

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

Košice dňa: 14.9.2016

Názov materiálu: **Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016 – 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 MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016.

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2016 - III. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2016	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	558 659,00	+7513				566 712,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	558 659,00	+7513				566 712,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa	100,00					
	139		Doplatky všetkých zrušených daní	0,00					
200			Nedaňové príjmy	86 910,00					86 910,00
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	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	5 000,00					5 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	30 000,00					30 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
300			Granty a transfery	11 000,00					62 956,00
310	312		Transfery v rámci verejnej správy						
		001	Zo štátneho rozpočtu	11 000,00					11 000,00
	312	007	Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK		+10000		+5500		15 500,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové		+30000		+6456		36 456,00
			SPOLU	656 669,00					716 678,00

Košice, 2016

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					680 222,00
			Bežné výdavky spolu	647 008,00					676 539,00
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	131 987,00					131 987,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	14 900,00		+1650			16 550,00
			Program 3: Interné služby MČ	12 940,00	+250	+432			13 622,00
			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		+13500	+3500		45 900,00
			Program 7: Bezpečnosť	3 400,00			+2000		5 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	16 000,00		9649			25 649,00
			Program 9: Podporná činnosť	428 305,00	+150	-1600			426 855,00
			Prebytok bežného rozpočtu:						3 683,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	+30000		+6456		36 456,00
			Kapitálové výdavky spolu:	73 000,00					89 272,00
			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		+5316			5 316,00
			Program 5: Doprava	0,00					0,00
			Program 6: Prostredie pre život	50 000,00			+12456		62 456,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 000,00			-6000		0,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	0,00		+2000			2 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	10 000,00	+2500				12 500,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-73 000,00					-52 816,00

			Názov					
			Príjmy spolu:	656 669,00				716 678,00
			Výdavky spolu:	720 008,00				765 811,00
			Schodok celkový:	-63 339,00				-49 133,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:					
			Príjmy:					
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00				73 000,00
			Výsledok hospodárenia	9 661,00				23 867,00

Ing. H. Badaničová

Dôvodová správa k III. zmene rozpočtu

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na rok 2016 bol schválený uznesením č. 102/2015 dňa 16. 12. 2015. V priebehu I. polroka starosta mestskej časti schválil 2 rozpočtové opatrenia, a to v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 4, písm. b/ v z.n.p., č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 1, z.n.p.. 1. opatrením k 31.3.2016 bol zvýšený rozpočet na položke 633004 kapitola 01.1.1 na 250,00 €, rozpočtové opatrenie o zvýšení dotácie na akciu „Karneval na snehu“ žiadateľa Adiútor.

I. zmena predstavovala zmenu v príjmovej oblasti

kapitálové príjmy	+30 000,00 €
bežné príjmy	+10 000,00 €
výdavky – bežné	+400,00 €
výdavky – kapitálové	+2 500,00 €

II. zmena predstavovala zmenu vo výdavkovej oblasti

bežné výdavky	
program 2 Sociálne služby	+ 1650,00 €
program 3 Interné služby	+432,00 €
program 6 Prostredie pre život	+13 500,00 €
program 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	+9 649,00 €
Program 9 Podporná činnosť	-1 650,00 €
kapitálové výdavky	
program 4 Služby občanom	+ 5316,00 €
program 8 Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	+2 000,00 €

Návrh a zdôvodnenie III. zmeny rozpočtu na rok 2016

Príjmová časť

Mestské zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí dňa 13. 6. 2016 prerozdelenie daní za psa, vo výške 50 % bude výnos z tejto dane poukázaný mestským častiam. Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce má vypočítanú výšku dane 11 956,00 €.

Financie budú mestskej časti poukázané na základe žiadosti, ktorá má byť vypracovaná najneskôr do 30. septembra, v zmysle pokynov na aký účel môžu byť finančné prostriedky čerpané.

Na základe uvedeného navrhujeme časť príjmov vo výške 6 456,00 € použiť na kapitálové výdavky a zakúpiť vysávač na psie exkrementy a realizáciu výstavby výbežiska pre psov. Zostatok príjmov použiť na bežné výdavky.

Zmeny v príjmovej časti

312007 Bežný transfer z rozpočtu obce	+5 500 €
322005 Transfer z rozpočtu obce – kapitálový	+6 456 €

Zmeny vo výdavkovej časti

Program 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej

Zámer: Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej zóne, odstraňovanie nedostatkov verejných priestorov na základe podnetov obyvateľov

Kapitálové výdavky celkom	+ 12 456 €
Bežné výdavky celkom	+3 500 €

Bežné výdavky súvisiace s udržiavaním čistoty verejných priestranstiev

Položka 633, resp. 634 palivo v kapitole 06.2.0

- zakúpenie a osadenie košov na psie exkrementy	3 000,00 €
- zakúpenie vrecúšok na psie exkrementy – pre obyvateľov	600,00 €
- zakúpenie vrecúšok do košov	600,00 €
- metly, lopaty, rukavice, vrecúška do vysávača	1 000,00 €
- nákup dezinfekčných prostriedkov	200,00 €
- pohonné hmoty do vysávača	100,00 €
Bežné výdavky spolu	5 500,00 €

Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene

Zámer: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene a podpora skrášľovania a skvalitňovania plôch predzáhradok ako súčasti plôch prídomovej zelene

Cieľ: Údržba jestvujúcej zelene

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 2

Výdavky: Schválený rozpočet 5 000 EUR
Navrhovaná zmena - 3 200 EUR
Rozpočet po úprave **1 800 EUR bežný**

Komentár: Zmenu navrhujeme za účelom presunu finančných prostriedkov v rámci kapitoly 06.2.0 na mzdu a odvodu zamestnanca, ktorý uvedené práce v zeleni vykonáva. Pôvodne tieto práce vykonávali zamestnanci sprostredkovaní Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Presun v kapitole z položky 637004 na položku 611 a 620.

+ 3200 €

Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov

Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti

Cieľ: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk

Ukazovateľ: počet prípadov

Hodnota: 5

Výdavky: Schválený rozpočet 33 500 EUR
Navrhovaná zmena - 2 000 EUR
Rozpočet po úprave **31 500 EUR bežný**

Komentár: Z dôvodu akútnej potreby navýšenia finančných prostriedkov v podprograme 7.3. cieľ 2 navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 2 000 EUR.

Presun z položky 635006 v kapitole 06.2.0 na položku 635006 v kapitole 03.6.0.

Podprogram 6.3: Budova skladu v dvore Bruselská

Zámer: Vytvorenie skladových priestorov pre exekvovaný majetok a iný hnutelný majetok mestskej časti

Cieľ: Úprava podlahových plôch, stien, stropov, pripojenie objektu na elektrickú energiu

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: Schválený rozpočet 10 000 EUR
Navrhovaná zmena - 10 000 EUR
Rozpočet po úprave **0 EUR kapitálový**

Komentár: Oddelenie výstavby po vyjasnení majetkoprávných otázok vo vlastníctve k budove a obdržaní geometrického plánu pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou odporúča presunúť realizáciu tejto investičnej akcie na rok 2017, pričom je potrebné uvažovať aj s finančnými prostriedkami na kúpu časti pozemkov parc. č. 1372 o výmere 49 m2.

Podprogram 6.5: Multifunkčné ihrisko v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a atraktívnejšieho prostredia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže a športujúcu verejnosť

Cieľ: Realizácia nového povrchu /umelý trávnik/ a montáž mantinelov po obvode ihriska na ploche jestvujúceho basketbalového ihriska s nevyhovujúcim asfaltovým povrchom

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: Schválený rozpočet 30 000 EUR
Navrhovaná zmena + 13 000 EUR
Rozpočet po úprave **43 000 EUR kapitálový**

Komentár: Na základe výsledkov verejného obstarávania a výsledkov jednaní o redukcii rozsahu stavby je potrebné navýšiť pôvodne plánovaný objem finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska v športovom areáli Olympia. Navrhujeme použiť prostriedky pôvodne plánované na budovu skladu v dvore Bruselská ulica vo výške 10 000 EUR a časť prostriedkov na nákup kamery v podprograme 7.3. vo výške 3 000 EUR.

Zaradenie nových kapitálových výdavkov

Podprogram 6.6: Revitalizácia detského ihriska na Hanojskej ulici

Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho, atraktívnejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre hry detí

Cieľ: Umiestnenie nového herného prvku – gymnastická zostava šesťuholník vrátane vybudovania dopadovej plochy a presun niektorých jestvujúcich zariadení a oplotenia detského ihriska

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **3 000 EUR kapitálový**

Komentár: Na financovanie tejto investičnej akcie navrhujeme použiť zvyšných 3 000 EUR zo zrušenej položky /6000 EUR/ na kúpu bezpečnostnej kamery.

Podprogram 6.7: Vysávač drobného odpadu a exkrementov

Zámer: Zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev odstraňovaním /vysávaním/ drobných odpadkov a psích exkrementov zo spevnených plôch

Cieľ: Nákup technického zariadenia – vysávač drobného odpadu a exkrementov

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **2 000 EUR kapitálový**

Komentár: Na financovanie tohto kapitálového výdavku budú použité účelové finančné prostriedky poskytnuté mestom Košice podľa uznesenia mestského zastupiteľstva č. 437 z 13.6.2016 a usmernenia MMK k predkladaniu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta – podielové dane za psa.

Program 6.8: Výstavba výbežiska pre psov

Zámer: Zriadiť výbežisko pre psov v mestskej časti na ploche pozemku parcelné číslo 2569.

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: **4 456 € kapitálový**

Komentár: Na financovanie výstavby budú použité účelové finančné prostriedky poskytnuté mestom Košice podľa uznesenia mestského zastupiteľstva.

PROGRAM č. 7 : BEZPEČNOSŤ

Kapitálové výdavky celkom -6 000 €

Bežné výdavky celkom +2 000 €

Podprogram 7.3: Bezpečnostný kamerový systém

Zámer: Zvýšenie prevencie kriminality a objasňovania priestupkov a trestnej

činnosti na území mestskej časti rozširovaním kamerového systému

Cieľ 1: Rozšírenie existujúceho kamerového systému o ďalšiu bezpečnostnú kameru pripojenú ku koncovému zariadeniu mestskej polície

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: Schválený rozpočet 6 000 EUR
Navrhovaná zmena - 6 000 EUR
Rozpočet po úprave **0 EUR kapitálový**

Komentár: Z dôvodu časových posunov rozhodnutí o poskytnutí financií z fondu prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR je možné očakávať dodávku a montáž dvoch prisľúbených kamier cez mestskú políciu v závere roku 2016. Vzhľadom na tento časový horizont nepredpokladáme priestor pre obstaranie kamery mestskou časťou Košice – Sídliisko Ťahanovce a preto tento zámer doplniť kamerový systém navrhujeme presunúť do roku 2017.

Cieľ 2: Prenos dát z bezpečnostných kamier na pult centrálného pracoviska mestskej polície a dodávka elektrickej energie pre prevádzku bezpečnostných kamier dvoch existujúcich a dvoch nových kamier, ktorých dodávku a montáž očakávame v 4. štvrtroku 2016.

Ukazovateľ:

Hodnota:

Výdavky: Schválený rozpočet 1 500 EUR
Navrhovaná zmena + 2 000 EUR
Rozpočet po úprave **3 500 EUR bežný**

Komentár: Navýšenie finančných prostriedkov v tomto podprograme je z dôvodu potreby zabezpečenia pripojenia dvoch nových bezpečnostných kamier /dodávku kamier zabezpečuje Mesto Košice prostredníctvom mestskej polície/ na prenosovú optickú sieť a zriadenie elektrických prípojok pre tieto dve nové kamery. V tejto položke je už aj predpokladaná úhrada za prenos dát a spotrebovanú elektrickú energiu kamerami za tri mesiace.