



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 6

**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	26. 11.2015
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. 8 - 20 zo dňa 9. 10. 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 č. 8 - 20 schválených starostkou Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 9. 10. 2015.

Poznámka:

- Rozpočtové opatrenia č. 1 - 6 boli schválené starostkou mestskej časti dňa 20. 5. 2015 a informáciu o nich zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 51 zo dňa 9. 6. 2015
- Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo schválené starostkou mestskej časti dňa 24. 7. 2015 a informáciu o ňom zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 68 zo dňa 8. 10. 2015

Rozpočtové opatrenie č. 8

V súvislosti so zníženým počtom predpokladaných vydaných licencií na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona o hazardných hrách oproti očakávaniam pri tvorbe rozpočtu, bola znížená položka - príjmy za licencie za výherné prístroje o sumu 2 600 €.

Znížený príjem bol nahradený v celom objeme zvýšeným príjmom z dobropisov od dodávateľov médií.

- Bežné príjmy, položka 221 - Administratívne poplatky, podpoložka 221 004 - Správne poplatky z licencií - **mínus 2 600 €**,
- Bežné príjmy, položka 292 - Ostatné príjmy, podpoložka 292 012 - Dobropisy - médiá - **plus 4 300 €**.

Po uskutočnení uvedených zmien zostal voľný zdroj - finančné prostriedky vo výške 1 700 € určený na financovanie výdavkov, uvedených v rozpočtových opatreniach nižšie.

Rozpočtové opatrenie č. 9

Na základe skutočného vývoja výdavkov na spotrebu elektrickej energie a tepla

v rekreačnej lokalite Jazero a v spravovaných objektoch Branisko a Čingov bol znížený

2

rozpočet na uvedené položky spolu v sume 12 380 €. Dôvodom zníženej spotreby bola najmä obmedzená prevádzka v rekreačnej lokalite Jazero počas letnej sezóny a nižšie stanovené zálohové platby od dodávateľov médií vychádzajúce z vyúčtovania elektrickej energie za rok 2014 resp. reálne nižšej spotreby tepla v jednotlivých mesiacoch roka 2015.

- Bežné výdavky - Program 6 - Rekreačné a športové služby, podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero, prvok 1 - Energie a voda, položka 632 - Energie a voda - **mínus 5 880 €**,
- Bežné výdavky - Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 1 - Energie a voda, položka 632 - Energie a voda - **mínus 6 500 €**, spolu - **mínus 12 380 €**.

Uvedené ušetrené finančné prostriedky boli použité ako zdroje financovania zvýšených výdavkov uvedených v nasledujúcich rozpočtových opatreniach.

Rozpočtové opatrenie č. 10

V súvislosti s riešením požiadaviek obyvateľov mestskej časti predovšetkým v oblasti údržby detských ihrísk a prípravy jazerských vianoc vrátane výzdoby sídliska, bolo potrebné realizovať rozpočtové opatrenia pre vytvorenie zdrojov najmä na presuny stánkov, montáže a riešenie zapojení vianočnej výzdoby. Taktiež pri posudzovaní projektových zámerov sa zvýšili požiadavky dotknutých orgánov, preto bolo potrebné navýšiť rozpočet na spoplatnené vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.

- Bežné výdavky - Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 2 - Ihriská, prvok 1 - Oprava a údržba ihrísk, položka 633 - Materiál - **plus 1 500 €**,
- Bežné výdavky - Program 2 - Komunikácie a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií a chodníkov
 - položka 635 - Údržba - **mínus 700 €**,
 - položka 636 - Nájomné za stroje, zariadenia - **mínus 200 €**,
- Bežné výdavky - Program 2 - Komunikácie a parkoviská, podprogram 2 - Parkoviská, prvok 2 - Služby, položka 637 - Služby - **plus 200 €**,
- Bežné výdavky - Program 3 - Verejné osvetlenie, podprogram 1 - Údržba verejného osvetlenia, prvok 1 - Údržba verejného osvetlenia, položka 635 - Údržba verejného osvetlenia - **plus 900 €**,
- Bežné výdavky - Program 6 - Rekreačné a športové služby, podprogram 1 - Údržba rekreačnej lokality Jazero, prvok 2 - Materiál, položka 633 - Materiál - **mínus 1 000 €**,
- Bežné výdavky - Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 2 - Materiál, položka 633 - Materiál - **mínus 400 €**,
- Bežné výdavky - Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 3 - Dopravné, položka 634 - Dopravné - **plus 200 €**,
- Bežné výdavky - Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 6 - Všeobecné služby, položka 634 - Všeobecné služby - **mínus 500 €**.

Po uskutočnení uvedených zmien zostal celkový rozpočet bežných výdavkov nezmenený.

Rozpočtové opatrenie č. 11

V súlade s prehodnotením plánu činnosti Kultúrnych stredísk Jazero a Iskra na 4. štvrtrok 2015 boli uskutočnené nasledujúce zmeny rozpočtu:

- Bežné výdavky - Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 1 - Prevádzka Kultúrnych stredísk Jazero a Iskra, prvok 2 - Materiál, položka 633 - Materiál - **plus 370 €**,
- Bežné výdavky - Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 2 - Kultúrne, športové a spoločenské podujatia, prvok 1 - Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, položky 630 - Tovary a služby - **plus 6 630 €**.

Zmeny v programe 5 - Kultúrne služby spolu - plus 7 000 €. Zdrojom financovania sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 9.

Rozpočtové opatrenie č. 12

Na základe zvýšeného záujmu a nárastu počtu stravníkov - seniorov bolo potrebné prehodnotiť výšku rozpočtovanej čiastky určenej na stravovanie dôchodcov. Zároveň so zmenou výdavkov sa zvýšili aj predpokladané príjmy za stravovanie seniorov.

- Bežné výdavky - Program 7 - Sociálne služby, podprogram 2 - Stravovanie seniorov, prvok 2 - Stravovanie senióri - bežné transfery, položka 640 - Bežné transfery - **plus 11 000 €**,
- Bežné príjmy, položka 223 - Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, podpoložka 223 003 - Príjmy za stravné lístky - **plus 9 000 €**.

Zdrojom financovania rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 9.

Rozpočtové opatrenie č. 13

V súvislosti s poskytnutím finančného príspevku vo výške 300 € od primátora mesta Košice na aktivity mažoretiek organizovaných pri Dennom centre a použitím tohto príspevku na zhotovenie kostýmov pre Jazerské mažoretky spolu v sume 600 € a zároveň po prehodnotení objemu finančných prostriedkov určených na aktivitu - Stretnutie so seniormi - jubilantmi bolo potrebné zvýšiť objem prostriedkov určených na materiál - posedenia a darčeky pre seniorov spolu o čiastku 300 € a materiál na zhotovenie kostýmov pre mažoretky spolu o čiastku 600 €.

- Bežné príjmy - Položka 312 - Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka 312007 - Z rozpočtu mesta Košice - na kostýmy pre Jazerské mažoretky - **plus 300 €**
- Bežné výdavky - Program 7 - Sociálne služby, podprogram 1 - Denné centrum, prvok 3 - Materiál, položka 633 - Materiál - zhotovenie kostýmov - mažoretky - **plus 600 €**,
- položka 633 - Materiál - **plus 300 €**,

Zdrojom financovania uvedených zmien sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom

Rozpočtové opatrenie č. 14

Z dôvodu zvýšeného počtu vytlačených a distribuovaných kusov občasníka Jazerčan (cca o 500 ks navyše - pre všetky domácnosti, MŠ a ZŠ mestskej časti) a plnofarebných prevedení 4 čísiel, bol zvýšený rozpočet na zhotovenie, tlač a distribúciu občasníka.

- Bežné výdavky - Program 8 - Služby občanom, podprogram 1 - Noviny Jazerčan, prvok 1 - Vydávanie novín Jazerčan, položka 630 - Tovary a služby - **plus 3 360 €**.
Zdrojom financovania uvedených zmien sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 8 a 9.

Rozpočtové opatrenie č. 15

V súvislosti s potrebou zmenenej štruktúry reprezentačných výdavkov bola uskutočnená zmena medzi položkami reprezentačné výdavky - starostka a reprezentačné - ceny starostky.

- Bežné výdavky - Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky,
 - prvok 1 - reprezentačné výdavky - starostka - položka 633- **plus 150 €**
 - prvok 2 - ceny starostky - položka 633 - **mínus 150 €**.

Po uskutočnení uvedených zmien zostal celkový rozpočet bežných výdavkov nezmenený.

Rozpočtové opatrenie č. 16

Na základe prehodnotenia rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na spoluprácu s budapeštianskym obvodom v súvislosti s návštevou hostí z Budapešti bol zvýšený rozpočet o čiastku 300 € (spolu na sumu 1 100 €).

- Bežné výdavky - Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 4 - Medzinárodné vzťahy, prvok 1 - Spolupráca - Maďarsko, položka 630 - Tovary a služby - **plus 300 €**.

Zdrojom financovania uvedenej zmeny sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 8.

Rozpočtové opatrenie č. 17

V súvislosti so vzniknutou škodovou udalosťou na motorovom vozidle KIA a s tým súvisiacou opravou vozidla bolo potrebné zvýšiť finančné prostriedky určené na opravy a udržiavanie motorových vozidiel. Škoda bude po odčítaní spoluúčasti uhradená od poisťovne.

- Bežné výdavky - Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa miestneho úradu, prvok 6 - Dopravné, položka 634 - Dopravné - **plus 400 €**.

Zdrojom financovania uvedenej zmeny sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 8.

Rozpočtové opatrenie č. 18

Z dôvodu pripravovanej novely zákona o finančnej kontrole vznikla potreba zvýšenia rozpočtovaných finančných prostriedkov určená na školenia pracovníkov.

- Bežné výdavky - Program 10 - Interné služby, podprogram 4 - Vzdelávanie zamestnancov, prvok 1 - Školenia, kurzy, položka 637 - Služby - **plus 300 €**.

Zdrojom financovania uvedenej zmeny sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 8.

Rozpočtové opatrenie č. 19

V súlade so zmenou metodiky účtovania boli uskutočnené zmeny:

- Bežné príjmy, položka 223 - Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, podpoložka 223 001 - Ostatné príjmy z predaja - z inzercie - Jazerčan - **mínus 2 200 €**,

- Bežné príjmy, položka 212 - Príjmy z vlastníctva majetku, podpoložka 212004 - Nájomné za plochu - inzercia v občasníku Jazerčan - **plus 2 200 €**.

Po uskutočnení uvedených zmien zostal celkový rozpočet bežných príjmov nezmenený.

Rozpočtové opatrenie č. 20

V súvislosti s rozpočtovou položkou - 2.2.2 - podpoložka 637027 - Dohody - bola vytvorená nová rozpočtová položka - 2.2.2 - 620 - Poistné odvody z dohôd - **plus 120 €**.

Zdrojom financovania uvedenej zmeny sú ušetrené finančné prostriedky uvedené v rozpočtovom opatrení číslo 8.

REKAPITULÁCIA:

Vykonané zmeny v bežnom rozpočte predstavovali zvýšenie bežných príjmov o čiastku + 11 000 € a zvýšenie bežných výdavkov taktiež o sumu + 11 000 €.

Vykonanými zmenami v bežnom rozpočte - rozpočtovými opatreniami č. 1 - 20 došlo k zmenám bežných výdavkov počas roka v sume 156 398 €.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 bol schválený v objeme 1 237 037 €. Čiastka 156 398 € predstavuje podiel 12,6 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

V Košiciach dňa: 16. 11. 2015

Spracovala: Ing. Marta Vojtasová