



**MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM**

**Materiál č. 11**

**Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

<b>Názov materiálu</b>	<b>Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2020</b>
<b>Predkladá</b>	<b>Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka</b>
<b>Spracovateľ</b>	<b>Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia</b>
<b>Dátum rokovania</b>	<b>20. 8. 2020</b>

**Návrh na uznesenie**  
**Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom

**berie na vedomie**

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad jazerom za rok 2020 :

č. 3 až č. 6 schválených starostkou mestskej časti dňa 10. 6. 2020.

## **Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2020**

V súlade s uznesením č. 75 z 10. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 27. februára 2020, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2020 rozpočtovými opatreniami:

- zmeny rozpočtu v bežných príjmoch a bežných výdavkoch pri rovnakej zmene objemu bežných príjmov aj bežných výdavkov a presun bežných výdavkov pri nezmenenej výške celkových bežných výdavkov v celkovom objeme najviac 20 % bežných výdavkov schváleného rozpočtu počas kalendárneho roka

### **p r e d k l a d á m e**

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 3 a č. 6 schválených starostkou mestskej časti dňa 10. 6. 2020:

#### **Rozpočtové opatrenie č. 3**

Vzhľadom na zmluvné podmienky so subjektami, ktoré poskytli mestskej časti priestory bytových domov - strechy a rozvodne potrebné pre umiestnenie kamerových systémov, na základe ktorých si prenajímatelia uplatnili cenové indexy, bol upravený rozpočet takto:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 2 - Opravy a údržba na sídlisku, položka 636 - nájomné: **mínus 20 €**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 3 - Bezpečnosť - kamerový systém, prvok 1 - Údržba a prevádzka kamerových systémov, položka 636 - nájomné: **plus 20 €**.

#### **Rozpočtové opatrenie č. 4**

Z dôvodu zvýšenia poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice boli zvýšené rozpočty finančných prostriedkov určené na odvoz odpadu z OC Čingov, OC Branisko, miestneho úradu, Kultúrneho strediska Jazero, Denného centra a z trhovísk o sumu spolu 4 690 €. Presun bol uskutočnený z úspor na teple v OC Branisko a OC Čingov.

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, podprogram 1 - Odvoz odpadu, prvok 1 - Odvoz odpadu z OC Branisko a OC Čingov, položka 637 - služby: **plus 2 640 €**, prvok 2 - Odvoz odpadu - KS Jazero, DC a miestny úrad, položka 637 - služby: **plus 830 €**, prvok 3 - Odvoz odpadu - trhoviská, položka 637 - služby: **plus 1 220 €**

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 1 - Energie a voda, položka 632 - energie: **mínus 4 690 €**.

### **Rozpočtové opatrenie č. 5**

Z dôvodu obstarania externých stolov na stolný tenis, ktoré budú umiestnené v Lesoparku a na voľnej ploche pri ulici Stálicová boli uskutočnené presuny výdavkov:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 2 - Ihriská, prvok 1 - Oprava a údržba ihrísk, položka 630: **plus 1 650 €**

Program 5 - Kultúrne služby, podprogram 2 - Kultúrne a spoločenské podujatia, prvok 1 - Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, položka 600: **mínus 1 650 €**.

### **Rozpočtové opatrenie č. 6**

V rámci COVID - 19 opatrení mesta Košice bolo v marci až júni 2020 seniorom s dôchodkom nižším ako 450 € (hranica pre účelový príspevok mesta na stravovanie seniorov v tomto období zvýšená z 415 na 450 €) umožnené stravovať sa formou donášky jedla. Príspevok bol 1 € na obed + 1 € na donášku a realizuje sa formou transferu od mesta Košice pre mestskú časť, ktorá výdavok podľa účtovného dokladu skontroluje a dôchodcovi preplatí. Z uvedeného dôvodu boli realizované zmeny rozpočtu:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Príjmy:**

Kategória 200 - Nedaňové príjmy, položka 292012 - z refundácie za stravné lístky dôchodcov od Magistrátu mesta Košice: **plus 1 200 €**

##### **Výdavky:**

Program 7 - Sociálne služby, podprogram 2 - Stravovanie seniorov, prvok 1 - Stravovanie dôchodcov - príspevok od mesta Košice - KORONA, položka 642: **plus 1 200 €**.

Rozpočtovými opatreniami č. 3 až č. 6 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o čiastku 1 200 €, zvýšil sa rozpočet bežných výdavkov o sumu 1 200 € a uskutočnili sa presuny medzi položkami rozpočtu bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2020 schválený v objeme 1 542 792 €. Čiastka 40 020 € zodpovedajúca objemu zmien bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 až č. 6 predstavuje podiel 2,59 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala: Ing. Marta Majtanová  
V Košiciach dňa 11. 8. 2020