**Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2017**

III. zmena rozpočtu sa týka:

* zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva schodkový.
* zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
* zmeny v príjmovej časti finančných operácií, vrátane zmien v použití 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 7.6: Menšie obecné služby*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 610 | 41/6 2 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 2 150 | **2 938** | + 785 |
|  | 620 | 41/6 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | 742 | **1 022** | + 280 |
|  |  |  | **Program 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 610 | 41/A 12 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 922 | **462** | - 460 |
|  | 620 | 41/A 12 | Poistné a príspevky do poisťovní | 1 222 | **617** | - 605 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 5: Šport** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácií*** |  |  |  |
| 08.1.0 | 641 | 41 | Transfery v rámci verejnej správy | 660 | **0** | - 660 |
|  | 642 | 41 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 5 960 | **0** | - 5 960 |
|  |  |  | ***Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít*** |  |  |  |
|  | 637 | 41 | Služby | 3 200 | **4 700** | + 1 500 |
|  |  |  | **Program 6: Kultúra** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít*** |  |  |  |
| 08.2.0 | 641 | 41 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | **320** | + 320 |
|  | 642 |  | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 000 | **330** | - 670 |
|  |  |  | ***Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia*** |  |  |  |
|  | 637 | 41 | Služby | 11 870 | **16 340** | + 4 470 |
|  |  |  | **Program 3: Služby občanom** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá*** |  |  |  |
| 08.2.0 | 637 | 41 | Služby | 4 500 | **5 500** | + 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.6: Menšie obecné služby*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 633 | 41/6 12 A | Materiál (ochranné pomôcky, materiál, náradie) | 0 | **500** | + 500 |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárske správa, údržba a prevádzka budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 637 | 41 | Služby | 16 403 | **15 903** | - 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 633 | 41 | Materiál | 7 392 | **10 392** | + 3 000 |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárske správa, údržba a prevádzka budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 36 844 | **33 844** | - 3 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 637 | 41 | Služby | 1 200 | **2 200** | + 1000 |
|  |  |  | ***Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 637 | 41 | Služby | 2 400 | **1 400** | - 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom za bežné výdavky:** |  |  | **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 8: Sociálne služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom*** |  |  |  |
| 10.2.0 | 717 | 46 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0 | **1 800** | + 1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty*** |  |  |  |
| 04.4.3 | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 8 500 | **9 700** | + 1 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom za kapitálové výdavky** |  |  | **+ 3 000** |

**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/ | 101 343 | **104 343** | + 3 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové finančné operácie:** |  |  | **+ 3 000** |

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme zmenu použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov nasledovne:

* krytie investičných výdavkov zvýšiť z 90 343,- € na 93 343,- €
* nerozdelený rezervný fond znížiť z 286 917,35 € na 283 917,35 €.

**Dôvodová správa**

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Výdavková časť:***

* **Podprogram 9**: **Administratíva;  Podprogram 7.6: Menšie obecné služby** – navrhovaná zmena rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov z vlastných zdrojov mestskej časti na mzdy a odvody do poistných fondov koordinátora aktivačných pracovníkov na základe dohody s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti,  znížením výdavkov na mzdy a odvody do poistných fondov pre administratívnych pracovníkov podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. v zmysle dohody s UPSVaR.
* **Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít; Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia; Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá –** navrhovaná zmena rozpočtu sa týka dotácií na I. polrok 2017, ktoré boli predmetom schvaľovania v MieZ v  januári 2017. Vzhľadom k tomu, že žiadosti o dotácie na I. polrok 2017 neboli schválené a žiadosti o dotácie na II. polrok 2017 sú v  nižšej čiastke, navrhujeme rozdielovú časť týchto finančných prostriedkov previesť na športové a kultúrne podujatia.
* **Podprogram 7.6: Menšie obecné služby;** **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov –** zmena rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov z vlastných zdrojov mestskej časti na materiálové vybavenie, náradie a ochranné pomôcky pre zamestnancov na § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“, ktorí vykonávajú údržbu budov a areálov mestskej časti, znížením výdavkov na vrátenie preplatkov nájomcom spravovaných objektov z vyúčtovania energií.
* **Podprogram 9**: **Administratíva; Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov –** navrhovaná zmena rozpočtu sa týka výmeny dverí na I. poschodí MieÚ (I. kontakt, evidencia pobytu občanov, osvedčovanie listín a podpisov) z dôvodu nevyhovujúcich technických noriem, znížením výdavkov na údržbu a opravu spravovaných objektov.
* **Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách; Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene** – navrhovaná zmena rozpočtu je z dôvodu zabezpečenia laboratórnych testov na pieskoviskách detských ihrísk prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, znížením výdavkov na výrub stromov a projekt výsadby.

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

***Výdavková časť:***

* **Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom –** v rámci výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je navrhovaná zmena rozpočtu súvisiaca s nehnuteľnosťou v Drocárovom parku, vo vlastníctve mestskej časti, ktorá bola daná do nájmu za účelom jej zrekonštruovania a stavebných úprav. Vzhľadom k tomu, že zo strany mestskej časti vznikajú obavy z nesplnenia zmluvných podmienok – termín ukončenia stavebných prác a ich kvalita, navrhujeme riešiť tento problém prostredníctvom stavebného dozoru, ktorý bude vykonávať činnosti technického dozoru uvedenej rozostavanej stavby za účelom ich monitorovania a následného vyhodnocovania.
* **Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty –** navrhovaná zmena rozpočtu je z dôvodu spracovania projektovej dokumentácie na prestavbu priestorov v ObC III časť A (v priestoroch terajšieho nájomcu Mikro s.r.o.) za účelom presťahovania Denného centra. Dôvodom je potreba zabezpečenia bezbariérového prístupu.

**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.

Re**kapitulácia celkového rozpočtu za rok 2017 v €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 217 038** |
| **Bežné výdavky:** | **1 228 038** |
| **Rozdiel - schodok** | **11 000** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **457** |
| **Kapitálové výdavky:** | **93 800** |
| **Rozdiel – schodok** | **93 343** |
|  |  |
|  | **104 343** |
| **Príjmy finančných operácii:** | **0** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **104 343** |
| **Rozdiel:** |  |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 217 495** |
| **Výdavky celkom:** | **1 321 838** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 104 343** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 104 343** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová