

Dôvodová správa
k 5. zmene Programového rozpočtu mestskej časti
Košice – Sídliisko Ťahanovce na rok 2020

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti

Zmeny v príjmovej časti:

a) Mestské zastupiteľstvo mesta Košice schválilo dňa 16.11.2020 5. zmenu rozpočtu mesta Košice na rok 2020. V súvislosti s prijatým uznesením bol **znižený podiel dane** z príjmov fyzických osôb pre mestské časti o sumu, ktorá bola vyčlenená vládou SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 pre jednotlivé mestské časti, konkrétne pre našu mestskú časť **o sumu 41 065,00 eur**.

b) Mestské zastupiteľstvo mesta Košice v zmysle uznesenia MZ č. 338 zo dňa 20.02.2020 opakovane navrhlo pre mestské časti účelové finančné prostriedky z Podprogramu 5: Mestské časti s účelovým použitím na kapitálové a bežné výdavky v pôvodne schválenej výške, t. j. pre našu mestskú časť ide o sumu 90 000,00 eur. Do rozpočtu príjmov mestskej časti bola suma 22 500,00 eur a 40 000,00 eur prijatá a schválená v 2. a 3. zmene rozpočtu. Zostávajúca **časť transferu** z rozpočtu MMK **v sume 27 500,00 eur navyšuje v príjmy**, podľa potrieb mestskej časti je prerozdelený transfer ako bežný transfer vo výške 19 000,00 eur a kapitálový transfer vo výške 8 500,00 eur.

c) **Zníženie príjmov o 15 000,00 eur** v časti vlastných príjmov nedaňové príjmy v položke 292008 Príjem z výťažkov hazardných hier, lotérií a iných hier vychádzajúc z plnenia k 30.09.2020 ako aj zo zmien legislatívy v dôsledku čoho môže mestská časť očakávať len minimálne príjmy. Niektorým spoločnostiam skončili k 30.06.2020 licencie na základe ktorých mali povinnosť platiť odvod 0,5 % hernej istiny do rozpočtu obce. Na základe nových individuálnych licencií platia od 01.07.2020 odvod vo výške 22 % z výťažku priamo do štátneho rozpočtu.

Celkové zníženie príjmovej časti po schválení bude o 28 565,00 eur.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

V súvislosti so zmenami v príjmovej časti rozpočtu z dôvodu zachovania **bežného rozpočtu** v miernom prebytku predkladám návrh na **zníženie výdavkov o 6 000,00 eur** z dôvodu nízkeho čerpania v programe pre pandémiu COVID 19 nasledovne:

PROGRAM č. 8: PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBČANOV

Podprogram 8.1: Kultúrno – spoločenské podujatia MČ

Výdavky: 12 000,00 eur
Zníženie: 4 000,00 eur
Výdavky po zmene: 8 000,00 eur

Podprogram 8.3: Športové podujatia

Výdavky: 6 570,00 eur
Zníženie: 2 000,00 eur
Výdavky po zmene: 4 570,00 eur

Zmeny v kapitálových výdavkoch

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Podprogram 1.9: Výkup pozemkov pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Európska trieda - Ázijská trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“

Zámer podprogramu: Príprava pre povoloňacie konanie a následné vybudovanie dočasného prepojenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu v mieste križovatky Ázijská trieda – Európska trieda v mieste vyústenia súčasnej panelovej cesty za účelom vyriešenia nepriaznivej situácie vyplývajúcej z nedostatočnej šírky existujúcej komunikácie a spôsobu parkovania vozidiel

Cieľ podprogramu: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou výstavbou komunikácie uzatvorením príslušných zmluvných vzťahov, ktoré budú podkladom pre vklad vlastníckych práv k pozemkom v katastri nehnuteľností /mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce nadobudne k dotknutým pozemkom vlastnícke právo/

Ukazovateľ: m2

Hodnota: navyšuje výmera pozemkov z 594 na 674

Výdavky: 30 000,00 eur kapitálový

Navýšenie: + 5 000,00 eur kapitálový

Výdavky po zmene: 35 000,00 eur kapitálový

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa upravuje z dôvodu nerealizovania:

PROGRAM č. 5: DOPRAVA

Podprogram 5.3: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3

Výdavky: 5 000,00 eur kapitálový

Zníženie: - 5 000,00 eur kapitálový

Výdavky po zmene: 0,00 eur

Výdavková časť bežného rozpočtu sa znižuje o sumu 6 000,00 eur, v kapitálovom rozpočte dochádza k presunu medzi programami.

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 68 473,37 eur.

Košice, november 2020

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2020 – 5. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. až 4.zmena	5. zmena	po zmenách
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	736 323,00	27 228,00	-41 065,00	722 486,00
110			Dane z príjmov				
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	736 223,00	27 228,00	-41 065,00	722 386,00
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	-15 000,00	108 300,00
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	-15 000,00	53 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00	37 000,00	-15 000,00	47 000,00
	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	53 039,37	19 000,00	92 069,37
310			Tuzemské bežné granty a transfery	20 030,00	53 039,37	19 000,00	92 069,37
312			Transfery v rámci verejnej správy	20 030,00	53 039,37	19 000,00	92 069,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu EVO	7 500,00	-174,63		7 325,37
	312	001	Zo štátneho rozpočtu - prostriedky UPSVaR	12 530,00	6 740,00		19 270,00
	312	007	Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný	0,00	33 000,00	19 000,00	52 000,00
	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	8 500,00	38 000,00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	97 767,37	-37 065,00	922 855,37
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0,00	29 500,00	8 500,00	38 000,00
			CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU:	862 153,00	127 267,37	-28 565,00	960 855,37

Košice, november 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2020	1. až 4.zmena	5. zmena	po zmenách
			BEŽNÝ ROZPOČET				
			Bežné príjmy spolu	862 153,00	97 767,37	-37 065,00	922 855,37
			Bežné výdavky spolu	861 807,00	66 040,00	-6 000,00	921 847,00
			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	-5 900,00		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	-6 000,00	19 570,00
			Program 9: Podporná činnosť	589 587,00	18 340,00		607 927,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	346,00	31 727,37	-31 065,00	1 008,37
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	29 500,00	8 500,00	38 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	7 000,00	112 850,00	0,00	119 850,00
			z toho:				
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	0,00	48 000,00	5 000,00	53 000,00
			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	-5 000,00	9 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	5 000,00	20 050,00		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	-83 350,00	8 500,00	-81 850,00
			Názov				
			Príjmy spolu:	862 153,00	127 267,37	-28 565,00	960 855,37
			Výdavky spolu:	868 807,00	178 890,00	-6 000,00	1 041 697,00
			Schodok - /prebytok + / celkový:	-6 654,00	-51 622,63	-22 565,00	-80 841,63
			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	0,00	41 065,00
			Výsledok hospodárenia	346,00	90 692,37	-22 565,00	68 473,37

Košice, november 2020

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová