



## **Mestská časť Košice – Šaca**

### **II. zmena rozpočtu MČ Košice – Šaca na rok 2018,** **rozpočtovým opatrením č. 2**

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 2. úpravu rozpočtu, bol vypracovaný návrh II. zmeny rozpočtu MČ Košice - Šaca na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 2.

#### **PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

- **Podpoložka 212003 Nájomné za obytný dom Metalurg** – zvýšenie o sumu **9 380 €**, na základe upravených predpisov, vyplývajúcich z navýšenia cien energií a služieb.
- **Podpoložka 312001 Nájomné za nebytové priestory** – zníženie o sumu **2 190 €**, z dôvodu odovzdania a dočasného neprenajímania niektorých nebytových priestorov.

Na základe plnenia rozpočtu k 30.06.2018 a predpokladaného plnenia k 31.12.2018, boli prehodnotené a upravené nasledovné príjmové podpoložky:

- **Podpoložka 221004 Správne poplatky matrika** – zvýšenie o sumu **3 000 €**.
- **Podpoložka 221005 Licencie** – zníženie o sumu **1 000 €**.
- **Podpoložka 223001 Vstupné z kultúrnych a spoločenských akcií** – zníženie o sumu **4 350 €**.
- **Podpoložka 223001 Inzercia, známka pre psa, potvrdenia** – zvýšenie o sumu **70 €**.
- **Podpoložka 223001 Cintorínske poplatky - hrobové miesta** – zníženie o sumu **2 000 €**.
- **Podpoložka 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podob. hier** – zníženie o sumu **2 000 €**.
- **Podpoložka 292012 Z dobropisov** – zníženie o sumu **9 790 €**.

Na základe zmien v spôsobe účtovania príjmu za stravné od zamestnancov a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu boli upravené nasledovné dve podpoložky, o tú istú sumu boli znížené podpoložky 637014 Stravovanie v jednotlivých podprogramoch vo výdavkovej časti rozpočtu.

- **Podpoložka 223003 Za stravné - od zamestnancov** – zníženie o sumu **12 638 €**.
- **Podpoložka 223003 Za stravné - prídel zo sociálneho fondu** – zníženie o sumu **1 319 €**.
- **Podpoložka 312007 Dotácia z rozpočtu obce, mesta** – zvýšenie o sumu **300 €**, jedná sa o účelovú dotáciu od Mesta Košice, na financovanie časti výdavkov spojených s organizovaním letného tábora pre deti.
- **Podpoložka 312012 Dotácia zo štátneho rozpočtu – matrika** – zvýšenie o sumu **3 339 €**, na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o zvýšení limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík.
- **Podpoložka 322005 Kapitálový transfer z rozpočtu obce** – zvýšenie o sumu **19 239 €**, na základe oznámenia Mesta Košice o poskytnutí účelového kapitálového transferu – dotácie na sanáciu cestného mosta na Šemšianskej ulici.

Na základe požiadavky riaditeľky MŠ Košice - Šaca na 2. úpravu rozpočtu, boli v príjmovej časti rozpočtu upravené nasledovné podpoložky:

- **Podpoložka 223001 Príjem za predaj výrobkov a služieb** – zvýšenie o sumu **3 700 €**.
- **Podpoložka 223003 Za stravné** – zníženie o sumu **3 700 €**.
- **Podpoložka 312001 Dotácia pre MŠ** – zníženie o sumu **1 216 €**.
- **Podpoložka 312007 Dotácia pre MŠ** – zvýšenie o sumu **1 885 €**.
- **Podpoložka 322005 Kapitálový transfer MMK MŠ** – zníženie v sume **3 798 €**.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

### Program 1

#### 1.2.2

- zníženie podpoložky **631001 Cestovné náhrady - tuzemské** - o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 631002 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **631001 Cestovné náhrady - zahraničné** - o sumu **100 €**, na základe skutočnej potreby plnenia tejto podpoložky.
- zníženie podpoložky **637014 Stravovanie** - o sumu **10 169 €**, na základe zmeny spôsobu účtovania príspevku od zamestnancov a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu.
- zvýšenie podpoložky **637016 Prídel do sociálneho fondu** - o sumu **107 €**, na základe skutočnej potreby plnenia tejto podpoložky.

### Program 2

#### 2.3.1

- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **1 100 €**, presunom na podpoložku 637016 v programe 1.2.2 a položku 610 v programe 5.1.1.

- doplnenie podpoložky **637009 Náhrada mzdy a platu** - v sume **1 868 €**, na úhradu náhrady škody MV SR KR PZ Košice, v súvislosti so služobným úrazom príslušníka PZ OO Košice- Šaca v budove vo vlastníctve MČ.
- zníženie podpoložky **637012 Poplatky, odvody, dane, clá** - o sumu **800 €**, presunom na položku 610 v programe 5.1.1.

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR o zvýšení limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík boli upravené nasledovné podpoložky:

#### 2.5.1

- zvýšenie položky **610 Mzdy a platy** - o sumu **992 €**.
- zvýšenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **347 €**.

#### 2.5.2

- doplnenie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia** - v sume **1 000 €**.
- zvýšenie položky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **1 000 €**.

Na základe zmeny spôsobu účtovania príspevku od zamestnancov a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu bola znížená podpoložka **637014 Stravovanie** - o sumu **1 350 €**.

### Program 3

#### 3.4

- zníženie podpoložky **637005 Špeciálne služby** – o sumu **6 690 €**. Finančné prostriedky boli plánované na financovanie zabezpečenia auditu súčasného stavu verejného osvetlenia, definovanie technických a ekonomických podmienok do podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania a vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa modernizácie sústavy verejného osvetlenia. Vzhľadom na prehodnotenie a potrebné zníženie niektorých príjmových podpoložiek, ako aj na základe predpokladu nezrealizovania tejto akcie do konca roka 2018, navrhujeme túto podpoložku vypustiť z rozpočtu.

### Program 4

#### 4.2.1.

- doplnenie podpoložky **717002 Rekonštrukcia a modernizácia** – v sume **19 239 €**, na sanáciu cestného mosta na Šemšianskej ulici. Uvedené finančné prostriedky budú prefinancované z účelovej dotácie od Mesta Košice.

•

#### 4.3.2

- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **2 000 €**, presunom na položku 610 v programe 5.1.1.

### Program 5

Na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, chodníkov a ciest využívala MČ do 31.5.2018 projekt Aktivačná činnosť. Do 30.11.2018 je tento projekt z dôvodu nedostatočného počtu vhodných uchádzačov o zamestnanie dočasne

pozastavený. Uvedené práce sú však naďalej v mestskej časti vykonávané na základe dohody s ÚPSVaR o vykonávaní menších obecných služieb. Vzhľadom na to, že cez tento projekt nie sú preplácané náklady na koordinátora je potrebné upraviť nasledovné rozpočtové podpoložky:

#### 5.1.1

- zvýšenie položky **610 Mzdy a platy** - o sumu **5 147 €**.
- zvýšenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **1 866 €**.

#### 5.1.2

- zvýšenie podpoložky **637014 Stravovanie** - o sumu **134 €**.
- zníženie podpoložky **637016 Prídel do sociálneho fondu** - o sumu **55 €**, presunom na podpoložku 637016 v programe 1.2.2.

### Program 6

#### 6.2.1

- zníženie podpoložky **634004 Prepravné** - o sumu **1 000 €**, presunom na položku 610 v programe 5.1.1.
- zvýšenie podpoložky **637002 Konkurzy a súťaže** – o sumu **300 €**, jedná sa o finančné prostriedky od Mesta Košice na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s organizovaním letného tábora „Výletníci na kolesách“.

#### 6.3.2

- zníženie podpoložky **642001 Transfery pre športové kluby** - o sumu **2 000 €**, presunom na položky 610 a 620 v programe 5.1.1.

#### 6.5.1

- zvýšenie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **50 €**, na zabezpečenie revízií a servisno – technických prehliadok zariadení v kultúrnych domoch.

#### 6.6.1

- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 000 €**, presunom na položku 620 a 637014 v programe 5.1, podpoložku 637004 v programe 6.5.1 a podpoložky 637018 v programe 8.2.2 a 8.2.4.

### Program 7

#### 7.5

- zníženie podpoložky **637006 Náhrady, lekárske prehliadky prostriedky MČ** - v sume **27 €**, presunom na podpoložku 637006 v programe 7.7.

#### 7.6

- zníženie podpoložky **637014 Stravovanie** - o sumu **900 €**, na základe zmeny spôsobu účtovania príspevku od zamestnancov a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu.

#### 7.7

- zníženie položky **610 Mzdy a platy prostriedky ESF a ŠR** - o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 642015 v rámci toho istého podprogramu.
- doplnenie podpoložky **642015 Nemocenské dávky prostriedky ESF a ŠR** - v sume **100 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.
- zvýšenie podpoložky **637006 Náhrady, lekárske prehliadky prostriedky MČ** - o sumu **27 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.

- zníženie podpoložky **637014 Stravovanie** - o sumu **1 350 €**, na základe zmeny spôsobu účtovania príspevku od zamestnancov a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu
- zníženie podpoložky **642015 Nemocenské dávky prostriedky MČ** - o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 637018 v programe 8.2.4.

## Program 8

### 8.1.1

- zníženie podpoložky **637005 Špeciálne služby** – o sumu **410 €**, na základe skutočnej a predpokladanej potreby čerpania tejto podpoložky.
- zníženie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **2 418 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytových priestorov za rok 2017.

### 8.1.2

- zníženie podpoložky **637005 Špeciálne služby** – o sumu **160 €**, na základe skutočnej a predpokladanej potreby čerpania tejto podpoložky.
- zníženie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **2 134 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytových priestorov za rok 2017.

### 8.2.1

- zníženie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **1 628 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2017.

### 8.2.2

- zvýšenie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **530 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2017.

### 8.2.3

- zníženie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **275 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2017.

### 8.2.4

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **2 632 €**, na zabezpečenie bežnej údržby nebytových priestorov.
- zvýšenie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **368 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2017.

## Program 9

- Návrh zmeny schválených rozpočtovaných položiek je spracovaný na základe žiadosti Riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 2, Košice - Šaca o 2. úpravu rozpočtu na rok 2018. Úpravou dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov RO Materská škola o sumu 669 € a zníženiu kapitálových výdavkov o sumu 3 798 €.

**Celkové zníženie príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2** **3 088 €**

v tom: bežné príjmy - 18 529 €  
kapitálové príjmy 15 441 €

**Celkové zníženie výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2** **3 088 €**

v tom: bežné výdavky - 18 529 €  
kapitálové výdavky 15 441 €

	<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 Petrík	<b>Uznesenie MZ</b>
<b>Funkcia</b>	vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ	starosta MČ	<b>387/2018</b>
<b>Dátum</b>	júl 2018	júl 2018	august 2018	
<b>Podpis</b>				<b>Podpísané:</b> 23.08.2018