

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

Košice dňa: 15.3.2017

Názov materiálu: **Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017– 1. 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
1. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2017.

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2017 - I. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2017	I. zmena	II. zmena	III.zmena	IV.zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	573 447,00					573 447,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	573 347,00					573 347,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa						
	139		Doplatky všetkých zrušených daní	100,00					
200			Nedaňové príjmy	86 600,00					91 600,00
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	25 000,00	+5000				30 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie						
	223	001	Príjem z predaja prebyt. Majetku	100,00					100,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov						
	242		Z vkladov						
211	211	004	Iné nedaňové príjmy, prevod zisku	5 000,00					5 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	40 000,00					40 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
300			Granty a transfery	58 500,00					58 500,00
310	312		Transfery v rámci verejnej správy						
		001	Zo štátneho rozpočtu	7 500,00					7 500,00
	312	007	Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK	16 000,00	-3000				13 000,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	35 000,00	+3000				38 000,00
			SPOLU	718 547,00	718547				723 547,00

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov					
			Bežné príjmy spolu	683 547,00	+2000			685 547,00
			Bežné výdavky spolu	676 334,00				680 990,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	133 007,00				133 007,00
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	16 000,00				16 000,00
			Program 3: Interné služby MČ	14 640,00				14 640,00
			Program 4: Služby občanom	2 304,00				2 304,00
			Program 5: Doprava	10 000,00				10 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	37 000,00	+2656			39 656,00
			Program 7: Bezpečnosť	4 900,00				4 900,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	19 790,00	+2000			21 790,00
			Program 9: Podporná činnosť	438 693,00				438 693,00
			Prebytok bežného rozpočtu:	7 213,00				4 557,00
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	35 000,00	+3000			38 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	96 500,00	+3000			99 500,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	2 000,00	+5000			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	3 000,00				3 000,00
			Program 5: Doprava	20 500,00				20 500,00
			Program 6: Prostredie pre život	64 000,00	-2000			62 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	5 000,00				5 000,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00				0,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-61 500,00				-61 500,00

			Názov						
			Príjmy spolu:	718 547,00					723 547,00
			Výdavky spolu:	772 834,00					780 490,00
			Schodok celkový:	-54 287,00					-56 943,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:						
			Príjmy:						
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	73 000,00	+10000				83 000,00
			Výsledok hospodárenia	18 713,00					26 057,00

Špecifikácia jednotlivých športových podujatí:

Názov podujatia		Termín	2017	2017
Basketbalový turnaj - Memoriál Z. Krenického			150	150
Futsalový turnaj 2. roč. Memoriálu Zdenka Mica			150	150
Zimný halový tenisový turnaj			170	170
Šachový turnaj		febr.	130	130
Futbalový turnaj detí (U-10)		január	200	200
Stolnotenisový turnaj		apríl	170	170
Hokejbalový turnaj		január	150	150
Mariášová liga		máj	170	170
Verejné orientačné preteky		apríl	180	180
Beh fit		máj	180	180
Letná futbalová liga 3+1		júl, aug.	250	400
Minifutbalový turnaj	spoluorg. Polícia)	máj	180	230
Ťahanovce tenis cup		máj-sept.	400	700
Pétangový turnaj troch generácií		máj	100	200
Športový deň rodín		jún-júl	150	450

Olympiáda materských škôl		jún	300	450
Pétangová olympiáda seniorov		máj-sept.	170	320
Behom spoznaj mestskú časť		august	200	200
Futbalový turnaj - 2. ročník /old boys/		septemb.	180	280
Basketbalový turnaj detí		aug-sept.	150	150
Futbalový turnaj škôl		sept.	100	200
Ťahanovský lesný beh		sept.-okt.	200	200
Súťaž v streľbe zo vzduchovky		december	100	200
Ťahanovská minifutbalová liga		máj-okt.	470	770
Tenisová liga		máj-okt.	470	570
Liga v hode šípkami		celoročné	170	170
Preteky IN-LINE			150	150
Basketbalový turnaj			150	150
Uličná stolnotenisová liga			200	300
Turnaj o pohár primátora vo futbale		máj	200	200
Futbalový turnaj U-12		december	300	300
Nohejbalová extraliga a interliga			1000	1000
Spolu			7240	9240

farebne vyznačené akcie sú súčasťou žiadosti o financovanie z dotácie

z MMK do výšky 5 000 €

Dôvodová správa k I. zmene rozpočtu na rok 2017

Programový rozpočet mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce na rok 2017 bol schválený uznesením č. 166/2016 dňa 14. 12. 2016.

I. zmena predstavuje nasledovné zmeny:

kapitálové príjmy	+3 000,00 €
bežné príjmy	+2 000,00 €
výdavky – bežné	+4 656,00 €
výdavky – kapitálové	+3 000,00 €
príjmy rezervného fondu	+10 000,00 €

Príjmová časť

V časti vlastných príjmov mestskej časti navrhujeme úpravu príjmov podľa skutočnosti roku 2016, keď je plnenie na položke správny poplatok za výherné automaty vo výške 36 000 €. Navrhujeme zvýšiť tento príjem o 5 000 €.

Na krytie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami na kapitálové výdavky navrhujeme zvýšiť povolené čerpanie rezervného fondu na 83 000 €.

V príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Košice Sídliisko Ťahanovce sú zahrnuté všetky príjmy poukazované mestom Košice

1. dotácia vo výške 30 000 € je v kapitálových príjmoch na kapitálové výdavky podľa pripravovanej žiadosti mestskej časti
2. dotácia na výdavky súvisiace s problematikou psov v mestskej časti vo výške 11 956 €
3. dotácia na šport v mestskej časti – akcie resp. kapitálové akcie podľa rozhodnutia a žiadosti mestskej časti – dotácia vo výške 10 000 €, 5 000 € je v kapitálových príjmoch aj výdavkoch, zvyšok vo výške 5 000 € v bežných príjmoch aj výdavkoch

Mestská časť je v zmysle uznesenia mesta Košice povinná vypracovať žiadosti so špecifikáciou výdavkov na jednotlivé druhy dotácií.

Žiadosť na krytie kapitálových akcií vo výške 30 000 bola vypracovaná na akcie

Revitalizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici- oplatenie – predpokladaný náklad 15 000 €

Revitalizácia viacúčelového ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici – umelý trávnik – predpokladaný náklad 25 000 €

V žiadosti na krytie športových akcií resp. kapitálových akcií sú zahrnuté akcie podľa tabuľkovej prílohy tohto komentára, zvýšenie bežných výdavkov na tieto akcie predstavuje 2 000 €.

Žiadosť na krytie výdavkov súvisiacich s držaním psov v mestskej časti je vypracovaná nasledovne:

- ihrisko na Havanskej	3 000,00 €	oplatenie ihriska	kapitálový výdavok
- bežné výdavky zahrnuté v kapitole 06.2.0 v sume 25 000 €			
- prenájom WC pre psov	2 ks	2 500 €	
- cvičné prvky do výbežiska pre psov		1 900 €	
- koše		1 900 €	
SPOLU		6 300 €	

V kapitole je pridaný bežný výdavok vo výške 2 656 €

na vrecúška, čistiace prostriedky, hrable, ochranné pomôcky, benzín do vysávača exkrementov

Bežné výdavky spolu	8 956 €	
Bežné výdavky spolu - zvýšenie	4 656 €	
Program 8		
Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov		2 000 €
Program 6		
Prostredie pre život		2 656 €

Kapitálové výdavky

V časti kapitálových výdavkov navrhujeme zmeniť výdavok vo výške 5 000 € rozpočtovaný v kapitálových akciách mestskej časti v programe 6 prostredie pre život vo výške 5 000 € na vybudovanie oválu z dotácie na šport a preradiť 5000 € do Programu 1 Plánovanie manažment a kontrola na krytie zhotovenia projektu.

Keďže z dotácie na psov sa bude financovať oplozenie detského ihriska na Havanskej je potrebné preklasifikovať tento druh príjmu z bežného na kapitálový vo výške 3000 € a zároveň aj v kapitálových výdavkoch uvedený výdavok zaradiť.

Kapitálové výdavky spolu – zvýšenie	+3 000 €
Program 6: Prostredie pre život	-5 000 €
	+3 000 €
Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	+ 5 000 €