



**MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM**

**Materiál č. 15**

**Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

<b>Názov materiálu</b>	<b>Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018</b>
<b>Predkladá</b>	<b>Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka</b>
<b>Spracovateľ</b>	<b>Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického</b>
<b>Dátum rokovania</b>	<b>07. 12. 2018</b>

**Návrh na uznesenie**  
**Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom

**berie na vedomie**

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti

Košice – Nad jazerom: č. 8 – 11 schválených starostkou mestskej časti dňa 25. 9. 2018,

č. 12 – 15 schválených starostkou mestskej časti dňa 2. 11. 2018.

## **Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2018**

V súlade s uznesením č. 185 z XIX. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 14. decembra 2017, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2018 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 schváleného rozpočtu počas kalendárneho roka

### **p r e d k l a d á m e**

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 8 – 15 schválených starostkou mestskej časti.

### **Rozpočtové opatrenie č. 8**

V súvislosti so zabezpečením činnosti Denného centra bolo potrebné vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 7 – Sociálne služby, podprogram 4 – Uvítanie novonarodených detí, prvok 1 – Uvítanie novonarodených detí, položka 630 – **mínus 100 €**

Program 7 – Sociálne služby, podprogram 1 – Denné centrum, prvok 4 – Dopravné, položka 634 – **plus 100 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 9**

Z dôvodu zabezpečenia správy a údržby majetku mestskej časti bolo potrebné presunúť finančné prostriedky medzi položkami:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 1 – Prostredie pre život, podprogram 1 – Životné prostredie, prvok 2 – Opravy, bežná údržba sídliska, položka 637 – **plus 100 €**

Program 1 – Prostredie pre život, podprogram 4 – Fontány, prvok 1 – Údržba a prevádzka fontán, položka 637 – **mínus 100 €**

Program 10 – Interné služby, podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 4 – Údržba majetku, položka 635 – **mínus 600 €**

Program 10 – Interné služby, podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 6 – Všeobecné služby, dohody a poisťné odvody – položka 637, 620 – **plus 600 €**

Program 11 – Podporná činnosť, podprogram 1 – Správa miestneho úradu, prvok 6 – Dopravné – položka 634 – **plus 600 €**

Program 6 – Rekreačná lokalita Jazero, podprogram 1 – Údržba a prevádzka RL Jazero, prvok 4 – Služby – položka 637 – **mínus 600 €**

Program 11 – Podporná činnosť, podprogram 1 – Správa miestneho úradu, prvok 5 – Materiál – položka 633 – **plus 100 €**

Program 11 – Podporná činnosť, podprogram 1 – Správa miestneho úradu, prvok 7 – Údržba – položka 635 – **mínus 100 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 10**

V súvislosti s organizovaním podujatia "Polievkový festival" dňa 13. 10. 2017 poskytla v zmysle zmluvy príspevková organizácia K 13 – Košické kultúrne centrá Mestskej časti Košice – Nad jazerom finančné prostriedky v objeme 75 € na prípravu a dodanie polievky pre súťaž v rámci Polievkového festivalu. Z tohto dôvodu boli vykonané zmeny v bežných príjmoch a bežných výdavkoch rozpočtu:

Zmeny rozpočtu:

#### **Príjmy:**

Bežné príjmy, kategória 300 – Granty a transfery, položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka – 312007 – z rozpočtu K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia – **- plus 75 €**

#### **Výdavky:**

Program 5 – Kultúrne služby, podprogram 2 – Kultúrne, športové a spoločenské podujatia, prvok 1 – Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, položka 630 – **plus 75 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 11**

V súvislosti s uzatvorením novej zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na základe ktorej začal v mestskej časti pracovať ďalší pracovník na verejnoprospešných prácach, bolo potrebné upraviť rozpočet miezd a poisťných odvodov určený pre túto kategóriu pracovníkov:

**Zmeny rozpočtu:****Výdavky:**

Program 8 – Služby občanom, podprogram 4 – Verejnoprospešná činnosť, prvok 1 – Mzdy – pracovníci VPP, položka 611 – **plus 300 €**

Program 8 – Služby občanom, podprogram 4 – Verejnoprospešná činnosť, prvok 2 – Odvody – pracovníci VPP, položka 620 – **plus 110 €**

Program 9 – Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 2 – Činnosť miestneho zastupiteľstva, prvok 3 - Odmeny poslancom a členom komisií, položka 637 – **mínus 300 €**  
- Poistné odvody, položka 620 – **mínus 110**

**Rozpočtové opatrenie č. 12**

Z dôvodu nárastu počtu stravujúcich sa seniorov bolo potrebné zvýšiť rozpočet finančných prostriedkov určených na nákup stravných lístkov pre dôchodcov o sumu 5 340 €. Uvedená čiastka bola kompenzovaná príjmom zo stravných lístkov od dôchodcov v sume 4 140 € a zníženými výdavkami na údržbu výpočtovej techniky o sumu 800 € a všeobecný materiál v Dennom centre o sumu 400 €.

**Zmeny rozpočtu:****Prijmy:**

Bežné príjmy, kategória 200 – Nedaňové príjmy, položka 223 003 – Príjmy za stravné lístky – dôchodcovia – **plus 4 140 €**

**Výdavky:**

Program 7 – Sociálne služby, podprogram 2 – Stravovanie seniorov, prvok 1 – Stravovanie seniorov, položka 640 – **plus 5 340 €**

Program 7 – Sociálne služby, podprogram 1 – Denné centrum, prvok 4 – Materiál, položka 636 – **mínus 400 €**

Program 10 – Interné služby, podprogram 3 – Informačný systém MČ, prvok 3 – Údržba výpočtovej techniky, položka 635 – **mínus 800 €**

**Rozpočtové opatrenie č. 13**

V súvislosti s prípravou aktivity Mikuláš 2018 bolo potrebné presunúť finančné prostriedky medzi nasledujúcimi položkami:

**Zmeny rozpočtu:****Výdavky:**

Program 7 – Sociálne služby, podprogram 1 – Denné centrum, prvok 3 – Materiál, položka 633 – **mínus 500 €**

Program 5 – Kultúrne služby, podprogram 2 – Kultúrne, športové a spoločenské podujatia, prvok 1 – Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí – v spolupráci s komisiou sociálno – zdravotnou, položka 600 – **plus 500 €**

**Rozpočtové opatrenie č. 14**

Z dôvodu príprav a zabezpečenia podujatí mestskej časti: Vianočné Jazero dňa 7. 12. 2018 a Jazerských Vianoc v dňoch 13. – 14. 12. 2018 bolo potrebné presunúť finančné prostriedky medzi položkami:

**Zmeny rozpočtu:****Výdavky:**

Program 5 – Kultúrne služby, podprogram 1 – Prevádzka KS Jazero, KS Iskra,  
- prvok 2 – Materiál, položka 633 – **mínus 1 540 €**  
- prvok 3 – Údržba, položka 635 – **mínus 1 470 €**

Program 5 – Kultúrne služby, podprogram 2 – Kultúrne, športové a spoločenské podujatia, prvok 1 – Realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, položka 600 – **plus 3 010 €**

**Rozpočtové opatrenie č. 15**

V súvislosti s uzatvorením novej zmluvy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na základe ktorej začali v mestskej časti pracovať ďalší dvaja pracovníci na verejnoprospešných prácach, bolo potrebné upraviť rozpočet transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rozpočtu miezd a poistných odvodov určený pre túto kategóriu pracovníkov:

**Zmeny rozpočtu:****Príjmy:**

Bežné príjmy, kategória 300 – Granty a transfery, položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy, podpoložka – 312001 – zo štátneho rozpočtu – za verejnoprospešnú činnosť – **plus 9 000 €**

**Výdavky:**

Program 8 – Služby občanom, podprogram 4 – Verejnoprospešná činnosť, prvok 1 – Mzdy – pracovníci VPP, položka 611 – **plus 7 880 €**

Program 8 – Služby občanom, podprogram 4 – Verejnoprospešná činnosť, prvok 2 – Odvody – pracovníci VPP, položka 620 – **plus 2 830 €**

Program 9 – Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1 – Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky,  
prvok 4 – Plat a poisťné odvody – starostka, položka 642012 – ostatné osobné  
vyrovnania – **mínus 1 710 €**

#### **REKAPITULÁCIA:**

Rozpočtovými opatreniami č. 8 – 15 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o sumu 13 215 €, a taktiež sa zvýšil rozpočet bežných výdavkov o sumu 13 215 €. Zároveň boli vykonané presuny v položkách bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2018 schválený v objeme 1 277 069 €. Čiastka 36 125 € /t. j. zmeny v bežných výdavkoch na základe rozpočtových opatrení č. 1 – 15/ predstavuje podiel 2,83 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien – najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala : Ing. Marta Majtanová  
V Košiciach dňa 27. 11. 2018