



Mestská časť Košice – Šaca

Návrh VII. zmeny rozpočtu MČ Košice – Šaca na rok 2017, rozpočtovým opatrením č. 7

Na základe skutočného a predpokladaného plnenia niektorých podpoložiek v príjmovej časti rozpočtu a vzniknutých požiadaviek na čerpanie niektorých rozpočtových podpoložiek vo výdavkovej časti rozpočtu, bol vypracovaný návrh VII. zmeny rozpočtu MČ Košice - Šaca na rok 2017, rozpočtovým opatrením č. 7.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

- **Podpoložka 231 Príjem z predaja kapitálových aktív** - zapracovanie sumy **1 667 €**, jedná sa o príjem z predaja pozemkov v zmysle uznesení č. 104/2015 a 105/2015 z 9. zasadnutia MZ konaného dňa 9.12.2015. Z uvedenej sumy bude Mestu Košice odvedený regulatív vo výške 800 €.
- **Podpoložka 312007 Transfery z rozpočtu obce, mesto** - zapracovanie sumy **15 500 €**, jedná sa o účelový bežný transfer od Mesta Košice na financovanie výdavkov bližšie popísaných vo výdavkovej časti rozpočtu.
- **Podpoložka 322005 Transfery z rozpočtu obce, mesto** – doplnenie v sume **9 500 €**. Jedná sa o účelový kapitálový transfer od Mesta Košice na financovanie nasledovných investičných akcií: nákup vianočného osvetlenia 4 000 €, stavebné úpravy - rozšírenie osvetlenia na cintoríne Šemšianska 5 200 €, dofinancovanie obstarania umeleckého diela „Šwatica“ 300 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Program 1

1.2.2

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 600 €**, presunom na podpoložku 633006 v programe 8.1.1 (600 €) a podpoložku 632001 v programe 8.2.3 (1 000 €)

1.3

- zníženie podpoložky **637011 Štúdie, expertízy, posudky** - o sumu **2 840 €**, presunom na nasledovné podpoložky: 633006 v programe 6.5.1 (250 €), 635006 v programe 6.6.2 (350 €), 637006 v programe 7.6 (70 €), 633006 (100 €) a 637006 (10 €) v programe 7.7, 632001 (500 €), 632002 (500 €), 635006 (1 000 €) a 637005 (60 €) v programe 8.1.2.

Program 2

2.1

- zníženie podpoložky **633009 Knihy, časopisy, noviny** - o sumu **20 €**, presunom na podpoložku 642006 v rámci toho istého podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **642006 Členské príspevky** – o sumu **20 €**, na základe skutočnej potreby čerpania tejto podpoložky. Jedná sa o členské príspevky pre ZMOS, RZMK a Cassoviainfo.

2.3.1

- doplnenie podpoložky **637031 Pokuty a penále** - v sume **11 €**.

2.5.2

- zvýšenie podpoložky **632003 Poštové služby** - o sumu **180 €**, na základe skutočnej a predpokladanej potreby čerpania finančných prostriedkov.
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **180 €**, presunom na podpoložku 632003 v rámci toho istého prvku podprogramu.

Program 3

3.3.

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.1.1.

3.4.

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.2.2.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **1 600 €**, na zakúpenie alternatívnych zdrojov verejného osvetlenia a zakúpenie reflektorov na osvetlenie sochy „Čitateľ“. Uvedené výdavky budú v plnej miere financované z dotácie od Mesta Košice.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **8 000 €**, v súvislosti s udržiavacími prácami a opravami verejného osvetlenia. Táto suma bude v plnej miere financovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice.
- doplnenie podpoložky **713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky** – v sume **4 000 €**, na obstaranie vianočného osvetlenia. Aj tento výdavok bude v plnej miere financovaný z účelovej dotácie od Mesta Košice.

Program 4

4.2.1

- zvýšenie podpoložky **717001 Realizácia nových stavieb** – o sumu **867 €**, na vykonanie stavebných úprav opornej steny pri objekte bývalej Zauhľovne, v súvislosti so spevnením plochy a prípravou na vybudovanie parkovísk.

Program 5

5.4.1

- doplnenie podpoložky **717003 Prístavby, nadstavby, stav.úpravy** - v sume **5 200 €**, na rozšírenie osvetlenia na cintoríne na Šemšianskej ulici. Investícia bude prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice.

5.5.1

- zníženie položky **620 Záonné a sociálne poistenie** - o sumu **489 €**, presunom na podpoložku 637031 v programe 2.3.1 (11 €) a v programe 5.5.3 na položku 620 (278 €), podpoložku 633006 (100 €) a podpoložku 637027 (100 €).
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **1 600 €**, presunom na podpoložku 635006 v programe 6.5.3.
- zníženie podpoložky **637027 Dohody o vykonaní práce** - o sumu **1 500 €**, presunom na podpoložku 637027 v programe 5.5.3.

5.5.2

- doplnenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** - v sume **890 €**, v súvislosti s potrebou čistenia a údržby verejných priestranstiev. Finančné prostriedky budú uhradené z dotácie MMK.

5.5.3

- zvýšenie položky **620 Záonné a sociálne poistenie** – o sumu **278 €**, na základe navýšenia podpoložky 637027.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **100 €**, na zakúpenie materiálu súvisiaceho s údržbou verejnej zelene.
- zvýšenie podpoložky **637004 Všeobecné služby** – o sumu **1 000 €**, na financovanie prác a služieb súvisiacich s údržbou verejnej zelene. Jedná o navýšenie finančnej čiastky v sume poskytnutej účelovej dotácie od Mesta Košice.
- zvýšenie podpoložky **637027 Dohody o vykonaní práce** - o sumu **1 600 €**, na zabezpečenie financovania prác súvisiacich s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev.
- zvýšenie podpoložky **719002 Nákup umeleckých diel** – o sumu **300 €**, na dofinancovanie obstarania umeleckého diela drevená plastika Šwatica. Finančné prostriedky sú poskytnuté Mestom Košice vo forme kapitálového transferu.

5.5.4

- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.1.1.

Program 6

6.2.1

- zníženie podpoložky **634004 Prepravné** - o sumu **85 €**, presunom na podpoložku 637027 v podprograme 6.3.1.
- zníženie podpoložky **637027 Dohody o vykonaní práce** - o sumu **55 €**, presunom na položku 620 (22 €) a podpoložku 637027 (33 €) v podprograme 6.3.1.

6.3.1

- zvýšenie položky **620 Záonné a sociálne poistenie** - o sumu **22 €**, v súvislosti so zvýšením podpoložky 637027.
- zvýšenie podpoložky **637027 Dohody o vykonaní práce** - o sumu **118 €**, na základe skutočnej a predpokladanej potreby čerpania tejto podpoložky.

6.4.

- doplnenie podpoložky **633003 Telekomunikačná technika** – v sume **1 000 €**, na dodávku a montáž bezdrôtového rozhlasu na Učňovskú ulicu. Uvedená čiastka bude uhradená z účelovej dotácie od Mesta Košice.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **1 900 €**, na financovanie prác súvisiacich s údržbou miestneho rozhlasu. Obidve podpoložky budú prefinancované z účelovej dotácie od Mesta Košice.

6.5.1

- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** – o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.1.1.
- zníženie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie a technika** - o sumu **2 200 €**, presunom na podpoložku 714004 v programe 6.5.2.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **250 €**, na zakúpenie materiálu súvisiaceho s údržbou kultúrnych domov.

6.5.2

- zvýšenie podpoložky **714004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie a technika** - o sumu **2 200 €**, na zakúpenie plynového sporáka s rúrou. Pôvodne bolo plánované zakúpenie len sporáka, po zmene požadovaných parametrov a následne vyššej ceny musel byť tento výdavok preklasifikovaný na kapitálový.

6.5.3

- doplnenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – v sume **2 710 €**, na opravu a bežnú údržbu budovy kultúrneho strediska. Z tejto sumy bude 1 110 € financované z účelovej dotácie Mesta Košice.

6.6.1

- zníženie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 200 €**, presunom na podpoložku 632002 (200 €) v rámci toho istého prvku podprogramu a na podpoložku 632001 (1 000 €) v programe 8.1.1.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** – o sumu **200 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v priestore Športového areálu.

6.6.2

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** - o sumu **350 €**, na financovanie prác súvisiacich s údržbou športového areálu.

Program 7

7.6

- zvýšenie podpoložky **637006 Náhrady, lekárske prehliadky prostriedky MČ** - o sumu **70 €**, na základe skutočných nákladov na poplatky za vstupné lekárske prehliadky.

7.7

- doplnenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál prostriedky MČ** - o sumu **100 €**, na nevyhnutných výdavkov súvisiacich s prevádzkou Komunitného centra, najmä na zakúpenie čistiacich potrieb.
- zvýšenie podpoložky **637006 Náhrady, lekárske prehliadky prostriedky MČ** - o sumu **10 €**, na základe skutočných nákladov na poplatky za vstupné lekárske prehliadky.

Program 8

8.1.1

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **5 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v bytovom dome Metalurg.
- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** – o sumu **1 500 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.1.1.

- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **600 €**, na zakúpenie materiálu na bežnú údržbu bytového domu.

8.1.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **500 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v ostatných bytových priestoroch.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** – o sumu **500 €**, na pokrytie nákladov na skutočnú a predpokladanú spotrebu vody v ostatných bytových priestoroch.
- zníženie podpoložky **63500 RŠÚ prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky** – o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.1.1.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **1 000 €**, na opravu elektroinštalácie v bytoch v bytovom dome na Námestí oceliarov 6.
- zvýšenie podpoložky **637005 Špeciálne služby** – o sumu **60 €**, na základe skutočnej potreby čerpania tejto podpoložky.

8.2.1

- zníženie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie a technika** – o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.2.3.

8.2.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v Zdravotnom stredisku.

8.2.3

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 500 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v Dome služieb.

Celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 **25 867 €**

v tom: bežné príjmy 15 500 €
kapitálové príjmy 10 367 €

Celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 **25 867 €**

v tom: bežné výdavky 13 300 €
kapitálové výdavky 12 567 €

	Vypracovala	Posúdil	Predkladá	Schválené
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Papcúnová	Ing. Peter Šveda	Ing. Daniel Petrík	Uznesenie MZ
Funkcia	vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ	starosta MČ	
Dátum	október 2017	november 2017	november 2017	
Podpis				Podpísané: