**Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2019**

I. zmena rozpočtu sa týka:

* zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento zostane bez zmeny;
* zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti finančných operácií – prevodu z rezervného fondu.

**I. B e ž n ý r o z p o č e t :**

***Zmena výdavkovej časti rozpočtu v €***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klasif.** | **Položka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 642012 | 41 | Transfery jednotlivcom na odstupné | 15 244 | **14 444** | - 800 |
| 01.1.1 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody (pre Podnik služieb KVP s.r.o.) | 848 | **1 348** | + 500 |
| 01.1.1 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody (pre OZ Občania sídliska KVP) |  | **300** | + 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom:** |  |  | - 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) | 291 800 | **296 800** | + 5 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové finančné operácie:** |  |  | **+ 5 000** |

***Finančné operácie výdavkové v €***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  |  |  |
| 814001 | Účasť na majetku v tuzemsku (vklad do Podniku služieb KVP s.r.o.) |  | **5 000** | + 5 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za výdavkové finančné operácie:** |  |  | **+ 5 000** |

**Dôvodová správa**

**B e ž n ý r o z p o č e t :**

***Výdavková časť:***

* **zmena rozpočtu v Programe 9: Administratíva –** návrh na zmenu rozpočtu súvisí s požiadavkou na založenie Podniku služieb KVP s.r.o. Vzhľadom na nedočerpanie rozpočtu na podpoložke transfery na odstupné sa navrhuje zníženie položky o sumu 800 €, ktorá bude použitá nasledovne: 500 € sú predpokladané poplatky pre založenie Podniku služieb KVP s.r.o., 300 € bude použitých na krytie poplatkov súvisiacich so založením OZ Občania sídliska KVP.

**F i n a n č n é o p e r á c i e:**

Zvýšenie rozpočtu v príjmových finančných operáciách sa týka krytia výdavkových finančných operácií z rezervného fondu na vklad do zriaďovaného Podniku služieb KVP s.r.o.

Zvýšenie výdavkových finančných operácií sa týkavkladu do zriaďovaného Podniku služieb KVP s.r.o.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2019 v €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 458 736** |
| **Bežné výdavky:** | **1 458 736** |
| **Rozdiel** | **+ 0** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **291 800** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 291 800** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **296 800** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **5 000** |
| **Rozdiel:** | **+ 291 800** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 458 736** |
| **Výdavky celkom:** | **1 755 536** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 291 800** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 291 800** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Viera Háberová