

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2021 – 1. zmena rozpočtu v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov

Dôvodová správa

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 23.02.2021 uznesením č. 584 schválilo Programový rozpočet mesta Košice na roky 2021-2023. Finančné prostriedky z tohto rozpočtu v roku 2021 pre mestskú časť Košice-Sídliisko Ťahanovce sú prerozdelené nasledovne:

- Podielové dane z príjmov fyzických osôb vo výške 756 792,00 eur,
- Podiel dane za psa v roku 2021 vo výške 9 909,00 eur,
- Účelové transfery z Programu 7, podprogram 5: Mestské časti z rozpočtu mesta Košice boli schválené pre našu mestskú časť vo výške 90 000,00 eur, poskytnuté budú na kapitálové výdavky - realizáciu rozvojových projektov a na bežné výdavky, na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zverenieho do správy alebo do nájmu mestskej časti a na zabezpečenie ostatných verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta.

Podielové dane a podiel dane za psa bol už v rozpočte mestskej časti schválený v plnej výške, účelové transfery boli schválené vo výške 20 000,00 eur ako bežné a 30 000,00 eur ako kapitálové. Zmena rozpočtu príjmov o 40 000,00 eur je zohľadnená v kapitálových príjmoch.

Celkové navýšenie príjmovej časti je o 40 000,00 eur.

V súvislosti so zmenou 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 1.8: Projekty, porealizačné zamerania

Zámer podprogramu: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií mestskej časti

Cieľ podprogramu: Vypracovanie projektov:

- PD revitalizácia športových plôch v dvore Budapeštianska - Sofijská,
- PD - uzamykateľné kontajnerové stojiská na Varšavskej ulici,
- PD – doplnenie verejného osvetlenia v parku pred ŠA Bruselská,
- PD – oplotený výbeh pre psov – PD pre územné rozhodnutie o využívaní územia,
- Sprístupnenie okolia renesančného stĺpa – štúdia a ďalšie podľa potreby.

- **PD Rozšírenie parkoviska pri Havanskej 3 o vegetačné tvárnice**

Ukazovateľ výkonnosti: Projektová dokumentácia

Hodnota: 5+1

Výdavky kapitálové:

Pôvodne schválený rozpočet : 10 000,00 eur

Navýšenie: + 1 000,00 eur

Po navýšení: 11 000,00 eur

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

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

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

Ukazovateľ výkonnosti: m2

Hodnota: 1 400

Výdavky kapitálové:

Pôvodne schválený rozpočet : 50 000,00 eur

Navýšenie: + 30 000,00 eur

Po navýšení: 80 000,00 eur

Bežný rozpočet

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Na základe zverejnenia priemernej nominálnej mesačnej mzdy z roku 2020 Štatistickým úradom SR zmenila sa aj výška platu starostu v roku 2021 o 131,00 eur. V súvislosti s touto zmenou, ktorá bola zverejnená až 5.3.2021 je potrebné upraviť aj rozpočet v tejto časti, aby bolo zohľadnené navýšenie platu, odvodov, DDP aj tvorba sociálneho fondu.

Pôvodne schválený rozpočet : 59 500,00 eur

Navýšenie: + 1 400,00 eur

Po navýšení: 60 900,00 eur

Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti.

Cieľ podprogramu: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ

Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 %
počet vykonaných kontrol za rok 15

V nadväznosti na zmenu platu starostu upravuje sa aj plat kontrolóra. Pôvodne rozpočtovanú výšku je potrebné tiež upraviť.

Pôvodne schválený rozpočet : 10 800,00 eur

Navýšenie: + 300,00 eur

Po navýšení: 11 100,00 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.

- *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: 3 + 2

Výdavky bežné:

Pôvodne schválený rozpočet : 6 000,00 eur

Navýšenie: + 6 000,00 eur

Po navýšení: 12 000,00 eur

PROGRAM č. 9 : PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

Pôvodne schválený rozpočet : 572 972,00 eur

Navýšenie: + 10 350,00 eur

Po navýšení: 583 322,00 eur

Navýšenie podprogramu o **10 350,00 eur** podľa jednotlivých položiek:

- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa platná na rok 2021 v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov na rok 2021 v článku II.

bod. 3 obsahuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom, ktorý sú k 30. novembru 2021 v pracovnom pomere najmenej šesť mesiacov odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 eur. Vzhľadom na to, že pri tvorbe rozpočtu nebola táto povinnosť známa, upravuje sa položka mzdy **o sumu 2 400,00 eur** + odvody zamestnávateľa súvisiace s vyplatením odmeny **o sumu 850,00 eur**.

- Pri zabezpečovaní niektorých úloh mestskej časti je možné využiť prácu formou dobrovoľníckej činnosti. Táto položka v rozpočte doteraz nebola používaná. Zaradenie položky **637007 Náhrady - dobrovoľnícka činnosť** rozpočet **1 500,00 eur**. Finančné prostriedky vo výške 1 000,00 eur budú presunuté z položky 637027 Odmeny – dohody.

- navýšenie položky **633009 Knihy, časopisy, noviny** – v dôsledku pandemickej situácie zamestnanci pri získavaní odborných informácií viac využívajú možnosť vzdelávania prostredníctvom predplatených časopisov a portálov pre verejnú správu – navýšenie položky **o 400,00 eur**,

- navýšenie položky **632001 Energie** **o 2 000,00 eur**. Položku je potrebné navýšiť z dôvodu vyšších nákladov na kúrenie a úprav cien energií.

- položka **634002 Servis, údržba a opravy** - **navýšenie o 800,00 eur** – služobné auto v roku 2021 prešlo servisnou kontrolou, na základe ktorej bolo potrebné zabezpečiť ďalšie opravy pre bezpečné fungovanie. Čerpanie položky v I.Q 2021 dosiahlo pôvodne schválený rozpočet 700,00 eur.

- položka **635005 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky** – položku je potrebné navýšiť z dôvodu zabezpečenia výmeny výmenníka v plynovom kotli. Výmena sa uskutoční po skončení vykurovania. Položka sa **navyšuje o 500,00 eur**.

- položka **637015 Poistné** – na rok 2021 mestská časť uzatvorila novú poistnú zmluvu na majetok mestskej časti. Vzhľadom na zvyšujúcu sa hodnotu majetku, zvýšila sa aj celková suma poistného. **Navýšenie položky je potrebné o 400,00 eur**.

- položka **642015 Transfer na nemocenské dávky** – ide o prostriedky, ktoré sú vyplácané zamestnancom pri pracovnej neschopnosti počas prvých 10 kalendárnych dní – náhrada na strate príjmu. Nejde o zamestnancov, ktorí boli práceneschopní pre COVID 19. Čerpanie položky už v I. Q 2021 prekročilo rozpočet. Porovnaním s rokom 2020 je potrebné položku **navýšiť o 2 500,00 eur**.

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

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 19 479,00 eur.

Košice, apríl 2021

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2021 - 1. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2021	1. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	756 892,00	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	105 800,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 800,00	0,00	39 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	2 000,00		2 000,00
	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	15 500,00
	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		0,00
	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	50 500,00
	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
300			GRANTY A TRANSFERY	44 674,00	0,00	44 674,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery	44 674,00	0,00	44 674,00
312			Transfery v rámci verejnej správy	44 674,00	0,00	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
	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	70 000,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	907 366,00	0,00	907 366,00
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	937 366,00	40 000,00	977 366,00

Košice, apríl 2021

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2021	1. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET			
			Bežné príjmy spolu	907 366,00	0,00	907 366,00
			Bežné výdavky spolu:	863 087,00	18 050,00	881 137,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	158 710,00	1 700,00	160 410,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	17 300,00		17 300,00
			Program 3: Interné služby MČ	22 500,00		22 500,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00		3 885,00
			Program 5: Doprava	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	34 000,00		34 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	11 000,00		11 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	26 720,00		26 720,00
			Program 9: Podporná činnosť	572 972,00	10 350,00	583 322,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	44 279,00	-18 050,00	26 229,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
			Kapitálové príjmy spolu	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	212 750,00	31 000,00	243 750,00
			z toho:			
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	60 000,00	31 000,00	91 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00		0,00
			Program 3: Interné služby MČ	15 500,00		15 500,00
			Program 4: Služby občanom	0,00		0,00
			Program 5: Doprava	20 000,00		20 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	114 250,00		114 250,00

			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00		2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	1 000,00		1 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00		0,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-182 750,00	9 000,00	-173 750,00
			Názov			
			Príjmy spolu:	937 366,00	40 000,00	977 366,00
			Výdavky spolu:	1 075 837,00	49 050,00	1 124 887,00
			Schodok celkový:	-138 471,00	-9 050,00	-147 521,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:			
			Príjmy:			
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	160 000,00	0,00	160 000,00
			Výsledok hospodárenia	21 529,00	-9 050,00	12 479,00

Košice, apríl 2021

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová