



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 13

**Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom**

Názov materiálu	Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2015
Predkladá	Ing. L e n k a K o v a č e v i č o v á, starostka
Spracovateľ	Ing. Marta Vojtasová, vedúca oddelenia finančného a správy majetku
Dátum rokovania	9. 6. 2015
Uznesenie MR	

Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom

b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom č. 1 - 6 zo dňa 20. 5. 2015.

Informácia

o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom na rok 2015

V súlade s uznesením č. 32 z 3. riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 26. 3. 2015, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2015 rozpočtovými opatreniami:

- zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka

p r e d k l a d á m e

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach schválených starostkou Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 20. 5. 2015:

Rozpočtové opatrenie č. 1

Mestská časť Košice - Nad jazerom predpokladá organizovať v termínoch 13. - 17. 7. 2015 a 24. - 28. 8 2015 prímestský tábor Jazeráčik. MČ očakáva účasť 40 detí na každom z turnusov. V cene 49,- € /dieťa je zahrnuté: 3 x denne strava a pitný režim, bohatý program, celodenný výlet, materiál na tvorenie a odmeny v súťažiach.

Medzi pripravované aktivity patria:

- športové, kultúrne a vedomostné súťaže, kvízy, diskotéka, lezenie po horolezeckej stene, tvorivé dielne, výlet na agrofarmu.

Výdavky na zabezpečenie tábora budú obstarané a financované len do výšky prijatých príjmov od jednotlivých účastníkov.

Zmeny rozpočtu:

Prijmy: 223001 - príjmy - prímestský tábor: + **3 920 €**

Výdavky: Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 3 - Prímestský tábor, prvok 1 - Prímestský tábor - položka 633 - materiál: + **920 €**
- položka 634 - dopravné: + **300 €**
- položka 637 - služby: + **2 700 €**

spolu: + **3 920 €.**

Rozpočtové opatrenie č. 2

Základným cieľom mestskej časti pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí je organizovať podujatia tak, aby boli o nich informovaní všetci občania, aby boli dostupné a zaujímavé pre čo najväčší počet obyvateľov a detí MČ.

Na dosiahnutie uvedeného cieľa je potrebné zvýšiť stupeň informovanosti o akciách.

Z tohto dôvodu je nutné cielene informovať domácnosti, školy, materské školy, ostatné subjekty

2

prostredníctvom webovej a facebookovej stránky, tlačou a roznáškou oznámení, plagátov, informačných letákov.

Uvedenými opatreniami je možné dosiahnuť vyššiu informovanosť, a následne tým zvýšenú účasť, iniciatívu a angažovanosť Jazerčanov pri konaní rôznych podujatí. Preto je potrebné prehodnotiť rozpočtované finančné prostriedky určené na propagáciu akcií mestskej časti, kultúrnych stredísk a rekreačnej lokality Jazero.

Zdroje na zvýšenie je možné čerpať z očakávaných zvýšených príjmov z výťažkov z hazardných hier - najmä z videohier.

Zmeny rozpočtu:

Príjmy: 292008 - ostatné príjmy - z výťažkov hazardných hier : + **2 650 €**

Výdavky: Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 5 - Marketing mestskej časti, prvok 1 - Propagácia mestskej časti, položka 637: + **1 050 €**

prvok 2 - Propagácia - RL Jazero, položka 637: + **600 €**

prvok 3 - Propagácia - kultúrne strediská - Jazero a Iskra, položka 637: + **1 000 €**

spolu:

+ **2 650 €**

na celkovú rozpočtovanú čiastku za propagáciu - spolu 3 100 €.

Rozpočtové opatrenie č. 3

Mestská časť Košice - Nad jazerom nebola ani v roku 2015 zaradená do zoznamu úspešných žiadateľov o dotáciu z Environmentálneho fondu - projekt Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere. Bolo potrebné aktualizovať príjmy a výdavky rozpočtu. Pri rozpočtovaní projektu bola vyčlenená ako spoluúčasť MČ čiastka vo výške 10 540 €, ktorá mala byť financovaná z bežných príjmov. Uvedené ušetrené finančné prostriedky boli použité do programu 6 - rozpočtové opatrenie č. 4 a programu 10 a a 11 - rozpočtové opatrenie č. 5 a č. 6.

V súčasnosti prebiehajú činnosti na zlepšenie kvality vody v jazere, ktoré realizuje a v plnej miere financuje mesto Košice.

Zmeny rozpočtu:

Príjmy: 312002 - Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu - Revitalizácia a zlepšenie kvality vody v jazere: - **105 060 €**

Výdavky: Program 6 - Rekreačné a športové služby, podprogram 4 - Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere, prvok 1 - Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere, položka 637: - **115 600 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 4

V súvislosti s premenlivou kvalitou vody v jazere bude rekreačná lokalita - plážové kúpalisko Jazero počas letnej sezóny bez výberu vstupného a bez prevádzky požičovne malých plavidiel, čím dôjde k výpadku príjmu o čiastku 15 100 €. Kompenzácia bude riešená znížením finančných prostriedkov určených na dohody pre brigádnikov a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou kúpaliska v sume 8 060 € a čiastka 7 040 € bude krytá z ušetrených prostriedkov v programe 6.4.1 - Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere.

Zmeny rozpočtu:

Príjmy: 223001 - Príjmy - RL Jazero: - **15 100 €**

Výdavky: Program 6 - Rekreačné a športové služby, podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero, prvok 4 - Služby, položka 637: - **8 060 €.**

Zmeny ukazovateľov:

Cieľ	Dosiahnuť počet návštevníkov pláže minimálne na úrovni 45 % roka 2013 (v roku 2013 - bola v RL zriadená Magio pláž)		
Ukazovateľ	Počet platiacich návštevníkov		
	schválená hodnota 2015	návrh na zmenu - rozpočtové opatrenie starostky	hodnota po zmene - po rozpočtovom opatrení starostky
Plánovaná hodnota	13 460	- 13 460	0
Komentár	Vzhľadom na premenlivú kvalitu vody v jazere bude rekreačná lokalita - plážové kúpalisko Jazero počas letnej sezóny bez výberu vstupného.		

Cieľ	Zabezpečiť dostatok ihrísk a mobiliáru pre návštevníkov pláže.		
Ukazovateľ	Počet prenajímaných plavidiel		
	schválená hodnota 2015	návrh na zmenu - rozpočtové opatrenie starostky	hodnota po zmene - po rozpočtovom opatrení starostky
Plánovaná hodnota	7	- 7	0
Komentár	Vzhľadom na premenlivú kvalitu vody v jazere bude rekreačná lokalita - plážové kúpalisko Jazero počas letnej sezóny bez požičovne malých plavidiel.		

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a bezpečnosť vodnej plochy, športovísk a objektov		
Ukazovateľ	Počet záchranárov		
	schválená hodnota 2015	návrh na zmenu - rozpočtové opatrenie starostky	hodnota po zmene - po rozpočtovom opatrení starostky
Plánovaná hodnota	2	- 2	0
Komentár	V roku 2015 nebude v prevádzke vodná záchraná služba.		

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie kvality vody v jazere prijatím adekvátnych opatrení		
Ukazovateľ	Prijatie finančných prostriedkov z transferov alebo dotácií v sume		
	schválená hodnota 2015	návrh na zmenu - rozpočtové opatrenie starostky	hodnota po zmene - po rozpočtovom opatrení starostky
Plánovaná hodnota	110 600	- 110 600	0
Komentár	Mestská časť Košice - Nad jazero nebola ani v roku 2015 zaradená do zoznamu úspešných žiadateľov o dotáciu z Environmentálneho fondu - projekt Revitalizácia a zlepšenie vody v jazere. Bez nároku na finančné prostriedky mestskej časti, v súčasnosti prebiehajú činnosti na zlepšenie kvality vody v jazere, ktoré realizuje a v plnej miere financuje mesto Košice.		

Ukazovateľ	Vypracovanie hodnotiacej správy a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera		
	schválená hodnota 2015	návrh na zmenu - rozpočtové opatrenie starostky	hodnota po zmene - po rozpočtovom opatrení starostky
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie
Komentár	Hodnotiaca správa a návrh aplikačného mixu pre riešenie situácie jazera ako výstup v prípade získania dotácie z Environmentálneho fondu nebude spracovaná vzhľadom k neúspešnosti žiadosti.		

Rozpočtové opatrenie č. 5

Na základe prehodnotenia potrieb v oblasti údržby a prevádzky kamerových a elektrických zabezpečovacích systémov v objektoch MČ bol zvýšený rozpočet položky údržba špeciálnych strojov.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky: Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 4 - Údržba majetku, položka 635: + 3 000 €.

Zvýšený výdavok v sume 3 000 € bude krytý úsporou v programe 6.4.1 - Revitalizácia a zlepšenie kvality vody v jazere.

Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav a častú poruchovosť bude mestská časť pri najbližšej úprave rozpočtu schvaľovanej miestnym zastupiteľstvom navrhovať v rámci kapitálových výdavkov aj "Rekonštrukciu EZS objektu MO Poludníková".

Rozpočtové opatrenie č. 6

Na základe prehodnotenia potrieb pri údržbe prevádzkových strojov, ktoré využíva miestny úrad - najmä údržby kopírovacieho zariadenia bol zvýšený rozpočet položky údržba.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky: Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa miestneho úradu, prvok 7 - Údržba prístrojov, zariadení, objektov, položka 635: + **500 €**.

Zvýšený výdavok v sume 500 € bude krytý úsporou v programe 6.4.1 - Revitalizácia a zlepšenie kvality vody v jazere.

REKAPITULÁCIA:

Vykonanými zmenami v bežnom rozpočte došlo k zníženiu bežných príjmov o čiastku 113 590 € a k zníženiu bežných výdavkov taktiež o sumu 113 590 €.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 bol schválený v objeme 1 237 037 €. Čiastka 113 590 € predstavuje podiel 9,18 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

V Košiciach dňa 1. 6. 2015

Spracovala: Ing. Marta Vojtasová