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

VII. zmena rozpočtu sa týka:

* zmeny rozpočtu bežných výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti bežného rozpočtu tento ostáva schodkový.
* zmeny rozpočtu kapitálových výdavkov. Po zmene vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový.
* zmeny v príjmovej časti finančných operácií, vrátane zmien v použití 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 | 610 | 41/1 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 270 999 | **270 349** | - 650 |
|  | 642 | 41/1 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 4 240 | **4 440** | + 200 |
|  | 637 | 41 | Služby | 36 034 | **36 484** | + 450 |
|  | 636 | 41 | Nájomné za prenájom | 1 340 | **1 524** | + 184 |
|  | 637 | 41 | Služby | 36 484 | **36 300** | - 184 |
|  | 637035 | 41 | Dane | 3 542 | **3 689** | + 147 |
|  | 637017 | 41 | Provízia | 310 | **163** | - 147 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 2: Interné služby** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov*** |  |  |  |
| 01.3.3 | 612001 | 41 | Osobný príplatok | 8 617 | **8 312** | - 305 |
|  | 612002 | 41 | Ostatné príplatky okrem osobného príplatku | 720 | **1 025** | + 305 |
|  | 637005 | 41/30 | Špeciálne služby | 900 | **710** | - 190 |
|  | 637018 | 41 | Vrátenie príjmov minulých rokov | 7 340 | **7 530** | + 190 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program: Komunikácie** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií*** |  |  |  |
| 04.5.1 | 635004 | 41 | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov... | 3 100 | **3 345** | + 245 |
|  | 635006 | 41 | Údržba budov, objektov alebo ich častí | 35 400 | **35 155** | - 245 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 6: Kultúra** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská*** |  |  |  |
| 08.2.0 | 610 | 41 | Mzdy, platy, služobné príjmy ... | 2 505 | **2 587** | + 82 |
|  | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 880 | **798** | - 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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 výdavkovej časti rozpočtu v €***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk. klasif.** | **Položka** | **Kód zdroja** | **T e x t** | **Rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Rozdiel** |
|  |  |  | **Program 4: Komunikácie** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov*** |  |  |  |
| 04.5.1 | 717 | 46 | Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia | 17 500 | **2 130** | - 15 370 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 5: Šport** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 5.1: Športové ihriská*** |  |  |  |
| 08.1.0 | 717 | 46 | Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia | 14 043 | **4 043** | - 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Program 7: Prostredie pre život** |  |  |  |
|  |  |  | ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách*** |  |  |  |
| 06.2.0 | 717 | 46 | Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia | 10 000 | **3 700** | - 6 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkom za kapitálové výdavky** |  |  | **- 31 670** |

**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/ | 109 643 | **77 973** | - 31 670 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Celkom za príjmové finančné operácie:** |  |  | **- 31 670** |

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme zmenu použitia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov nasledovne:

* krytie investičných výdavkov znížiť z 98 643,- € na,- 66 973,-€
* nerozdelený rezervný fond zvýšiť  278 617,35 € na 310 287,35 €.

**Dôvodová správa**

**B e ž n ý r o z p o č e t**

* **Podprogram 9.1: Administratíva –** zmena rozpočtu je navrhovaná z dôvodu vyšších výdavkov za náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platenú zamestnávateľom v  sume 200,- €,  rozpočtovania výdavkov potrebných na náhradu ušlej mzdy poslancov miestneho zastupiteľstva v sume 300,- € a rozpočtovania pokuty v sume 150,- € uloženej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva týkajúceho sa nezabezpečenia pravidelného čistenia a udržiavania pieskovísk na území mestskej časti.

Navrhované zvýšenie rozpočtu na nájomnom v sume 184,- € je z dôvodu vyšších výdavkov na nájomnom za prenájom kopírovacieho zariadenia z dôvodu, že MČ v mesiaci január 2017 zaplatila nájomné za mesiac november a december 2016, vzhľadom k tomu, že dodávateľ opomenul zaslať za uvedené mesiace faktúry a až po urgencii tieto boli na mestskú časť doručené 09.01.2017. Z uvedeného dôvodu sú na danej položke vyššie výdavky ako boli rozpočtované. Zvýšenie rozpočtu na položke 637035 – Dane v sume 147,- € je navrhované z dôvodu , že na tejto položke sa podľa metodického usmernenia účtuje aj úhrada za služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, s čím nebolo rátané v prvotnom rozpočte.

* **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov** – navrhovanázmena rozpočtu je:

- v rámci schválenej položky 610 (medzi podpoložkami 612001 a 612002) v sume 305,- € z dôvodu vyšších výdavkov na položke – príplatok za riadenie v časti účtovania správy zvereného majetku – podiel na režijných výdavkoch (z dôvodu nepresnosti pri určení výške danej položky v pôvodnom rozpočte)

- v  rámci schválenej položky 637 (medzi podpoložkami 637005 a 637018) z dôvodu potreby vrátiť  preplatok z nájomného za rok 2016 pre nájomcu pozemkov, ktorému sa skončila nájomná zmluva. Ide o zvýšenie rozpočtu na položke vrátenie príjmov minulých rokov znížením položky na špeciálnych službách v sume 190,- €.

* **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií –** zmena rozpočtu v rámci schválenej položky 635 (medzi podpoložkami 635004 a 635006) v sume 245,- € je navrhovaná z dôvodu potreby riešiť opravu zvislého dopravného značenia , odvodňovacích žľabov a opravu zábradlí s vyššími nákladmi než bolo plánované v pôvodnom rozpočte, znížením rozpočtu na opravu a údržbu komunikácií.
* **Podprogram 6.1: Miestne kultúre strediská -** zmena rozpočtu v sume 82,- € je navrhovaná z dôvodu vyšších výdavkov na mzdy pre správcu klubového zariadenia v OC IV na Cottbuskej ul., znížením výdavkov na odvody do poistných fondov.

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

* **Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov; Podprogram 5.1: Športové ihriská; Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách –** navrhovaná zmena rozpočtu sa týka zníženia rozpočtu kapitálových výdavkov u tých investičných akcií, ktoré budú kryté z kapitálového transferu mesta Košice, a to: vybudovanie chodníka na Starozagorskej 6, rekonštrukciu dopadovej plochy na detskom ihrisku Dénešova 35, vybudovanie workoutového ihriska, dobudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich chodníkov na dopravnom ihrisku a rekonštrukciu detského ihriska Klimkovičova – Čordákova (čiastočná úhrada). Po doručení akceptačného listu od Mesta Košice boli účelové finančné prostriedky zapracované do rozpočtu mestskej časti v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť kapitálový rozpočet v tej časti , ktorá je krytá z vlastných zdrojov, t.j. prostriedkami rezervného fondu.

**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 zníženia rozpočtu kapitálových výdavkov.

Re**kapitulácia celkového rozpočtu za rok 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bežné príjmy:** | **1 265 835** |
| **Bežné výdavky:** | **1 267 589** |
| **Rozdiel - schodok** | **- 1 754** |
|  |  |
|  |  |
| **Kapitálové príjmy:** | **74 457** |
| **Kapitálové výdavky:** | **150 676** |
| **Rozdiel – schodok** | **- 76 219** |
|  |  |
|  |  |
| **Príjmy finančných operácii:** | **77 973** |
| **Výdavky finančných operácii:** | **-** |
| **Rozdiel:** | **+ 77 973** |
|  |  |
| **Príjmy celkom:** | **1 340 292** |
| **Výdavky celkom:** | **1 418 265** |
| **Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu** | **- 77 973** |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **+ 77 973** |
| **Rozdiel:** | **0** |

Spracovala: Ing. Ľudmila Nogová