

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

I. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov. Po zmene objemu výdavkov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
- zmeny v príjmovej časti finančných operácií – prevodov z rezervného fondu.

I. Kapitálový rozpočet

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	1 300	2 000	+ 700
			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	63 200	+ 46 200
			Program 9: Administratíva			
			<i>Podprogram 9.1: Administratíva</i>			
01.1.1	713	46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 000	+ 6 000
						+ 52 900

II. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
454/46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov /rezervného fondu/	55 968	108 868	+ 52 900
	Celkom za príjmové finančné operácie			+ 52 900

Dôvodová správa

Kapitálový rozpočet:

Výdavková časť:

- **zmena rozpočtu v Podprograme 1.2 – Strategické plánovanie a projekty** – návrh na zmenu rozpočtu sa týka spracovania projektovej dokumentácie na investičnú akciu „Chodník Bauerova – Billa“;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov** – návrh zmeny rozpočtu sa týka realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy MÚ KVP“. Uvedená investičná akcia bola pôvodne rozpočtovaná v roku 2015. Rekonštrukcia strechy nebola realizovaná z viacerých dôvodov. Jedným z nich je, že ukončenie vyhodnotenia verejného obstarávania bolo 11.11.2015. Následne bol dodávateľ požiadavý o predloženie certifikátov na materiál, ktorý použije na rekonštrukciu strechy. Ani po urgencii dodávateľ požiadavku nesplnil. Po prehodnotení uvedených skutočností bola oslovená spoločnosť, ktorá skončila vo verejnej súťaži na 2. mieste. Táto spoločnosť požadované certifikáty bez prieťahov doložila. Dalším z dôvodov nerealizovať uvedenú akciu v roku 2015 bolo aj to, že vzhľadom ku klimatickým podmienkam v danom období hrozilo riziko, že práce nebudú vykonané v požadovanej kvalite.
- **zmena rozpočtu v Podprograme 9.1: Administratíva** – zmena rozpočtu sa týka zakúpenia klimatizačného zariadenia pre zabezpečenie tepelnej pohody v letných mesiacoch v niektorých kanceláriách MieÚ.

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:	1 205 021
Bežné výdavky:	1 205 021
Rozdiel	0
Kapitálové príjmy:	3 332
Kapitálové výdavky:	112 200
Rozdiel – schodok	- 108 868
Príjmy finančných operácií:	108 868
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	108 868
Príjmy celkom:	1 208 353
Výdavky celkom:	1 317 221
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 108868
Rozdiel vo finančných operáciách	+ 108 868
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

U z n e s e n i e

zo XIV. rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
zo dňa 8. marca 2016 číslo : 146

I. zmena rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 – poslanecký návrh

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

- a) **schvaľuje** rozdelenie hlasovania kapitálových výdavkov na tri samostatné hlasovania
- b) **schvaľuje zvýšenie** kapitálových výdavkov v programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola, podprograme 1.2: Strategické plánovanie a projekty vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, položka 716 o **sumu 700,- €**,
- c) **schvaľuje zvýšenie** kapitálových výdavkov v programe 9: Administratíva, podprograme 9.1: Administratíva vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, položka 713 o **sumu 6 000,- €** a **zvýšenie** finančných operácií príjmových v položke 454 – prevod prostriedkov z peňažných fondov o **sumu 6 700,- €**,
- d) **nesúhlasí** s výsledkom verejného obstarávania na opravu strechy budovy a **žiada** starostu MČ o nepodpísanie zmluvy s víťazom verejného obstarávania na opravu strechy budovy
- e) **schvaľuje** vyhotovenie uznesení k bodu 4 – Návrh na I. zmenu rozpočtu podľa predloženého písomného návrhu MČ v časti kapitálových výdavkov a v časti príjmových operácií zvýšiť položku 454 o 6 700,- €. Uznesenia nebudú vyhotovené podľa prečítaných návrhov.
- f) **schvaľuje** I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2016 podľa predloženého návrhu so schválenými zmenami.

Ing. Alfonz Halenár, v. r.
starosta mestskej časti

Podpísal dňa : 17. 03. 2016

Za správnosť : JUDr. Magdaléna Balážová

Zapisovateľka: Jarmila Kiriľáková