

Dôvodová správa
k 4. zmene Programového rozpočtu mestskej časti
Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2020

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Zmeny v príjmovej časti:

a) V súvislosti s prijatým uznesením č. 494 vlády Slovenskej republiky zo dňa 12.08.2020 pre subjekty územnej samosprávy, konkrétne pre Mestskú časť Košice – Sídliisko Ťahanovce výška návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 predstavuje **sumu 41 065,00 eur**. Tieto zdroje sa evidujú ako kód zdroja 20 Štátne finančné aktíva a na položke 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci. Tieto prostriedky je potrebné zapracovať do rozpočtu príjmov vo výške v akej budú poskytnuté.

b) Ďalšie prostriedky **vo výške cca 3 970,00 eur** budú poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na základe projektu „Pracuj, zmeň svoj život“, aktivita č. 3 „Podpora zamestnávania UoZ“. Dohoda o poskytnutí finančného príspevku je v štádiu prípravy na podpis. Prostriedky budú použité na obsadenie miesta informátora pri vstupe do budovy miestneho úradu. Pracovná zmluva so zamestnancom, ktorý túto činnosť vykonáva končí ku dňu 31.12.2020. Možnosť čerpania prostriedkov na tento projekt je obmedzená pre veľký záujem zamestnávateľov. Z uvedených dôvodov je potrebné reagovať na ponuku okamžite a preto nástup zamestnanca na toto pracovné miesto sa predpokladá už od 01.11.2020. Nakoľko mestská časť zabezpečuje aj prípravu na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a prípravné práce sa priebežne vykonávajú, prijatie zamestnanca v rámci tohto projektu pomôže mestskej časti zvládnuť prípravné práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vyplatí príspevok jednorazovo na obdobie 6 mesiacov vo výške 66 % CCP zamestnanca vopred, čo pre mestskú časť predstavuje sumu 3 967,44 eur.

Navýšenie príjmovej časti po schválení bude o 45 035,00 eur.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

PROGRAM č. 6 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 6.9: „HRADY“ doplnenie prvkov detského ihriska Varšavská 8 - 10

Zámer podprogramu: Doplnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie ďalšieho využitia pre deti mestskej časti

Cieľ podprogramu: Dodávka a montáž trampolíny, skákacej škôlky a gymnastickej zostavy „Malé Z“

Ukazovateľ: počet prvkov

Hodnota: 3

Výdavky: 6 300,00 eur kapitálový

Zníženie: - 6 300,00 eur bežný

Komentár: Dodávka a montáž prvkov detského ihriska bola plánovaná v rozpočte programu č. 6 Prostredie pre život ako bežný výdavok. Nakoľko výška výdavku spĺňa zatriedenie výdavku na obstaranie hmotného majetku, t.j. majetku, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur, je potrebné túto investičnú akciu zahrnúť do kapitálových výdavkov.

Vzhľadom na to, že detské ihrisko je vo vlastníctve mestskej časti výšku výdavku doplnenie prvkov detského ihriska bude možné refundovať z prijatej návratnej výpomoci.

Výdavková časť rozpočtu sa nezmení dochádza len k presunu sumy **6 300,00 eur z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu zostáva rozpočet finančných operácií vo výške 108 250,00 eur.

Celkový výsledok hospodárenia pri využití prostriedkov rezervného fondu a návratných prostriedkov z MF SR sa predpokladá vo výške 91 038,37 eur.

Košice, október 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 – 4. zmena rozpočtu

udaje su uvedene v €

kateg.	pol.	podpol	Názov	rozpočet r. 2020	1. až 3.zmena	4. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	0,00	763 551,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	736 223,00	27 228,00		763 451,00
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	17 500,00	0,00	123 300,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 800,00	2 000,00		39 800,00
	211	004	Iné príjmy z podnikania - prevod zisku	0,00	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	38 500,00	-23 000,00		15 500,00
	221	004	Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00			13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	-23 000,00		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	29 500,00	38 500,00		68 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	37 000,00		62 000,00
	292	012	Transfer z rozpočtu MMK - refundácia stravovania dôchodcov	1 000,00	1 500,00		2 500,00
	292	012	Príjem dobropisy - vodné stočné	3 500,00			3 500,00
300			GRANTY A TRANSFERY	20 030,00	49 069,37	3 970,00	73 069,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	49 069,37	3 970,00	73 069,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	49 069,37	3 970,00	73 069,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500,00	-174,63		7 325,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530,00	2 770,00	3 970,00	19 270,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0,00	33 000,00		33 000,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ	0,00	10 474,00		10 474,00
	312	008	Transfer z rozpočtu VÚC - KSK bežný	0,00	3 000,00		3 000,00

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	0,00	29 500,00		29 500,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	93 797,37	3 970,00	959 920,37
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	123 297,37	3 970,00	989 420,37

Košice, október 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol	Názov	rozpočet r. 2020	1. až 3.zmena	4. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	93 797,37	3 970,00	959 920,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	72 340,00	-6 300,00	927 847,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	157 265,00	500,00		157 765,00
			Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc	12 900,00	7 500,00		20 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	16 600,00	2 600,00		19 200,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00	0,00		3 885,00
			Program 5: Doprava	12 000,00	40 000,00		52 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 100,00	400,00	-6 300,00	31 200,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 900,00	3 000,00		9 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	25 570,00	0,00		25 570,00
			Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	18 340,00		607 927,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	21 457,37	10 270,00	32 073,37
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	106 550,00	6 300,00	119 850,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	48 000,00		48 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00	0,00		0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00	26 300,00		26 300,00
			Program 4: Služby občanom	0,00	0,00		0,00

			Program 5: Doprava	0,00	14 500,00		14 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	5 000,00	13 750,00	6 300,00	25 050,00
			Program 7: Bezpečnosť	0,00	2 000,00		2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	2 000,00	0,00		2 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00	2 000,00		2 000,00
			Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu:	-7 000,00	-77 050,00	-6 300,00	-90 350,00
			Názov				
			Príjmy spolu:	862 153,00	123 297,37	3 970,00	989 420,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	178 890,00	0,00	1 047 697,00
			Schodok - /prebytok + / celkový:	-6 654,00	-55 592,63	3 970,00	-58 276,63
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Príjmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 000,00	101 250,00	0,00	108 250,00
514	514	2	Dlhodobý úver od MF SR			41 065,00	41 065,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	45 657,37	45 035,00	91 038,37

Košice, október 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová