



## Mestská časť Košice - Košická Nová Ves

### Návrh druhej zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2010

Predkladá: Ing. Dušan Petrenka, starosta MČ

#### **Návrh uznesenia:**

*Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves*

#### ***schvaľuje***

*druhú zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2010 rozpočtovým opatrením v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa priloženého návrhu.*

## Správa k 2. zmene rozpočtu mestskej časti na rok 2010

V súlade s §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva č. XIX/14. zo dňa 21. decembra 2009 sa vykonáva zmena rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves na rok 2010 rozpočtovým opatrením - **presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a a celkové výdavky.**

### Bežný rozpočet

Bežné príjmy	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 312001 Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR</b>	+ 2.448,- €	<b>21.848,- €</b>

*Ide o presun medzi bežným rozpočtom (príjmami a výdavkami) a kapitálovým rozpočtom (príjmami a výdavkami) na základe dodatku k zmluve v súvislosti s poskytnutím dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR s účelovým určením na stavebné práce (rekonštrukcia, opravy a údržba) miestneho úradu. A takisto to bude aj vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu.*

#### Program č. 2: Vnútoraná správa úradu

Podprogram č. 1: Správa miestneho úradu

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 633003 Telekomunikačná technika</b>	+ 209,- €	<b>209,- €</b>
<b>na položku 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia</b>	+ 36,- €	<b>36,- €</b>
<b>na položku 635006 Rutinná a štandardná údržba miestneho úradu (Rozpočtová rezerva predsedu vlády SR)</b>	+ 2.448,- €	<b>21.848,- €</b>
<b>z položky 637015 Poistné</b>	- 507,- €	<b>823,- €</b>
<b>na položku 637035 Úhrada za služby verejnosti RTVS</b>	+ 79,- €	<b>139,- €</b>

*Na miestny úrad bol zakúpený nový telefónny prístroj s faxom a skartovačky.*

#### Program č. 3: Interné služby

Podprogram č. 1: Autodoprava

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 634003 Poistenie</b>	- 5,- €	<b>260,- €</b>
<b>na položku 634005 Karty, známky, poplatky</b>	+ 5,- €	<b>5,- €</b>

*Presun na výdavky použité na zabezpečenie parkovacej karty.*

**Program č. 7: Prostredie pre život**

## Podprogram č. 1: Verejná zeleň

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 633015 Benzín do krovínorezov</b>	+ 130,- €	<b>480,- €</b>
<b>na položku 635006 Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene</b>	+ 430,- €	<b>1.240,- €</b>

Zvýšené výdavky na údržbu verejnej zelene v dôsledku toho, že bolo vykonávané len strojové kosenie, namiesto ručného. Boli zakúpené nové tuje a zasadená nová tráva na verejných priestranstvách v mestskej časti.

## Podprogram č. 2: Menšie obecné služby a podpora zamestnanosti

výdavky mestskej časti:

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 611 Tarifný plat</b>	+ 4.700,- €	<b>10.110,- €</b>
<b>na položku 621 Poistné do Všeobecnej ZP</b>	+ 100,- €	<b>570,- €</b>
<b>na položku 623 Poistné do ostatných ZP</b>	+ 200,- €	<b>200,- €</b>
<b>na položku 625001 Nemocenské poistenie</b>	+ 20,- €	<b>125,- €</b>
<b>na položku 625002 Starobné poistenie</b>	+ 400,- €	<b>1.450,- €</b>
<b>na položku 625003 Úrazové poistenie</b>	+ 15,- €	<b>75,- €</b>
<b>na položku 625004 Invalidné poistenie</b>	+ 80,- €	<b>305,- €</b>
<b>na položku 625005 Poistenie v nezamestnanosti</b>	+ 20,- €	<b>95,- €</b>
<b>na položku 625007 Poistenie do RF solidarity</b>	+ 100,- €	<b>455,- €</b>
<b>na položku 637014 Stravovanie</b>	+ 380,- €	<b>1.280,- €</b>

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov určených na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s vykonávaním aktívnej činnosti formou menších obecných služieb a v prevažnej miere v dôsledku zamestnania nových piatich zamestnancov v súvislosti s dohodou s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok je poskytovaný aj zo štátneho rozpočtu.

**Program č. 8: Odpadové hospodárstvo**

## Podprogram č. 2: ČOV

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 637015 Poistné</b>	+ 183,- €	<b>333,- €</b>

Výdavky určené na poistenie objektu ČOV.

**Program č. 9: Verejné osvetlenie**

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 632001 Elektrická energia</b>	- 7.000,- €	<b>7.000,- €</b>
<b>na položku 635006 Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia</b>	+ 1.000,- €	<b>2.650,- €</b>

Úspora elektrickej energie na verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu. Zvýšené výdavky na údržbu verejného osvetlenia v mestskej časti.

**Program č. 11: Šport**

## Podprogram č. 1: Podpora športu a športových podujatí

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 637015 Poistné</b>	- 44,- €	<b>76,- €</b>

## Podprogram č. 2: Detské ihriská

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 633006 Všeobecný materiál</b>	+ 44,- €	<b>394,- €</b>

*Zvýšené výdavky na zabezpečenie materiálu na údržbu detských ihrísk v mestskej časti.*

**Program č. 12: Kultúra**

## Podprogram č. 1: Miestne kultúrne stredisko

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia</b>	+ 549,- €	<b>549,- €</b>

*V miestnom kultúrnom stredisku bol zakúpený elektrický sporák Mora.*

## Podprogram č. 2: Organizácia kultúrnych aktivít

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 637002 Kultúrne podujatia a akcie</b>	+ 3.100,- €	<b>9.500,- €</b>
<b>na položku 637012 Autorská odmena SOZA</b>	+ 100,- €	<b>290,- €</b>
<b>z položky 634004 Výdavky na prepravné</b>	- 160,- €	<b>640,- €</b>

*Presun finančných prostriedkov vo výške 3.100,- € na organizáciu kultúrnych aktivít.*

## Podprogram č. 4: Kniha Košická Nová Ves

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 637003 Propagácia - publikácia</b>	+ 2.630,- €	<b>7.630,- €</b>

*Zvýšené výdavky na zhotovenie a tlač knihy o Košickej Novej Vsi.*

**Program č. 13: Sociálne služby**

## Podprogram č. 2: Klub dôchodcov

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 633006 Všeobecný materiál</b>	- 18,- €	<b>812,- €</b>
<b>na položku 634004 Výdavky na prepravné</b>	+ 18,- €	<b>350,- €</b>

*Prekročené výdavky na prepravné - zájazdy organizované Klubom dôchodcov.*

**Kapitálový rozpočet**

Kapitálové príjmy	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 322001 Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy zo ŠR</b>	- 2.448,- €	<b>8.152,- €</b>

Ide o presun medzi bežným rozpočtom (príjmami a výdavkami) a kapitálovým rozpočtom (príjmami a výdavkami) na základe dodatku k zmluve v súvislosti s poskytnutím dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR s účelovým určením na stavebné práce (rekonštrukcia, opravy a údržba) miestneho úradu. A takisto to bude aj vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu.

**Program č. 2: Vnútorná správa úradu**

Podprogram č. 1: Správa miestneho úradu

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 717002 Rekonštrukcia miestneho úradu (Rozpočtová rezerva predsedu vlády SR)</b>	- 2.448,- €	<b>8.152,- €</b>

**Program č. 4: Služby občanom**

Podprogram č. 2: Cintorínske a pohrebné služby

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 717001 Rozšírenie oplotenia cintorína</b>	+ 2.450,- €	<b>7.950,- €</b>
<b>na položku 717002 Rekonštrukcia oplotenia cintorína</b>	+ 5.000,- €	<b>5.000,- €</b>
<b>na položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	+ 3.410,- €	<b>6.710,- €</b>
<b>Z položky 711001 Výkup pozemkov</b>	- 14.500,- €	<b>500,- €</b>

**Program č. 6: Pozemné miestne komunikácie**

Podprogram č. 1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 717001 Vodovod ul. Poľná</b>	+ 2.082,- €	<b>2.082,- €</b>
<b>na položku 717002 Rekonštrukcia MK</b>	+ 28.265,- €	<b>70.167,- €</b>

Ide o výdavky na rekonštrukcie miestnych komunikácií na ul. Poľnej a Agátovej.

Podprogram č. 2: Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení</b>	+ 772,- €	<b>772,- €</b>

Ide o výdavky na dokončenie prístrešku na zastávke MHD na ul. Mliečnej.

**Program č. 7: Prostredie pre život**

Podprogram č. 2: Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení</b>	+ 434,- €	<b>434,- €</b>

Ide o zakúpenie motorovej pily.

### Program č. 9: Verejné osvetlenie

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>na položku 713004 Svietidlá</b>	+ 3.500,- €	<b>3.500,- €</b>

*Zabezpečenie nových svietidiel verejného osvetlenia v mestskej časti.*

### Program č. 12: Kultúra

#### Podprogram č. 1: Miestne kultúrne stredisko

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
<b>z položky 711001 Výkup pozemkov</b>	- 20.000,- €	<b>0,- €</b>
<b>z položky 717001 Družstevný dom - MKS</b>	- 18.207,- €	<b>291.793,- €</b>

*Nebude realizovaný výkup pozemkov pri Družstevnom dome.*

Vykonaným rozpočtovým opatrením dochádza k presunu rozpočtových prostriedkov bez zmeny celkových príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves.

### Prehľad rozpočtu po 2. zmene rozpočtu mestskej časti

	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010 1. zmena	Upravený rozpočet 2010 2. zmena
<b>Bežný rozpočet</b>			
Bežné príjmy	359 647	379 047	381 495
Bežné výdavky	261 532	280 932	290 174
<i>Rozdiel</i>	<i>98 115</i>	<i>98 115</i>	<i>91 321</i>
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Kapitálové príjmy	0	116 752	114 304
Kapitálové výdavky	371 900	488 652	479 410
<i>Rozdiel</i>	<i>-371 900</i>	<i>-371 900</i>	<i>-365 106</i>
<b>Finančné operácie</b>			
Príjmové finančné operácie	280 000	280 000	280 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<i>Rozdiel</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<b>Rozpočet celkom</b>			
Príjmy celkom	639 647	775 799	775 799
Výdavky celkom	633 432	769 584	769 584
<i>Rozdiel celkom</i>	<i>6 215</i>	<i>6 215</i>	<i>6 215</i>