



## Mestská časť Košice – Šaca

### V. zmena rozpočtu MČ Košice – Šaca na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 5

Na základe vzniknutých požiadaviek na čerpanie niektorých rozpočtových podpoložiek vo výdavkovej časti rozpočtu, bol vypracovaný návrh V. zmeny rozpočtu MČ Košice - Šaca na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 5.

#### VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

##### Program 1

###### 1.1.1

- zvýšenie podpoložky **633016 Reprezentačné** - o sumu **380 €**, na pokrytie nákladov súvisiacich s reprezentačnými aktivitami starostu.
- zníženie podpoložky **642002 Príspevky z fondu starostu – soc. služby** - o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 633016 v rámci toho istého prvku podprogramu.

###### 1.1.2

- zníženie podpoložky **633016 Reprezentačné** - o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 633016, podprogram 1.1.1.

###### 1.2.1

- zvýšenie položky **610 Mzdy a platy** - o sumu **2 009 €**, na základe skutočnej a predpokladanej potreby čerpania finančných prostriedkov.
- zníženie podpoložky **642013 Na odchodné** - o sumu **2 009 €**, nakoľko nebol ukončený pracovný pomer zo zamestnancom, finančné prostriedky bolo potrebné presunúť do mzdového fondu, položka 610.
- zvýšenie podpoložky **642015 Na nemocenské dávky** - o sumu **1 435 €**, na základe skutočnej a predpokladanej potreby čerpania finančných prostriedkov.

###### 1.2.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 000 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v budove Miestneho úradu.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **200 €**, na základe skutočnej spotreby vody v budove Miestneho úradu.
- zníženie podpoložky **633001 Interiérové vybavenie** - o sumu **300 €**, presunom na podpoložku 633016 (80 €) v programe 1.1.1 a podpoložku 642015 (220 €) v programe 1.2.1.
- zníženie podpoložky **633003 Telekomunikačná technika** - o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 642015 v programe 1.2.1.
- zníženie podpoložky **633010 Pracovné odevy a obuv** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 642015 v programe 1.2.1.

###### 1.2.3

- zvýšenie podpoložky **634002 Servis, údržba, opravy** - o sumu **1 705 €**, na pokrytie nákladov na opravu služobných áut Volkswagen Golf a Passat.

#### 1.2.4

- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ strojov, prístrojov, zariadení** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 642015 v programe 1.2.1.
- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 1.2.2.

#### 1.3.1

- zvýšenie podpoložky **637011 Štúdie, expertízy, posudky** - o sumu **1 630 €**, na znalecký posudok na Viacúčelový objekt v súvislosti s nájmom, na znalecké posudky k pozemkom v súvislosti s ich odpredajom, na projekt na zmenu účelu využitia časti objektu – Dom služieb a na znalecké posudky týkajúce sa kanalizácie vybudovanej MČ Košice – Šaca.

### Program 2

#### 2.1

- zníženie podpoložky **633009 Knihy, časopisy, noviny** - o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 632002 v programe 1.2.2.
- zníženie podpoložky **637001 Školenia, kurzy, semináre** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 642015 (15 €) v programe 1.2.1 a podpoložku 634002 (485 €) v programe 1.2.3.

#### 2.2

- zníženie podpoložky **633002 Výpočtová technika** - o sumu **300 €**, presunom na podpoložku 634002 v programe 1.2.3.
- zníženie podpoložky **633013 Software a licencie** - o sumu **552 €**, presunom na podpoložku 634002 v programe 1.2.3.

#### 2.3.1

- zníženie položky **620 Záonné sociálne poistenie** - o sumu **795 €**, presunom na podpoložku 634002 (368 €) v programe 1.2.3 a na podpoložku 637011 (427 €) v programe 1.3.1.
- zníženie podpoložky **637003 Propagácia, reklama a inzercia** - o sumu **900 €**, presunom na podpoložku 637011 v programe 1.3.1.
- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 637005 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **637005 Špeciálne služby** - o sumu **500 €**, na pokrytie skutočných a predpokladaných nákladov na právne služby a služby vo verejnom obstarávaní.
- zníženie podpoložky **637012 Poplatky, odvody, dane, clá** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 637011 (233 €) v programe 1.3.1, podpoložku 632001 (227 €) v programe 5.3.1 a položku 716 (40 €) v programe 4.2.3.
- zníženie podpoložky **637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - o sumu **2 050 €**, presunom na podpoložku 632001 (417 €) v programe 6.5.1, podpoložku 642001 (800 €) program 6.3.2, podpoložku 637011 (60 €) v programe 1.3.1, podpoložku 637004 (700 €) v programe 5.4.4. a podpoložku 632001 (73 €) v programe 5.3.1.
- zníženie podpoložky **637040 Služby v oblasti informačno – komunikačných technológií** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001, program 6.5.1.

### Program 3

#### 3.1

- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ strojov, prístrojov a zariadení** – o sumu **400 €**, presunom na podpoložku 632001, program 6.5.1.

#### 3.2

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 632001, program 6.5.1.
- zníženie podpoložky **633010 Pracovné odevy a obuv** – o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 632001, program 6.5.1.

#### 3.4

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **950 €**, presunom na podpoložky 632002 (667 €) a 632001 (283 €), program 6.5.1.

### Program 4

#### 4.1.1

- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 713004 (37 €), program 6.5.2 a na podpoložku 632002 (463 €) v programe 6.5.1.

#### 4.1.2

- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 635006 (152 €), program 6.6.2, položky 620 (95 €) a 637027 (290 €) v programe 6.6.1 a na podpoložku 713004 (463 €).

#### 4.2.3

- zvýšenie položky **716 Prípravná a projektová dokumentácia** – o sumu **40 €**, na základe skutočnej potreby čerpania tejto položky.

#### 4.3.3

- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ prevádzkových strojov, zariadení** - o sumu **1 550 €**, presunom na podpoložku 632001 (1 002 €), program 8.1.1 a podpoložku 635006 (548 €) v programe 6.6.2.
- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001, program 8.1.1.

### Program 5

#### 5.3.1

- zníženie položky **620 Záonné sociálne poistenie** - o sumu **45 €**, presunom na podpoložku 632001, program 8.1.1.
- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **300 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v domoch smútku.
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **150 €**, presunom na podpoložku 635006, v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** – o sumu **150 €**, na zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby domov smútku.
- zníženie podpoložky **637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - o sumu **140 €**, presunom na podpoložky 632001 (53 €) a 635006 (87 €) v programe 8.1.1.

#### 5.4.4

- zvýšenie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **700 €**, na zabezpečenie vývozu veľkokapacitných kontajnerov z priestorov cintorínov.

#### 5.4.5

- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** – o sumu **900 €**, presunom na podpoložku podpoložku 632001 v programe 8.1.1.

#### 5.5.1

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v programe 8.1.1.
- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** – o sumu **1 680 €**, presunom na podpoložku 635006 (680 €) program 5.5.3 a podpoložku 632001 (1 000 €) v programe 8.1.1.

#### 5.5.3

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 635006, program 8.1.1.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** – o sumu **680 €**, na zabezpečenie údržby verejnej zelene.

### Program 6

#### 6.2.1

- zníženie položky **620 Záonné sociálne poistenie** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 637002 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **637002 Konkurzy a súťaže** – o sumu **1 900 €**, na dofinancovanie plánovaných kultúrnych podujatí.
- zníženie podpoložky **637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - o sumu **1 400 €**, presunom na podpoložku 637002 v rámci toho istého prvku podprogramu.

#### 6.3.1

- zníženie položky **620 Záonné sociálne poistenie** - o sumu **80 €**, presunom na podpoložku 637002 v rámci toho istého prvku podprogramu a na podpoložku 635006 (20 €) program 8.1.1.
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **30 €**, presunom na podpoložku 635006 program 8.1.1.
- zvýšenie podpoložky **637002 Konkurzy a súťaže** – o sumu **60 €**, na dofinancovanie realizovaných plánovaných športových podujatí.
- zníženie podpoložky **637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - o sumu **133 €**, presunom na podpoložku 635006 program 8.1.1.

#### 6.3.2

- zvýšenie podpoložky **642001 Transfery pre športové kluby** - o sumu **800 €**, na zabezpečenie finančných prostriedkov v súvislosti podanou žiadosťou o dotáciu.

#### 6.5.1

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **2 000 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v kultúrnych domoch.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **1 130 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v kultúrnych domoch.

#### 6.5.2

- doplnenie podpoložky **713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia** - o sumu **500 €**, na doplnenie priemyselnej umývačky, zmäkčovačom vody.

### 6.6.1

- doplnenie položky **620 Zákonné sociálne poistenie** - v sume **95 €**, v súvislosti s doplnením podpoložky 637027.
- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **3 000 €**, presunom na podpoložku 632002 (2 125 €) program 8.1.2 a na podpoložku 635006 (875 €) v programe 8.1.1.
- zníženie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632002 program 8.1.2.
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **1 900 €**, presunom na podpoložku 632002 program 8.1.2.
- doplnenie podpoložky **637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce** - v sume **290 €**, na zabezpečenie pomocných prác v priestore športového areálu.

### 6.6.2

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **700 €**, na dofinancovanie úprav terénu na petangové pole v priestore športového areálu.

## Program 7

### 7.1

- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ prevádzkových strojov, zariadení** - o sumu **300 €**, presunom na podpoložku 632002 program 8.1.2.
- zníženie podpoložky **637002 Konkurzy a súťaže** - o sumu **400 €**, presunom na podpoložku 632002 program 8.1.2.

## Program 8

### 8.1.1

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **4 000 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v bytovom dome Metalurg.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **1 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v bytovom dome Metalurg.
- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ prevádzkových strojov, zariadení** - o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 632002 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 645 €**, na zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby bytového domu Metalurg.

### 8.1.2

- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **6 000 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v ostatných bytových priestoroch.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **2 000 €**, na zabezpečenie materiálu na rutinnú a štandardnej údržbu ostatných bytových priestorov.
- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ prevádzkových strojov, zariadení** - o sumu **250 €**, presunom na podpoložky 632002 (50 €) a 633006 (200 €) v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 800 €**, presunom na podpoložku 633006 v rámci toho istého prvku podprogramu.

### 8.2.1

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **700 €**, presunom na podpoložku 632002 (200 €) v rámci toho istého prvku podprogramu, podpoložku 632001 (55 €) v programe 8.2.2, podpoložku 632002 (435 €) program 8.1.2 a podpoložku 637011 (10 €) program 1.3.1.

- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **200 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v priestoroch viacúčelového objektu.
- zníženie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 program 8.2.2.
- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ prevádzkových strojov, zariadení** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 (145 €) program 8.2.2 a podpoložku 632002 (355 €) program 8.2.3.
- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **2 000 €**, presunom na podpoložku 632001 (1 000 €) a 632002 (1 000 €) program 8.2.3.

#### 8.2.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **2 000 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v Zdravotnom stredisku.
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ prevádzkových strojov, zariadení** - o sumu **300 €**, presunom na podpoložku 632001 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v rámci toho istého prvku podprogramu.

#### 8.2.3

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 000 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v Dome služieb.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **1 355 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v Dome služieb.

#### 8.2.4

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **200 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v ostatných nebytových priestoroch.
- zníženie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložky 632001 (200 €), 637018 (10 €) v rámci toho istého prvku podprogramu a podpoložku 632002 (290 €) program 8.1.2 .
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **200 €**, na zabezpečenie bežnej údržby nebytových priestorov.
- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 635006 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov** – o sumu **10 €** z dôvodu vyčíslených preplatkov z vyúčtovania služieb spojených s užívaním nebytových priestorov za rok 2017.

**Celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5** **0 €**

v tom: bežné príjmy **0 €**  
kapitálové príjmy **0 €**

**Celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5** **0 €**

v tom: bežné výdavky **- 540 €**  
kapitálové výdavky **540 €**

	<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>397/2018</b>
<b>Dátum</b>	október 2018	október 2018	november 2018	
<b>Podpis</b>				<b>Podpísané:</b> 14.11.2018