**Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP na rok 2017**

II. zmena rozpočtu sa týka:

* zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva schodkový.
* zmena rozpočtu kapitálových príjmov. Po zmene v príjmovej časti 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 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.1 | 633 | 41 | Materiál | 8 272 | **7 392** | - 880 |
|  | 637 | 41 | Služby | 36 797 | **36 157** | - 640 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevky do poisťovní | 110 333 | **109 733** | - 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 633 | 41 | Materiál | 2 686 | **2 466** | - 220 |
|  | 637 | 41 | Služby | 15 825 | **15 765** | - 60 |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | **Podprogram 7.6: Menšie obecné služby** |  |  |  |
| 06.2.0 | 610 | 41/6 12 A | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 1 844 | **3 044** | + 1200 |
|  | 610 | 41/6 2 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 1 550 | **2 150** | + 600 |
|  | 620 | 41/6 12 A | Poistné a príspevky do poisťovní | 2 445 | **2 845** | + 400 |
|  | 620 | 41/6 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | 542 | **742** | + 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 610 | 41/1 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 286 884 | **285 634** | - 1 250 |
|  | 642 | 41/1 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 250 | **2 500** | + 1 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 9: Administratíva** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 9.1: Administratíva*** |  |  |  |
| 01.1.1 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 960 | **1 920** | + 960 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 7 392 | **7 792** | + 400 |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 36 850 | **37 090** | + 240 |
|  | 633 | 41 | Materiál | 2 466 | **2 566** | + 100 |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 22 000 | **20 300** | - 1 700 |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 637 | 41 | Služby | 15 765 | **16 465** | + 700 |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 20 300 | **19 600** | - 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 637 | 41 | Služby | 5 000 | **5 500** | + 500 |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 635 | 41 | Rutinná a štandardná údržba | 19 600 | **19 100** | - 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 | 0 | **457** | + 457 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkom za kapitálové príjmy:** |  |  | **+ 457** |

***Zmena výdavkovej časti rozpočtu v kóde zdroja (krytia kapitálových výdavkov z kapitálových príjmov ) v €***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klasif.** | **Položka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 5: Šport** |  |  |  |
|  |  |  | **Podprogram 5.1: Športové ihriská** |  |  |  |
| 08.1.0 | 717 | 46 | Realizácia nových stavieb | 10 000 | **9 543** | - 457 |
|  | 717 | 43 | Realizácia nových stavieb | *-* | **457** | + 457 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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/ | 101 800 | **101 343** | - 457 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové finančné operácie:** |  |  | **- 457** |

**Dôvodová správa**

**B e ž n ý r o z p o č e t :**

***Výdavková časť:***

* **Podprogram 9**: **Administratíva; Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov a Podprogram 7.6: Menšie obecné služby** – navrhovaná zmena rozpočtu sa týka zvýšenia výdavkov pre odmeny a odvody do poistných fondov zamestnancov na menšie obecné služby - § 54 a § 50j z vlastných zdrojov mestskej časti,  znížením výdavkov na nákup publikácií, interiérové vybavenie, zabezpečenie všeobecných služieb a dohôd o vykonaní práce v celkovej sume 2 400,- €.
* **Podprogram 9**: **Administratíva -** zmena rozpočtu v  rámci položiek 611 a 642 je navrhovaná z dôvodu vyšších výdavkov za náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platenú zamestnávateľom v celkovej sume 1 250,- €.
* **Podprogram 9**: **Administratíva; Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov a Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách –** zmena rozpočtu je navrhovaná z dôvodu potreby výmeny 6 ks dverí na 1. poschodí miestneho úradu tak, aby spĺňali parametre požadované pre kancelárske priestory. Okrem dverí je najmä nutné vymeniť zárubne, ktoré sú deformované. Ďalší návrh na zvýšenie rozpočtu na položke 633 v celkovej sume 500,- € je z dôvodu nákupu dochádzkového systému pre zamestnancov mestskej časti.
* **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov a Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách** – navrhovaná zmena rozpočtu je z dôvodu potreby riešiť nezrovnalosti pri vyúčtovaní spotreby vody v spravovanom objekte MŠ Bauerova – údaje na podružných meračoch sa nezhodujú s údajom na hlavnom merači, a to ani po zohľadnení prípustnej odchýlky. Nakoľko dôvod týchto nezrovnalostí nie je možné zistiť vlastnými silami, je potrebné lokalizovať únik vody či už v podloží, alebo u nájomcov dodávateľským spôsobom.
* **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá a Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách -** navrhovaná zmena rozpočtu je z dôvodu potreby riešiť demoláciu, odvoz a likvidáciu odpadu dvoch stánkov nachádzajúcich sa na Klimkovičovej a Wurmovej ulici. Odstránenie stánkov je potrebné realizovať z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov mestskej časti.

Zvýšenie rozpočtu na výmenu dverí, nákupu dochádzkového systému, zistenia úniky vody a odstránenie stánkov navrhujeme riešiť znížením výdavkov na údržbu a opravu detských ihrísk z dôvodu, že opravu oplotení detských ihrísk navrhujeme riešiť z prostriedkov podielovej dane za psa.

**Kapitálový rozpočet:**

***Príjmová časť:***

* v rámci príjmovej časti kapitálového rozpočtu navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových príjmov na položke 233 z dôvodu predaja pozemku a jeho 50%-ného podielu pre mestskú časť – časť príjmov nezaplatená v roku 2016.

***Výdavková časť:***

* v rámci výdavkovej časti kapitálového rozpočtu je zmena v kóde zdroja, čo súvisí s rozpočtom vyššie uvedených kapitálových príjmov, z ktorých je krytá časť výdavkov na zriadenie workoutového ihriska.

**F i n a n č n é o p e r á c i e:**

Zníženie 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 za rok 2017 v €**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 217 038** |
| **Bežné výdavky:** | **1 228 038** |
| **Rozdiel** | **- 11 000** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **457** |
| **Kapitálové výdavky:** | **90 800** |
| **Rozdiel – schodok** | **90 343** |
|  |  |
|  | **101 343** |
| **Príjmy finančných operácii:** | **0** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **101 343** |
| **Rozdiel:** |  |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 217 495** |
| **Výdavky celkom:** | **1 318 838** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 101 343** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 101 343** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová