

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2021 – 4. zmena rozpočtu v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov

Dôvodová správa

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

a) Mestská časť na základe skutočného plnenia nedaňových príjmov navrhuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti bežného rozpočtu

Navýšenie **Nedaňových príjmov** kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

aa) položka 222003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov **vo výške 600,00 eur**

Zdôvodnenie:

Navýšenie v položke je rozpočtované z dôvodu predpisu pokuty voči prevádzkovateľovi hazardnej hry za nepredloženie vyúčtovania odvodov v lehote určenej zákonom a predpis úroku z omeškania s platbou za uhradenie odvodov. V položke bol rozpočet 0 eur.

ab) položka 292027 Mylné platby, ROEP **vo výške 500,00 eur**

Zdôvodnenie:

Navýšenie v položke z dôvodu príjmov od Hlavného banského úradu – poplatok za ťažbu stavebného kameňa v katastrálnom území Nové Ťahanovce. V položke bol rozpočet 0 eur.

Celkové navýšenie príjmovej časti je o 1 100,00 eur.

b) Mestská časť v súvislosti s pripravovanou nájomnou zmluvou s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Ťahanovce

– na pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 3346/756 – ostatné plochy na realizáciu dopravnej infraštruktúry na Hanojskej ulici

– na pozemky pod Športovým areálom mestskej časti na Európskej triede navrhuje úpravu rozpočtu v príjmovej časti a to presun z kapitálových príjmov do bežných príjmov, nakoľko aj výdavok súvisiaci s prenájmom nie je možné zaradiť do kapitálových výdavkov:

Položka Transfer z rozpočtu obce – MMK – kapitálový 322005 - 20 000,00 eur

Transfer z rozpočtu obce – MMK -bežný 312007 + 20 000,00 eur

V súvislosti s nižším plnením v príjmovej časti rozpočtu mestská časť predkladá zmenu aj vo výdavkovej časti rozpočtu s prihliadnutím na vývoj niektorých výdavkových položiek.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

Kapitálový rozpočet

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch

Zámer podprogramu: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície

Cieľ podprogramu č.1: Uzatvorenie kúpnych zmlúv ako podklad pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ výkonnosti: m2

Hodnota: 1400

Komentár ku zmene:

Pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 3346/756 – ostatné plochy na realizáciu dopravnej infraštruktúry na Hanojskej ulici a pozemky pod Športovým areálom mestskej časti na Európskej triede - pre ich získanie nie je možné uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu. Vzťah k predmetným pozemkom je možné získať len uzavretím nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Ťahanovce. Nakoľko sa mení charakter výdavku z kapitálového na bežný, je potrebné túto zmenu zahrnúť aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavok kapitálový:

Pôvodne schválený rozpočet : 80 000,00 eur

Zníženie: - 40 200,00 eur

Po znížení: 39 800,00 eur

PROGRAM č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Podprogram 3.5: Informačný systém mestskej časti

Zámer podprogramu: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade v súvislosti s vedením účtovnej agendy

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť vyššiu verziu softvéru - vedenie účtovníctva a celej ekonomickej agendy, prehľadnejšie vedenie účtovnej agendy spojené s priamym výstupom do programu RISSAM výkazníctvo na celoštátnej úrovni

Ukazovateľ: počet

Plánovaný hodnota: 1

Komentár ku zmene:

Dodávateľ programu SOFTIP PROFIT poskytol výraznú zľavu na program, ktorý je používaný na vedenie a spracovanie ekonomickej agendy na MČ .

Výdavok kapitálový:

Pôvodne schválený rozpočet :	7 500,00 eur
Zníženie:	- 4 300,00 eur
Po znížení:	3 200,00 eur

PROGRAM č. 5: DOPRAVA**Podprogram 5.2: Výstavba nových chodníkov**

Zámer podprogramu: Zlepšenie dostupnosti verejných priestorov a občianskej vybavenosti spôsobom bez bariér

Cieľ podprogramu: Vybudovanie nových chodníkov medzi Európskou triedou 9 a 11, k bytovému domu Hanojská 3 a detskému ihrisku, medzi Berlínskou 22 a parkoviskom vrátane obrubníkov, prípadne ďalšie podľa potreby,
- **dokončenie prístupu k bytovému domu Hanojská 3 zhotovenie zábradlia pozdĺž nového chodníka**

Ukazovateľ: m2

Hodnota: 100

Výdavky kapitálové:

Pôvodne schválený rozpočet :	20 000,00 eur
Navýšenie:	+ 3 000,00 eur
Po navýšení:	23 000,00 eur

Bežný rozpočet**PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA****Podprogram 1.9: Vysporiadanie pozemkov na území mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných zámeroch**

Zámer podprogramu: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých jestvujúcimi stavbami, resp. pozemkov pre plánované investície

Cieľ podprogramu č.2: Uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu 99 rokov s opciou jej predĺženia prípadne s možnosťou využitia predkupného práva podľa legislatívnych možností - k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce

Ukazovateľ výkonnosti: m2

Hodnota: 3268

Komentár ku zmene:

Pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 3346/756 – ostatné plochy /77 m2/ na realizáciu dopravnej infraštruktúry na Hanojskej ulici a pozemky o celkovej výmere 3191 m2 pod športovým areálom mestskej časti na Európskej triede - pre ich získanie nie je možné uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu. Vzťah k predmetným pozemkom je možné získať len uzavretím nájomnej

zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Ľahanovce. Nakoľko sa mení charakter výdavku z kapitálového na bežný, je potrebné túto zmenu zahrnúť aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavok bežný:

Pôvodne schválený rozpočet :	0,00 eur
Navýšenie:	+ 40 200,00 eur
Po navýšení:	40 200,00 eur

PROGRAM č. 5: DOPRAVA

Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie

Cieľ podprogramu: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, zimná údržba v rozsahu zodpovednosti mestskej časti podľa usmernenia starostu mestskej časti, opravy povrchov parkovacích plôch, oprava chodníkov, obrubníkov, rámp, schodísk a pod.

Z dôvodu nerealizovania nasledujúcich úprav v roku 2021 pre nesúhlasné stanovisko UHA sa vypúšťa z rozpočtu:

- *Úprava terénu pri Havanskej 3 o vegetačné tvárnice*
- *Úprava povrchu na parcelách E1 2637 LV 2752, E1 2638 LV 2752 pri cestnej komunikácii na Európskej triede smerom k Bukureštskej ulici polovegetačnými tvárniciami*

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5 - 2

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet :	12 000,00 eur
Zníženie:	- 6 000,00 eur
Po znížení:	6 000,00 eur

PROGRAM č. 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer podprogramu: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ podprogramu: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov mestskej hromadnej dopravy, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk, mestského mobiliáru, údržba pieskovísk, verejných priestranstiev a pod.

Komentár ku zmene:

Finančné prostriedky, o ktoré sa navyšuje rozpočet v tomto podprograme budú použité na zakúpenie 3 ks stolov pre stolný tenis. Budú umiestnené na území mestskej časti a budú prístupné pre verejnosť.

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet :	20 000,00 eur
Zvýšenie:	+ 3 660,00 eur
Po zvýšení:	23 660,00 eur

PROGRAM č. 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV**Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ**

<i>Zámer podprogramu:</i>	Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ
<i>Ukazovateľ:</i>	Počet zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok
<i>Plánovaná hodnota:</i>	24 podujatí za rok – 3 podujatia

Komentár ku zmene:

Vzhľadom na celkovú epidemiologickú situáciu sa niektoré akcie mestskej časti v roku 2021 neuskutočnia. A to: Ťahanovská kvapka zníženie o 100 eur, Ťahanovská ruža 200 eur, Dni Ukrajiny zníženie o 300 eur.

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet:	9 950,00 eur
Zníženie:	- 600,00 eur
Po znížení:	9 350,00 eur

Podprogram 8.3: Športové podujatia

<i>Zámer podprogramu:</i>	Športové vyžitie pre každého
<i>Cieľ podprogramu:</i>	Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti
<i>Ukazovateľ:</i>	Počet športových podujatí zorganizovaných mestskou časťou za rok
<i>Plánovaná hodnota:</i>	29 podujatí za rok – 10 podujatí

Komentár ku zmene:

Vzhľadom na celkovú epidemiologickú situáciu sa niektoré akcie mestskej časti v roku 2021 neuskutočnia. A to: Stolnotenisový turnaj 150 eur, Verejné orientačné preteky 180 eur, Beh fit 180 eur, Olympiáda materských škôl 300 eur, Letná olympiáda seniorov 300 eur, Ťahanovská minifutbalová liga 700 eur, Uličná stolnotenisová liga 200 eur, Florbalový turnaj 150 eur, Exhíbičný zápas v americkom futbale 200 eur, Olympiáda mestských častí 700 eur

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet:	8 120,00 eur
Zníženie:	- 3 060,00 eur
Po znížení:	5 060,00 eur

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu zostáva rozpočet finančných operácií vo výške 160 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 5 129,00 eur.

Košice, september 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2021 - 4. zmena + rozpočtové opatrenie

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2021	1. a 2. zmena	3. zmena	rozpočtové opatrenie + 4.zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	0,00	0,00		756 892,00
110			Dane z príjmov					
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	756 792,00				756 792,00
130			Dane za tovary a služby	100,00				100,00
	133	001	Za psa	100,00				100,00
	139	002	Doplatky všetkých zrušených daní					
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	105 800,00	0,00	7 000,00	1 100,00	113 900,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 800,00	0,00	7 000,00		46 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	2 000,00		7 000,00		9 000,00
	212	002	Príjem z prenájmu pozemkov PČ	6 800,00				6 800,00
	212	003	Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov PČ	31 000,00				31 000,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 500,00	0,00		600,00	16 100,00
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00				13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	2 000,00				2 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00			600,00	600,00
	223	001	Príjem z predaja tovarov, služieb /kopírovanie, predaj kníh	500,00				500,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00			0,00
	242		Bankové úroky	0,00	0,00			0,00
290			Iné nedaňové príjmy	50 500,00	0,00		500,00	51 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	46 000,00				46 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00				1 000,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00				3 500,00
	292	027	Mylné platby, ROEP	0,00			500,00	500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	44 674,00	0,00		20 000,00	64 674,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery	44 674,00			20 000,00	44 674,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	44 674,00			20 000,00	44 674,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 265,00				7 265,00
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	7 500,00				7 500,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	20 000,00			20 000,00	40 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	9 909,00				9 909,00

320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00				0,00
322			Transfery v rámci verejnej správy	0,00				0,00
	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	30 000,00	40 000,00		-20 000,00	70 000,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	907 366,00	0,00	7 000,00	21 100,00	935 466,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	30 000,00	40 000,00		-20 000,00	50 000,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	937 366,00	40 000,00	7 000,00	1 100,00	985 466,00

Košice, september 2021

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2021	1. a 2. zmena	3. zmena	rozpočtové opatrenie + 4.zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET					
			Bežné príjmy spolu	907 366,00	0,00	7 000,00	21 100,00	935 466,00
			Bežné výdavky spolu:	863 087,00	18 050,00	15 810,00	36 400,00	933 347,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	158 710,00	1 700,00		40 200,00	200 610,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	17 300,00		-4 000,00	100,00	13 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	22 500,00		310,00	-800,00	22 010,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00				3 885,00
			Program 5: Doprava	16 000,00	6 000,00	15 000,00	-6 000,00	31 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	34 000,00		5 000,00	6 660,00	45 660,00
			Program 7: Bezpečnosť	11 000,00				11 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov	26 720,00		-1 050,00	-3 760,00	21 910,00
			Program 9: Podporná činnosť	572 972,00	10 350,00	550,00		583 872,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	44 279,00	-18 050,00	-8 810,00	-15 300,00	2 119,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	30 000,00	40 000,00	0,00	-20 000,00	50 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	212 750,00	31 000,00	8 940,00	-45 700,00	206 990,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	60 000,00	31 000,00	2 500,00	-40 200,00	53 300,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
			Program 3: Interné služby MČ	15 500,00		4 440,00	-4 300,00	15 640,00
			Program 4: Služby občanom	0,00				0,00

		Program 5: Doprava	20 000,00			3 000,00	23 000,00
		Program 6: Prostredie pre život	114 250,00		2 000,00	-5 000,00	111 250,00
		Program 7: Bezpečnosť	2 000,00			800,00	2 800,00
		Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života obyvateľov	1 000,00				1 000,00
		Program 9: Podporná činnosť	0,00				0,00
		Schodok kapitálového rozpočtu:	-182 750,00	9 000,00	-8 940,00	25 700,00	-156 990,00
		Názov					
		Príjmy spolu:	937 366,00	40 000,00	7 000,00	1 100,00	985 466,00
		Výdavky spolu:	1 075 837,00	49 050,00	24 750,00	-9 300,00	1 140 337,00
		Schodok celkový:	-138 471,00	-9 050,00	-17 750,00	10 400,00	-154 871,00
		ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
		Príjmy:					
		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		Výsledok hospodárenia	21 529,00	-9 050,00	-17 750,00	10 400,00	5 129,00

Košice, september 2021

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová