

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

I. zmena rozpočtu sa týka:

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

I. Bežný rozpočet:

Zmena príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
221	41	Administratívne poplatky	67 300	77 800	+ 10 500
		<i>Príjmy súvisiace s Národným projektom „Podpora zamestnávania UoZ“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.</i>			
312	11T1/A	Transfery v rámci verejnej správy	-	12 667	+ 12 667
	11T2/A	Transfery v rámci verejnej správy	-	2 237	+ 2 237
		Celkom:			+ 25 404

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 9: Administratíva			
			<i>Podprogram 9.1: Administratíva</i>			
01.1.1	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	287 150	286 980	- 170
	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	286 980	287 280	+ 300
	637	41	Služby	65 117	65 287	+ 170
	633	41	Materiál	10 362	10 762	+ 400
			<i>Výdavky súvisiace s Národným projektom „Podpora zamestnávania UoZ“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.</i>			
01.1.1	610	11T1/A	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	1 535	+ 1 535
		11T2/A	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	271	+ 271
		41/A	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	95	+ 95
	620	11T1/A	Poistné a príspevok do poisťovní	-	537	+ 537
		11T2/A	Poistné a príspevok do poisťovní	-	95	+ 95
		41/A	Poistné a príspevok do poisťovní	-	34	+ 34
	637	41/A	Služby	-	255	+ 255
			Program 3: Služby občanom			
			<i>Podprogram 3.2: Obecné noviny</i>			
08.3.0	637	41	Služby	6 600	6 300	- 300

			Program 2: Interné služby			
			<i>Podprogram 2.1: Právne služby</i>			
01.1.2	637	41	Služby	3 154	3 956	+ 802
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov</i>			
01.3.3	637	41	Služby	18 688	18 886	+ 198
			Program 5: Šport			
			<i>Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít</i>			
08.1.0	637	41	Služby	2 935	3 585	+ 650
			Program 6: Kultúra			
			<i>Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia</i>			
08.2.0	637	41	Služby	19 430	18 780	- 650
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	633	41	Materiál	5 500	6 984	+ 1 484
			<i>Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev</i>			
05.6.0	637	41	Služby	2 500	4 500	+ 2 000
			<i>Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	637	41	Služby	3 000	2 000	- 1000
			Program 2: Interné služby			
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov</i>			
01.3.3	637	41	Služby	18 688	17 688	- 1000
			<i>Podprogram 7.6: Menšie obecné služby</i>			
			<i>Výdavky súvisiace s Národným projektom „Podpora zamestnávania UoZ“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.</i>			
06.2.0	610	11T1/A	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	7 672	+ 7 672
		11T2/A	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	1 354	+ 1 354
		41/A	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	-	475	+ 475
	620	11T1/A	Poistné a príspevok do poisťovní	-	2 682	+ 2 682
		11T2/A	Poistné a príspevok do poisťovní	-	474	+ 474
		41/A	Poistné a príspevok do poisťovní	-	166	+ 166
	633	11T1/A	Materiál	-	241	+ 241
		11T2/A	Materiál	-	43	+ 43
	637	41/A	Služby	-	1 291	+ 1 291
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
04.5.1	637	41	Služby	35 000	37 300	+ 2 300

			Program 8: Sociálne služby			
			<i>Podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>			
10.7.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednorazové dávky	8 000	11 000	+ 3 000
			Celkom:			+ 25 404

II. 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	-	3 449	+ 3 449
					+ 3 449

III. 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/	103 481	100 032	- 3 449
	Celkom za príjmové finančné operácie			- 3 449

V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme znížiť použitie rezervného fondu o sumu 3 449,- €, čo predstavuje výšku kapitálových príjmov, ktoré sa použijú na krytie investičných výdavkov - časť.

Dôvodová správa

Bežný rozpočet:

Zvýšenie rozpočtu *bežných príjmov* (položka 312 - Transfery v rámci verejnej správy) a *bežných výdavkov* (Podprogram 9.1- Administratíva a Podprogram 7.6 – Menšie obecné služby – výdavky súvisiace s zamestnávaním UoZ) súvisí so zamestnaním UoZ na základe Národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“, Aktivita č. 2 – v súlade s § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevok sa poskytuje na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ, s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ, u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 mesiace a najviac počas 6 mesiacov v súlade s časovým harmonogramom národného projektu..

Počas tejto doby je výška príspevku 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP na rok 2015, t.j. maximálne zo sumy 513,76 €. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu a poistenie pre UoZ) . Pre piatich UoZ sa poskytuje jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom verejného zamestnávania ako napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie vo výške 56,65 €/ UoZ.

V rámci daného projektu sa zmena rozpočtu týka zamestnávania 6 UoZ po dobu 5 mesiacov – jedného na činnosti súvisiace so sociálnou oblasťou (pr. 9.1) a piatich na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia (pr. 7.6).

Príjmová časť:

V rámci príjmovej časti bežného je navrhnuté zvýšenie:

- v položke 221 - Administratívne poplatky, ktoré sa týka udelenia individuálnej licencie na prevádzkovanie 7 výherných hracích prístrojov na obdobie do 31.12.2015,

Výdavková časť:

- **zmena rozpočtu v Podprograme 9.1: Administratíva** – návrh na presun rozpočtu z položky 610 na položku 637 je z dôvodu práceneschopnosti zamestnankyne MČ a jej zastupovania počas PN na základe Dohody o vykonaní práce; zvýšenie položky 633 je z dôvodu nákupu web kamery;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 9.1: Administratíva; v Podprograme 3.2: Obecné noviny** – návrh na presun rozpočtu vo výške 300- € z podprogramu 3.2, položka 637 (služby), na podprogram 9.1, položka 610 (odmeny) je z dôvodu absencie redaktorky – editorky v I. štvrtroku 2015 a z dôvodu vykonávania tejto agendy zamestnankyňou MČ.
- **zmena rozpočtu v Podprograme 2.1: Právne služby; v Podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov** – návrh na zvýšenie rozpočtu v položka 637 celkovo o 1 000,- € sa týka doplnkového rozpočtovania právneho poradenstva a úkonov právnych služieb vo veci vypracovanie dodatku k Nájomnej zmluve č. 64/2013/SM na prenájom nehnuteľností v Drocarovom parku pre Ing. Vancáka, RZ KARAT, Košice;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 5.3: Podpora športových aktivít; v Podprograme 6.2: Kultúrne podujatia** – na základe požiadavky Komisie kultúry, školstva a športu je navrhovaný presun rozpočtu vo výške 650,- € z kultúrnych podujatí na športové podujatia z dôvodu nerealizovania kultúrneho podujatia „Halloween“;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev, Podprograme 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov, Podprograme 7.1: Údržba verejnej zelene** – na základe zabezpečenia čistoty, ochrany zdravia a bezpečnosti je navrhované zvýšenie rozpočtu na deratizáciu verejných priestranstiev, znížením rozpočtu na výdavky za spracovanie súťažných podkladov odborne spôsobilou osobou v rámci verejného obstarávania na údržbu verejnej zelene a realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia strechy na objekte ObC III časť A, Trieda KVP č. 1" –, nakoľko sa tieto budú riešiť spolu s ostatnými podlimitnými zákazkami, rozpočtovanými v podprograme 7.7: Verejné priestranstvá;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií** – návrh na zvýšenie rozpočtu je z dôvodu vyšších nákladov na zimnú údržbu a zber posypového materiálu než sme predpokladali v pôvodnom rozpočte;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi** – návrh na zvýšenie rozpočtu je z dôvodu predpokladu čerpania vyšších výdavkov na jednorazové dávky než bolo plánované v pôvodnom rozpočte, čo sa potvrdilo aj po jeho prehodnotení za obdobie 1-3/2015;
- **zmena rozpočtu v Podprograme 7.1: Údržba verejnej zelene** – návrh na zvýšenie rozpočtu v položke 633 je z dôvodu potreby výsadby drevín v rámci náhradnej výsadby za výrub stromov v súlade s rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Košiciach.

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.

Finančné operácie:

Zníženie rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce súvisí s rozpočtovaním kapitálových príjmov, ktoré sa použijú na krytie časti investičných výdavkov, a tým sa znižuje krytie investičných výdavkov z rezervného fondu.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2015

v €

Bežné príjmy:	1 183 870
Bežné výdavky:	<u>1 177 951</u>
Rozdiel – prebytok	5 919
Kapitálové príjmy:	3 449
Kapitálové výdavky:	<u>109 400</u>
Rozdiel – schodok	105 951
Príjmy finančných operácií:	100 032
Výdavky finančných operácií:	-
Rozdiel:	+ 100 032
Príjmy celkom:	1 187 319
Výdavky celkom:	<u>1 287 351</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 100 032
Rozdiel vo finančných operáciách	-
Rozdiel:	

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová

