

Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2020

I. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny rozpočtu bežných príjmov a výdavkov. Po zmene v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva vyrovnaný.
- Zmeny rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov. Po zmene v príjmovej a výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.

Dôvodová správa

V celom texte programového rozpočtu sa v časti zodpovednosti nahrádza pôvodný text:

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

novým textom:

oddelenie výstavby a majetku

Oddelenie správy majetku

novým textom:

oddelenie výstavby a majetku

Oddelenie podnikateľských činností a informatiky

novým textom:

oddelenie stratégie a rozvoja

Referát kultúry a športu

novým textom:

oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Referát sociálny

novým textom:

oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

V celom texte sa slovo sáčok vo všetkých tvaroch nahrádza slovom vrečko.

B e ž n ý r o z p o č e t

Príjmy:

V dôsledku mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR 11. marca 2020, v súvislosti s pandemiou koronavírusu a v nadväznosti na prijaté opatrenia, pristupujeme k I. zmene rozpočtu na rok 2020. V rámci nej je navrhované **zníženie príjmov celkom o 135 528,00 €**.

V podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov o sumu **97 000,00 €** ako dôsledok výpadku uvedenej dane a v dôsledku nižšieho poukazovania dane z úrovne Mesta Košice avízovanej zatiaľ v mesiacoch apríl, máj a jún 2020, suma 97 000,00 € je odhadovaný výpadok príjmov do konca roka.

Z dôvodu uzatvorených prevádzok predpokladáme nižšie plnenie rozpočtu v podpoložke 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... Zníženie rozpočtu je navrhované vo výške **14 328,00 €**. V podpoložke 212003 Poplatky trhové je zníženie rozpočtu o sumu **200,00 €**, v podpoložke 221004 Administratívne poplatky o sumu **500,00 €**, v podpoložke 223001

Náhodný predaj služieb - reklama v KVaPke o sumu **500,00 €**, v podpoložke 292008 Z výtlačkov z lotérií a iných podobných hier vo výške **5 088,00 €**.

Pre opatrenia týkajúce sa COVID-19 zatiaľ nie je možné uzatvoriť ani novú dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zamestnávaní znevýhodnených občanov na § 50 j, resp. iné paragrafy, preto sa znižuje podpoložka 312001 § 50 j pre 10 zamestnancov, projekt od 01.03.2020, s kódom zdroja 72h o sumu **17 912,00 €**.

Zvýšenie príjmov o sumu 204,00 € je z dôvodu poskytnutia daru pánom Mgr. Lörincom, starostom MČ Košice – Sídliisko KVP na zabezpečenie citilightov pre Alexa.

Výdavky:

V rámci úpravy rozpočtu bežných výdavkov je úprava **rozpočtu zvýšenie o 5 204,00 € a zníženie o 140 528,00 €**, celkom sa teda **znižujú bežné výdavky o 135 324,00 €**.

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1) – celkové zníženie rozpočtu v programe 9.1 je o 81 328,00 €.**

Zníženie rozpočtu v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, položky 611 Tarifný plat, osobný plat o sumu 55 000,00 € vyplýva z opatrení v súvislosti s pandemiou koronavírusu, v nadväznosti na výpadok podielových daní sa prijímajú úsporné opatrenia aj v rámci miezd. Od 1.6.2020 dochádza k zníženiu stavu zamestnancov aj k zmene organizačnej štruktúry MÚ, čím dôjde k zníženiu výdavkov na mzdy a odvody.

V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet o sumu 24 328,00 €. Zníženie rozpočtu je zapracované aj v podpoložke 632001 Energie v sume 2 000,00 €.

Zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 637004 Všeobecné služby – citilighty pre Alexa, s kódom zdroja 72a o sumu 204,00 €.

- **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3) – celkové zníženie rozpočtu v programe 2.4 je o 23 850,00 €.**

Zníženie rozpočtu je navrhované v podpoložkách 632001 Energie o sumu 7 000,00 €, 632002 Vodné, stočné o sumu 2 000,00 €, 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 14 850,00 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1) – celková úprava rozpočtu je zníženie o 7 960,00 €, z toho zvýšenie je o sumu 5 000,00 € a zníženie o sumu 12 960,00 €.**

Zvýšenie rozpočtu o sumu 5 000,00 € je zapracované v rámci podpoložky 635006 Údržba chodníkov, ciest. Zníženie rozpočtu o sumu 5 000,00 € je zapracované v rámci podpoložky 635006 Oprava promenádneho chodníka OC Jednota – Šuhaj. Znižuje sa aj podpoložka 637004 Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 7 960,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0) – celková úprava rozpočtu je zníženie o 22 390,00 €.**

Prvok 7.6.6: **Menšie obecné služby - § 50j – znevýhodnený uchádzač** od 1.3.2020 do 31.12.2020 boli rozpočtované finančné prostriedky pre 10 zamestnancov. Keďže

v dôsledku mimoriadnych opatrení súvisiacich s COVID-19 je pozastavené financovanie nových projektov z ÚPSVaR, **znižuje sa rozpočet nasledovne:**

v kategórii 610 Tarifný plat, osobný plat s kódom zdroja 72h o sumu 13 273,00 € (hradené z ÚPSVaR vo výške 80 %), s kódom zdroja 41 o sumu 3 318,00 € (hradené z rozpočtu MČ vo výške 20 %)

v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovni s kódom zdroja 72h o sumu 4 639, 00 €, s kódom zdroja 41 o sumu 1 160,00 €.

Kapitálový rozpočet

V rámci kapitálových výdavkov navrhujeme tieto zmeny:

V rámci prípravnej a projektovej dokumentácie na realizáciu investičných akcií navrhujeme:

- zvýšenie rozpočtu na PD vnútrobloky o sumu **5 000,00 €**.

V rámci realizácie investičných akcií navrhujeme tieto zmeny:

zniženie rozpočtu celkom o **178 945,00 €** na:

- Dopravno-bezpečnostný projekt o sumu 20 000,00 €
- Vybudovanie chodníka cez DI Wuppertálska o sumu 5 000,00 €
- Parkovisko Janigova o sumu 40 000,00 €
- Parkovisko Zombova o sumu 30 000,00 €
- Realizáciu vyvieranie vody – prameň (vodozádržné opatrenia) o sumu 18 000,00 €
- DI – tienidlá na DI o sumu 10 100,00 €
- multifunkčné ihrisko o sumu 45 000,00 €
- Kapitálový grant – Revitalizácia DI Hemerkova s kódom zdroja 71 o sumu 10 000,00 €
- Kapitálový grant – Petangue ihrisko s kódom zdroja 46 o sumu 845,00 €.

zvýšenie rozpočtu o **11 245,00 €** na:

- DI Hemerkova (spoluúčasť – dotácia) o sumu 400,00 €
- Kapitálový grant – Revitalizácia DI Hemerkova s kódom zdroja 111 o sumu 10 000,00 €
- Kapitálový grant – Petangue ihrisko s kódom zdroja 71 o sumu 845,00 €

Zároveň navrhujeme doplnenie nasledovných investičných aktivít v celkovej sume **147 000,00 €** do rozpočtu na rok 2020:

- Doplnenie technického vybavenia vozidla Piaggio vo výške 6 000,00 €
- Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom s kódom zdroja 111 – dotácia o sumu 25 000,00 €
- Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom s kódom zdroja 46 o sumu 12 000,00 €
- Vybudovanie nových parkovacích miest vo výške 90 000,00 €
- Osvetlenie verejných priestranstiev vo výške 6 000,00 €
- Nabíjacia stanica s kódom zdroja 111 – dotácia o sumu 5 000,00 €
- Nabíjacia stanica s kódom zdroja 46 o sumu 3 000,00 €.

Celkovo sa rozpočet kapitálových výdavkov znižuje o 15 700,00 € (zníženie rozpočtu o 178 945,00 €, zvýšenie rozpočtu o 163 245,00 €)

V textovej časti programového rozpočtu navrhujeme doplniť:

- Doplnenie technické vybavenie vozidla Piaggio
- Nákup komunálneho vozidla s elektromotorom
- Vybudovanie nových parkovacích miest
- Osvetlenie verejných priestranstiev
- Nabíjacia stanica

Finančné operácie

Zníženie rozpočtu v príjmových finančných operáciách v položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce o sumu 46 545,00 € súvisí s návrhom zníženia rozpočtu kapitálových výdavkov. Rozpočet finančných operácií po úprave je vo výške 296 355,00 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2020

v €

Bežné príjmy:	1 813 667,57
Bežné výdavky:	<u>1 813 667,57</u>
Rozdiel	0,00
Kapitálové príjmy:	40 845,00
Kapitálové výdavky:	<u>337 200,00</u>
Rozdiel – schodok	- 296 355,00
Príjmy finančných operácií:	296 355,00
Výdavky finančných operácií:	<u>0,00</u>
Rozdiel:	+ 296 355,00
Rozdiel celkom:	0,00

Spracovala: Ing. Háberová