



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 14

**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. Mgr. 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	17. 12. 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. 21 - 25 zo dňa 9. 11. 2015 a č. 26 zo dňa 8. 12. 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. 21 - 25 schválených starostkou Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 9. 11. 2015 a rozpočtovom opatrení č. 26 schválenom starostkou Mestskej časti Košice - Nad jazerom dňa 8. 12. 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 opatrenia č. 8 - 20 boli schválené starostkou mestskej časti dňa 9. 10. 2015 a informáciu o ňom zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 71 zo dňa 26. 11. 2015.

Rozpočtové opatrenie č. 21

V súvislosti s rozsiahlejším vydaním 4. čísla občasnika Jazerčan, pri ktorom sa predpokladal rozsah až 40 strán v plnofarebnom vydaní, bolo potrebné zvýšiť rozpočet finančných prostriedkov určených na spracovanie a tlač občasnika. 4. číslo Jazerčana obsahuje informácie o investičných, kultúrnych a športových akciách uskutočnených v mestskej časti v 2. polroku 2015.

Občasník tiež zahŕňa údaje o činnosti starostky MČ, o činnosti komisií pri miestnom zastupiteľstve, prezentáciu občianskych združení, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti.

Zdroje na zvýšenie tejto položky sa čerpali z usparených finančných prostriedkov v nasledujúcich položkách:

- Program 8 - Služby občanom, podprogram 1 - Noviny Jazerčan, prvok 1 - Vydávanie novín Jazerčan, položky 637 - **plus 1 350 €**,
- Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa miestneho úradu, prvok 6 - Dopravné, položka 634 - Dopravné - **mínus 650 €**,
- Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa miestneho úradu, prvok 8 - Služby, položka 637 - Služby - **mínus 700 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 22

V súvislosti s uzatvorením Zmluvy o poskytovaní právnych služieb (súdny spor s exstarostkou o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku) bola mestská časť povinná uhradiť preddavok za 5 úkonov právnej pomoci a nahradiť paušálny výdavok účelne vynaložený s poskytovaním právnej pomoci. Preto bolo potrebné zvýšiť rozpočtovanú čiastku vyčlenenú na právne a exekučné služby:

- Bežné výdavky - Program 10 - Interné služby, podprogram 1 - Právne a komerčné služby, prvok 1 - Exekučné a iné špeciálne služby, položka 637 - Služby - **plus 400 €**,
- Bežné výdavky - Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 5 - Marketing MČ, prvok 1 - Propagácia mestskej časti, položka 637 - Služby - **mínus 200 €**,
- Bežné výdavky - Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 5 - Marketing MČ, prvok 2 - Propagácia RL Jazero, položka 637 - Služby - **mínus 200 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 23

Na základe prehodnotenia rozpočtovaných finančných prostriedkov určených na telekomunikačné služby boli realizované tieto zmeny:

- Bežné výdavky - Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa miestneho úradu, prvok 4 - Energie, voda a telekomunikácie, položka 632 - Energie, voda a telekomunikácie - **plus 100 €**,
- Bežné výdavky - Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa miestneho úradu, prvok 6 - Dopravné, položka 634 - Dopravné - **mínus 100 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 24

Z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov na podporu podujatia VEČER DOBRA, ktorý sa konal v Košiciach dňa 6. 12. 2015 pre 220 detí z detských domovov, krízových centier a ohrozených rodín bola uskutočnená zmena medzi položkami reprezentačné - ceny starostky a reprezentačné - finančné príspevky - kompetencia starostky:

- Bežné výdavky - Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky,
- prvok 2 - ceny starostky, položka 633 - **mínus 200 €**,
- prvok 3 - finančné príspevky - kompetencia starostky, položka 633 - **plus 200 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 25

V súvislosti s prípravou podujatia Jazerské Vianoce (výzdoba a osvetlenie) boli uskutočnené presuny položiek v rámci programu č. 5 - Kultúrne služby:

- Bežné výdavky - Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 1 - Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra, prvok 2 - Materiál, položka 633 - Materiál - **mínus 540 €**,
- Bežné výdavky - Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 1 - Prevádzka kultúrnych stredísk Jazero a Iskra, prvok 3 - Údržba, položka 635 - Údržba - **mínus 360 €**,
- Bežné výdavky - Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 2 - Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, prvok 1 - Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, položka 600 - **plus 900 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 26

V súvislosti s prijatím daru od fyzickej osoby - Daniela Leyseka, Košice v sume 150 € na nákup sladkostí pre deti na akciu Jazerské Vianoce 2015 boli vykonané tieto zmeny rozpočtu:

- Bežné príjmy, položka 311 - Dar od fyzickej osoby - **plus 150 €**,
- Bežné výdavky - Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 2 - Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, prvok 1 - Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, položka 600 - **plus 150 €**.

REKAPITULÁCIA:

Vykonané zmeny v bežnom rozpočte predstavovali zvýšenie bežných príjmov o čiastku + 150 € a zvýšenie bežných výdavkov taktiež o sumu + 150 €.

Vykonanými zmenami v bežnom rozpočte - rozpočtovými opatreniami č. 1 - 26 došlo k zmenám bežných výdavkov počas roka v sume 162 448 €.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 bol schválený v objeme 1 237 037 €. Čiastka 162 448 € predstavuje podiel 13,1 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

V Košiciach dňa: 9. 12. 2015

Spracovala: Ing. Marta Vojtasová