

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

IV. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny kapitálového rozpočtu príjmov a výdavkov. Po zmene objemu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
- zmeny v príjmovej časti finančných operácií – prevodov z rezervného fondu.

I. Kapitálový rozpočet

Zmena príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
233	43	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 960	6 497	+ 2 537
					+ 2 537

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov</i>			
04.5.1	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000	0	-15 000
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá</i>			
06.2.0	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 350	0	- 2 350
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.1: Výstavba parkovísk</i>			
04.5.1	717	43	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 210	4 747	+ 2 537
		46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 290	37 753	- 2 537
			Celkom:			- 17 350

II. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
454/46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce /rezervného fondu/	74 191	54 304	- 19 887
	Celkom za príjmové finančné operácie			- 19 887

Na základe rozpočtovania kapitálových príjmov a zníženia rozpočtu kapitálových výdavkov navrhujeme znížiť použitie rezervného fondu o sumu 19 887,- €, z dôvodu:

- zvýšenia kapitálových príjmov – predaj pozemkov, ktoré sa použijú na krytie investičných výdavkov v sume 2 537,- €
- zníženia kapitálových výdavkov o sumu 17 350,- €, ktoré boli kryté prostriedkami rezervného fondu.

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

- krytie investičných výdavkov znížiť zo 74 191,- € na 54 304,- €
- nerozdelený rezervný fond zvýšiť zo 158 032,34 € na 177 919,34 €.

Dôvodová správa

Kapitálový rozpočet:

Príjmová časť:

V rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu je navrhnuté zvýšenie:

- v položke 233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív, ktoré sa týka príjmov z 50% podielu z predaja pozemkov pod garážami na Húskovej ulici.

Výdavková časť:

- zmena rozpočtu v Podprograme 4.1 – Výstavba chodníkov – návrh na zmenu rozpočtu, resp. zníženie rozpočtu sa týka výstavby chodníka na Starozagorskej ulici č. 6, ktorý v roku 2015 nebude realizovaný z dôvodu dlho trvajúcich problémov súvisiacich s vlastníkom malej časti pozemku pod plánovanou zástavbou;
- zmena rozpočtu v Podprograme 7.7: Verejné priestranstvá – návrh zmeny rozpočtu, resp. zníženie rozpočtu sa týka investičnej akcie „Odvodnenie pri tržnici“, ktoré vzhľadom k zmene projektovej dokumentácie a následne zmene výšky rozpočtovaných nákladov nebolo možné zrealizovať v roku 2015;
- zmena v Podprograme 4.1: Výstavba parkovísk sa týka zmeny kódu zdroja, čiže krytia časti kapitálových výdavkov rozpočtovanými kapitálovými príjmami.

Finančné operácie:

Zníženie rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce súvisí s rozpočtovaním kapitálových príjmov v sume 2 537,- €, ktoré sa použijú na krytie časti kapitálových výdavkov, a tým sa znižuje krytie investičných výdavkov z rezervného fondu. Ďalšie zníženie rozpočtu v položke 454 je z dôvodu zníženia kapitálových výdavkov, ktoré boli kryté prevodmi z rezervného fondu.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy:	1 184 870
Bežné výdavky:	<u>1 178 951</u>
<u>Rozdiel – prebytok</u>	5 919
Kapitálové príjmy:	36 497
Kapitálové výdavky:	<u>96 720</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	60 223
Príjmy finančných operácií:	54 304
<u>Výdavky finančných operácií:</u>	-
Rozdiel:	+ 54 304
Príjmy celkom:	1 221 367
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>1 275 671</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 54 304
<u>Rozdiel vo finančných operáciách</u>	<u>+ 54 304</u>
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

