**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 bude prebytkový.
* zmeny vo výdavkovej časti finančných operácií – výdavky súvisiace so založením Sociálneho podniku ako vklad rozpočtových prostriedkov MČ do spoločnosti.

**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 | **9 444** | - 5 800 |
| 01.1.1 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 848 | **1 648** | + 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom:** |  |  | -5 000 |

**III. Finančné operácie**

***Finančné operácie výdavkové v €***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  |  |  |
| 814/41 | Účasť na majetku (vklad do Sociálneho podniku) | 0 | **5 000** | + 5 000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové 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 Sociálneho podniku. Vzhľadom na nedočerpanie rozpočtu na podpoložke transfery na odstupné sa navrhuje zníženie položky o sumu 5 800 €, ktorou sa bude zabezpečovať vklad do novozriadeného Sociálneho podniku sumou 5 000 € a suma 800 € bude použitá nasledovne: 500 € sú predpokladané poplatky pre Sociálny podnik, 300 € sa uvažuje na poplatky so založením Občianskeho združenia.

**F i n a n č n é o p e r á c i e:**

Zvýšenie rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách, v položke 814 – Účasť na majetku – vklad do zriaďovaného Sociálneho podniku, ktoré budú kryté prebytkom bežného rozpočtu na rok 2019.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 458 736** |
| **Bežné výdavky:** | **1 453 736** |
| **Rozdiel** | **+ 5 000** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **0** |
| **Kapitálové výdavky:** | **291 800** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 291 800** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **291 800** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **5 000** |
| **Rozdiel:** | **+ 286 800** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 458 736** |
| **Výdavky celkom:** | **1 745 536** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 286 800** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 286 800** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Viera Háberová