

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

III. zmena rozpočtu sa týka:

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

I. Bežný rozpočet:

Zmena príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
212	41	Príjmy z vlastníctva (nájomné OC III)	315 256	269 518	- 45 738
312	111,11H,116 1,62,11T1,T2	Transfery v rámci verejnej správy	69 765	88 565	+ 18 800
Celkom:					- 26 938

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 2: Interné služby			
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</i>			
06.2.0	635	41, 11H	Rutinná a štandardná údržba (18800 = 11H)	42 320	31 987	- 10 333
	637	41	Služby	28 180	26 950	- 1 230
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	633	41	Materiál	13 350	11 750	- 1 600
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	119 000	138 040	19 040
			<i>Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá</i>			
06.2.0	633	41	Materiál	3 500	0	- 3 500
			Program 5: Šport			
			<i>Podprogram 5.3: Mobilná ľadová plocha</i>			
08.1.0	632	41	Energie, voda a komunikácie	17 635	14 135	- 3 500
			Program 8: Sociálne služby			
			<i>Podprogram 8.5: Denné centrum</i>			
10.2.0.1	634	41	Dopravné	4 400	3 925	- 475
			<i>Podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>			
10.7.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 000	8 000	- 3 000
			Program 9: Administratíva			

			Podprogram 9.1: Administratíva			
01.1.1.6	610	41,11T1, 11T2	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 456	270 656	+ 5 200
	620	41,11T1, 11T2	Poistné a príspevok do poisťovní	102 978	104 478	+ 1500
	633	41	Materiál	8 477	8 012	- 465
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 647	2 112	+ 465
			Program 2: Interné služby			
			Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			
06.2.0	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 578	68 378	- 5 200
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	25 715	24 215	- 1500
	633	41	Materiál	3 229	3 114	- 115
	635	41, 11H	Rutinná a štandardná údržba	31 987	32 102	+ 115
			Celkom:			- 4 598

II. Kapitálový rozpočet

Zmena príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 421	10 042	+ 6 621
					+6 621

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 7: Prostredie pre život			
			Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá			
06.2.0	713	46	Nákup strojov, prístrojov, techniky...	2 000	0	- 2 000
	718	46	Rekonštrukcie a modernizácie strojov a zariadení (technické zhodnotenie)	0	2 000	+ 2 000
			Program 9: Administratíva			
			Podprogram 9.1: Administratíva			
01.1.1.6	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	2 390	- 610
	717	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 400	870	- 530
			Program 7: Prostredie pre život			
			Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia			
05.3.0	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 400	0	- 8 400
05.6.0	717	41,43, 46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	35 000	32 000	- 3 000
			Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách			
06.2.0	713	11H,46	Nákup strojov, prístrojov, zariadení,	6 000	3 500	- 2 500

			techniky a náradia			
			Program 2: Interné služby			
			Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			
06.2.0	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000	46 000	- 4 000
			Celkom:			- 19 040

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/	119 588	116 267	- 3 321
	Celkom za príjmové finančné operácie			- 3 321

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

- krytie investičných výdavkov znížiť zo 119 588,- € na 116 267,- €
- nerozdelený rezervný fond zvýšiť zo 195 552,19 € na 198 873,19 €.

Dôvodová správa

Mesto Košice ako vlastník na základe notárskej zápisnice zo dňa 4. 3. 2014 odpredalo formou dobrovoľnej dražby nehnuteľnosť OC III na Hemerkovej ulici č. 39, ktorej mestská časť bola správcom. Novým vlastníkom sa stala spoločnosť OMIDA, spol. s r.o., Košice. Týmto nový vlastník vstúpil do práv prenajímateľa voči tretím osobám.

Na základe vyššie uvedeného sa mestskej časti počnúc mesiacom marec 2014 (od 18.03.2014) znižujú príjmy z nájomného vrátane energií z uvedenej spravovanej nehnuteľnosti.

Návrh zmeny rozpočtu sa týka zníženia príjmovej časti rozpočtu za prenájom nehnuteľnosti **bez energií** v celkovej sume 45 738,- € a zvýšenia príjmov o transfer poskytnutý Mestom Košice v sume 18 800,- € na krytie bežných výdavkov, a to opravu a údržbu vonkajšej kanalizácie v OC IV na Cottbuskej ulici a oprava schodov pred miestnym úradom. V náväznosti na zníženie príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zníženie výdavkovej časti rozpočtu pri výdavkoch (aktivitách), ktoré sa v roku 2014 nebudú realizovať z dôvodu zníženia príjmovej základne, alebo sa celková rozpočtovaná čiastka pri niektorých výdavkoch (aktivitách) zníži o navrhovanú čiastku.

Znižujú sa výdavky na údržbu a služby v spravovaných objektoch, nebudú sa nakupovať a osadzovať závesné kvetináče, nebude sa realizovať nákup domčekov, ktoré sa plánovali osadiť na verejných priestranstvách, znižujú sa výdavky na elektrickú energiu mobilnej ľadovej plochy, výdavky na dávky v hmotnej núdzi a výdavky na prepravné pri organizovaní poznávacích zájazdov pre dôchodcov.

V Podprograme 7.1: Údržba verejnej zelene navrhujeme zvýšenie rozpočtu v sume 19 040,- € z dôvodu klimatických podmienok v roku 2014, ktoré si vyžadujú zabezpečenie 4. kosby verejnej zelene.

Program 9: Administratíva; Program 2: Interné služby – návrh zmeny rozpočtu sa týka miezd zamestnancov mestskej časti a odvodov do poisťovních fondov, ktorých časť je rozpočtovaná na správu majetku. Vzhľadom k vyšším rozpočtovaným sumám na položke 610 a 620 v podprograme, ktorý zahŕňa výdavky na správu zvereného majetku, navrhujeme v sume 5 200,- a 1 500,- € presun z výdavkov týkajúcich sa správy majetku na výdavky verejnej správy. Ďalšou navrhovanou zmenou rozpočtu je presun z položky reprezentačné na položku údržba budov, objektov a ich častí v celkovej sume 375,- € z dôvodu vyšších nákladov na výmenu dverí v troch kanceláriách miestneho úradu na I. poschodí, než bolo rozpočtované v pôvodnom rozpočte.

Ďalšou zmenou rozpočtu je zvýšenie kapitálových príjmov o 50% podiel z predaja ďalších pozemkov pod garážami na Húskovej ulici. Z uvedeného dôvodu sa znižujú prevody z rezervného fondu. Výnosy z predaja pozemkov sa použijú na krytie kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky – omylom v pôvodnom rozpočte bol ďalší nákup a osadenie exteriérového kamerového systému daný na položku 713. V textovej časti je uvádzané, že ide o technické zhodnotenie, čo zodpovedá položke 718.

Ďalšie úpravy kapitálových výdavkov – zníženie súvisí so zvýšením bežných výdavkov na zabezpečenie 4. kosby. Z dôvodu úspory navrhujeme znížiť výdavky na nákup klimatizačného zariadenia do serverovne a výdavky za osadenie dverí pri I. kontakte. V súlade s výsledkami verejného obstarávania navrhujeme zníženie výdavkov na zbúranie skeletu na Starozagorskej ulici a výdavkov na rekonštrukciu strechy na spravovanom objekte v OC IV. Ďalšie navrhované zníženia: nákup atypických detských prvkov a výroba a osadenie kliebok na kontajnery.

V súvislosti s úpravami bežného a kapitálového rozpočtu navrhujeme zníženie príjmových finančných operácií - prevodov z rezervného fondu.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné príjmy:	1 225 353
Bežné výdavky:	1 220 202
Rozdiel – prebytok	5 151
Kapitálové príjmy:	40 042
Kapitálové výdavky:	161 460
Rozdiel – schodok	- 121 418
Príjmy finančných operácií:	116 267
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	+ 116 267
Príjmy celkom:	1 265 395
Výdavky celkom:	1 381 662
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 116 267
Rozdiel vo finančných operáciách	+ 116 267
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

