

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2017

II. zmena

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracovala: Ing. Hausová – ved.fin.odd.
Košice, 08.5.2017

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2017 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 13.12.2016 uznesením č. 114/2016 .

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2017.

V zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a § 22 ods. 2 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov zo dňa 1.7.2015 bol upravený rozpočet na rok 2017 rozhodnutím starostu dňom 1.2.2017. Úpravy rozpočtu boli realizované presunmi vo výdavkovej časti rozpočtu. Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sa nemenili.

K návrhu II. 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 12.12.2016 Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2017 schválilo mestskej časti finančné prostriedky vo výške:

- 30 000 € - účelový transfer. Uvedené finančné prostriedky budú použité na:
 - premiestnenie príchodu pre chodcov na Postupimskej ul. – 5 000 € - kapitálové výdavky
 - hokejbalové ihrisko – 10 000 € - kapitálové výdavky
 - parkovacie plochy Fábryho ul. a Kalinovská ul. – 10 000 € - kapitálové výdavky
 - doplnenie verejného osvetlenia (Pošta 22 a Fábryho 7) – 5 000 € - kapitálové výdavky.

- 11 226 € - podiel dane za psa. Uvedené finančné prostriedky budú použité na:
 - výstavbu detského ihriska – 7 726 € - kapitálové výdavky
 - zakúpenie vreciek na psie exkrementy - cca 2 028 € bežné výdavky
 - zakúpenie evidenčných známok pre psov – cca 600 € bežné výdavky
 - výdavky súvisiace s uzatvorením dohody o pracovnej činnosti na odstraňovanie exkrementov – cca 872 € - bežné výdavky

- 10 000 € - účelový transfer na športové aktivity. Uvedené finančné prostriedky budú použité na:
 - na športové akcie - 5 700 €
 - zakúpenie gymnastických prvkov 920 €
 - údržbu športového ihriska – 980 €
 - realizácia ihriska – 2 400 €.

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

V mesiaci marec 2017 bola podpísaná Darovacia zmluva o poskytnutí príspevku na ošatenie pre spevácky krúžok Denného centra s firmou Casso Stell Trade s.r.o..

Niektoré úpravy v príjmovej časti mestská časť vykonala na základe skutočného plnenia k 10.5.2017 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 10.05.2017 a predpokladanej potreby do konca roka 2017.

Celkové príjmy rozpočtu po II. zmene sú plánované vo výške 1 186 562 €, z toho:

- bežné príjmy vo výške	1 054 260 €
- kapitálové príjmy vo výške	34 301 €
- finančné operácie príjmové vo výške	98 001 €.

Celkové výdavky rozpočtu po II. zmene sú plánované vo výške 1 186 562 €, z toho:

- bežné výdavky vo výške	957 648 €
- kapitálové výdavky vo výške	107 026 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	121 888 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 11 226 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2017 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na výdavky v súlade s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice, zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a aj na výdavky súvisiace s ochranou detských ihrísk.

200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 400 €. Ide o príjem za krátkodobý prenájom priestorov v Spoločenskom centre.

220 Administratívne a iné poplatky a platby .

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 12 175 € :

- položka 222 Pokuty, penále a iné sankcie sa upravuje smerom nahor o 54 € o prijaté pokuty k 10.5.2017

- položka 223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred.... sa upravuje smerom nadol o 12 229 €. Dôvodom tejto úpravy je zmena v spôsobe účtovania stravných poukážok nakupovaných zamestnancami mestskej časti.

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 64 € - vratky preplatkov zdravotnej poisťovne za rok 2016.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty

Do rozpočtu bol zapracovaný dar vo výške 300 €. Dar je účelovo viazaný na zakúpenie ošatenia pre spevácky krúžok v Dennom centre.

312 Transfery v rámci sektora VS

Do II. zmeny rozpočtu bol zapracovaný príjem vo výške 5 700 € 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

200 Nedaňové príjmy

230 Kapitálové príjmy

Do rozpočtu bol zapracovaný odpredaj ihriska Krosnianska ul. č. 75 za 1 €. Ihrisko sa odpredalo mestu Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice v rozpočte na rok 2017 schválilo mestskej časti kapitálové transfery vo výške 34 300 €.

Finančné operácie príjmové

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

V II. 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 98 114 € na 97 117 €. 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 zmeny účtovania stravných poukážok.

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 vo výške 142 €,
- zabezpečenie ďalších služieb v súvislosti so zmenou zákona o verejnom obstarávaní vo výške 200 €,
- odvody dane RTVS vo výške 225 €.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k úprave na kategórii 630. Zmena bola zrealizovaná na základe zmeny spôsobu účtovania stravných poukážok.

Program č. 3 Interné služby

V rámci programu boli zrealizované zmeny rozpočtu na prvku 3.5.1 a podprograme 3.6. Celkové výdavky boli v rozpočte znížené o 5 800 €. Uvedené finančné prostriedky boli plánované na výdavky súvisiace so sťahovaním MÚ. Sťahovanie sa v roku 2017 nebude realizovať.

Program č. 4 Služby občanom

Na podprograme 4.2 Matričný úrad, podprograme 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov, podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva a podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB došlo k úprave položky 637 Služby. V rámci tejto položky bola upravená podpoložka 637014 Stravovanie na základe zmeny spôsobu účtovania stravných poukážok.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB sa upravuje v kategórii 630 okrem podpoložky

637014 aj podpoložka 637037 Vratky. Uvedená podpoložka bola upravená na skutočnú výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2016 a vrátených štátu v roku 2017.

Program č. 5 Bezpečnosť

K zmene rozpočtu dochádza na podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Kategória 630 Tovary a služby sa zvyšuje o 1 092 €. Dôvodom tejto úpravy je predĺženie doby využívania prenosu dát zo septembra 2017 minimálne do konca roka 2017.

Program č. 7 Komunikácie

V rámci podprogramu 7.2 Výstavba parkovísk dochádza k úprave bežného rozpočtu na kategórii 630 Tovary a služby. Do zmeny sa zapracovali výdavky vo výške 600 € v súvislosti s premiestnením garáží z Adlerovej ul.. Týmto premiestnením mestská časť zabezpečí vyšší počet parkovacích miest v tejto časti sídliska.

V kapitálových výdavkoch sa pôvodná výška 11 000 € zvyšuje na 20 300 €. Finančné prostriedky budú použité na výstavbu nových parkovísk na Fábryho ul. a Kalinovskej ul.. Z uvedených finančných prostriedkov 10 000 € bude použitých z transferu mesta Košice.

Na prvku 7.3.1 Výstavba a oprava chodníkov a schodov dochádza k zmene rozpočtu v bežných výdavkoch. Pôvodne plánované výdavky v súvislosti s opravou schodov na Zupkovej ul. sa znižujú z 10 000 € na 5 600 €. Okrem toho sa do rozpočtu zapracovali výdavky vo výške 1 280 €, ktoré súviseli s odstránením zimnej kalamity.

Do kapitálových výdavkov bola zapracovaná realizácia premiestnenia priechodu na Postupimskej ul.. Uvedená stavba bude realizovaná z transferu mesta Košice.

Na podprograme 7.4 Podchody na Tr. L. Svobodu sa v bežných výdavkoch upravuje položka 633 Materiál o 250 €. Finančné prostriedky sú plánované na zakúpenie a umiestnenie protišmykových pásov na schody v podchodoch.

V rámci podprogramu 7.5 Zábradlia sa pôvodná plánovaná výška finančných prostriedkov zvyšuje o 700 €. Finančné prostriedky budú použité na údržbu a opravu zábradlia na Tr. L. Svobodu.

Program č. 10 Šport

Na podprograme 10.1 Športové ihriská sa upravujú bežné výdavky na kategórii 630. Pôvodne rozpočtované výdavky na opravu športového ihriska na Fábryho ul. sa zvyšujú o 1 580 €, tzn. celkové výdavky na opravu ihrísk budú vo výške 2 380 €.

V rámci kapitálového rozpočtu sa celkové výdavky z pôvodne plánovaných 9 200 € zvyšujú na 19 170 €. V roku 2017 budú zrealizované tieto akcie:

- hokejbalové ihrisko
- ihrisko na Krosnianskej ul.
- gymnastické prvky – zakúpenie.

Na realizáciu týchto akcií bude 14 300 € použitých z transferu mesta Košice.

Na podprograme 10.2 Podpora športových aktivít v mestskej časti bol do rozpočtu zapracovaný transfer vo výške 5 700 €, 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 Bicosová dráha. Pôvodne plánované finančné prostriedky vo výške 5 500 €, ktoré boli určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu bicosovej dráhy sa zvyšujú na 8 280 €.

Program č. 11 Kultúra

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave výdavkov v kategóriách 610 a 620. Dôvodom úpravy sú organizačné zmeny od 1.1.2017 v Kultúrnom stredisku a Dennom centre. K zmene rozpočtu dochádza aj v kategórii 630. Dôvodom zmien je:

- zakúpenie a osadenie nových dverí v Kultúrnom stredisku
- úprava spôsobu účtovania stravných poukázok
- uzatvorenie dohody na organizačné zabezpečenie kurzov a lekcí kondičného cvičenia, vyberanie vstupného ...

Kategória 640 Bežné transfery bola upravená na základe skutočne vyplatenej výšky odchodného a nového prepočtu transferu na nemocenské dávky.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky navýšili o 900 €. Úprava bola zrealizovaná na položke 633 Materiál, kde sa zvýšili výdavky na všeobecný materiál (oprava pódia v parku) o 100 € a na potraviny o 300 €. Položka 637 Služby sa upravuje z 1 500 € na 2 000 €.

Program č. 12 Prostredie pre život

V rámci tohto programu sa upravujú kapitálové výdavky na podprograme 12.2 Detské ihriská. Pôvodne plánované výdavky vo výške 18 000 sa upravujú na 25 726 €. Ide o zvýšenie výdavkov vo výške 7 726 €. Oproti pôvodnému rozpočtu sa budú realizovať aj detské ihriská na Fábryho ul. a Clementisovej ul.. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté mestom Košice ako účelový transfer.

Na podprograme 12.3 Verejné osvetlenie sa v bežných výdavkoch upravuje výška výdavkov plánovaných na osadenie a odstránenie vianočnej výzdoby na základe skutočnosti a predpokladu do konca roka 2017.

V rámci kapitálových výdavkov sa zmena vykonala na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia a na položke 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie. Celkové výdavky boli upravené o 5 250 €. V roku 2017 budú osadené svetelné body na Fábryho ul. a pri Pošte 22. Z uvedených výdavkov 5 000 € mestskej časti poskytne mesto Košice ako účelový transfer.

Na podprograme 12.4 Venčoviská bol do rozpočtu zapracovaný účelový transfer od mesta Košice vo výške 3 500 €. Uvedený transfer bude použitý na:

- uzatvorenie dohody na odstraňovanie exkrementov
- zakúpenie evidenčných známkov pre psov
- zakúpenie vreciek na psie exkrementy.

Na podprograme 12.5 Výstavba kontajnerových stanovišť sa zapracovali bežné výdavky vo výške 120 € na opravu 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 bola vykonaná na základe zmeny spôsobu účtovania stravných poukázok.

Zmena rozpočtu na podprograme 13.4 Denné centrum – KD bola vykonaná na kategórii 610 a 620 v súvislosti s organizačnou zmenou vykonanou od 1.1.2017. V rámci kategórie 630 Tovary a služby boli do rozpočtu zapracované výdavky na zakúpenie ošatenia pre členov speváckeho krúžku z poskytnutého daru a zakúpenie stolnotenisového stola.

Program č. 14 Ostatné služby

Na podprograme 14.1 Aktivační zamestnanci bola zrealizovaná zmena rozpočtu na kategórii 630 na položke 637 Služby v súvislosti so zmenou spôsobu účtovania stravných poukážok.