

**Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce****MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO**

Košice dňa: 13.9.2017

Názov materiálu: **Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017 – 3.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**  
3.zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017.

## Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

### Rozpočet na rok 2017 - III. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2017	I. zmena	II. zmena	III.zmena	IV.zmena	po zmenách
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	573 447,00					573 447,00
110			<b>Dane z príjmov</b>						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	573 347,00					573 347,00
<b>130</b>			<b>Dane za tovary a služby</b>	100,00					100,00
	133	001	Za psa						
	139		Doplatky všetkých zrušených daní	100,00					
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	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
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	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
			<b>SPOLU</b>	<b>718 547,00</b>	<b>718547</b>				<b>725 403,00</b>

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

		Názov					
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	683 547,00	+2000	+1856		687 403,00
		<b>Bežné výdavky spolu</b>	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		+900		15 540,00
		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		3740		442 433,00
		<b>Prebytok bežného rozpočtu:</b>	<b>7 213,00</b>				<b>3 773,00</b>
		<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>					
		Kapitálové príjmy spolu	35 000,00	+3000			38 000,00
		<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>96 500,00</b>	<b>+3000</b>			<b>101 500,00</b>
		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
		<b>Schodok kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-61 500,00</b>				<b>-63 500,00</b>

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

Ing. H. Badaničová

## Dôvodová správa k III. 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 €

### II. zmena – úpravy celkom

bežné príjmy celkom	+ 1 856 €
bežné výdavky celkom	+2 640 €
kapitálové výdavky celkom	+2 000 €

### Návrh III. zmeny rozpočtu

V návrhu III. zmeny rozpočtu navrhujeme presunúť objem 5000 € z podprogramu 5.4 Doplnenie svetelných bodov do podprogramu 5.5 Výstavba nových chodníkov.

V tomto podprograme uvažuje mestská časť okrem už zrealizovaných chodníkov s definitívnym ukončením chodníka v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici, ktorý prepája obidve detské ihriská a je vedený pozdĺž v súčasnosti rekonštruovanom viacúčelovom ihrisku. Ďalej v rámci tohto presunu financií mestská časť uvažuje s úpravami plôch na Budapeštianskej ulici pre parkovanie a posun kontajnerových klieťok z bezpečnostných dôvodov.

K zámeru realizovať doplnenie svetelných bodov sa mestská časť vo svojom rozpočte vráti po definitívnom výbere koncesionára zo strany mesta Košice pre správu a údržbu verejného osvetlenia. Zmena sa celkovo nedotkne objemu kapitoly 04.5.1 ani programu 5, presunie sa len objem finančných prostriedkov.

kapitola	Pred zmenou	Po zmene
<b>04.5.1</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
<b>Doplnenie svetelných bodov</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Výstavba nových chodníkov</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>

V rámci kapitoly 01.1.1 zároveň navrhujeme presunúť 300 € z podpoložky všeobecný materiál na podpoložku 633004 na zakúpenie kávovaru ako náhradu za pokazený a nefunkčný. Objem položky 633 aj objem kapitoly 01.1.1 zostane zachovaný.

kapitola	Pred zmenou	Po zmene
<b>01.1.1</b>	<b>577 444</b>	<b>577 444</b>
<b>633006 všeob. materiál</b>	<b>9 200</b>	<b>8 900</b>
<b>633004 prevádzkové stroje</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>