



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
na položku 312001 Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	+ 2.448,- €	21.848,- €

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

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
z položky 634003 Poistenie	- 5,- €	260,- €
na položku 634005 Karty, známky, poplatky	+ 5,- €	5,- €

Presun na výdavky použité na zabezpečenie parkovacej karty.

Program č. 7: Prostredie pre život

Podprogram č. 1: Verejná zeleň

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

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

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
na položku 637015 Poistné	+ 183,- €	333,- €

Výdavky určené na poistenie objektu ČOV.

Program č. 9: Verejné osvetlenie

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

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
z položky 637015 Poistné	- 44,- €	76,- €

Podprogram č. 2: Detské ihriská

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

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
na položku 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	+ 549,- €	549,- €

V miestnom kultúrnom stredisku bol zakúpený elektrický sporák Mora.

Podprogram č. 2: Organizácia kultúrnych aktivít

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

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

Podprogram č. 4: Kniha Košická Nová Ves

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

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
z položky 633006 Všeobecný materiál	- 18,- €	812,- €
na položku 634004 Výdavky na prepravné	+ 18,- €	350,- €

Prekročené výdavky na prepravné - zájazdy organizované Klubom dôchodcov.

Kapitálový rozpočet

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

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
z položky 717002 Rekonštrukcia miestneho úradu (Rozpočtová rezerva predsedu vlády SR)	- 2.448,- €	8.152,- €

Program č. 4: Služby občanom

Podprogram č. 2: Cintorínske a pohrebné služby

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

Program č. 6: Pozemné miestne komunikácie

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

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

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
na položku 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	+ 772,- €	772,- €

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
na položku 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	+ 434,- €	434,- €

Ide o zakúpenie motorovej pily.

Program č. 9: Verejné osvetlenie

Presun	Zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
na položku 713004 Svietidlá	+ 3.500,- €	3.500,- €

Zabezpečenie nových svietidiel verejného osvetlenia v mestskej časti.

Program č. 12: Kultúra

Podprogram č. 1: Miestne kultúrne stredisko

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

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
Bežný rozpočet			
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>
Kapitálový rozpočet			
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>
Finančné operácie			
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>
Rozpočet celkom			
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>