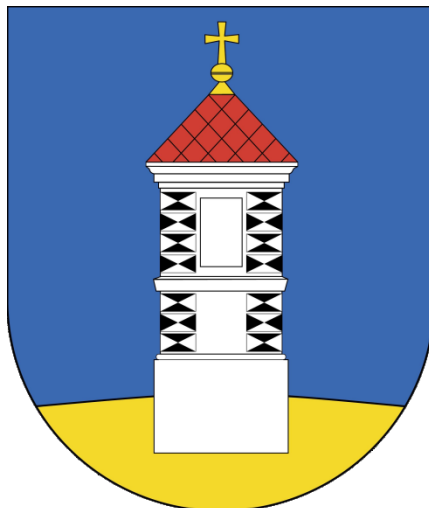


**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce**



Názov materiálu	Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – 6. zmena rozpočtu	
Predkladá	Mgr. Ing. Miloš Ihnát starosta	Podpis:
Spracovateľ	Mgr. Marta Baxová vedúca ekonomického oddelenia	Podpis:
Dátum rokovania	18. október 2019	
Dôvod predloženia materiálu	Ustanovenie § 14 ods. 3, písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov	

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 ods.2, písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

schvaľuje

programový rozpočet – 6. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2019

Dôvodová správa:

Materiál pripravený k 6. zmene rozpočtu vznikol z dôvodu :

- v roku 2019 zamestnáva mestská časť 2 zamestnancov na základe zmluvy s ÚPSVaR. Na základe tejto zmluvy je časť nákladov na mzdy hradená zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky neboli zapracované do príjmovej časti rozpočtu a zároveň **vo výdavkovej časti** zaťažujú rozpočet **Programu 9: Podporná činnosť**, Podprogram 9.1, 01.1.1 Správa úradu. Predpokladaná výška prostriedkov, ktoré budú poskytnuté mestskej časti je **8 500,00 eur**. Táto suma pri 6. zmene rozpočtu zvýši rozpočet **príjmovej časti** v položke 312 001 **Transfery zo štátneho rozpočtu** a vo výdavkovej časti Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1, funkčná klasifikácia 01.1.1 Správa úradu, Mzdy
- v schválenom rozpočte na rok 2019 boli rozpočtované finančné prostriedky na odmeny poslancov v pôvodne poskytovanej výške, t.j. 285,00 eur na poslanca za mesiac. Pri tvorbe rozpočtu nebola zohľadnená ich zmena v dôsledku zmeny priemernej výšky mzdy v národnom hospodárstve na 302,50 eur. Vplyv na prečerpanie tejto položky má aj skutočnosť, že v roku 2018 nebola vyplatená odmena hlavnej kontrolórke za III.Q 2018 z dôvodu konania komunálnych volieb a doplatenie tejto odmeny sa uskutočnilo až v roku 2019. Z uvedeného výplýva potreba navýšiť rozpočet **Programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola** , Podprogram 1.2 funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkon funkcie MZ o **7 000,00 eur**
- o prostriedky, ktoré navyšujú Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola , Podprogram 1.2 funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkon funkcie MZ, je potrebné z dôvodu zachovania pôvodného výsledku hospodárenia **upraviť výdavky v iných programoch o 7 000,00 eur** nasledovne:
 - Program 7: Bezpečnosť, podprogram 7.3 Kameraný systém - **500,00 eur**
 - Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1, 01.1.1 Správa úradu, funkčná klasifikácia 632 Energie, voda, telekom, 632001 Energie - **3 000,00 eur**
 - Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1, 01.1.1 Správa úradu, funkčná klasifikácia 637 Služby, stravné, SF, 637004 Všeobecné služby - **3 000,00 eur**
 - Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1 01.1.1 Správa úradu, funkčná klasifikácia 635 Rutinná a štandardná údržba, 635006 Údržba budov - **500,00 eur**
-

Príjmy:

Názov Programu	Schválený rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmenách
Transfer zo štátneho rozpočtu	7 500,00	+8 500,00	16 000,00

Spolu:

+ 8 500,00

Bežné výdavky:

Názov Programu	Schválený rozpočet	Zmena	Rozpočet po zmenách
Program 9: Podporná činnosť, Správa úradu, Mzdy	298 500,00	+8 500,00	307 000,00
Program 9: Podporná činnosť Správa úradu, Energie, voda, telekom	23 200,00	- 3 000,00	20 200,00
Program 9: Podporná činnosť Správa úradu, Služby, stravné, SF	26 496,00	- 3 000,00	23 496,00
Program 9: Podporná činnosť Správa úradu, Rut. a štandardná údržba	2 000,00	- 500,00	1 500,00
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, Výkon funkcie MZ	77 949,30	+7 000,00	84 949,30
Program 7: Bezpečnosť, Kamerový systém	4 000,00	-500,00	3 500,00

Spolu:

+ 8 500,00

V rámci zmien rozpočtu na základe čerpania k 30.09.2019 je potrebné presunúť v Programe 3: Interné služby MČ sumu **1 000,00 eur** z podprogramu 3.4 Informačný systém MČ materiálové výdavky funkčná klasifikácia 633006 na Podprogram 3.1 Právne a komerčné služby , funkčná klasifikácia 637005 Právne a komerčné služby -výdavky na konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov – SOMI Systems a.s.

Vypracovala: Mgr. Marta Baxová, vedúca ekonomického oddelenia MÚMČ

Október 2019