



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 11

**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 2021
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	22. 09. 2021

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v zmysle uznesenia č. 126 z 15. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 3. marca 2021

b e r i e n a v e d o m i e

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2021:

č. 4 - 6 schválených starostkou mestskej časti dňa 28. 6. 2021,
č. 7 schváleného starostkou mestskej časti dňa 2. 8. 2021.

Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 126 z 15. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom zo dňa 3. marca 2021, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2021 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. 4 - 6 schválených starostkou mestskej časti dňa 28. 6. 2021 a rozpočtového opatrenia č. 7 schváleného starostkou mestskej časti dňa 2. 8. 2021:

Rozpočtové opatrenie č. 4

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uzatvorilo dňa 7. 2. 2021 s Mestskou časťou Košice - Nad jazerom zmluvu o spolupráci. Mestská časť sa zaviazala zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým s ministerstvom zdravotníctva do 31. 3. 2021 s dodatkom na poskytovanie služieb do 30. 6. 2021.

Na základe vývoja skutočných príjmov v mesiacoch apríl - jún 2021 v závislosti od počtu dní, v ktorých sa realizovalo testovanie a počtu vykonaných testov sme upravili rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov takto:

Zmeny rozpočtu:

Príjmy:

Bežné príjmy, položka 312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu - Mobilné odberové miesto:
plus 15 000 €

Výdavky:

Bežné výdavky, Program 8 - Služby pre občanov, Podprogram 7 - Mobilné odberové miesto, položka 600 - **plus 15 000 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 5

V súvislosti s predĺžením trvania projektu Terénny asistent COVID na podporu činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít sme upravili rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov takto:

Zmeny rozpočtu:

Príjmy:

Bežné príjmy, položka 312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu - Terénny pracovník COVID:
plus 18 390 €

Výdavky:

Bežné výdavky, Program 8 - Služby pre občanov, Podprogram 6 - Terénny pracovník COVID,
položka 600 - **plus 18 390 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 6

Vzhľadom na zvýšenú potrebu výkonov deratizácií a prác s nakladačmi a vozidlami s hydraulickou rukou pri odstraňovaní väčšieho počtu starých lavičiek, bolo nevyhnutné zvýšiť položku služieb a upraviť rozpočet takto:

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Bežné výdavky, Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom
mestskej časti, prvok 4 - Údržba, položka 635 - **mínus 2 500 €**

Bežné výdavky, Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom
mestskej časti, prvok 6 - Služby, položka 637 - **plus 2 500 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 7

V súvislosti so nákupom softvérového vybavenia do hardvéru notebookov pre poslancov
Mestskej časti Košice - Nad jazerom a zamestnancov miestneho úradu, bolo potrebné
rozpočtovú položku rozúčtovať na hardvér a softvér, z uvedeného dôvodu sme upravili
rozpočet bežných výdavkov takto:

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Bežné výdavky, Program 10 - Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, prvok
1 - Hardvér, položka 633002 - **mínus 1 500 €**

Bežné výdavky, Program 10 - Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, prvok
2 - Softvér, položka 633013 - **plus 1 500 €**.

ZHRNUTIE:

Rozpočtovými opatreniami č. 4 - 7 dôjde k zvýšeniu rozpočtu bežných príjmov o sumu +33 390 €, zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o sumu +33 390 € a k presunu rozpočtu v položkách bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2021 schválený v objeme 1 361 712 €. Čiastka 78 990 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 7 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2021 predstavuje podiel 5,80 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia

V Košiciach dňa 6. 9. 2021