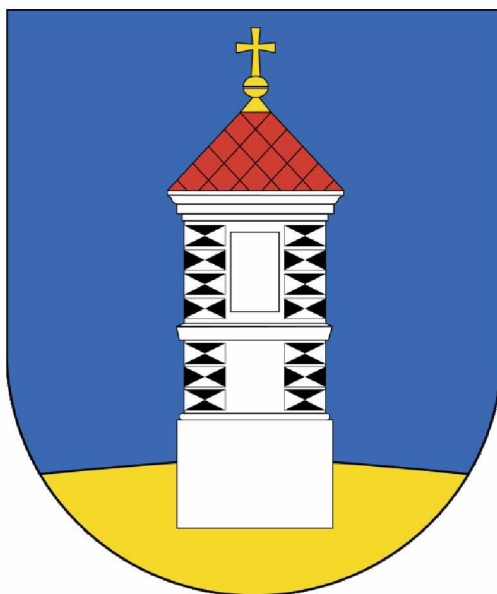


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Názov materiálu	Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – I. zmena rozpočtu	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Ing. Helena Badaničová vedúca ekonomického oddelenia MÚMČ	Podpis:
Dátum rokovania	17. apríl 2019	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods.3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

programový rozpočet na rok 2019 – I. zmenu rozpočtu

Dôvodová správa

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 - I. zmena rozpočtu

Podprogram 1.8 Projekty, porealizačné zamerania

Výdavky: bez nároku na zmenu

Komentár:

*Obsah podprogramu 1.8 sa dopĺňa o vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu technológie fontány v parku mestskej časti na Americkej triede, **Bezpečný prístup k ZŠ Belehradská – organizácia dopravy a dobudovanie parkovacích miest, Bezpečný prístup k ZŠ Belehradská – výstavba chodníka pri oplotení areálu školy.***

Nový podprogram:

Podprogram 6.7: Rekonštrukcia ihriska pre loptové hry na Aténskej 13

Zámer: Vytvorenie atraktívnejšieho a bezpečného priestoru pre športové vyžitie

Cieľ: Výmena pôvodnej poškodenej opotrebovanej gumovej dlažby za umelý trávnatý povrch o výmere 106 m² a umiestnenie ochranných sietí na oplotenie

Ukazovateľ: počet

Hodnota: 1

Výdavky: 5 000 EUR EUR kapitálový

Program 3 Interné služby MČ

Po revízii súčasnej používanej techniky hardware a software je potrebné zakúpiť nový kvalitný server, aby bolo zabezpečené fungovanie úradnej siete. Starý server je z roku 2009.

Preto je potrebné rozpočtovať v programe 3 kapitálový výdavok vo výške 3000 €.

V zmysle zákona o účtovníctve je hranica kapitálového výdavku pre hardware 1700 €/preto je to kapitálový výdavok/

Súčasne je potrebné zakúpiť aj software, tak ako je vypracovaná špecifikácia a teda zvýšiť objem výdavkov na položke 633002 o 1 000 € na sumu 1500 €.

Mestská časť Košice Sídliisko Ťahanovce

Rozpočet na rok 2019 - I. zmena rozpočtu

údaje sú uvedené v €

kateg.	pol.	podpol.	Názov	rozpočet r. 2019	I. zmena	II. zmena	III.zmena	IV.zmena	po zmenách
100			Daňové príjmy	714 980,00					714 980,00
110			Dane z príjmov						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielová daň	714 880,00					714 880,00
130			Dane za tovary a služby	100,00					100,00
	133	001	Za psa	100,00					100,00
	139		Doplatky všetkých zrušených daní						
200			Nedaňové príjmy	70 000,00					70 000,00
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					25 000,00
	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00					0,00
	223	001	Príjem z predaja prebyt. Majetku	500,00					500,00
240			Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov	0,00					0,00
	242		Z vkladov	0,00					0,00
211	211	004	Iné nedaňové príjmy, prevod zisku	2 000,00					2 000,00
	292	008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	25 000,00					25 000,00
	292	012	Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov	3 500,00					3 500,00
	292	012	Vodné stočné	1 000,00					1 000,00
300			Granty a transfery	38 060,00					38 060,00
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	10 560,00					10 560,00
320	322	005	Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové	20 000,00					20 000,00
			SPOLU	823 040,00					823 040,00

Košice, 2019

Vypracoval: Ing. Helena Badaničová

			Názov					
			Bežné príjmy spolu	803 040,00				803 040,00
			Bežné výdavky spolu	727 287,00				728 287,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	133 609,50				133 609,50
			Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc	13 400,00				13 400,00
			Program 3: Interné služby MČ	14 770,00	+1000			15 770,00
			Program 4: Služby občanom	3 885,00				3 885,00
			Program 5: Doprava	20 000,00				20 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	36 500,00				36 500,00
			Program 7: Bezpečnosť	6 400,00				6 400,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	21 870,00				21 870,00
			Program 9: Podporná činnosť	476 852,50				476 852,50
			Prebytok bežného rozpočtu:	75 753,00				
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					
			Kapitálové príjmy spolu	20 000,00				20 000,00
			Kapitálové výdavky spolu:	59 500,00				67 500,00
			z toho:					
			Program 1: Plánovanie, manažment kontrola	23 000,00				23 000,00
			Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc	0,00				0,00
			Program 3: Interné služby MČ	0,00	+3000			3 000,00
			Program 4: Služby občanom	0,00				0,00
			Program 5: Doprava	6 000,00				6 000,00
			Program 6: Prostredie pre život	27 000,00	+5000			32 000,00
			Program 7: Bezpečnosť	2 000,00				2 000,00
			Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov	1 500,00				1 500,00
			Program 9: Podporná činnosť	0,00				0,00
			Schodok kapitálového rozpočtu:	-39 500,00				-47 500,00

			Názov				
			Príjmy spolu:	823 040,00			823 040,00
			Výdavky spolu:	786 787,00			795 787,00
			Schodok celkový:	36 253,00			27 253,00
			ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ:				
			Príjmy:				
			Prevod prostriedkov z peňažných fondov	40 000,00			40 000,00
			Výsledok hospodárenia	76 253,00			42 253,00

Ing. H. Badaničová