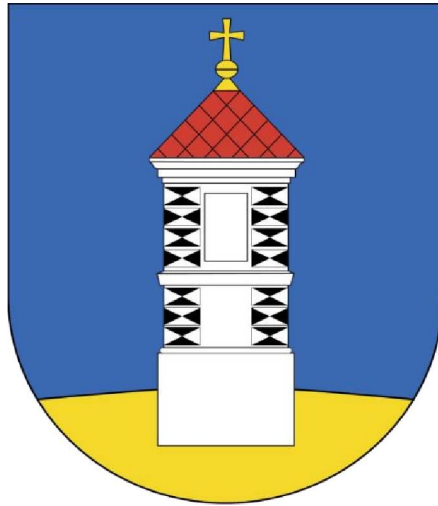


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Bod rokovania | 5. | |
| Názov materiálu | Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídliisko Ťahanovce na rok 2023 – 5. zmena rozpočtu | |
| Dátum rokovania | 18. október 2023 | |
| Predkladateľ | Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti | Podpis |
| Spracovateľ | Mgr. Marta Baxová vedúca odd. ekonomického a finančného Ing. Helena Badaničová hlavná kontrolórka mestskej časti | Podpis |
| Dôvod predloženia | Ustanovenie § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov | |

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov **schvaľuje**

5. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2023

Programový rozpočet mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2023 – 5. zmena rozpočtu

Dôvodová správa

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti

PROGRAM č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.3: Vnútna kontrola

Výdavky bežné: **17 097,00 eur**

Zníženie: - 2 100,00 eur

Výdavky po zmene: **14 997,00 eur**

Komentár:

K zníženiu v podprograme dochádza z dôvodu úhrady odchodného HK vo výške jedného funkčného platu namiesto pôvodne rozpočtovanej výšky. Suma sa presúva do programu č. 9: Podporná činnosť, podprogram 9.1: Správa obecného úradu na úhradu odchodného zamestnankyne Ing. Rajňákovej k 31.12.2023, s odchodným z radov zamestnancov sa v roku 2023 v rozpočte nepočítalo.

PROGRAM č. 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 9.1: Správa obecného úradu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod úradu pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh

Výdavky bežné: **642 510,00 eur**

Navýšenie: + 2 100,00 eur

Výdavky po zmene: **644 610,00 eur**

Komentár:

Zmena, t.j. navýšenie v podprograme sa týka presunu prostriedkov z programu č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.3: Vnútna kontrola z položky 642013 Na odchodné na položku 642013 Na odchodné zamestnancov, zároveň sa na túto položku

presúva z položky 611 Mzdy, platy zamestnanci suma 4 500,00 eur, v celkovej sume bude rozpočet na položke 6 600,00 eur.

Podprogram 9.2: Budova miestneho úradu – údržba kancelárskych priestorov miestneho úradu - nový

Zámer podprogramu: Realizácia stavebných úprav priestoru zasadačky a kancelárie č. 11 – maľovanie, výmena stropných neónových svietidiel , vinylová podlaha

Cieľ podprogramu č.1: Úprava priestoru zasadačky zahŕňa vysprávkú stien, maľovanie, výmena stropných neónových svietidiel za svietidlá šetriace elektrickú energiu, výmena je potrebná aj vzhľadom na ukončenie výroby náhradných trubíc, výmena podlahovej krytiny za lepený vinyl.

Cieľ podprogramu č.2: Výmena podlahovej krytiny za lepený vinyl v kancelárii č. 11, z dôvodu vysokého opotrebenia podlahovej krytiny

Ukazovateľ: počet
Hodnota: 2
Výdavky bežné: **17 000,00 eur**

Na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu rozpočet finančných operácií sa nemení ostáva v pôvodnej výške 160 000,00 eur.

Predpoklad celkového výsledku hospodárenia je vo výške 173 972,58 eur.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k 5. zmene rozpočtu je súčasťou predkladaného materiálu.

Košice, október 2023

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová

Mestská časť
Košice-Sídlisko Ťahanovce



Hlavná kontrolórka

Stanovisko k 5. zmene rozpočtu na rok 2023

V príjmovej časti rozpočtu nie je navrhovaná zmena. Tá sa týka výdavkovej časti, ako je uvedené v komentári k predloženému materiálu.

Program 1 : Plánovanie , manažment, kontrola

Zníženie výdavkov v danom programe je zmena navrhnutá v položke, kde bolo pôvodne rozpočtované odchodné pre končiaceho kontrolóra vo výške 3 platov, skutočne vyplatené odchodné bolo vo výške jednomesačného platu. Uvedený objem sa presúva do Programu 9: na odchodné zamestnankyne, ktorá odchádza do dôchodku ku koncu roku 2023 a z toho dôvodu je navrhnutý aj presun medzi rozpočtovými položkami v rámci programu 9.

V programe 9 je navrhnuté zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na opravu a úpravu zasadacej miestnosti úradu vo výške navrhutej dodávateľom t.j. 17 000 € na výmenu kobercov za podlahu a opravu osvetlenia zasadačky a maľovanie.

Ako je vyššie uvedené presun/príjem vo výške 2 100 € z programu 1 je na odchodné zamestnankyne odchádzajúcej do starobného dôchodku.

Celková zmena rozpočtu, bežné výdavky sa zvýšia o 17 000 €, bežný rozpočet zostane prebytkový a celkový prebytok rozpočtu sa zníži o 17 000 € a bude vo výške 173 972,58 €. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je dodržaný.

Na základe uvedeného odporúčam uvedenú zmenu prerokovať na zasadnutí miestnej rady a schváliť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Ing. Helena Badaničová

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 312 | | | Transfery v rámci verejnej správy | 83 800,00 | 281 551,08 | 0,00 | 365 351,08 |
| | 312 | 012 | Zo štátneho rozpočtu EVO | 7 300,00 | -472,92 | | 6 827,08 |
| | 312 | 001 | Tranffer zo štátneho rozpočtu - UPSVaR | | 300,00 | | 300,00 |
| | 312 | 001 | Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark bežný | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 312 | 001 | Transfer MI, reg.rozvoja ... NFP Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie proti Ukrajine | 0,00 | 343 200,00 | | 343 200,00 |
| | | | Transfer zo štátneho rozpočtu - UPSVaR | | | | |
| | 312 | 007 | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný | 65 000,00 | -65 000,00 | | 0,00 |
| | 312 | 007 | Transfer z rozpočtu obcí - MMK bežný - daň za psov podiel MČ | 11 500,00 | -1 476,00 | | 10 024,00 |
| | 312 | 008 | Transfer z rozpočtu KSK bežný | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 320 | | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 29 000,00 | -600,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| 322 | | | Transfery v rámci verejnej správy | 29 000,00 | -600,00 | | 28 400,00 |
| | 322 | 001 | Transfer MI, reg.rozvoja ... Europark kapitálový | 19 000,00 | 9 400,00 | | 28 400,00 |
| | 322 | 005 | Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové | 10 000,00 | -10 000,00 | | 0,00 |
| | | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 979 950,00 | 314 619,58 | 0,00 | 1 294 569,58 |
| | | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 29 000,00 | -600,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| | | | CELKOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1 008 950,00 | 314 019,58 | 0,00 | 1 322 969,58 |

| kateg. | pol. | podpol. | Názov | rozpočet r. 2022 | 1. - 4. zmena | 5. zmena | po zmenách |
|--------|------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | BEŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| | | | Bežné príjmy spolu | 979 950,00 | 314 619,58 | | 1 294 569,58 |
| | | | Bežné výdavky spolu: | 979 897,00 | 101 200,00 | 17 000,00 | 1 098 097,00 |
| | | | z toho: | | | | |
| | | | Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola | 210 677,00 | 4 700,00 | -2 100,00 | 213 277,00 |
| | | | Program2: Sociálne služby a sociálna pomoc | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| | | | Program 3: Interné služby MČ | 21 900,00 | 200,00 | | 22 100,00 |
| | | | Program 4: Služby občanom | 5 740,00 | | | 5 740,00 |
| | | | Program 5: Doprava | 12 000,00 | 17 000,00 | | 29 000,00 |
| | | | Program 6: Prostredie pre život | 41 720,00 | 55 000,00 | | 96 720,00 |
| | | | Program 7: Bezpečnosť | 6 900,00 | | | 6 900,00 |
| | | | Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov | 20 000,00 | 6 000,00 | | 26 000,00 |
| | | | Program 9: Podporná činnosť | 651 460,00 | 18 300,00 | 19 100,00 | 688 860,00 |
| | | | Prebytok bežného rozpočtu: | 53,00 | 213 419,58 | -17 000,00 | 196 472,58 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | |
| | | | Kapitálové príjmy spolu | 29 000,00 | -600,00 | 28 400,00 |
| | | | Kapitálové výdavky spolu: | 186 000,00 | 24 900,00 | 0,00 |
| | | | z toho: | | | |
| | | | Program 1: Plánovanie, manažment kontrola | 75 000,00 | 24 900,00 | 99 900,00 |
| | | | Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Program 3: Interné služby MČ | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Program 4: Služby občanom | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Program 5: Doprava | 90 000,00 | 15 000,00 | 105 000,00 |
| | | | Program 6: Prostredie pre život | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | | Program 7: Bezpečnosť | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Program 9: Podporná činnosť | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | Schodok kapitálového rozpočtu: | -157 000,00 | -25 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Názov | | | |
| | | | Príjmy spolu: | 1 008 950,00 | 314 019,58 | 0,00 |
| | | | Výdavky spolu: | 1 165 897,00 | 126 100,00 | 17 000,00 |
| | | | Prebytok/schodok celkový: | -156 947,00 | 187 919,58 | -17 000,00 |
| | | | | | | |
| | | | ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ: | | | |
| | | | Príjmy: | | | |
| | | | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | Výsledok hospodárenia | 3 053,00 | 187 919,58 | -17 000,00 |

Košice, október 2023

Vypracoval: Mgr. Marta Baxová