

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa: 14.6.2017

Názov materiálu: **Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 – 2.zmena rozpočtu.**

Predkladá: JUDr. Cyril Betuš,
starosta

Spracovala: Ing. Helena Badaničová,
vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu

Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
2.zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017.

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2017 - II. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2017	I. zmena	II. zmena	III.zmena	IV.zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	573 447,00					573 447,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	573 347,00					573 347,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa						
	139		Doplatky všetkých zrušených daní	100,00					
200			Nedaňové príjmy	86 600,00					92 500,00
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
	221		Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/	13 000,00					13 000,00
	221	004	Správny poplatok - výherné automaty	25 000,00	+5000				30 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie						
	223	001	Príjem z predaja prebyt. Majetku	100,00		+900			1 000,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov						
	242		Z vkladov						
211	211	004	Iné nedaňové príjmy, prevod zisku	5 000,00					5 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	40 000,00					40 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
300			Granty a transfery	58 500,00					59 456,00
310	312		Transfery v rámci verejnej správy						
		001	Zo štátneho rozpočtu	7 500,00					7 500,00
	312	007	Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK	16 000,00	-3000	+956			13 956,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	35 000,00	+3000				38 000,00
			SPOLU	718 547,00	718547				725 403,00

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

		Názov					
		Bežné príjmy spolu	683 547,00	+2000	+956		687 403,00
		Bežné výdavky spolu	676 334,00				683 630,00
		z toho:					
		Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	133 007,00				133 007,00
		Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	16 000,00				16 000,00
		Program 3: Interné služby MČ	14 640,00				14 640,00
		Program 4: Služby občanom	2 304,00				2 304,00
		Program 5: Doprava	10 000,00				10 000,00
		Program 6: Prostredie pre život	37 000,00	+2656	-3500		36 156,00
		Program 7: Bezpečnosť	4 900,00		+1500		6 400,00
		Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	19 790,00	+2000			21 790,00
		Program 9: Podporná činnosť	438 693,00		4640		443 333,00
		Prebytok bežného rozpočtu:	7 213,00				3 773,00
		KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
		Kapitálové príjmy spolu	35 000,00	+3000			38 000,00
		Kapitálové výdavky spolu:	96 500,00	+3000			101 500,00
		z toho:					
		Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	2 000,00	+5000			7 000,00
		Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
		Program 3: Interné služby MČ	0,00				0,00
		Program 4: Služby občanom	3 000,00				3 000,00
		Program 5: Doprava	20 500,00				20 500,00
		Program 6: Prostredie pre život	64 000,00	-2000	+2000		64 000,00
		Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
		Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	5 000,00				5 000,00
		Program 9: Podporná činnosť	0,00				0,00
		Schodok kapitálového rozpočtu:	-61 500,00				-63 500,00

			Názov					
			Príjmy spolu:	718 547,00				725 403,00
			Výdavky spolu:	772 834,00				785 130,00
			Schodok celkový:	-54 287,00				-59 727,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	+10000			83 000,00
			Výsledok hospodárenia	18 713,00				23 273,00

Dôvodová správa k II. zmene rozpočtu na rok 2017

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na rok 2017 bol schválený uznesením č. 166/2016 dňa 14. 12. 2016..

I. zmena predstavuje nasledovné úpravy:

kapitálové príjmy	+3 000,00 €
bežné príjmy	+2 000,00 €
výdavky – bežné	+4 656,00 €
výdavky – kapitálové	+3 000,00 €
príjmy rezervného fondu	+10 000,00 €

Návrh II. zmeny rozpočtu

V príjmovej časti spresniť položku 312007 Transfer z rozpočtu obce MMK – presne na 13 956 €, z toho 8 956 € dotácia na psov a 5000 € dotácia na šport v mestskej časti.

312007	Pred zmenou	Po zmene
Bežný transfer MMK	13 000	13 956

223001	Pred zmenou	Po zmene
Príjem z predaja výrobkov, tovarov a služieb	100	1000

Do príjmov navrhujeme začleniť príjem z výťažku plesu a vianočného punču.

Bežný rozpočet - výdavky

Program 6 Prostredie pre život

0620	Pred zmenou	Po zmene
637004	5 000	1 500
Zmena celkom		-3 500 €

Vo výdavkovej časti v kapitole 06.2.0 navrhujeme znížiť objem finančných prostriedkov na verejnú zeleň o 3 500 €, tieto výdavky čiastočne presunúť do kapitoly 03.6.0 a zvýšiť finančné prostriedky na umiestnenie a prevádzku kamerového systému.

Program 7 Bezpečnosť

0360	Pred zmenou	Po zmene
632004	2 500	4 000
Zmena celkom		+1 500 €

V kapitole sú zahrnuté výdavky na prevádzku existujúcich kamier. V priebehu roka sa postupne zvýši počet kamier o 2 až 5 a zriaďovacie výdavky na pripojenie jednej kamery sú vo výške cca 600 €. Navrhujeme zvýšiť objem o 1 500 €.

Program 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov

V kapitole 08.1.0 bol pri schválení rozpočtu schválený aj ročný objem prostriedkov na dotácie na športový účel vo výške 2 500 €.

V I. polroku bol na žiadosti odsúhlasený celkový objem finančných prostriedkov na dotácie vo výške 1 300 €.

V II. polroku po posúdení žiadostí navrhujeme poskytnúť dotácie vo výške 1 780 €.

Dotácie do športu by v tomto prípade v roku 2017 činili celkovo 3 080 €.

V kapitole 08.2.0 boli schválené dotácie na kultúru vo výške ročného objemu rovnako 2 500 €.

V I. polroku boli vyplatené dotácie vo výške 1 050 €, žiadosti na dotácie v II. polroku navrhujeme poskytnúť vo výške 470 €.

Dotácie do kultúry - rozpočet - by v tomto prípade v roku 2017 činili celkovo 1 900 €.

Na základe uvedeného navrhujeme znížiť objem dotácií na rok 2017 o 600 na ročnú výšku 1 900 € a finančné prostriedky presunúť do športu.

kapitola	Pred zmenou	Po zmene
08.1.0 pol.637002	2 500 €	3 100 €
08.2.0 pol. 637002	2 500 €	1 900 €
Program 8	5 000 €	5 000 €
Zmena celkom		0

Zoznam žiadostí konkrétnych žiadateľov s uvedením účelu a výšky finančných prostriedkov je v prílohe dôvodovej správy.

Program 9 Podporná činnosť

A/ V kapitole 01.1.0 Výkonodarné a zákonodarné orgány navrhujeme zaradiť do bežných výdavkov náklady na podporu a revíziu Bezpečnostného projektu a Bezpečnostnej politiky.

Revíziu vyčíslila firma, ktorá pôvodný projekt spracovala na sumu 995 € bezpečnostný projekt a 1240 € na bezpečnostnú politiku, náklady na obhliadku zabezpečenia priestorov v cene 150 € + dopravné náklady Košice- Banská Bystrica a späť cca 190 € spolu 2 575 €.

Náklady vo výške 2 600 € navrhujeme na položke 637005.

B/ V kapitole 01.1.0 navrhujeme zvýšiť príspevok zamestnávateľa, ktorým prispieva na doplnkové dôchodkové poistenie z pevnej sumy 10 €/zamestnanec na percentuálne príspevky, a to vo výške 3 % z platu zamestnanca, s účinnosťou od 1. 7. 2017.

Celkovo tieto náklady dosiahnu výšku v II. polroku 3 180 €, v rozpočte je na II. polrok zahrnutá suma 1 040 €, **preto je potrebné zvýšiť objem prostriedkov o 2 140 € na položke 627.**

Kapitola, položka	Pred zmenou	Po zmene
01.1.0 637005	0	2 600 €
01.1.0 627	2 040 €	3 180 €
kapitola	2 040 €	5 780 €
Zmena celkom		+ 3740 €

Program 9 Podporná činnosť

Kapitola, položka	Pred zmenou	Po zmene
01.1.0	0	900
633004		

Na položke 633004 Prevádzkové prístroje navrhujeme zakúpiť z výťažku z plesu a vianočného punču defibrilátor pre potreby občanov mestskej časti. Uvedený prístroj bol zakúpený v spolupráci s o.z. Združenie žien Slovenska. Náklady na prístroj sú rozpočtované vo výške 50 % celkových nákladov.

Kapitálový rozpočet

Program 6 Prostredie pre život

Kapitola, položka	Pred zmenou	Po zmene
06.2.0 717001		
Budova skladu Bruselská	3 000 €	4 263 €
pozemky		
stavba	10 000 €	8 737 €
Zmena celkom	13 000 €	13 000 €

Na zakúpenie spoluvlastníckych podielov na novovzniknutých pozemkoch v katastrálnom území Nové Ľahanovce je potrebné vyčleniť sumu 4 263 €, celkové náklady investičnej akcie vrátane pozemkov zostanú na výške 13 000 €, zmení sa len ich skladba.

Program 6 Prostredie pre život

Kapitola, položka	Pred zmenou	Po zmene
06.2.0, 717001	0	2 000 €
Zmena celkom		+ 2 000 €

Na základe zistenej sumy na doplnenie zariadenia detského ihriska Havanská navrhujeme preklasifikovať výdavok z bežných výdavkov na kapitálové a zahrnúť to do programu 6.