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

V. zmena rozpočtu sa týka:

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

**I. B e ž n ý r o z p o č e t :**

***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 | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ... | 120 | **490** | + 370 |
|  | 635006 | 41 | Rutinná a štandardná údržba budov, obj. ... | 15 | **115** | + 100 |
|  | 637014 | 41 | Stravovanie | 12 323 | **13 223** | + 900 |
|  | 637031 | 41 | Pokuty a penále | 0 | **10** | + 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 635004 | 41 | Rutinná a štandardná údržba prev. strojov ... | 20 | **70** | + 50 |
|  | 635006 | 41 | Rutinná a štandardná údržba budov, obj. ... | 26 700 | **25 240** | - 1 460 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov*** |  |  |  |
| 09.5.0 | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre ... | 3 500 | **2 420** | -1 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.6: Obecný informačný systém*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 633013 | 41 | Softvér | 680 | **710** | + 30 |
|  | 635009 | 41 | Rutinná a štandardná údržba softvéru | 3 856 | **4 936** | + 1 080 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Dôvodová správa**

V rámci bežných výdavkov v programe 2: Interné služby, *Podprogram 2.6: Obecný informačný systém* navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 1 080,00 € na podpoložke 635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru pre sfunkčnenie servera, ktorý bol napadnutý neznámym vírusom. Súčasne znižujeme rozpočet v tom istom programe, *Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov* o sumu 1 080,00 €, z dôvodu nečerpania rozpočtu na podpoložke 637001 Školenia, kurzy, semináre ...

Z dôvodu enormne nízkeho čerpania v programe 2: Interné služby, *Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov,* na podpoložke 635006 znižujeme rozpočet o 1 460,00 € a navrhujeme úpravu rozpočtu v rámci bežných výdavkov v programe 9: Administratíva v rámci podpoložiek 633 004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia zvýšiť o 370,00 € z dôvodu nákupu dvojplatničky (výmena za nefunkčný sporák), zámkov a pod., na podpoložke 635006 Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o 100,00 € z dôvodu prečerpania rozpočtu, dofinancovanie podpoložky 637014 Stravovanie o sumu 900,00 € z dôvodu, že stravné lístky sú poskytované duplicitne aj zastupujúcim pracovníkom pri dlhodobých práceneschopnostiach. Na podpoložke 637031 Pokuty a penále navrhujeme úpravu rozpočtu na skutočné čerpanie o 10,00 €.

V programe : Interné služby, *Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov,* na podpoložke 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, zvýšenie o sumu 50,00 € z dôvodu potreby opravy prietokového ohrievača vody.

V tom istom programe, *Podprogram 2.6: Obecný informačný systém,* na podpoložke 633013 Softvér navrhujeme upraviť rozpočet do výšky skutočného čerpania, t. j. o 30,00 €.

Spracovala. Ing. Viera Háberová