

Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2016

IV. zmena rozpočtu sa týka:

- zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva vyrovnaný.
- zmeny rozpočtu kapitálových príjmov. Po zmene objemu príjmov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
- zmeny v príjmovej časti finančných operácií – prevodov z rezervného fondu.

I. Bežný rozpočet:

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
05.2.0	637	41	Služby	4 000	7 000	+ 3 000
04.5.1	637	41	Služby	45 400	42 400	- 3 000
			Program 8: Sociálne služby			
			<i>Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov</i>			
10.2.0	637	11H	Služby	2 500	0	- 2 500
	642	11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	2 500	+ 2 500
			Celkom za bežné výdavky:			0

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	3 332	6 020	+ 2 688
322	11H	Transfery v rámci verejnej správy	8 770	38 770	+ 30 000
		Celkom za kapitálové príjmy:			+ 32 688

Zmena výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			Program 2: Interné služby			
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</i>			
01.3.3	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 000	27 000	- 30 000
	717	11H	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	30 000	+ 30 000

			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá</i>			
06.2.0	717	43/7 1	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 332	6 020	+ 2 688
	717	46/7 1	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 668	2 980	- 2 688
			Celkom za kapitálové výdavky:			0

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/	110 168	77 480	- 32 688
	Celkom za príjmové finančné operácie:			- 32 688

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

- krytie investičných výdavkov znížiť z 110 168,- € na 77 480,- €.
- nerozdelený rezervný fond zvýšiť zo 197 638,32 € na 230 326,32 €.

Dôvodová správa

Bežný rozpočet:

Výdavková časť:

- **zmena rozpočtu v Programe 4: Komunikácie** – návrh na zmenu rozpočtu súvisí s nutnosťou riešiť v II. polroku 2016 ďalšie čistenie uličných vpustov na miestnych komunikáciách.
- **zmena rozpočtu v Programe 8: Sociálne služby** – návrh na zmenu rozpočtu sa týka presunu rozpočtovaných výdavkov z položky 637 na položku 642 v súlade s metodickým usmernením, ktoré sa týka účtovania výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

Kapitálový rozpočet:

Príjmová časť:

Na základe žiadosti mestskej časti, v súlade s uznesením MieZ MČ Košice – Sídliisko KVP č. 187 zo dňa 28. júna 2016, Mesto Košice odsúhlasilo účelový transfer na kapitálové výdavky vo výške 30 000,- € na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy MieÚ KVP“. Na základe vyššie uvedeného sa zvyšujú kapitálové príjmy na položke 322. Súčasne v rámci danej zmeny navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových príjmov na položke 233 z dôvodu predaja pozemkov a jeho 50%-ného podielu pre mestskú časť (predaj pozemku pre spoločnosť Gastromila, spol. s r.o. v súlade s uznesením MieZ č. 179, predaj pozemku pod garážami na Húskovej ulici).

Výdavková časť:

V rámci výdavkovej časti ide o zmenu v kóde zdroja, t.j. krytie kapitálových výdavkov z transferu poskytnutého Mestom Košice na rekonštrukciu strechy (kód zdroja 11H) a krytie kapitálových výdavkov z kapitálových príjmov mestskej časti na odvodnenie tržnice (kód zdroja 43).

Finančné operácie:

Zvýšenie rozpočtu v príjmových finančných operáciách, v položke 454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce súvisí s návrhom rozpočtu kapitálových príjmov, ktoré sú určené na krytie kapitálových výdavkov a znižujú krytie z prostriedkov rezervného fondu.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2016

v €

Bežné príjmy:	1 220 216
Bežné výdavky:	1 220 216
Rozdiel	0
Kapitálové príjmy:	44 790
Kapitálové výdavky:	122 270
Rozdiel – schodok	- 77 480
Príjmy finančných operácií:	77 480
Výdavky finančných operácií:	0
Rozdiel:	77 480
Príjmy celkom:	1 265 006
Výdavky celkom:	1 342 486
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	- 77 480
Rozdiel vo finančných operáciách	+ 77 480
Rozdiel:	0

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová