravou osobného ohodnotenia upratovačky. Okrem uvedeného sa upravila aj položka 637 Služby o 340 €. V priebehu roka bude uzatvorená dohoda mimo pracovného pomeru súvisiaca s vedením speváckeho krúžku.

### **Program č. 14 Ostatné služby**

Na podprograme 14.2 Koordinátori aktivačných zamestnancov bola upravená kategória 610 Mzdy, platy, služ.príj.a ostat.osob.vyrovanania a kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní. Úprava bola zrealizovaná na základe skutočnosti k 15.5.2016 a predpokladu do konca roka 2016. Do rozpočtu bol zapracovaný aj výdaj na cestovné náhrady pre 1 opatrovatelku.