**Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2018**

II. zmena rozpočtu sa týka:

* zmeny rozpočtu bežných príjmov a výdavkov. Po zmene v príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva prebytkový.
* zmena rozpočtu kapitálových výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.

**I. B e ž n ý r o z p o č e t :**

***Zmena príjmovej časti rozpočtu***

***v €***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podpoložka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  |  |  |  |
| 312001/**6 12 PT** | 3AC1/2,  3AL1 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferov na prenesený výkon štátnej správy | 37 520 | **41 375** | + 3 855 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Bežné príjmy celkom:** |  |  |  |

***Zmena výdavkovej časti rozpočtu***

***v €***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klasif.** | **Podpolož**  **ka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 611 | 41/1 | Tarifný plat, osobný plat... | 199 797 | **199 297** | - 500 |
|  | 642015 | 41/1 | Na nemocenské dávky | 3 000 | **3 500** | + 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 635001 | 41 | Údržba interiérového vybavenia | 40 | **100** | + 60 |
|  | 635005 | 41 | Údržba špeciálnych strojov, prístrojov... | 385 | **325** | - 60 |
|  | 611 | 41/1 | Tarifný plat, osobný plat... | 199 297 | **198 297** | - 1000 |
|  | 637005 | 41 | Špeciálne služby | 828 | **1 828** | + 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 642013 | 41 | Na odchodné | 2 820 | **3 280** | + 460 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Výdavky súvisiace s podporou zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. – národný projekt „Šanca pre mladých“** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.1 | 611/6 12 PT | 3AC1/2;3AL1 | Tarifný plat, osobný plat... | 5 999 | **7 823** | + 1 824 |
| Analyt. | 611/6 12 PT | 41 | Tarifný plat, osobný plat... | 241 | **337** | + 96 |
| **6 12 PT** | 621 | 3AC1/2;3AL1 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 348 | **440** | + 92 |
|  | 623 | 3AC1/2;3AL1 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 385 | **477** | + 92 |
|  | 625001 | 3AC1/2;3AL1 | Na nemocenské poistenie | 102 | **129** | + 27 |
|  | 625002 | 3AC1/2;3AL1 | Na starobné poistenie | 1 026 | **1 281** | + 255 |
|  | 625003 | 3AC1/2;3AL1 | Na úrazové poistenie | 60 | **75** | + 15 |
|  | 625004 | 3AC1/2;3AL1 | Na invalidné poistenie | 220 | **275** | + 55 |
|  | 625005 | 3AC1/2;3AL | Na poistenie v nezamestnanosti | 73 | **91** | + 18 |
|  | 625007 | 3AC1/2;3AL1 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 347 | **434** | + 87 |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 60 | **65** | + 5 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 69 | **74** | + 5 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 17 | **18** | + 1 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 179 | **192** | + 13 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 10 | **11** | + 1 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 39 | **42** | + 3 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 13 | **14** | + 1 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 61 | **66** | + 5 |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie | 595 | **780** | + 185 |
|  | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 109 | **129** | + 20 |
|  | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky | 100 | **150** | + 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.6: Menšie obecné služby*** |  |  |  |
|  |  |  | *Prvok: 7.6.4: Menšie obecné služby - § 54 „Šanca pre mladých“* |  |  |  |
| 06.2.0 | 611/6 12 PT | 3AC1/2;3AL1 | Tarifný plat, osobný plat... | 15 475 | **16 505** | + 1030 |
| Analyt. | 611/6 12 PT | 41 | Tarifný plat, osobný plat... | 721 | **775** | + 54 |
| **6 12 PT** | 621 | 3AC1/2;3AL1 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 862 | **0** | - 862 |
|  | 623 | 3AC1/2;3AL1 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 910 | **1 874** | + 964 |
|  | 625001 | 3AC1/2;3AL1 | Na nemocenské poistenie | 250 | **265** | + 15 |
|  | 625002 | 3AC1/2;3AL1 | Na starobné poistenie | 2 483 | **2 627** | + 144 |
|  | 625003 | 3AC1/2;3AL1 | Na úrazové poistenie | 142 | **151** | + 9 |
|  | 625004 | 3AC1/2;3AL1 | Na invalidné poistenie | 532 | **563** | + 31 |
|  | 625005 | 3AC1/2;3AL1 | Na poistenie v nezamestnanosti | 177 | **187** | + 10 |
|  | 625007 | 3AC1/2;3AL1 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 842 | **891** | + 49 |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 150 | **65** | - 85 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 162 | **253** | + 91 |
|  | 625001 | 41 | Na nemocenské poistenie | 45 | **46** | + 1 |
|  | 625002 | 41 | Na starobné poistenie | 439 | **447** | + 8 |
|  | 625003 | 41 | Na úrazové poistenie | 26 | **27** | + 1 |
|  | 625004 | 41 | Na invalidné poistenie | 94 | **96** | + 2 |
|  | 625005 | 41 | Na poistenie v nezamestnanosti | 33 | **34** | + 1 |
|  | 625007 | 41 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 149 | **152** | + 3 |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie | 1 545 | **1 650** | + 105 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Prvok: 7.6.3: Menšie obecné služby - § 54 „Cesta z kruhu nezamestnanosti“*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 621 | 3AC1/2;3 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 511 | **0** | - 511 |
|  | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 158 | **0** | - 158 |
| Analyt. | 623 | 3AC1/2;3 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | **511** | + 511 |
| **6 12 A** | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | **158** | + 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***Prvok: 7.6.2: Menšie obecné služby - § 54 „Praxou k zamestnaniu“*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 642015 | 41 | Na nemocenské dávky | 150 | **200** | + 50 |
| **6 12 M** | 611 | 41 | Tarifný plat, osobný plat... | 357 | **307** | - 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program: Komunikácie** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií*** |  |  |  |
| **04.5.1** | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 0 | **1 035** | + 1035 |
|  | 635004 | 41 | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov... | 2 000 | **2 300** | + 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 6: Kultúra** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská*** |  |  |  |
| **08.2.0** | 621 | 41 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 216 | **0** | - 216 |
|  | 623 | 41 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 50 | **266** | + 216 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 5: Šport** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácii*** |  |  |  |
| **08.1.0** | 642001 | 41 | Transfery občianskemu združenie, nadácii.. | 0 | **300** | + 300 |
|  |  |  | ***Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít*** |  |  |  |
| **08.1.0** | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže | 5 595 | **4 995** | - 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 8: Sociálne služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 8.7: Rodina a deti*** |  |  |  |
| **10.4.0** | 642001 | 41 | Transfery občianskemu združenie, nadácii.. | 0 | **300** | + 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 4: Komunikácie** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií*** |  |  |  |
| **04.5.1** | 635006 | 41 | Údržba budov, objektov a ich častí | 31 685 | **38 685** | + 7 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom za bežné výdavky** |  |  | **+ 13 216** |

**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.** | **Podpoložka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 717002 | 46 | Rekonštrukcia a modernizácia | 20 000 | **33 000** | + 13 000 |
|  | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb | 13 000 | **0** | - 13 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty*** |  |  |  |
| 04.4.3 | 716 | 46 | Prípravná a projektová dokumentácia | 12 000 | 11 900 | - 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 4: Komunikácie** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 4.2: Výstavba parkovísk*** |  |  |  |
| 04.5.1 | 717001 | 46 | Realizácia nových stavieb | 40 000 | 10 000 | - 30 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom za kapitálové výdavky** |  |  | **- 30 100** |

**III. Finančné operácie**

***Finančné operácie príjmové v €***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podpoložka** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 454001/46 | Z rezervného fondu obce a rezervného fondu VÚC | 146 550 | **116 450** | - 30 100 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové finančné operácie:** |  |  | **- 30 100** |

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

* krytie investičných výdavkov znížiť zo 146 550,- € na 116 450,- €
* nerozdelený rezervný fond zvýšiť z 408 480,75 € na 438 580,75 €.

**Dôvodová správa**

**B e ž n ý r o z p o č e t**

V rámci príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu je navrhovaná zmena rozpočtu týkajúca sa národného projektu „Šanca pre mladých“. Zmena rozpočtu je navrhovaná z dôvodu, že tento projekt je možné predĺžiť o 3 mesiace. Celkovo na tento projekt je zamestnaných 6 uchádzačov o zamestnanie, z toho 2 na administratívne práce (Podprogram 9.1: Administratíva) a 4 na verejnoprospešné práce vrátane koordinátora (Podprogram 7.6: Menšie obecné služby). Celkové rozpočtované výdavky na ďalšie 3 mesiace sú v sume 4 421,- €, z toho príjmy z ÚPSVaR na uvedený projekt sú rozpočtované v sume 3 855,- €. Rozdiel 566,- € sú výdavky MČ.

* ***Podprogram 9.1: Administratíva* -** zmena rozpočtu v  rámci podpoložiek 611 a 642015 je navrhovaná z dôvodu vyšších výdavkov za náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platenú zamestnávateľom v  sume 500,- €.

V podprograme 9.1 je navrhovaná zmena rozpočtu v rámci podpoložiek 611 a 637005 v sume 1 000,- € na zabezpečenie služieb súvisiacich s civilnou a požiarnou ochranou a bezpečnosťou pri práci v rámci našej mestskej časti. Do 30.6.2018 táto činnosť je vykonávaná prostredníctvom zamestnanca MČ, u ktorého k uvedenému dátumu končí pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku. Tieto činnosti budú vykonávané dodávateľským spôsobom. Celková cena práce za uvedeného zamestnanca je v sume 298,76 €/mesiac; služby za tieto činnosti sú rozpočtované v sume 200,- €/mesiac. Súčasne z uvedeného dôvodu – odchod do dôchodku sú rozpočtované výdavky na odchodné v sume 460,- €. Zmena rozpočtu medzi podpoložkami 635001 a 635005 v sume 60,- € je navrhovaná z dôvodu potreby riešiť údržbu interiérového vybavenia, napr. opravu skriniek.

* ***Prvok: 7.6.3: Menšie obecné služby - § 54 „Cesta z kruhu nezamestnanosti“; Prvok: 7.6.2: Menšie obecné služby - § 54 „Praxou k zamestnaniu“, Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská*** – v rámci uvedených prvkov a podprogramu je navrhovaná zmena rozpočtu presunom finančných prostriedkov v rámci odvodov do zdravotných poisťovní (položky 621 a 623) a zmena rozpočtu navrhovaná z dôvodu vyšších výdavkov za náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti u zamestnanca na menšie obecné služby.
* ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií –*** v rámci daného podprogramu je navrhované zvýšenie rozpočtu na nákup a osadenie dopravných značiek a zábranových stĺpikov z dôvodu zamedzenia parkovania na prístupovej ceste a chodníku ku hlavnému vchodu do Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ul. č. 50 a na osadenie zvislej dopravnej značky s dodatkovou tabuľou na zamedzenie parkovania pred vjazd do MŠ Húskova, z dôvodu častého blokovania jediného vjazdu do oploteného areálu MŠ Húskova, v celkovej sume 1 035,- €. Súčasne navrhujeme zvýšenie rozpočtu na opravu a údržbu zvislého dopravného značenia v sume 300,- €, nakoľko vyčlenená čiastka na uvedenú činnosť je nepostačujúca. V rámci danej položky sú vyčlenené prostriedky aj na opravu a údržbu zábradlí a spomaľovacích prahov, čo bude v priebehu roka 2018 riešené (vyčerpané).
* ***Podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácii; Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít, Podprogram 8.7: Rodina a deti –*** zmena rozpočtu v rámci daných podprogramov je navrhovaná z dôvodu dvoch žiadostí o poskytnutie dotácií na II. polrok 2018 v súlade s VZN, ktoré boli doručené mestskej časti. Požadované dotácie na športové aktivity a ochranu zdravia sú v celkovej sume 600,- €.
* ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií –*** v rámci daného podprogramu je navrhované zvýšenie rozpočtu na vodorovné dopravné značenie o sumu 7 000,- €. Úprava je navrhovaná na základe získaných cenových ponúk pre stanovenie predbežnej hodnoty zákazky, kde oslovení uchádzači ocenili príslušnú položku nad úroveň vyčlenených – schválených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti. V rámci údržby komunikácií boli na vodorovné dopravné značenie vyčlenené prostriedky v sume 8 000,- €. Predbežná hodnota zákazky na uvedenú činnosť je 15 000,- €.

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

* ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách –*** v rámci rozpočtu na rok 2018 – poslanecký návrh bola schválená výstavba detského ihriska na Dénešovej ulici. Pri obhliadke bolo zistené, že ide o existujúce detské ihrisko a preto navrhujeme riešiť revitalizáciu daného ihriska, čím sa dosiahne výmena herných prvkov, lavičiek a dopadových plôch. Na základe uvedeného navrhujeme zmenu v názve investičnej akcie z „Vybudovania detského ihriska na Dénešovej ul.“ na „Rekonštrukciu detského ihriska na Dénešovej ul.“ a súčasne zmenu podpoložky z 717001 na 717002.
* ***Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty –*** zmena rozpočtu v uvedenom podprograme je z nasledujúcich dôvodov:

1. na základe získaných cenových ponúk od oslovených uchádzačov bola stanovená predbežná hodnota zákazky:

* za spracovanie projektovej dokumentácie parkoviska na Zombovej ul. nad úroveň schválených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti, t.j. na sumu 2 500,- €, čo je o 1 500,- € viac ako bolo schválené v pôvodnom rozpočte;
* za spracovanie projektovej dokumentácie chodníka na Húskovej ul. nad úroveň schválených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti, t.j. na sumu 900,- €, čo je o 400,- € viac ako bolo schválené v pôvodnom rozpočte;

1. realizácia projektovej dokumentácie parkoviska na Janigovej ul. a Čordákovej ul. nie je možná z dôvodu, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo prenajatie plochy určenej na parkoviská v tejto lokalite , vrátane celého športového ihriska v areáli ZŠ Slovenskému futbalovému zväzu na obdobie 20 rokov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie rozpočtu na tieto projekty o sumu 2 000,- €. Týmto znížením bude rozpočet na uvedené PD nulový, t.j. pre rok 2018 nebudú tieto PD predmetom  kapitálových výdavkov.

* ***Podprogram 4.2: Výstavba parkovísk*** - zmena rozpočtu – zníženie v uvedenom podprograme je z nasledujúcich dôvodov:
  1. výstavbu parkoviska na Janigovej ul. navrhujeme vylúčiť z rozpočtu z dôvodu, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo prenajatie plochy určenej na parkoviská v tejto lokalite , vrátane celého športového ihriska v areáli ZŠ Slovenskému futbalovému zväzu na obdobie 20 rokov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie rozpočtu na výstavbu daného parkoviska o sumu 10 000,- €. Týmto znížením bude rozpočet na uvedenú investičnú akciu nulový, t.j. pre rok 2018 nebude predmetom kapitálových výdavkov.

Realizácia uvedenej aktivity vrátane projektových dokumentácii je podmienená rokovaním s Mestom Košice a nájomcom. V prípade úspešného rokovania budú plánované parkoviská na dotknutej ploche realizované v nasledujúcom období.

* 1. na základe legislatívnych lehôt pre verejné obstarávanie projektovej dokumentácie, získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre samotnú realizáciu parkovísk na Starozagorskej ul. a Zombovej ul., navrhujeme realizáciu uvedených parkovísk presunúť na rok 2019. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zníženie rozpočtu na výstavbu uvedených parkovísk o sumu 20 000,- €. Týmto znížením bude rozpočet na uvedené investičné akcie nulový, t.j. pre rok 2018 nebudú predmetom kapitálových výdavkov. V súčasnosti sa rieši obstaranie projektovej dokumentácie pre dané stavby.

**F i n a n č n é o p e r á c i e**

Zníženie rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 -Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce súvisí s návrhom zníženia rozpočtu kapitálových výdavkov.

Re**kapitulácia celkového rozpočtu za rok 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 236 742** |
| **Bežné výdavky:** | **1 210 536** |
| **Rozdiel - prebytok** | **26 206** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **116 450** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 116 550** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **116 450** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **0** |
| **Rozdiel:** | **+ 116 450** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 236 742** |
| **Výdavky celkom:** | **1 326 986** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 90 244** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 116 450** |
| **Rozdiel:** | **+ 26 206** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová