

Návrh na III. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2015

III. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny bežného rozpočtu výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva prebytkový.

I. Bežný rozpočet:

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 6: Kultúra			
			<i>Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít</i>			
08.2.0	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	-	500	+ 500
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá</i>			
06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 384	2 519	+ 1 135
	633	41	Materiál	500	2 500	+ 2 000
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
04.5.1	632	41	Energie	715	1 515	+ 800
	637	41	Služby	37 500	37 800	+ 300
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev</i>			
05.6.0	637	41	Služby	4 350	2 050	- 2 300
			Program 3: Služby občanom			
			<i>Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat</i>			
05.3.0	633	41	Materiál	2 550	1 635	- 915
			<i>Podprogram 3.2: Obecné noviny</i>			
08.3.0	637	41	Služby	6 289	4 769	- 1 520
			Program 9: Administratíva			
			<i>Podprogram 9.1: Administratíva</i>			
01.1.1	610	41	Základný plat, tarifný plat...	287 741	286 991	- 750
	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 774	9 524	+ 750
			Celkom:			0

Dôvodová správa

Bežný rozpočet:

Výdavková časť:

- zmena rozpočtu v Podprograme 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít - zmena rozpočtu je navrhovaná v súlade s uznesením MieZ MČ Košice – Sídliisko KVP č. 71 zo dňa 23.6.2015, v ktorom bola schválená dotácia pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice vo výške 500,- € na nákup knižničného fondu.

- **zmena rozpočtu v Podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií** – zmena rozpočtu v sume 800,- € je navrhovaná z dôvodu zvýšenia nákladov na vodné, stočné z parkovísk (výdavky za vodu z povrchového odtoku); ďalšia zmena v sume 300,- € sa týka zvýšenia rozpočtu na položke služby, z dôvodu zabezpečenie výroby tabúl s názvom „chodník v zime neutržiavaný“.
- **zmena rozpočtu v Podprograme 7.7: Verejné priestranstvá** – návrh na zvýšenie rozpočtu v sume 1 135,- € na rutinnú a štandardnú údržbu je z dôvodu nutnosti riešiť opravu existujúcej vianočnej výzdoby; zvýšenie rozpočtu v sume 2 000,- € sa týka nákupu nových prvkov vianočnej výzdoby.

Zvýšenie týchto výdavkov navrhujeme riešiť znížením výdavkov na deratizáciu verejných priestranstiev (**Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev**), nakoľko pri službách za deratizáciu bola vysúťažená výhodná cena za jednotlivé úkony. Cena za povinnú jarnú a jesennú deratizáciu bola vysúťažená vo výške 650,- €. Znížením rozpočtu o 2 300,- € zostane dostatok finančných prostriedkov aj na riešenie ďalších mimoriadnych deratizácií. Navrhovaná úprava na zníženie rozpočtu v sume 915,- € sa týka výdavkov na nákup sáčkov na psie exkrementy. Tieto boli v rámci elektronického kontraktového systému vysúťažené v nižšej sume, než bolo plánované v pôvodnom rozpočte. Ďalšie zníženie rozpočtu v sume 1 520,- € sa týka nákladov na vydávanie občasnika mestskej časti, kde verejným obstarávaním boli vysúťažené nižšie ceny než bolo plánované v pôvodnom rozpočte.

- **zmena rozpočtu v Podprograme 9.1: Administratíva** – návrh na úpravu rozpočtu v rámci položky 611 a 642 je z dôvodu zvýšenia výdavkov na náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov MČ.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy:	1 183 870
Bežné výdavky:	1 177 951
Rozdiel – prebytok	5 919
Kapitálové príjmy:	33 960
Kapitálové výdavky:	114 070
Rozdiel – schodok	80 110
Príjmy finančných operácií:	74 191
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	+ 74 191
Príjmy celkom:	1 217 830
Výdavky celkom:	1 292 021
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 74 191
Rozdiel vo finančných operáciách	-
Rozdiel:	

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

