



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 9

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

Názov materiálu	Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2020
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracovateľ	Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia
Dátum rokovania	28. 1. 2021

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. 7 - 9 schválených starostkou mestskej časti dňa 24. 8. 2020,

č. 10 - 16 schválených starostkou mestskej časti dňa 2. 12. 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. 7 - 9 schválených starostkou mestskej časti dňa 24. 8. 2020 a č. 10 - 16 schválených starostkou mestskej časti dňa 2. 12. 2020.

Rozpočtové opatrenie č. 7

V súvislosti s poruchovosťou osobného motorového vozidla Kia Ceed (rok obstarania 2008) bolo nevyhnutné na zabezpečenie pojazdnosti vozidla zvýšiť položku určenú na servis, údržbu, opravy.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 6 - Dopravné, položka 634 - dopravné: **plus 2 000 €**

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 4 - Údržba majetku, položka 635 - údržba: **mínus 2 000 €**

Rozpočtové opatrenie č. 8

Z dôvodu enormného počtu požiadaviek na riešenie parkových lavičiek sa zvýšila položka všeobecný materiál - na nákup lavičiek.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 2 - Materiál, položka 633 - materiál: **plus 2 000 €**

Program 3 - Verejné osvetlenie, podprogram 1 - Údržba verejného osvetlenia, prvok 1 – Údržba verejného osvetlenia, položka 633 - materiál: **mínus 2 000 €**

Rozpočtové opatrenie č. 9

Z dôvodu zvýšeného počtu návštevníkov Rekreačnej lokality Jazero počas leta sme vynaložili viac finančných prostriedkov na odvoz a likvidáciu odpadu z RL Jazero.

Zmeny rozpočtu:**Výdavky:**

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, podprogram 1 - Odvoz odpadu, prvok 4 - Odvoz odpadu - sídlisko a RL Jazero, položka 637 - služby: **plus 400 €**

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero, prvok 3 - Bežná údržba, položka 635 - údržba: **mínus 400 €**

Rozpočtové opatrenie č. 10

Dňa 14. 10. 2020 Mestská časť Košice - Nad jazerom obdržala súhlas referátu útvaru hlavného architekta mesta Košice k zámeru riešenia statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici. Následne prebiehala inžinierska činnosť pre prípravu, vyžiadanie informácií od správcov inžinierskych sietí a ďalšie aktivity pre zadanie diela spracovania projektovej dokumentácie.

Na dosiahnutie spracovania projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu do konca rozpočtového roka pristúpila mestská časť k zadaniu diela projektantom (Ing. Katarína Mitrovej a Ing. Ištvanovi Mitrovi), ktorí sa od zadania 15. 11. 2020 zaviazali projekt do 30. 11. 2020 vypracovať. Vzhľadom ku skutočnosti, že oprávnená osoba - autorizovaný projektant je na dôchodku a nemá aktívnu živnosť, zabezpečuje mestská časť dodanie diela prostredníctvom uzavretia dohody o vykonaní práce, a to pre dosiahnutie cieľa, aby v rozpočtovom roku 2020 bola spracovaná projektová dokumentácia.

Zároveň nebudú čerpané kapitálové výdavky rozpočtované na uvedený projekt.

Zmeny rozpočtu:**Výdavky:**

Program 2 - Komunikácia a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk, položka 637027 - dohody - **plus 2 200 €**.

Program 10 - Interné služby, 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, 4 - údržba majetku, položka 635 - údržba budov, objektov, priestorov - **mínus 2 200 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 11

Zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov si vyžiadal aj program Údržba komunikácií - Oprava plochy trhoviska Ždiar, kde bol realizovaný väčší objem prác než sa pôvodne plánovalo. Tiež bolo potrebné zvýšiť výdavky aj na iné aktivity, najmä na všeobecné služby v programe Verejné osvetlenie v súvislosti s novou vianočnou výzdobou, všeobecné služby na ihriská v programe Prostredie pre život spojené s kontrolnými činnosťami na ihriskách oprávnenou osobou a na opravy strojov a zariadení v programe Podporná činnosť v súvislosti so servisom kopírovacieho

zariadenia. Vyrovnanosť rozpočtu bola realizovaná presunom z položiek, u ktorých bola dosiahnutá úspora.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 2 - Komunikácia a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk, položka 635 - údržba - plocha trhoviska -

plus 7 350 €

Program 6 - Rekreačná lokalita jazero, podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero, prvok 4 - Služby, položka 637 - Služby - **plus 100 €**

Program 3 - Verejné osvetlenie, podprogram 1 - Údržba verejného osvetlenia, prvok 1 - údržba verejného osvetlenia, položka 637 - Služby - **plus 150 €**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 2 - Opravy, bežná údržba na sídlisku, položka 637 - služby - **plus 100 €**

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, podprogram 2 - Kontajneroviská, prvok 1 - Opravy kliebok a kontajnerovísk, položka 637 - služby - **plus 150 €**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 5 - Materiál, položka 633 - materiál - prevádzkové stroje - **plus 810 €**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 6 - Dopravné, položka 634 - dopravné - servis, údržba, opravy - **plus 200 €**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 7 - Údržba strojov, zariadení, objektov, nájomné - položka 635, 636 - údržba a nájomné prevádzkových strojov, prístrojov - **plus 900 €**

Spolu výdavky: plus 9 760 €

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 2 - Materiál, položka 633 - materiál - **mínus 1 600 €**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 5 - Materiál, položka 633 - materiál - **mínus 900 €**

Program 10 - Interné služby, podprogram 1 - Právne a exekučné služby, prvok 2 - Štúdie a posudky, položka - 637- služby - **mínus 1 000 €**

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 4 - Údržba majetku, položka 635 - údržba - **mínus 300 €**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 5 - Voľné výbehy pre psov, prvok 3 - Údržba výbehov pre psov, položka 635 - údržba - **mínus 500 €**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 2, položka 633, 635 - materiál, údržba - **mínus 1 360 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk, položka 633, 635 materiál, údržba - **mínus**

2 400 eur

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 4 - Fontány, prvok 1 - Údržba a prevádzka fontán, položka 635, 637 - údržba, služby - **mínus 1 100 €**

Program 4 - Odpadové hospodárstvo, podprogram 2 - Kontajneroviská, prvok 1 - Opravy kliebok a kontajnerovísk, položka 633 - materiál - **mínus 600 €**

Spolu výdavky: mínus 9 760 €

Rozpočtové opatrenie č. 12

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 109 zo dňa 29. októbra 2020 schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR v sume 45 675 € na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a poverilo starostu mestskej časti vykonať zmeny rozpočtu na rok 2020 z dôvodu prijatia návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností mestskej časti.

Zmeny rozpočtu:**Príjmy:**

Kategória 500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci, položka 514 002 - Návratné finančné výpomoci - dlhodobé - **plus 45 675 €**

Výdavky:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 1 - Mzdy - pracovníci, položka 642 - **plus 45 675 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 13

Rozpočtové opatrenie súvisiace s výdavkami na 1. vlnu COVID - 19 na jar 2020 a príjmom - preplatením výdavkov z Ministerstva financií dňa 29. 11. 2020 v sume 11 216, 60 €.

Zmeny rozpočtu:**Príjmy:**

Kategória 300 - Granty a transfery, položka 312 0012 - Transfery v rámci verejnej správy - Zo štátneho rozpočtu - **plus 11 217 €**

Výdavky:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1-Správa mestskej časti - časť: COVID 19 - 1, položka 633004 - prevádzkové stroje a prístroje - **plus 629 €**
 633006 - materiál - dezinfekcia - **plus 1 206 €**
 633006 - materiál - šitie rúšok - **plus 4 478 €**
 633016 - občerstvenie, strava - **plus 342 €**
 633010 - ochranné pracovné pomôcky - **plus 4 562 €**.

Spolu výdavky: 11 217 €

Časť výdavkov na šitie rúšok v objeme 1 826,18 neboli preplatené a sú financované zo zdrojov MČ:

Zmeny rozpočtu:**Výdavky:**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti - časť: COVID 19 - 1, položka 633006 - materiál - šitie rúšok - **plus 2 000 €**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, položka 633 - materiál - **mínus 2 000 €**

Rozpočtové opatrenie č. 14

Rozpočtové opatrenie súvisiace s výdavkami na 2. vlnu COVID - 19 - Spoločná zodpovednosť - testovanie 31. 10. a 1. 11. 2020 a príjmom - preplatením výdavkov z Ministerstva financií dňa 29. 11. 2020 v sume 31 651,87 € a doplatkom časti podielových daní od mesta Košice v zmysle 5. zmeny programového rozpočtu mesta Košice.

Zmeny rozpočtu:**Prijmy:**

Kategória 300 - Granty a transfery, položka 312 0012 - Transfery v rámci verejnej správy - Zo štátneho rozpočtu - **plus 31 652 €**

Výdavky:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1-Správa mestskej časti - časť: COVID 19 - 2 - Spoločná zodpovednosť

Položka 611 - mzdy - zmluvy o dobrovoľníckej činnosti - **plus 10 900 €**

633 - materiál - dezinfekcie a iný materiál, prevádzkové prístroje, ochranné odevy, - **plus 8 952 €**

633, 637 - občerstvenie, stravovanie - **plus 1 397 €**

636 - nájom prenosných zariadení - **plus 5 127 €**

637 - služby - započítanie zábran, inštalácia elektrických zariadení a pod. - **plus 5 276 €.**

Spolu výdavky: 31 652 €

Časť výdavkov - mzdy - nadčasy a poistné odvody pracovníkov miestneho úradu v sume 17 359,78 € zatiaľ neboli preplatené a boli financované u úspor na bežných výdavkoch a z podielových daní:

Zmeny rozpočtu:**Výdavky:**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1- Správa mestskej časti - časť: COVID 19 - 2 - Spoločná zodpovednosť

položka 611 - mzdy a odvody - pracovníci Miestneho úradu - **plus 17 400 €**

položka 633 - materiál - **mínus 12 750 €**

Prijmy:

Kategória 100 - Daňové príjmy, položka 111 003 - Podiel na dani z príjmov - **plus 4 650 €**

Rozpočtové opatrenie č. 15

Rozpočtové opatrenie súvisiace s výdavkami na 2. vlnu COVID - 19 - testovanie dňa 7. a 8. 11. 2020 v sume 8 057,52 €, ktoré zatiaľ mestskej časti neboli preplatené.

Zmeny rozpočtu:**Výdavky:**

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1- Správa mestskej časti - časť: COVID 19 - 3 - testovanie dňa 7. a 8. 11. 2020:

položka 611 - mzdy - zmluvy o dobrovoľníckej činnosti - **plus 7 700 €**

položka 633 - materiál - **plus 115 €**

položka 637 - služby - **plus 1 300 €**

Prijmy:

Kategória 100 - Daňové príjmy, položka 111 003 - Podiel na dani z príjmov - **plus 9 115 €**

Rozpočtové opatrenie č. 16

Rozpočtové opatrenie č. 16 súvisí s úpravou rozpočtu dohôd, poisťných odvodov, platu starostky a kontrolóra (príjmy zvýšené o príspevky zo sociálneho fondu).

Zmeny rozpočtu:**Výdavky:**

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, prvok 4 - Plat a poisťné odvody - starostka,

položka 610 - plat: **plus 100 €**

620 - poisťné odvody: **mínus 100 €**

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 3 - Vnútoraná kontrola,

prvok 1 - Plat a odmena kontrolóra mestskej časti: **plus 100 €**

prvok 2 - Poisťné odvody: **mínus 100 €**

Program 6 - Rekreačná lokalita jazero, podprogram 1 - Údržba a prevádzka RL Jazero, prvok 4 - Služby, položka 637 - služby - dohody - **plus 600 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk, položka 637 - služby - dohody - **mínus 600 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk, položka 620 - poisťné odvody - **plus 120 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií, chodníkov a parkovísk, položka 637 - služby - dohody - **mínus 120 €**

REKAPITULÁCIA:

Rozpočtovými opatreniami č. 7 až č. 16 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o čiastku +56 634 €, rozpočet príjmových finančných operácií o sumu +45 675 €, t. j. rozpočet celkových príjmov vzrástol o sumu +102 309 €.

Zvýšil sa rozpočet bežných výdavkov o sumu +102 309 € a uskutočnili sa presuny medzi položkami rozpočtu bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2020 schválený v objeme 1 542 792 €. Čiastka 179 049 € zodpovedajúca objemu zmien bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 až č. 16 predstavuje podiel 11,61 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala: Ing. Marta Majtanová
V Košiciach dňa 20. 1. 2021