

Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2015

II. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny bežného rozpočtu výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva prebytkový.
- rozpočtovania príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu. Po zmene objemu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
- zmeny v príjmovej časti finančných operácií – prevodov z rezervného fondu.

I. Bežný rozpočet:

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá</i>			
06.2.0	637	41	Služby	7 100	5 000	- 2 100
	637	41	Služby	5 000	6 100	+ 1 100
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	0	1 000	+ 1 000
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
05.1.0	634	41	Dopravné	4 700	0	- 4 700
	637	41	Služby - 637004	0	4 700	+ 4 700
			Celkom:			0

II. Kapitálový rozpočet

Zmena príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 449	3 960	+ 511
322	11H	Transfery v rámci verejnej správy	-	30 000	+ 30 000
					+ 30 511

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
			<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>			
04.4.3	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	1 600	2 770	+ 1 170
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	3 500	+ 3 500
			Celkom:			+ 4 670

III. Finančné operácie**Finančné operácie príjmové**

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
454/46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce /rezervného fondu/	100 032	74 191	- 25 841
	Celkom za príjmové finančné operácie			- 25 841

Na základe rozpočtovania kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov navrhujeme znížiť použitie rezervného fondu o sumu 25 841,- €, z dôvodu:

- *zvýšenia kapitálových príjmov – predaj pozemku, ktoré sa použijú na krytie investičných výdavkov v sume 511,- €*
- *zvýšenia kapitálových príjmov (kapitálový transfer od mesta Košice), ktoré sa použijú na krytie investičných výdavkov v sume 30 000,- €;*
- *zvýšenia kapitálových výdavkov o sumu 4 670,- €, ktoré sú kryté prostriedkami rezervného fondu*

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme zmenu použitia rezervného fondu nasledovne:

- krytie investičných výdavkov znížiť zo 100 032,- € na 74 191,- €
- nerozdelený rezervný fond zvýšiť zo 132 191,34 € na 158 032,34 €.

Dôvodová správa**Bežný rozpočet:****Výdavková časť:**

- **zmena rozpočtu v Podprograme 7.7: Verejné priestranstvá** – návrh na zmenu rozpočtu je z dôvodu nutnosti opráv verejných vývesných tabúľ s logom mestskej časti, čím sa zabezpečí odstránenie ich fyzického opotrebenia. Zvýšenie rozpočtu na tieto výdavky je na položke 635 v sume 1 000,- €. Súčasne vzniká potreba ich premiestnenia, čím sa navrhujeme zvýšenie rozpočtu na položke 637 o 1 100,- €. Navrhovanú zmenu sme riešili znížením rozpočtu na vypracovanie PHSR, ktorý bude riešený celomestský, čiže v PHSR mesta Košice, ako aj znížením rozpočtu na zabezpečenie verejného obstarávania v celkovej sume 2 100,- € na položke 637.

- **zmena rozpočtu v Podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií** – zmena rozpočtu v tejto časti sa týka zmeny položky pre odvoz a likvidáciu odpadu z verejných priestranstiev, kde po kontrole ekonomickej klasifikácie v rámci doplnenia jej textovej časti sme zistili, že táto činnosť patrí na položku 637 .

K a p i t á l o v ý r o z p o č e t :

Príjmová časť:

V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu je navrhnuté zvýšenie:

- **v položke 233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**, ktoré sa týka príjmov z 50% podielu z predaja pozemku pre MILK AGRO spol. s r.o., Prešov, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sídliisko KVP č. 318, dňa 27. 6.2014;
- **v položke 322 - Transfery v rámci verejnej správy**, kde mesto Košice akceptovalo požiadavku mestskej časti o poskytnutie kapitálového transferu na rekonštrukciu a modernizáciu strechy v spravovanom objekte ObC III časť A.

Výdavková časť:

- **zmena rozpočtu v Podprograme 1.2: Strategické plánovanie a projekty** – návrh na zmenu rozpočtu, resp. zvýšenie rozpočtu sa týka spracovania projektovej dokumentácie pre bezbariérový prístup Starozagorská ul. 2 – Tržnica a zameranie územia nachádzajúceho sa medzi areálom ZŠ Starozagorská a Wuppertálska ul. za účelom výstavby bezbariérového chodníka;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách** – návrh zmeny rozpočtu sa týka technického zhodnotenia stavieb – detských ihrísk na Dénešovej, Klimkovičovej a Húskovej ulici zabezpečením nových pieskovísk na uvedených ihriskách.

F i n a n č n é o p e r á c i e :

Zníženie rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce súvisí s rozpočtovaním kapitálových príjmov v sume 30 511,- €, ktoré sa použijú na krytie kapitálových výdavkov, znížených o navrhované kapitálové výdavky , ktoré je potrebné vykryť z prostriedkov rezervného fondu v sume 4 670,- €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy:	1 183 870
Bežné výdavky:	<u>1 177 951</u>
Rozdiel – prebytok	5 919
Kapitálové príjmy:	33 960
Kapitálové výdavky:	<u>114 070</u>
Rozdiel – schodok	80 110
Príjmy finančných operácií:	74 191
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	+ 74 191
Príjmy celkom:	1 217 830
Výdavky celkom:	<u>1 292 021</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 74 191
Rozdiel vo finančných operáciách	-
Rozdiel:	

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

