

Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2014

I. zmena rozpočtu sa týka zmeny bežného rozpočtu výdavkov. Po zmene výdavkov bežného rozpočtu tento ostáva prebytkový.

I. Bežný rozpočet:

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
05.1.0	637	41	Služby	44 000	27 000	- 17 000
			Program 2: Interné služby			
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</i>			
06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba	25 400	42 400	+ 17 000
						0

Dôvodová správa

Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií; Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka - návrh na zmenu rozpočtu v rámci týchto podprogramov sa týka riešenia havarijného stavu v priestoroch spravovaného objektu OC IV na Cottbuskej ulici. Ide o výmenu a opravu potrubia splaškovej kanalizácie, kde po vykonanom monitoringu splaškovej kanalizácie bolo zistené, že tento havarijný stav je možné odstrániť iba kompletnou rekonštrukciou, resp. opravou, čím sa zabezpečí bežné prevádzkovanie a fungovanie majetku. Súčasťou zmeny rozpočtu je aj oprava schodišťa pred budovou miestneho úradu, nakoľko došlo k jeho opotrebovaniu. Pôvodný zámer bol riešiť úpravu schodišťa v roku 2015. Zvýšenie rozpočtu na tieto aktivity v celkovej výške 17 000,- € navrhujeme riešiť znížením rozpočtu na zimnú údržbu v podprograme 4.3, položka 637. Na tejto položke z dôvodu klimatických podmienok v zimnom období nastala úspora. **Celková zmena rozpočtu je navrhovaná v sume 17 000,- €, a to vzhľadom k tomu, že pri predložení ponúk na realizáciu týchto aktivít môže byť rozpočtový náklad nižší než predbežná kalkulácia. V prípade potreby vyšších nákladov ako je uvedené v návrhu, tieto sa použijú z už schválených rozpočtových výdavkov určených na prípadné opravy v spravovaných objektoch.**

Riešením pre danú situáciu je možnosť žiadať Mesto Košice o finančné prostriedky na vyššie uvedené aktivity. Mesto Košice schválilo dňa 10.02.2014 uznesením č. 883 Programový rozpočet mesta Košice na rok 2014, ktorého súčasťou sú aj účelové finančné prostriedky vo výške 370 000,- € na verejnoprospešné služby a investičné akcie, kde bolo schválených po 30 000,- € pre veľké mestské časti. Časť finančných prostriedkov vo výške 120 000,- € bude mesto Košice prerozdeľovať podľa finančnej situácie mesta na základe žiadostí mestských častí a po akceptácii primátora mesta. Z týchto prostriedkov budeme žiadať bežný transfer na krytie vyššie uvedených aktivít, a to na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie a opravu schodišťa pred miestnym úradom. V prípade akceptácie primátorom mesta Košice finančné prostriedky zaslané mestom Košice zvýšia prebytok bežného rozpočtu.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné príjmy:	1 230 082
Bežné výdavky:	<u>1 205 891</u>
<u>Rozdiel – prebytok</u>	24 191
Kapitálové príjmy:	-
Kapitálové výdavky:	<u>180 500</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	180 500
Príjmy finančných operácií:	156 309
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	-
Rozdiel:	156 309
Príjmy celkom:	1 216 135
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>1 372 444</u>
Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 156 309
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>156 309</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová