



## **Mestská časť Košice – Šaca**

### **I. zmena rozpočtu MČ Košice – Šaca na rok 2018,** **rozpočtovým opatrením č. 1**

Na základe skutočného a predpokladaného plnenia niektorých podpoložiek v príjmovej časti rozpočtu a vzniknutých požiadaviek na čerpanie niektorých rozpočtových podpoložiek vo výdavkovej časti rozpočtu, ako aj na základe požiadavky riaditeľky MŠ Košice - Šaca na 1. úpravu rozpočtu, bol vypracovaný návrh I. zmeny rozpočtu MČ Košice - Šaca na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 1.

#### **PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

- **Podpoložka 292006 Z náhrad poistného plnenia** – zvýšenie o sumu **4 262 €**, jedná sa o náhradu škody z poisťovne, zvýšenie je navrhované na základe skutočného plnenia podpoložky.
- **Podpoložka 312001 Dotácia zo štátneho rozpočtu** – doplnenie v sume **15 028 €**, z dôvodu realizácie projektu „Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ)“ v MČ Košice – Šaca od 1.4.2018. Na základe dohody medzi ÚPSVaR Košice a MČ košice Šaca bol od 1.4.2018 prijatý do pracovného pomeru 1 zamestnanec na dobu určitú v trvaní 9 mesiacov. Od 1.6.2018 boli na realizáciu tohto projektu prijatí do pracovného pomeru dvaja zamestnanci na dobu 7 mesiacov. Uvedená suma zahŕňa príspevok aj ďalšieho zamestnanca, ktorý by mali byť prijatý do pracovného pomeru od 1.7.2018, na dobu 6 mesiacov. Príspevok sa skladá z príspevku zo ŠR a príspevku z ESF v pomere 15% : 85%.
- **Podpoložka 312007 Bežný transfer z rozpočtu obce** – doplnenie v sume **35 000 €**, jedná sa o účelové finančné prostriedky, ktoré Mesto Košice vyčlenilo pre jednotlivé mestské časti pri schvaľovaní Programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2018 uznesením č. 974 dňa 11.12.2017. Uvedené finančné prostriedky budú použité nasledovne: údržba verejného osvetlenia suma 3 155 €, opravy komunikácií 7 000 €, vydanie knihy „Šaca rozpráva- Šačianske poviedky“ 4 485 €, údržba verejných priestranstiev 2 000 €, výmena okien na Spoločenskom dome 3 482 €, oprava WC v KD Ľudvikov dvor 2 978 €, zhotovenie informačných tabúl Športový areál 1 900 €, výmena výkladov na Dome služieb za plastové 10 000 €.
- **Podpoložka 233001 Príjem z predaja pozemkov** – doplnenie v sume **583 €**, jedná sa o príjem z predaja pozemkov v zmysle uznesenia č. 132/2012 z 13. zasadnutia MZ MČ Košice - Šaca zo dňa 04.10.2012. Z uvedenej sumy boli Mestu Košice odvedené regulatívy vo výške 292 €.
- **Podpoložka 322001 Kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu** – doplnenie v sume **47 890 €**. Jedná sa o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu formou dotácie na účel projekt „Košice – Šaca, ul. Šemšianska, Protipovodňové opatrenia“.

Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie spolufinancovania projektu najmenej vo výške 5% nákladov, teda v sume 2 520,53 €.

- **Podpoložka 322005 Kapitálový transfer z rozpočtu obce** – doplnenie v sume **15 500 €**, jedná sa o účelové finančné prostriedky od Mesta Košice, ktoré budú použité na realizáciu uzamykateľných kontajnerovísk v sume 11 000 € a na zakúpenie traktorovej kosačky v sume 4 500 €.
- **Podpoložka 322008 Kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy** – doplnenie v sume **12 000 €**, jedná sa o dotáciu od Slovenského futbalového zväzu na základe zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v MČ Košice - Šaca, konkrétne o rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna.
- **Podpoložka 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov** – zvýšenie o sumu **10 395 €**, na financovanie nasledovných investičných výdavkov: dofinancovanie nákupu príslušenstva k multifunkčnému zariadeniu – traktoru suma 1 178 €, spolufinancovanie projektu „Košice – Šaca, ul. Šemšianska, Protipovodňové opatrenia“ suma 2 521 €, spolufinancovanie projektu rekonštrukcia a modernizácia zavlažovacieho systému v areáli futbalového štadióna suma 4 000 €, dofinancovanie zateplenia prednej fasády Spoločenského domu suma 2 696 €.

Na základe požiadavky riaditeľky MŠ Košice - Šaca na 1. úpravu rozpočtu, boli v príjmovej časti rozpočtu upravené nasledovné podpoložky:

- **Podpoložka 212003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov** – doplnenie v sume **100 €**.
- **Podpoložka 223001 Príjem za predaj výrobkov a služieb** – zvýšenie o sumu **100 €**.
- **Podpoložka 223002 Príjem z poplatku za MŠ** – zvýšenie o sumu **2 200 €**.
- **Podpoložka 223003 Za stravné** – doplnenie v sume **28 500 €**.
- **Podpoložka 292006 Z náhrad z poisteného plnenia MŠ** – zvýšenie o sumu **2 200 €**.
- **Podpoložka 292012 Z dobropisov MŠ** – doplnenie v sume **1 200 €**.
- **Podpoložka 312001 Dotácia pre MŠ** – zvýšenie o sumu **936 €**.
- **Podpoložka 312007 Dotácia pre MŠ** – zníženie o sumu **11 001 €**.
- **Podpoložka 322005 Kapitálový transfer MMK MŠ** – doplnenie v sume **3 798 €**.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

### Program 1

#### 1.2.1

- zníženie podpoložky **610 Mzdy a platy** - o sumu **2 200 €**, presunom na podpoložku 642015 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **800 €**, presunom na podpoložku 642015 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **642015 Na nemocenské dávky** - o sumu **3 000 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.

### 1.2.3

- zvýšenie podpoložky **714004 Nákup multifunkčného zariadenia** - o sumu **1 178 €**, na dofinancovanie príslušenstva k traktoru.

### 1.3

- zvýšenie podpoložky **637011 Štúdie, expertízy, posudky** - o sumu **2 000 €**, na spracovanie projektu na sanáciu mosta na Šemšianskej ulici a na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie technickej hodnoty kanalizácie Šaca.

## Program 2

### 2.2

- zvýšenie podpoložky **633002 Výpočtová technika** - v sume **308 €**, z dôvodu potreby výmeny zastaralých počítačov.

### 2.3.1

- doplnenie podpoložky **637031 Pokuty a penále** - v sume **1 500 €**, z dôvodu vyrubenia pokuty MČ Košice – Šaca Úradom pre ochranu osobných údajov.

## Program 3

### 3.4

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, objektov a ich častí** – o sumu **3 000 €**, na zabezpečenie potrebnej údržby verejného osvetlenia.

## Program 4

### 4.1.2

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **2 000 €**, na nevyhnutné opravy miestnych komunikácií.

### 4.2.3

- zvýšenie podpoložky **717001 Realizácia nových stavieb** – o sumu **1 300 €**, na spevnenie komunikácie na IBV II.

### 4.3.5

- doplnenie podpoložky **717001 Realizácia nových stavieb** – v sume **50 411 €**, na realizáciu projektu „Košice – Šaca, ul. Šemšianska, Protipovodňové opatrenia“, z uvedenej sumy čiastka 47 890 € predstavuje účelovú dotáciu z Enviromentálneho fondu a čiastka 2 521 € spolufinancovanie projektu MČ Košice - Šaca.

## Program 5

### 5.3.1

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií na domoch smútku.
- doplnenie podpoložky **633001 Interiérové vybavenie** – v sume **1 000 €**, na zakúpenie stoličiek do Domu smútku na Šemšianskej ulici.

### 5.5.2

- zníženie položky **620 Záonné sociálne poistenie** – o sumu **170 €**, presunom na podpoložku 633006 podprogram 5.5.5.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **2 000 €**, na zabezpečenie čistenia a údržby verejných priestranstiev.

- zníženie podpoložky **637027 Dohody o vykonaní práce** – o sumu **530 €**, presunom na podpoložku 633006 podprogram 5.5.5. a podpoložku 633001 program 5.3.1.

#### 5.5.3

- doplnenie podpoložky **719002 Nákup umeleckých diel** – v sume **2 000 €**, v súvislosti s potrebou osadenia umeleckého diela Šwatica.

#### 5.5.5

- doplnenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – v sume **600 €**, v súvislosti s potrebou zakúpenia odpadkových košov.
- zvýšenie položky **716 Prípravná a projektová dokumentácia** – o sumu **400 €**, z dôvodu zvýšenia počtu vybudovania uzamykateľných kontajnerovísk.
- zvýšenie podpoložky **712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí** – o sumu **11 000 €**, finančné prostriedky budú použité na realizáciu uzamykateľných kontajnerovísk. Uvedená čiastka bude prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice .

### Program 6

#### 6.2.1

- zvýšenie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **1 985 €**, na dofinancovanie knihy „Šaca rozpráva- Šačianske poviedky“.

#### 6.2.2

- doplnenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovni MČ** - o sumu **114 €**, na financovanie povinných zdravotných a sociálnych odvodov z dohôd o vykonaní práce.
- zvýšenie podpoložky **634004 Prepravné** – o sumu **300 €**, jedná sa o finančné prostriedky na prepravné pre FS Šačanka.
- doplnenie podpoložky **637027 Dohody o vykonaní práce** - o sumu **350 €**, na dohodu o vykonaní práce osobe vykonávajúcej hudobný doprovod hrou na akordeóne pre FS Šačanka.

#### 6.5.1

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** - o sumu **2 400 €**, na zabezpečenie rutinej a štandardnej údržby kultúrnych domov.

#### 6.5.2

- zvýšenie podpoložky **717002 Rekonštrukcia a modernizácia** - o sumu **2 696 €**, na dofinancovanie zateplenia prednej fasády Spoločenského domu.

#### 6.6.1

- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **1 900 €**, na zhotovenie informačných tabúl v priestore Športového areálu.

#### 6.6.2

- doplnenie podpoložky **713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení** - v sume **4 500 €**, na obstaranie traktorovej kosačky. Uvedená čiastka bude prefinancovaná z účelovej dotácie od Mesta Košice .
- doplnenie podpoložky **717001 Realizácia nových stavieb** - v sume **1 300 €**, na zhotovenie altánku v priestore športového areálu.
- doplnenie podpoložky **717002 Rekonštrukcia a modernizácia** - v sume **16 000 €**, na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie zavlažovania futbalového ihriska. Z toho čiastka 12 000 € predstavuje dotáciu od Slovenského futbalového zväzu a suma 4 000 € je spolufinancovanie projektu mestskou časťou.

## Program 7

### 7.1

- zvýšenie podpoložky **634004 Prepravné** – o sumu **600 €**, jedná sa o finančné prostriedky na prepravné pre Denné centrum seniorov.

### 7.5

Z dôvodu realizácie projektu „Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ)“ v MČ Košice – Šaca na základe, ktorého bol od 1.4.2018 prijatý do pracovného pomeru jeden zamestnanec, od 1.6.2018 dvaja zamestnanci a od 1.7. je plánované prijatie ďalšieho zamestnanca, bolo potrebné vykonať nasledovné zmeny rozpočtu:

- doplnenie položky **610 Mzdy, platy prostriedky ESF a ŠR** - v sume **11 136 €**.
- doplnenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní prostriedky ESF a ŠR** - v sume **3 892 €**.
- doplnenie položky **610 Mzdy, platy prostriedky MČ** - v sume **2 784 €**.
- doplnenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní prostriedky MČ** - v sume **974 €**.
- doplnenie podpoložky **633010 Ochranné pracovné pomôcky prostriedky MČ** - v sume **200 €**.
- doplnenie podpoložky **637006 Náhrady, lekárske prehliadky prostriedky MČ** - v sume **100 €**.
- doplnenie podpoložky **637014 Stravovanie MČ** – v sume **1 329 €**.
- doplnenie podpoložky **637016 Prídely do SF MČ** – v sume **209 €**.

### 7.7

- doplnenie podpoložky **642015 Na nemocenské dávky** - o sumu **100 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.

## Program 8

### 8.1.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 500 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v ostatných bytových priestoroch.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **3 000 €**, na zabezpečenie bežnej údržby ostatných bytových priestorov.

### 8.2.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v priestoroch Zdravotného strediska.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **1 000 €**, na zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby Zdravotného strediska.

### 8.2.3

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** – o sumu **1 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby energií v Dome služieb.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov a objektov** – o sumu **1 000 €**, na zabezpečenie bežnej údržby na objekte Dom služieb.

## Program 9

- Návrh zmeny schválených rozpočtovaných položiek je spracovaný na základe žiadosti Riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 2, Košice - Šaca o 1. úpravu rozpočtu na rok 2018. Úpravou dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov RO Materská škola o sumu 24 235 € a doplneniu kapitálových výdavkov v sume 3 798 €.

**Celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1** **168 399 €**

v tom: bežné príjmy 78 525 €  
kapitálové príjmy 79 479 €  
finančné operácie príjmové 10 395 €

**Celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1** **168 399 €**

v tom: bežné výdavky 73 816 €  
kapitálové výdavky 94 583 €

	<b>Vypracovala</b>	<b>Posúdil</b>	<b>Predkladá</b>	<b>Schválené</b>
<b>Meno a priezvisko</b>	Ing. Zuzana Papcúnová	Ing. Peter Šveda	Ing. Daniel Petřík	<b>Uznesenie MZ</b>
<b>Funkcia</b>	vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ	starosta MČ	<b>372/2018</b>
<b>Dátum</b>	máj, jún 2018	jún 2018	jún 2018	
<b>Podpis</b>				<b>Podpísané:</b> 04.07.2018