

## Návrh na I. úpravu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP - rok 2010

I. úprava rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP súvisí so zriadením príspevkovej organizácie MČ Košice – Sídliisko KVP a s pripravovanou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Domu seniorov MČ Košice – KVP.

Táto úprava rozpočtu sa týka úpravy bežných a kapitálových výdavkov.

### I. Bežný rozpočet

#### Výdavkový časť bežného rozpočtu

v €

Funkčná klasif.	Polož.	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
		<b>Program 8: Sociálne služby</b>			
		<i>Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom</i>			
10.2.0.1	637	Služby	280	25 280	+ 25 000
10.2.0.1	641	Transfery v rámci verejnej správy	-	500	+ 500

### II. Kapitálový rozpočet

#### Výdavková časť kapitálového rozpočtu

v €

Funkčná klasif.	Položka	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
		<b>Program 8: Sociálne služby</b>			
		<i>Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom</i>			
10.2.0.1	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 000	74 500	- 25 500

Zriadením príspevkovej organizácie je MČ napojená na rozpočet tejto organizácie príspevkom. Pre rok 2010 je potrebné riešiť príspevok na úhradu zriaďovacích nákladov, na úhradu výdavkov na materiál a služby pre štatutára a účtovníka PO.

V súvislosti so žiadosťou o NFP na rekonštrukciu budovy v Drocarovom parku – Domu seniorov, MČ navrhuje upraviť rozpočet v súvislosti s poskytovaním poradenských a konzultačných služieb. Jedná sa o odborné poradenstvo externého manažmentu pri implementácii projektu „Dom seniorov MČ Mestskej časti Košice - KVP“ predkladaného v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1. c) budovanie nových zariadení sociálnych služieb (podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). Predmetom poradenstva je vykonávanie externého manažmentu projektu v zmysle relevantnej legislatívy EÚ a legislatívy týkajúcej sa implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.

Zvýšením bežných výdavkov o tieto služby a transfer príspevkovej organizácii sa znižujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu Domu seniorov MČ Košice – KVP.

V rámci danej úpravy sa zaradzujú výdavkové finančné operácie, týkajúce sa splátky istiny z poskytnutého úveru na kúpu nehnuteľnosti v Drocarovom parku na zriadenie Domu seniorov vo výške 34 536,- € pod Program 9, Podprogram 9.1 Administratíva v súlade s metodickým usmernením DÚ. Celkový schválený rozpočet MČ ostáva v jeho štruktúre nezmenený, ide iba o vsunutie splátky istiny z úveru do programovej štruktúry.

<b><u>Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2010 po I. úprave</u></b>	<b>v €</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 317 840</b>
<b><u>Bežné výdavky</u></b>	<b><u>1 248 618</u></b>
<b>Rozdiel – prebytok</b>	<b>69 222</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>19 446</b>
<b><u>Kapitálové výdavky</u></b>	<b><u>247 741</u></b>
<b>Rozdiel – schodok</b>	<b>228 295</b>
<b>Príjmy finančných operácií</b>	<b>193 609</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií</u></b>	<b><u>34 536</u></b>
<b>Rozdiel - prebytok</b>	<b>159 073</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 337 286</b>
<b><u>Výdavky celkom</u></b>	<b><u>1 496 359</u></b>
<b>Rozdiel – schodok</b>	<b>159 073</b>
<b><u>Vykrytie finančnými operáciami</u></b>	<b><u>159 073</u></b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>

Spracovala: Ing. Nogová