

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2015 - I. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2015	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	544 132,00					558 659,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej						
			samospráve - podielová daň	544 032,00	+14627				558 659,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa	100,00					
	139		Doplatky všetkých zrušených daní						
200			Nedaňové príjmy	83 410,00					83 410,00
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	004	Príjem z predaja prebyt. Majetku	400,00					400,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov						
	242		Z vkladov	10,00					10,00
211	211	004	Iné nedaňové príjmy, prevod zisku	10 000,00					10 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	23 000,00					23 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	2 000,00					2 000,00
300			Granty a transfery	7 729,00					37 729,00
310	312		Transfery v rámci verejnej správy						
		001	Zo štátneho rozpočtu	7 729,00					7 729,00
	312	007	Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK	0,00					0,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	0,00	+30000				30 000,00
			SPOLU	635 371,00					679 898,00

			Názov	rozpočet na rok 2015	I.zmena	II. zmena	III. zmena	IV.zmena	po zmenách
			Bežné príjmy spolu	635 271,00	+14627				649 898,00
			Bežné výdavky spolu	620 090,20					621 290,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	127 272,00					127 272,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	15 700,00					15 700,00
			Program 3: Interné služby MČ	12 740,00	+1200				13 940,00
			Program 4: Služby občanom	576,00					576,00
			Program 5: Doprava	10 000,00					10 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	35 000,00					35 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	1 900,00					1 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	12 420,00					12 420,00
			Program 9: Podporná činnosť	404 482,00					404 482,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	15 180,80					28 608,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	+30000				30 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	96 068,00					96 068,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	5 000,00					5 000,00
			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	75 000,00					75 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	0,00					0,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	16 068,00					16 068,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00					0,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-96 068,00					-66 068,00

			Názov						
			Príjmy spolu:	635 271,00					679 898,00
			Výdavky spolu:	716 158,20					717 358,00
			Schodok celkový:	-80 887,20					-37 460,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:						
			Príjmy:						
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	96 068,00					96 068,00
			Výsledok hospodárenia	15 180,80					58 608,00

Ing. H. Badaničová

Dôvodová správa k I. zmene rozpočtu na rok 2015

Príjmová časť

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo Programový rozpočet mesta Košice na rok 2015 uznesením č. 16/2015 zo dňa 9. februára 2015.

Podľa bodu 2 prijatého uznesenia mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce v roku 2015 dostane podiel dane z príjmov fyzických osôb vo výške 558 659 €.

Podľa bodu 3 písmeno d/ mestská časť dostane účelové finančné prostriedky na verejnoprospešné služby a investičné akcie vo výške 30 000 €.

Na základe uvedeného je vypracovaná I. zmena rozpočtu mestskej časti na rok 2015 v príjmovej časti tak, ako je uvedené v priloženej tabuľke.

Výdavková časť

Na zakúpenie ozvučovacej techniky pre akcie mestskej časti, navrhujeme zvýšiť rozpočet na položke 633004 v kapitole 01.1.1 v programe 3 o 1200 €.

Ing. Helena Badaničová
vedúca ekonomického oddelenia MÚ