

Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2016 - I. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

[illegible]

			SPOLU	656 669,00					704 722,00
--	--	--	--------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Košice, 2015

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov	rozpočet na rok 2015	I.zmena	II. zmena	III. zmena	IV.zmena	po zmenách
			Bežné príjmy spolu	656 669,00					674 722,00
			Bežné výdavky spolu	646 808,00					647 208,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	131 987,00					131 987,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	14 900,00					14 900,00
			Program 3: Interné služby MČ	12 940,00					12 940,00
			Program 4: Služby občanom	576,00					576,00
			Program 5: Doprava	10 000,00					10 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	28 900,00					28 900,00
			Program 7: Bezpečnosť	3 400,00					3 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	15 800,00					15 800,00
			Program 9: Podporná činnosť	428 305,00	+400,00				428 705,00
			Prebytok bežného rozpočtu:						27 514,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	+30000				30 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	73 000,00					75 500,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	7 000,00					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	0,00					0,00
			Program 5: Doprava	0,00					0,00
			Program 6: Prostredie pre život	50 000,00					50 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 000,00					6 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00					0,00
			Program 9: Podporná činnosť	10 000,00	+2500				12 500,00

			Schodok kapitálového rozpočtu:	-73 000,00					-45 500,00
			Názov						
			Príjmy spolu:	656 669,00					704 722,00
			Výdavky spolu:	719 808,00					722 708,00
			Schodok celkový:	-63 139,00					-17 986,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:						
			Príjmy:						
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00					73 000,00
			Výsledok hospodárenia	9 861,00					55 014,00

Ing. H. Badaničová

Dôvodová správa k I. zmene rozpočtu na rok 2016

Príjmová časť

V oblasti príjmov navrhujeme zaradiť do rozpočtu príjmy z podielových daní poukazované Magistrátom mesta Košice v schválenej výške podľa mestského uznesenia č. 277/2015 t.j. 566 712, 00 €.

Súčasťou mestského uznesenia je poskytnutie financií na verejnoprospešné služby a investičné akcie 30 000,00 € ktoré budú prerozdeľované na základe žiadostí s uvedením účelu použitia po akceptácii.

Treťou oblasťou príjmov sú prostriedky vo výške 10 000,00 €, ktoré budú mestskej časti poskytnuté na základe žiadosti s uvedením športových aktivít.

Výdavková časť

Použitie účelovo určených finančných prostriedkov v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva vo výške 30 000 €, bude na základe akceptácie. Do žiadosti o akceptáciu možno dať len akcie schválené v rozpočte na rok 2016.

Oddelenie výstavby MČ požiadalo o akceptáciu na kapitálové výdavky listom zo dňa 23. februára 2016, účelom použitia sú kapitálové akcie schválené v rozpočte mestskej časti / Workoutové ihrisko v ŠA Olympia, Multifunkčné ihrisko v ŠA Olympia a Budova skladu exekvovaného majetku v dvore Bruselská/. Po akceptácii sa finančné prostriedky na tieto akcie použijú v poradí v akom jednotlivé akcie budú uskutočnené do výšky 30 000 €.

1/

V časti bežných výdavkov v programe 9 Podporná činnosť je navrhnutý výdavok vo výške 400 € na prevádzku kamery, ktorá bude snímať priestory na vstupe do budovy miestneho úradu.

2/

V časti bežných výdavkov boli v januári 2016 na základe uznesenia č. 114/2012 MZ, ktorým zastupiteľstvo splnomocnilo starostu podľa § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, presunuté finančné prostriedky z podpoložky 635006 v programe 9 Údržba budov vo výške 250 € na podpoložku 633004 Prevádzkové stroje a prístroje.

Uvedené finančné prostriedky boli nutné na zakúpenie novej chladničky na sekretariát starostu, stará chladnička z roku 1994 sa pokazila a jej oprava je nerentabilná, rozpočtovým opatrením sa nemení objem danej kapitoly a programu.

Miestne zastupiteľstvo informujeme na základe zákona o obecnom zriadení.

3/

V oblasti kapitálových výdavkov navrhujeme zakúpenie nového servera pre potreby miestneho úradu. Server, ktorý mestská časť momentálne využíva je zakúpený v roku 2003 a už momentálne nepostačuje pre potreby miestneho úradu, nakoľko neobsahuje funkcie ktoré mestská časť potrebuje využívať.

Na základe uvedeného bol vykonaný prieskum trhu a navrhujeme zakúpiť nový server v hodnote cca 2 500,00 € vrátane DPH, podľa ponuky dodávateľskej firmy.

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová