

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	+ 3 421
322	11H	Transfery v rámci verejnej správy	-	30 000	+ 30 000
					+ 33 421

III. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

v €

Položka	Text	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
454/46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce /rezervného fondu/	156 309	119 588	- 36 721
	Celkom za príjmové finančné operácie			- 36 721

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

- krytie investičných výdavkov znížiť zo 156 309,- € na 119 588,- €
- nerozdelený rezervný fond zvýšiť zo 158 831,19 € na 195 552,19 €.

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 iba vo výške energií v celkovej sume 34 362,- € a súčasne zníženia výdavkovej časti rozpočtu za energie v sume 34 632,- €.

Súčasťou návrhu druhej zmeny rozpočtu je aj úprava bežného rozpočtu v príjmovej ako aj výdavkovej časti z dôvodu vyúčtovania energií (voda, teplo) TEHO, spol. s r.o. za rok 2013 za spravované objekty a za I – III/2014 za objekt OC III. Vo vyúčtovaní energií Tepelným hospodárstvom za rok 2013 za jednotlivé objekty vznikli nedoplatky na rozdiel oproti predchádzajúcim rokom, kedy v rámci celkového vyúčtovania vznikli preplatky na energiách. Ďalším dôvodom k zmene rozpočtu je aj vrátka stálych jednomesačných záloh na nepredvídané okolnosti nájomcom z OC III na Hemerkovej ulici. Rozúčtovaním energií boli nájomcom predpísané vyššie nedoplatky než bolo schválené v pôvodnom rozpočte. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zvýšenie nájomného v príjmovej časti rozpočtu, ako aj zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu v položkách za energie (podprogram 2.4, 9.1 a 6.1).

V návrhu príjmovej časti bežného rozpočtu aj zvýšenie príjmov v transferoch v rámci verejnej správy, ktoré Mesto Košice odsúhlasilo mestskej časti na krytie výdavkov na nákup štyroch kusov košov a sáčkov na psie exkrementy. Vzhľadom k tomu, že tieto výdavky sú už rozpočtované, o túto sumu, t.j. 3 300,- € sa znižujú prevody z rezervného fondu.

Ďalšou zmenou rozpočtu je zvýšenie, resp. rozpočtovanie príjmovej časti kapitálového rozpočtu na položke transfery v rámci verejnej správy, kde mesto Košice akceptovalo žiadosť mestskej časti na poskytnutie kapitálového transferu na krytie investičných výdavkov (Revitalizácia detského ihriska na Dénešovej ul. a časť výdavkov na nákup atypických detských prvkov) - kód zdroja 11H. V pôvodnom rozpočte boli tieto investičné aktivity kryté prostriedkami rezervného fondu (kód zdroja 46). Súčasne sa kapitálové príjmy zvyšujú o 50% podiel z predaja 6 pozemkov pod garážami na Húskovej ulici. Vzhľadom k rozpočtovaniu kapitálových príjmov sú v návrhu zmeny rozpočtu znížené príjmové finančné operácie (prevody z rezervného fondu) o sumu 33 421,- €. Zmena bežného rozpočtu v sume 1 500,- € sa týka nákupu a osadenia atypických detských prvkov. Dochádza k úspore výdavkov z kapitálového rozpočtu v čiastke 1 500,- € z dôvodu nižších nákladov na nákup a osadenia detského prvku na Starozagorskej ulici než bolo pôvodne plánované pri schvaľovaní rozpočtu. Táto zmena súvisí aj s požiadavkami obyvateľov (mamičiek) mestskej časti a týka sa zvýšenia výdavkov na nákup a osadenie atypického detského prvku (podprogram 7.5) a zníženia výdavkov na zimnú údržbu (podprogram 4.3)

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2014

v €

Bežné príjmy:	1 252 291
Bežné výdavky:	<u>1 224 800</u>
<u>Rozdiel – prebytok</u>	27 491
Kapitálové príjmy:	+33 421
Kapitálové výdavky:	<u>180 500</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	147 079
Príjmy finančných operácií:	119 588
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	=
Rozdiel:	119 588
Príjmy celkom:	1 285 712
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>1 405 300</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	119 588
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+ 119 588</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

