**Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2016**

III. zmena rozpočtu sa týka:

* zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva vyrovnaný.
* zmeny rozpočtu kapitálových  výdavkov. Po zmene objemu výdavkov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
* zmeny v príjmovej časti finančných operácií – prevodov z rezervného fondu.

**I. B e ž n ý r o z p o č e t :**

***Zmena výdavkovej časti rozpočtu v €***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klasif.** | **Položka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia*** |  |  |  |
| 05.3.0 | 633 | 41 | Všeobecný materiál | 3 000 | **3 600** | + 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 15 000 | **14 400** | - 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom:** |  |  | 0 |

**II. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t**

***Zmena výdavkovej časti rozpočtu v €***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klasif.** | **Položka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 17 000 | **57 000** | + 40 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom:** |  |  | **+ 40 000** |

**III. Finančné operácie**

***Finančné operácie príjmové v €***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  |  |  |
| 454/46 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov /rezervného fondu/ | 64 168 | **104 168** | + 40 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové finančné operácie:** |  |  | **+ 40 000** |

**Dôvodová správa**

**B e ž n ý r o z p o č e t :**

***Výdavková časť:***

* **zmena rozpočtu v Programe 7: Prostredie pre život –** návrh na zmenu rozpočtu súvisí s požiadavkou na osadenie odpadkových košov v Drocárovom parku.

**K a p i t á l o v ý r o z p o č e t :**

***Výdavková časť:***

* **zmena rozpočtu v Podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov –** návrh na zmenu rozpočtu sa týka realizácie investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy MieÚ KVP“.

V rámci nového procesu týkajúceho sa riešenia rekonštrukcie strechy na MieÚ boli v  II. zmene rozpočtu schválené finančné prostriedky na vypracovanie novej projektovej dokumentácie. Ďalším krokom je návrh na schválenie rozpočtu na realizáciu investičnej akcie. Predbežným prieskumom je samotná realizácia riešená s  predpokladaným rozpočtovým nákladom v čiastke 40 000,- €.

V prípade schválenia navrhovanej zmeny rozpočtu požiada mestská časť Mesto Košice o poskytnutie kapitálového transferu na vyššie uvedenú investičnú akciu v sume 30 000,- €.

Po akceptácii žiadosti bude finančné zabezpečenie tejto investičnej akcie upravené tak, že z prostriedkov rezervného fondu bude krytie znížené na 10 000,- €.

**F i n a n č n é o p e r á c i e:**

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:** | **1 218 986** |
| **Bežné výdavky:** | **1 218 986** |
| **Rozdiel** | **0** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **3 332** |
| **Kapitálové výdavky:** | **107 500** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 104 168** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **104 168** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **-** |
| **Rozdiel:** | **+ 104 168** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 222 318** |
| **Výdavky celkom:** | **1 326 486** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 104 168** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 104 168** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová