**Návrh na IV. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko 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. 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 4: Komunikácie** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií*** |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov*** |  |  |  |
| 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. K a p i t á l o v ý r o z p o č e t**

***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** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov*** |  |  |  |
| 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** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá*** |  |  |  |
| 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**

**B e ž n ý r o z p o č e t :**

***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.

**K a p i t á l o v ý r o z p o č e t :**

***Príjmová časť:***

Na základe žiadosti mestskej časti, v súlade s uznesením MieZ MČ Košice – Sídlisko 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).

**F i n a n č n é o p e r á c i e:**

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.

Re**kapitulácia 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 operácii:** | **77 480** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **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