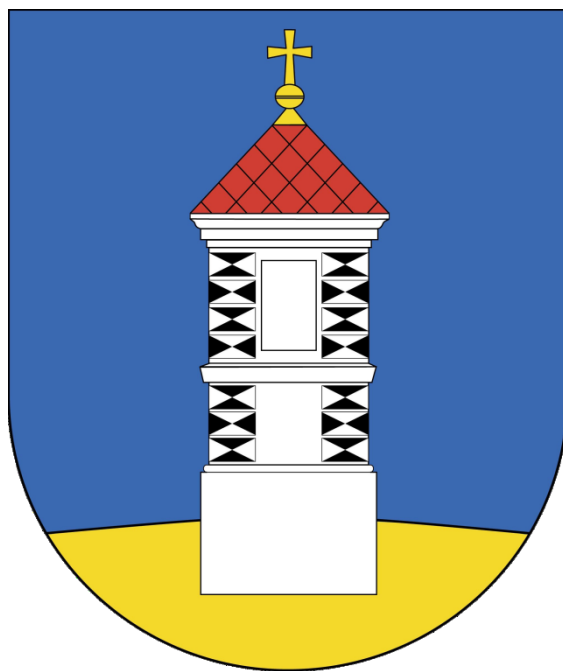


Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce



Názov materiálu	Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020 - 2022	
Predkladá	JUDr. Ľudmila Slunečková hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce	Podpis::
Spracovateľ	JUDr. Ľudmila Slunečková hlavná kontrolórka mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce	Podpis:
Dátum rokovania	18. december 2019	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 18f ods.1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

a) berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2020, 2021, 2022

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. c) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu MČ na roky 2020-2022.

Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, bol zostavený podľa ustanovenia § 9 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu mestská časť vychádzala zo strategického plánu MČ.

Návrh programového rozpočtu MČ na rok 2020 vychádza z ekonomickej situácie SR a mesta Košice.

Rozpočet na roky 2021 -2022 nie je podľa § 9 ods.3 zák.č.583/2004 Z.z. záväzný.

Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený s prebytkom 12 820,00 €.

Príjmy bežného rozpočtu pozostávajú z príjmov daňových a nedaňových. Prevažnú časť príjmov bežného rozpočtu tvoria daňové príjmy v sume 736 323,00 €.

Nedaňové príjmy sú pre rok 2020 plánované vo výške 105 800,00 €. Granty a transfery sú plánované na 30 504,00 €. Príjmy bežného rozpočtu spolu predstavujú sumu 872 627,00 €.

Návrh rozpočtu zahŕňa bežné výdavky v celkovej sume 859 807,00 €. Výdavky sú rozčlenené podľa programovej štruktúry tej, ktorej kapitoly. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

V návrhu rozpočtu na r. 2020 je deväť programov, ich programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná a účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom MČ. Každý program má svoje podprogramy, ktoré špecifikujú výdavkové skupiny programu.

S väčším objemom výdavkov sa počíta v programe č. 9 – Podporná činnosť, v sume 589 587,00 €

Podprogram 9.1 zahŕňa režijné náklady (energia, voda, telekomunikácie), mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, materiálové výdavky, služby MÚ, dopravné + cestovné, údržbu + interiér, kolky, náhrada PN, odvod ZŤP.

Podprogram 9.2 zahŕňa správu a údržbu hnutel'ného a nehnuteľného majetku MČ v sume 4 600,00 €, tak ako je to uvedené v dôvodovej správe k návrhu rozpočtu.

Väčšie výdavky zahŕňa aj Program č.1 – Plánovanie, manažment, kontrola 157 265,00 €, spojený s výkonom funkcie starostu, zástupcu starostu, hlavného kontrolóra, Miestneho zastupiteľstva, auditom, rozpočtovou politikou, účtovníctvom, komunikáciou s verejnými inštitúciami, projektmi, porealizačnými zameraniami.

Ďalšie výdavky sú rozpočtované na úrovni nevyhnutných a reálnych možností MÚ. Podrobný prehľad o rozpočtovaných výdavkoch tvorí tabuľková časť k výdavkovým podprogramom a skupinám rozpočtu na rok 2020.

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom - 33 850,00 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 53 850,00 €. Zahŕňajú: zabezpečenie projektovej dokumentácie (5 500,00 €), výstavba bezbariérového prístupu k detskému ihrisku na Hanojskej ulici (5 000,00 €), rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5 (5 100,00 €), kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede (20 000,00 €), zriadenie kynologického parku na Americkej triede (8 000,00 €), príprava územia „LIDL ihrisko žihadielko“(4 000,00 €), zriadenie WiFi siete(750,00 €), bezpečnostný kamerový systém(2 000,00 €), dotácia pre rímsko-katolícku cirkev(2 000,00 €), montáž klimatizačných jednotiek v budove MÚ (1 500,00 €).

Rozpočet finančných operácií

Počíta s prevodom prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 33 850,00 € . Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 je v príjmovej časti vyšší oproti výdavkovej o 12 820,00 €, týmto je mierne prebytkový .

Nakoľko prebytok bežného rozpočtu a použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky, vyrovnáva rozpočet, ako aj celkový výsledok hospodárenia na prebytok 12 820,00 €, doporučujem miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2020

s c h v á l i ť

Návrh Programového rozpočtu MČ na roky 2021 – 2022 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Podľa § 9 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, tento rozpočet nie je záväzný. Výška ďalších požiadaviek výdavkov sa bude odvíjať od prerozdelenia prostriedkov z rozpočtu Mesta Košice a bude vychádzať z nutnej potreby i reálnych možností MČ.

Záverom odporúčam predložený návrh Programového rozpočtu na roky 2021 a 2022

zobrať na vedomie

a pri následnej úprave rozpočtu v priebehu rokov zohľadniť nevyhnutné potreby Mestskej časti.

Programový rozpočet MČ Košice- Sídliisko Ťahanovce na roky 2020 až 2022 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

JUDr. Ľudmila Slunečková, v. r.
hlavná kontrolórka