

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO

Košice dňa: 14.3.2018

Názov materiálu: **Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018– 1. 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
1. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2018.

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2018 - I. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2018	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	581 000,00	+6987				587 987,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	581 000,00	+6987				587 987,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa	100,00					100,00
	139		Doplatky všetkých zrušených daní						
200			Nedaňové príjmy	79 500,00					79 500,00
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	35 000,00					35 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie						
	223	001	Príjem z predaja prebyt. Majetku	1 000,00					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	22 000,00					22 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
300			Granty a transfery	99 044,00					99 044,00
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	33 044,00					33 044,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	58 500,00					58 500,00
			SPOLU	759 644,00					766 631,00

Košice, 2018

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov					
			Príjmy spolu:	759 644,00				766 631,00
			Výdavky spolu:	825 151,00				825 151,00
			Schodok celkový:	-65 507,00				-58 520,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	70 000,00				70 000,00
			Výsledok hospodárenia	4 493,00				11 480,00

1.zmena rozpočtu na rok 2018

Podprogram 1,8 Projekty porealizačné zamerania

Výdavky 7000,0 EUR

Výdavky po zmene 17000,0 EUR

Komentár:

Podprogram 1.8 sa dopĺňa o overovacie štúdie pre územia Sofijskej ulice a Ázijskej triedy /medzi Hanojskou a Pekinskou/, zvyšuje sa pôvodný objem výdavkov zo 7000,0 EUR /kapitálový/ na 17 000,0 EUR /kapitálový/ presunom 7000,0 EUR z podprogramu 5.2 Doplnenie svetelných bodov v komunikačných trasách pre peších, ktorý podprogram týmto zaniká a presunom 3000,0 EUR z podprogramu 5.3. Rekonštrukcia nástupných plôch pre MHD a príprava územia pre nové prístrešky MHD.

Podprogram 5.2 Doplnenie svetelných bodov v komunikačných trasách pre peších

Výdavky 7000,0 EUR

Výdavky po zmene 0,0 EUR

Komentár:

Do dnešného dňa nie je ukončený výber na koncesionára a správcu verejného osvetlenia v meste Košice.

Podprogram 5.3 Rekonštrukcia nástupných plôch pre MHD a príprava územia pre nové prístrešky MHD

Výdavky 6000,0 EUR

Výdavky po zmene 3000,0 EUR

Komentár:

Na základe prejednávania a vyjasnenia povinností pri vytváraní podmienok pre prípravu plôch pre umiestňovanie nových prístreškov MHD nie je potrebný pôvodne plánovaný objem finančných prostriedkov, nakoľko niektoré činnosti bude zabezpečovať mesto Košice.

Zmena podprogramu:

Zmena lokality z dvora Sofijská – Varšavská na Športový areál Základnej školy Belehradská

Podprogram 6.5: Výstavba multifunkčného ihriska v športovom areáli Základnej školy Belehradská rekonštrukciou povrchu a oplatením.

Zámer:	Vytvorenie atraktívnejšieho a kvalitnejšieho športoviska pre žiakov základnej školy
Cieľ:	Rekonštrukcia povrchu /umelý trávnik/ a oplatenie siet'ami s náležitým príslušenstvom pre rôzne druhy športov
Ukazovateľ:	počet
Hodnota:	1
Výdavky:	40 000 EUR kapitálový

Komentár:

Vzhľadom k tomu, že žiaci základnej školy nemajú k dispozícii vhodné a moderné vybavenie pre rozvoj pohybovej kultúry, telovýchovy a športu mestská časť má zámer vybudovať multifunkčné ihrisko v športovom areáli základnej školy Belehradská ako vhodný investičný zámer v rámci projektu modernizácie športového areálu základnej školy. Táto lokalita je zjavne výhodnejšia ako pôvodne plánovaná lokalita uzatvoreného dvora Varšavská, už aj s prihliadnutím na možné negatívne dopady na životné prostredie obyvateľov Varšavskej ulice z titulu hlučnosti z vykonávaných športových činností. Výhodou tejto novej lokality je tá skutočnosť, že je situovaná v uzavretom areáli, ktorý je pod kontrolou a má zavedený prevádzkový režim, čo do značnej miery môže eliminovať poškodzovanie novo vybudovaného športového zariadenia vandalmi. Cieľom je dostať naše deti do atraktívnejšieho športového prostredia namiesto sedavého spôsobu trávenia voľného času pri internete a televízii a za týmto účelom je plánovaná postupná modernizácia športovísk v športovom areáli Základnej školy Belehradská pre ďalšie atletické disciplíny a iné športy.

19.2.2018

Vypracoval: Ing. Jesenský
Ing. Fedáková