



Mestská časť Košice – Šaca

VI. zmena rozpočtu MČ Košice – Šaca na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 6

Na základe vzniknutých požiadaviek na čerpanie niektorých rozpočtových podpoložiek v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu, ako aj na základe požiadavky riaditeľky MŠ Košice - Šaca na 3. úpravu rozpočtu, bol vypracovaný návrh VI. zmeny rozpočtu MČ Košice - Šaca na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 6.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

- **Podpoložka 312001 Dotácia na Voľby do OSO** – doplnenie v sume **2 842 €**. Jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté Okresným úradom Košice na financovanie výdavkov spojených s prípravou a priebehom Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018.

Na základe požiadavky riaditeľky MŠ Košice - Šaca na 3. úpravu rozpočtu, boli v príjmovej časti rozpočtu upravené nasledovné podpoložky:

- **Podpoložka 312001 Dotácia pre MŠ** – zvýšenie o sumu **625 €**.
- **Podpoložka 312007 Dotácia pre MŠ** – zvýšenie o sumu **5 000 €**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Program 1

1.1.1

- zvýšenie položky **610 Mzdy a platy** - o sumu **718 €**, na základe uznesenia č. 379/2018 z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Košice – Šaca.
- zvýšenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **294 €**, v súvislosti so zvýšením položky 610.
- zvýšenie podpoložky **633016 Reprezentačné** - o sumu **100 €**, na pokrytie nákladov súvisiacich s reprezentačnými aktivitami starostu.
- zníženie podpoložky **637001 Školenia a semináre** - o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 633016 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **642015 Na nemocenské dávky** - o sumu **700 €**, presunom na podpoložku 610 v rámci toho istého prvku podprogramu.

•

1.1.2

- zvýšenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **816 €**, v súvislosti so zvýšením položky 637026.
- zvýšenie podpoložky **637026 Odmeny a príspevky- poslanci, členovia komisií** - o sumu **3 102 €**, na základe uznesenia č. 398/2018 z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Košice – Šaca.

1.1.3

- zníženie položky **610 Mzdy a platy** - o sumu **964 €**, presunom položky 610 (18 €), 620 (294 €) v podprograme 1.1.1 a položku 620 (652 €) v programe 1.1.2.
- zníženie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **342 €**, presunom na položku 620 (164 €) a podpoložku 637026 (178 €) v programe 1.1.2.
- zníženie podpoložky **637001 Školenia a semináre** - o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 637026 v programe 1.1.2.
- zníženie podpoložky **642015 Na nemocenské dávky** - o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 637026 v programe 1.1.2.

1.2.1

- zvýšenie položky **620 Poistné a príspevok do poisťovní** - o sumu **440 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.
- zníženie podpoložky **642015 Na nemocenské dávky** - o sumu **703 €**, presunom na podpoložku 620 v rámci toto istého prvku podprogramu, podpoložku 634005 (5 €) v programe 1.2.3 a podpoložku 637026 (258 €) v programe 1.1.2.

1.2.2

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 500 €**, presunom na podpoložku 637026 (650 €) v programe 1.1.2 a podpoložku 633006 (850 €) v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **632005 Telekomunikačné služby** - o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 633006 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **1 850 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.

1.2.3

- zvýšenie podpoložky **634001 Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny** - o sumu **500 €**, na základe skutočnej potreby čerpania podpoložky.
- zvýšenie podpoložky **634002 Servis, údržba, opravy** - o sumu **100 €**, na pokrytie nákladov na opravu multifunkčného zariadenia – traktora.
- zvýšenie podpoložky **634005 Karty, známky, poplatky** - o sumu **5 €**, na pokrytie nákladov na parkovné.

1.3.1

- zníženie podpoložky **637011 Štúdie, expertízy, posudky** - o sumu **600 €**, presunom na podpoložky 634001 a 634002 v programe 1.2.3.

Program 2

2.1

- zvýšenie podpoložky **633009 Knihy, časopisy, noviny** - o sumu **100 €**, na pokrytie nákladov na nákup kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov miestneho úradu.
- zníženie podpoložky **637001 Školenia, kurzy, semináre** - o sumu **250 €**, presunom na podpoložku 633009 v programe 2.1 a podpoložku 637026 (150 €) v programe 1.1.2.

2.2

- zvýšenie podpoložky **635002 RŠÚ Výpočtovej techniky** - o sumu **400 €**, na zabezpečenie bežnej údržby a opráv počítačov a notebooku.
- zníženie podpoložky **635009 RŠÚ Softvaru** - o sumu **590 €**, presunom na podpoložku 635002 v programe 2.2 a podpoložku 637026 (190 €) v programe 1.1.2.

2.3.1

- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **600 €**, presunom na podpoložku 637031 v rámci toho istého prvku podprogramu a podpoložku 637026 (589 €) v programe 1.1.2.
- zvýšenie podpoložky **637031 Pokuty a penále** - o sumu **11 €**, na základe skutočného čerpania tejto podpoložky.

2.5.2

- zníženie podpoložky **631001 Cestovné** - o sumu **130 €**, presunom na podpoložku 633002 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zníženie podpoložky **632003 Poštové služby** - o sumu **150 €**, presunom na podpoložku 633002 v rámci toho istého prvku podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **633001 Interiérové vybavenie** - o sumu **70 €**, na potrebné vybavenie sobášskej siene.
- zvýšenie podpoložky **633002 Výpočtová technika** - o sumu **530 €**, na nevyhnutnú výmenu 1 ks osobného počítača.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **100 €**, na zabezpečenie potrebného materiálového vybavenia pre matriku.
- zníženie podpoložky **637001 Školenia, kurzy, semináre** - o sumu **420 €**, presunom na podpoložky 633001, 633002 a 633006 v rámci toho istého prvku podprogramu.

2.6

Doplnenie nasledovných podpoložiek z dôvodu zabezpečovania volieb do NR SR z prostriedkov ŠR SR v celkovej sume **2 842 €**:

- **610** – Mzdy a platy **60 €**,
- **620** – Poistné a príspevok do poisťovní v sume **77 €**,
- **632001** – Energie v sume **13 €**,
- **632003** – Poštové služby v sume **6 €**,
- **632005** – Telekomunikačné služby v sume **20 €**,
- **633006** – Všeobecný materiál v sume **446 €**,
- **633016** – Reprezentačne v sume **133 €**,
- **635006** – RŠÚ budov, priestorov, objektov v sume **40 €**,
- **637004** – Všeobecné služby v sume **20 €**,
- **637014** – Stravovanie v sume **430 €**,
- **637026** – Odmeny členom a zapisovateľom OVK v sume **1 309 €**,
- **637027** – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb a odmeny pomocným pracovným silám v sume **288 €**.

Program 3

3.1

- zníženie podpoložky **635004 RŠÚ strojov, prístrojov a zariadení** – o sumu **100 €**, presunom na podpoložku 637026 v programe 1.1.2.
- zníženie podpoložky **636008 Nájom komunikačnej infraštruktúry** – o sumu **372 €**, presunom na podpoložku 637026 v programe 1.1.2.

3.3

- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** – o sumu **340 €**, presunom na podpoložku 637026 (315 €) v programe 1.1.2 a na podpoložku 637004 (25 €) v programe 8.1.2.

3.4

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **2 000 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií na verejnom osvetlení.

Program 4

4.3.1

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **300 €**, presunom na podpoložku 632001 program 3.4.

Program 5

5.2.

- zvýšenie podpoložky **633004 Pracovné náradie** - o sumu **15 €**, na zabezpečenie náradia pre pracovníkov vykonávajúcich menšie obecné služby.
- zníženie podpoložky **633010 Pracovné odevy** - o sumu **15 €**, presunom na podpoložku 633004 v rámci toho istého podprogramu.

5.5.1

- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **100 €**, na zakúpenie materiálu v súvislosti s kosením verejných priestranstiev.

5.5.2

- zníženie podpoložky **633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie** – o sumu **200 €**, presunom na podpoložky 633006 v programe 5.5.1 a 5.5.2.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **100 €**, na zakúpenie materiálu v súvislosti s čistením verejných priestranstiev.

5.5.3

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **50 €**, presunom na podpoložku 632001 program 3.4.

Program 6

6.2.1

- zvýšenie podpoložky **637002 Konkurzy a súťaže** – o sumu **370 €**, na dofinancovanie plánovaných kultúrnych podujatí.

6.2.2

- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** – o sumu **20 €**, presunom na podpoložku 634004 v rámci toho istého podprogramu.
- zvýšenie podpoložky **634004 Prepravné** – o sumu **20 €**, na dofinancovanie prepravného pre FS Šačanka.

6.4.

- zníženie podpoložky **637004 Všeobecné služby** – o sumu **770 €**, presunom na podpoložku 637002 (370 €) v programe 6.2.1, podpoložku 633006 (200 €) v podprograme 6.5.1 a podpoložku 632001 (200 €) program 3.4.

6.5.1

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 500 €**, na pokrytie nákladov na spotrebu energií v kultúrnych domoch.
- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **500 €**, presunom na podpoložku 632001 v rámci toho istého podprogramu.

- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **200 €**, na zabezpečenie inventára do Spoločenského domu.

6.6.1

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **400 €**, presunom na podpoložku 632001 program 3.4.
- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **400 €**, presunom na podpoložku 632001 program 3.4.

Program 8

8.1.1

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **2 500 €**, presunom na podpoložku 635006 (1 500 €) program 8.1.1 a podpoložku 632001 (1 000 €) v programe 8.1.2.
- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **1 700 €**, presunom na podpoložku 632001 (1 000 €) v programe 8.1.2, podpoložku 632001 (650 €) v programe 3.4. a podpoložku 637 004 (50 €) v programe 8.1.2.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 500 €**, na zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby bytového domu Metalurg.

8.1.2

- zvýšenie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **2 000** na pokrytie nákladov na spotrebu energií v ostatných bytových priestoroch.
- zvýšenie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **1 500 €**, na základe skutočnej a predpokladanej spotreby vody v ostatných bytových priestoroch.
- zvýšenie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **500 €**, na zabezpečenie materiálu na rutinnú a štandardnej údržbu ostatných bytových priestorov.
- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 500 €**, na zabezpečenie bežnej údržby a opráv ostatných bytových priestorov.
- zvýšenie podpoložky **637004 Všeobecné služby** - o sumu **2 275 €**, na pokrytie nákladov na deratizáciu a dezinfekciu v ostatných bytových priestoroch.

8.2.1

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 000 €**, presunom na podpoložku 632002 v programe 8.1.2.
- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **300 €**, presunom na podpoložku 632002 v programe 8.1.2.
- zníženie podpoložky **633006 Všeobecný materiál** - o sumu **200 €**, presunom na podpoložku 632002 v programe 8.1.2.
- zníženie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **1 500 €**, presunom na podpoložku 635006 v programe 8.1.2.

8.2.2

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **2 000 €**, presunom na podpoložku 633006 (500 €) a 637004 (1500 €) v programe 8.1.2.

8.2.3

- zníženie podpoložky **632001 Energie** - o sumu **1 500 €**, presunom na podpoložku 632001 (1 000 €) v programe 6.5.1 a podpoložku 637004 (500 €) v programe 8.1.2.
- zníženie podpoložky **632002 Vodné a stočné** - o sumu **400 €**, presunom na podpoložku 635006 (200 €) program 8.2.3 a podpoložku 637004 (200 €) v programe 8.1.2.

- zvýšenie podpoložky **635006 RŠÚ budov, priestorov, objektov** - o sumu **200 €**, na zabezpečenie bežnej údržby Domu služieb.

Program 9

- Návrh zmeny schválených rozpočtovaných položiek je spracovaný na základe žiadosti Riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 2, Košice - Šaca o 3. úpravu rozpočtu na rok 2018. Úpravou dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov RO Materská škola o sumu 5 625 €.

Celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 **8 467 €**

v tom: bežné príjmy **8 467 €**

Celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 **8 467 €**

v tom: bežné výdavky **8 467 €**

	Vypracovala	Posúdil	Predkladá	Schválené
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Papcúnová	Ing. Peter Šveda	Ing. Daniel Petřík	Uznesenie MZ
Funkcia	vedúca oddelenia finančného a evidencie majetku	prednosta MÚ	starosta MČ	
Dátum	december 2018	december 2018	december 2018	
Podpis				Podpísané: