

Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2016

III. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva vyrovnaný.
- zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov. Po zmene objemu 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 7.4: Ochrana životného prostredia</i>			
05.3.0	633	41	Všeobecný materiál	3 000	3 600	+ 600
			<i>Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba	15 000	14 400	- 600
			Celkom:			0

II. Kapitálový rozpočet

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 2: Interné služby			
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</i>			
01.3.3	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	17 000	57 000	+ 40 000
			Celkom:			+ 40 000

III. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
454/46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov /rezervného fondu/	64 168	104 168	+ 40 000
	Celkom za príjmové finančné operácie:			+ 40 000

Dôvodová správa

Bežný rozpočet:

Výdavková časť:

- zmena rozpočtu v Programe 7: Prostredie pre život – návrh na zmenu rozpočtu súvisí s požiadavkou na osadenie odpadkových košov v Drocárovom parku.

Kapitálový rozpočet:

Výdavková časť:

- zmena rozpočtu v Podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov – návrh na zmenu rozpočtu sa týka realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy MÚ KVP“.

V rámci nového procesu týkajúceho sa riešenia rekonštrukcie strechy na MieÚ boli v II. zmene rozpočtu schválené finančné prostriedky na vypracovanie novej projektovej dokumentácie. Ďalším krokom je návrh na schválenie rozpočtu na realizáciu investičnej akcie. Predbežným prieskumom je samotná realizácia riešená s predpokladaným rozpočtovým nákladom v čiastke 40 000,- €.

Finančné operácie:

Zvýšenie rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce súvisí s návrhom rozpočtu kapitálových výdavkov, ktoré budú kryté prostriedkami rezervného fondu.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy:	1 218 986
Bežné výdavky:	1 218 986
Rozdiel	0
Kapitálové príjmy:	3 332
Kapitálové výdavky:	107 500
Rozdiel – schodok	- 104 168
Príjmy finančných operácií:	104 168
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	+ 104 168
Príjmy celkom:	1 222 318
Výdavky celkom:	1 326 486
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 104 168
Rozdiel vo finančných operáciách	+ 104 168
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová