

Návrh 2.zmeny programového rozpočtu 2016

Dôvodová správa k zmene rozpočtu za rok 2016:

Úprava programového rozpočtu na rok 2016 č. 2/2016

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Krásna č. 181/ 2016 zo dňa 17.03.2016 navrhujeme upraviť rozpočet na rok 2016 nasledovne:

1. Na základe aktuálnych potrieb a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Krásna č. 181 / 2016 zo dňa 17.03.2016 je potrebné realizovať zmeny programového rozpočtu vyvolané nepredvídanými okolnosťami.

1. Bežné príjmy

Finančné operácie – príjmové

292 027 – Starostovský ples. Príjem od účastníkov starostovského plesu za vstupenky. Rozpočtované príjmy boli vo výške 6 000 €. Skutočné príjmy za vstupenky boli vo výške 4 850 €.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
041	292027.1 – Starostovský ples	6 000	-1 150	4 850
	Príjmy spolu	6 000	-1 150	4 850

2. Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.5 Správa miestneho úradu - prevádzka

632 001.1 Energie – elektrina. K pravidelným platbám za elektrinu pribudol aj objekt futbalového štadióna, ktorý je vo vlastníctve MČ Košice – Krásna. Pravidelné mesačné splátky za elektrickú energiu sú vo výške 2 490 €.

632 001.2 Energie – plyn. Rozpočet na energie – plyn boli vo výške 15 700 €. Po úprave je návrh rozpočtu 7 700 €.

632 002 Vodné, stočné. Havarijný stav prípojky v objekte „plecháč“ spôsobil únik vody a následné zvýšené náklady na vodné a stočné.

634 002 Servis, údržba, oprava a výdavky s tým spojené. Oprava auta FABIA Combi /výmena zadných brzdových segmentov, olej, spojková sada, bubon.... vo výške 719 €. Neplánovaná oprava bŕzd a výmena pneumatík pre automobil Roomster a práce s tým spojené výške 412 €. Oprava pravej nápravy /Roomster/ vo výške 189,60 €. A iné.

635 002 Oprava a údržba výpočtovej techniky. Aktuálna údržba počítačov a prechod na nový operačný systém Windows 10 .

636 001 Nájom budov, objektov a ich časti. Nájomné za Komunitný park a miestne komunikácie.

636 002 Nájom multifunkčného zariadenia – kopírovací stroj. Platby za prenájom kopírovacieho stroja vychádzajú zo skutočného počtu operácií, ktoré sa nedajú v rozpočtovanom roku presne odhadnúť.

637 004 – Všeobecné služby. Zabezpečenie správcovstva futbalového štadióna zvyšuje túto rozpočtovú položku.

637 006 – Náhrady- vstupné prehliadky. Nástup nových zamestnancov a s ním spojené výdavky na vstupnú prehliadku na ktorú má zamestnanec nárok ako náhradu výdavkov.

637 012 – Poplatky a odvody. Náklady za licenciu na verejné použitie hudobných diel /SOZA/ neboli zahrnuté do rozpočtovanej položky.

637 035 – Dane. V tejto rozpočtovej položke neboli naplánované výdavky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre Magistrát mesta Košice vo výške 540,54 € za rok 2016 a nedoplatok za rok 2015 vo výške 180,18 €. Spolu nerozpočtované výdavky vo výške 720,72 €.

637 002 – Krasňanský ples. Rozpočet na kultúrnu akciu bol vo výške 6 000 €, ale skutočné náklady na túto akciu boli vo výške 6 300 €.

637 002 – Kultúrne a športové akcie. Niektoré kultúrne akcie neboli rozpočtované v reálnej výške vynaložených nákladov na akciu a niektoré vôbec napr. „Pivný fest“.

637 005 – Špeciálne služby. Prevzatie FK Krásna a kúpa licencie formou mandátnej zmluvy. Servis a revízie hasiacich prístrojov.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0111	632 001.1 - Energie - elektrina	14 200	8 100	22 300
0111	632 001.2 - Energie - plyn	15 700	-8 000	7 700
0111	632 002 – Vodné, stočné	2 500	2 000	4 500
0111	634 002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	900	1 500	2 400
0111	635 002 – Oprava a údržba výpočtovej techniky	1 800	500	2 300
0111	636 001 – Nájom budov, objektov alebo ich časti	511	600	1 111
0111	636 002 – Nájom multifunkčného zariadenia -kopírovací stroj	750	700	1 450
0111	637 004 – Všeobecné služby	4 303	2 500	6 803
0111	637 006 – Náhrady- vstupné prehliadky	0	50	50
0111	637 012 – Poplatky a odvody	380	147	527
0111	637 035 - Dane	10	720	730
0820	637 002 – Krasňanský ples	6 000	300	6 300
0111	637 002 – Kultúrne a športové akcie	7 000	2 000	9 000
0111	637 005 – Špeciálne služby	16 500	1 000	17 500
	Výdavky spolu	70 554	12 117	82 671

Podprogram 1.6 Finančné služby

651 002 Splátka úrokov z úveru. Rozpočtované výdavky na úroky z úveru boli vo výške 4 200 €. Skutočné výdavky na splátku úrokov z úveru budú nižšie ako boli naplánované na rok 2016.

637 005 – Špeciálne služby /audit/. Na základe schváleného uznesenia MZ č. 245 zo dňa 11.10.2016 zvyšujeme položku na audit v súvislosti s úhradou nákladov za vykonanie auditu NO Kaštieľ Krásna za roky 2012 – 2015. Zároveň z dôvodu ukončenia činnosti MFK Košice – Krásna a jeho nástupom do likvidácie navrhujeme vykonanie auditu za roky 2014 – 2015.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0111	651 002 – Splátka úrokov z úveru	4 200	-300	3 900
0112	637 005 – Špeciálne služby/audit/	1 200	2 400	3 600
	Výdavky spolu	5 400	2 100	7 500

Program 3 : Odpadové hospodárstvo

Podprogram 3.1: Zdravé prostredie pre občanov

637 004 – Verejná zeleň – kosenie. Neplánované výdavky na kosenie cyklistického chodníka a časti miestneho cintorína hrubo zarastenej časti si vyžadovali zvýšenie nákladov.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0510	637 004 - Verejná zeleň - kosenie	10 000	3 000	13 000
	Výdavky spolu	10 000	3 000	13 000

Podprogram 5.2 Údržba a čistenie kanalizácie

635 004 – Údržba a čistenie kanalizácie. Nárast poruchovosti čerpadiel tlakovej kanalizácie.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0520	635 004- Údržba a čistenie kanalizácie	7 000	1 000	8 000
	Výdavky spolu	7 000	1 000	8 000

Podprogram 5.3 Náboženské a iné spoločenské aktivity.

642 014 – Krasodiva – ochotnícke divadlo. Vzhľadom na ukončenie činnosti ochotníckeho divadla nebol dôvod na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie. Z tohto dôvodu položka ostala nevyčerpaná.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
0820	642 014.1 – Krasodiva – ochotnícke divadlo	1 000	-1 000	0
	Výdavky spolu	1 000	-1 000	0

Podprogram 7.3 Dávky sociálnej pomoci.

642 026 – Jednorázová dávka sociálnej pomoci. Položku znižujeme z dôvodu aktuálneho čerpania dávky.

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
1070	642 026 – Jednorázová dávka sociálnej pomoci	500	-222	278
	Výdavky spolu	500	-222	278

NÁVRH NA 2.ZMENU PR NA ROK 2016 REKAPITULÁCIA

PRÍJMY		VÝDAVKY	
Bežné príjmy	609 652,00 €	Bežné výdavky	566 152,00 €
Kapitálové príjmy	10 000,00 €	Kapitálové výdavky	53 500,00 €
Finančné operácie príjmové	0,00 €		
BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	
619 652,00 €		619 652,00 €	

Prebytok: 0,00 €

Vypracoval: Mgr. Agáta Takáčová

Zverejnené na úradnej tabuli: 14.11.2016