

Programový rozpočet mestskej časti Košice - Sídliisko Ťahanovce na rok 2021 - 4. zmena rozpočtu

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

Plánovaná hodnota: 1

Výdavok kapitálový:

Pôv. schválený rozpočet: 7 500,00

Zníženie: - 4 300,00 eur

Po znížení: 3 200,00 eur

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

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:

Pôv. 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 ÚHA 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 tvárnicami*

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

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

Písomná informácia k rozpočtovému opatreniu starostu

Starosta mestskej časti na základe uznesenia č. 114/2012 zo dňa 19.12.2012 schválil rozhodnutím zo dňa 17.08.2021 zmeny rozpočtu - presun rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výdavkovej časti bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu nasledovne:

1) Presun z programu č. 3: Interné služby mestskej časti podprogram 3.4: Informačný systém mestskej časti, položka 633013 Softvér - bežný výdavok **vo výške 800,00 eur do programu č. 7: Bezpečnosť** podprogram 7.3: Bezpečný kamerový systém - kapitálový výdavok.

Zdôvodnenie:

Presun je potrebný z dôvodu zvýšenia počtu pripojených bezpečnostných kamier z 2 na 4, ktoré budú umiestnené v pasáži POV na Budapeštianskej ulici.

2) Zníženie v programe č. 6: Prostredie pre život podprogram 6.3: Doplnenie herných prvkov detských ihrísk a športovísk **vo výške 5 000,00 eur** – kapitálové výdavky a presun do bežných výdavkov do podprogramu 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov **vo výške 1 800,00 eur** a do podprogramu 6.5: Výdavky súvisiace so psami v MČ **vo výške 1 200,00 eur**.

Zdôvodnenie:

V programe sa nebudú realizovať kapitálové výdavky, presun je potrebný do podprogramu na bežné výdavky z dôvodu realizácie potrebných opráv na už existujúcich detských ihriskách a športoviskách.

3) Program č. 3: Interné služby mestskej časti - presun medzi položkami bežného rozpočtu v podprograme 3.4: Informačný systém mestskej časti

633006 Všeobecný materiál	- 1 000,00 eur
633003 Telekomunikačná technika	+ 1 000,00 eur

Zdôvodnenie:

Vytvorenie novej položky Telekomunikačná technika bolo potrebné z dôvodu zabezpečenia prenosných reproduktorov s mikrofónom a priestorového mikrofónu, ktoré sú potrebné pri zabezpečovaní kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou a bude slúžiť aj pre účely civilnej obrany.

4) Presun vo výdavkovej časti bežného rozpočtu z programu č. 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov podprogram 8.2: Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín **vo výške 100,00 eur do programu č. 2: Sociálne služby a sociálna pomoc** podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť.

Zdôvodnenie:

Výška schválených dotácií v podprograme 2.3 je na rok 2021 1 000,00 eur, z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť aj pôvodne schválenú sumu v programovom rozpočte z 900,00 eur na 1 000,00 eur.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát
starosta

Košice, 31.08.2021

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	Mlyné 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	3 000,00	42 000,00
			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	-100,00	25 570,00
			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
				1 075				
			Výdavky spolu:	837,00	49 050,00	24 750,00	-9 300,00	1 140 337,00
				-138				
			Schodok celkový:	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

