

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2015 - III. 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					91 390,00
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
	292	013	Príjem od Úradu práce	0,00			7 980,00		7 980,00
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					687 878,00

Košice, 2015

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov	rozpočet na rok 2015	I. zmena	II. zmena	III. zmena	IV. zmena	po zmenách
			Bežné príjmy spolu	635 271,00	+14627		7980		657 878,00
			Bežné výdavky spolu	620 090,20	1200	3000	12976		637 266,20
			z toho:						
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	127 272,00					127 272,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	15 700,00		+800			16 500,00
			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			9976		44 976,00
			Program 7: Bezpečnosť	1 900,00			3000		4 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	12 420,00		+2200			14 620,00
			Program 9: Podporná činnosť	404 482,20					404 482,20
			Prebytok bežného rozpočtu:	15 180,80					20 611,80
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						
			Kapitálové príjmy spolu	0,00	+30000				30 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	96 068,00			-30000		66 068,00
			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			-30000		45 000,00
			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					-36 068,00

			Názov				
			Príjmy spolu:	635 271,00			687 878,00
			Výdavky spolu:	716 158,20			703 334,20
			Schodok celkový:	-80 887,20			-15 456,20
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Príjmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	96 068,00		-30000	66 068,00
			Výsledok hospodárenia	15 180,80			50 611,80

Ing. H. Badaničová

Dôvodová správa k III. zmene rozpočtu na rok 2015

Príjmová časť

Mestská časť uzavrela s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a zamestnala od 1. júla 2015 2 údržbárov na údržbu a zatváranie ihrísk. Dohoda je uzavretá na dobu určitú do konca marca 2016. Podľa podmienok projektu štátny rozpočet prostredníctvom úradu práce uhradí 80 % nákladov na vyplatenú celkovú cenu práce /t.j. mzda + odvody zamestnávateľa/, 20 % nákladov hradí mestská časť.

Náklady sa hradia formou refundácie na základe mesačných žiadostí.

Z podmienok projektu vyplýva, že úrad práce do konca roka uhradí mestskej časti náklady vo výške 7 980 €.

Mestská časť zároveň pokračuje v organizovaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa uzatvorenej dohody, kde úrad práce bude hradíť v závislosti od dochádzky aktivačných pracovníkov náklady na materiálne vybavenie – vrecia, lopaty, farby. Dohoda je uzavretá do konca kalendárneho roka na 7 zamestnancov.

Výdavková časť

Bežný rozpočet

Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu sú navrhnuté v nasledovných programoch:

1/ v programe 6 Prostredie pre život kapitola 06.2.0 sú zahrnuté náklady na celkovú cenu práce podľa dohody s úradom práce

2/ v programe 7 Bezpečnosť kapitola 03.6.0 navrhujeme v bežných výdavkoch rozpočtovať umiestnenie kamier na bytových domoch Varšavská 1 a Budapeštianska 48 , v navrhovanej sume sú výdavky na mesačný poplatok za prenos dát, t.j. 35 € mesačne bez DPH pre jednu kameru, Na vybudovanie prepojenia optickým káblom od bodu umiestnenia kamery vrátane k napojeniu na existujúcu optickú sieť ANTIK Telekomu je zriaďovací poplatok v priemernej výške 500,00 € bez DPH. Okrem toho je potrebné vybudovať elektrickú prípojku pre napájanie kamery, nájom za jej umiestnenie na budove a spotrebu elektrickej energie kamery.

3/

Kapitálový rozpočet

Č. klasifikácie	názov	Rozpočet v €	Zmena €
06.3	Ihrisko Bruselská	25 000,00	-5 000
06.4	Detské ihrisko vo dvore		
	Pekinská	15 000	0
06.5	Multifunkčné ihrisko		
	a klzisko v ŠA na Bruselskej	35 000	-30 000
06.6	Výbežisko pre psov	0	+5 000
Program 8	Kapitálové dotácie		
	cirkvám	16 068	0
	SPOLU	96 068	-30 000

V kapitálovom rozpočte navrhujeme znížiť rozpočet v súčasnosti už dokončeného ihriska Bruselská, ktoré nebude mať pôvodný rozpočtový náklad o 5 000 €. Uvedené finančné prostriedky použiť na vytvorenie izolovaného prostredia pre potreby výbežiska psov držaných obyvateľmi mestskej časti.

V sume na to vyčlenenej je rozpočtovaná úprava vybranej, v súčasnosti neupravenej plochy jej oplotenie a vybavenie štyrmi lavičkami a dvomi košmi na umiestnenie psích exkrementov.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že v roku 2015 nebude realizovaná výstavba Multifunkčného ihriska a klziska ŠA Bruselská , z kapitálového rozpočtu bude financované zhotovenie projektu.

Všetky tieto úpravy sú v programe 6 Prostredie pre život kapitola 06.2.0.

Rozpočet finančných operácií

Nakoľko kapitálový rozpočet po uvedených zmenách je vo výške 66 068 €, navrhujeme aj zníženie čerpania rezervného fondu na krytie jeho výdavkov.

Celkovo tým rozpočet vykazuje menší schodok ako bol schválený do 31. 8. v II. zmene rozpočtu a zvyšuje sa prebytok bežný a predpokladaný výsledok hospodárenia je vo výške 46 687 €.

Vypracovala: Ing. H. Badaničová
august 2015