



**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	15. 12. 2021

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s uznesením 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. 8 - 12 schválených starostkou mestskej časti dňa 27. 9. 2021,
- č. 13 - 15 schválených starostkou mestskej časti dňa 4. 11. 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. 8 - 12 schválených starostkou mestskej časti dňa 27. 9. 2021 a rozpočtových opatreniach č. 13 - 15 schválených starostkou mestskej časti dňa 4. 11. 2021:

Rozpočtové opatrenie č. 8

V súvislosti s otvorením ďalšieho ročníka duálneho vzdelávania bolo potrebné upraviť predpokladané príjmy a výdavky duálneho vzdelávania v roku 2021:

Zmeny rozpočtu:

Príjmy:

Bežné príjmy, položka 312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu - Duálne vzdelávanie:
plus 2 000 €

Výdavky:

Program 10 - Interné služby, Podprogram 6 - Duálne vzdelávanie,
prvok 1 - Stravovanie žiakov, položka 637 - **plus 78 €**
prvok 2 - Štipendium, položka 642 - **mínus 630 €**
prvok 3 - Materiál, položka 633 - **plus 1 994 €**
prvok 4 - Mzdy - koordinátor duálneho vzdelávania - **plus 2 828 €**

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 1 - Mzdy pracovníkov, položka 610 - **mínus 2 270 €**.

Spolu výdavky: plus 2 000 €

Rozpočtové opatrenie č. 9

V súvislosti s rozšírením informačného systému MEMPHIS - správa registratúry o modul slúžiaci na prepojenie registratúry na Ústredný portál verejnej správy, sme upravili rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov:

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 10 - Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, prvok 6 - Podpora IS, položka 637 - **plus 5 500 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém MČ, prvok 1 - Hardvér, položka 633 - **mínus 2 500 €**

Program 7 - Sociálne služby, Podprogram 1 - Denné centrum, prvok 3 - Materiál, položka 633 - **mínus 2 000 €**

Program 7 - Sociálne služby, Podprogram 1 - Denné centrum, prvok 4 - Dopravné, položka 634 - **mínus 1 000 €.**

Rozpočtové opatrenie č. 10

Vyššie výdavky si vyžiadala údržba a doplnenie trávnikov prostredníctvom Správy mestskej zelene v Košiciach na plochách v správe mestskej časti a vyššia spotreba materiálu na čistenie sídliska - jednorazových vriec. K navýšeniu došlo aj v položke pracovné pomôcky, keď pri zabezpečení čistenia parkových košov si hygiena vyžaduje každodennú výmenu rukavíc.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 4 - Verejnoprospešná činnosť, prvok 3 - Materiál, položka 633 - **plus 500 €**

Program 2 - Komunikácie a parkoviská, Podprogram 1 - Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 - Údržba komunikácií chodníkov a parkovísk, položka - **mínus 1 800 €**

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 1 - Výsadba a úprava zelene, položka 637 - **plus 1300 €.**

Rozpočtové opatrenie č. 11

V súvislosti s príjmom od mesta Košice na výdavky COVID-19 bolo potrebné upraviť rozpočet:

Zmeny rozpočtu:

Príjmy:

Bežné príjmy, položka 312007 - Transfery od mesta Košice - Výdavky COVID-19: **plus 18 000 €**

Výdavky:

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 8 - Výdavky COVID-19, prvok 3 - Výdavky COVID-19 hrazené mestom Košice, položka 600 - **plus 18 000 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 12

V súvislosti so zvýšeným príjmom zo štátneho rozpočtu na výdavky za zriadenie mobilného odberového miesta COVID-19 bolo potrebné upraviť rozpočet:

Zmeny rozpočtu:

Príjmy:

Bežné príjmy, položka 312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu - Mobilné odberové miesto: **plus 27 000 €**

Výdavky:

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 7 - Výdavky - mobilné odberové miesto, prvok 1 - Mobilné odberové miesto, položka 600 - **plus 27 000 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 13

Rozpočtové opatrenie súvisí s presunom časti finančných prostriedkov z položky údržba budov a objektov mestskej časti na položku všeobecné služby pri hospodárení s majetkom mestskej časti, a to z dôvodu krytia výdavkov na spracovanie odborných technických podkladov súvisiacich s prevádzkou budov mestskej časti, vypracovania kópií geometrických plánov a pod.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 10 Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 4 - Údržba majetku, položka 635 - Údržba budov, objektov a priestorov - **mínus 1 400 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 6 - Služby, položka 637 - **plus 1 400 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 14

Z dôvodu zvýšených výdavkov v položke reprezentačné (na nákup kytíc a vencov na pietne spomienky a pohreby) bolo potrebné upraviť rozpočet:

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, prvok 1 - Reprezentačné výdavky, položka 633 - **plus 200 €**

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, prvok 2 - Finančné príspevky, predzáhradky, položka 633 - **mínus 200 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 15

V súvislosti s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - Kultúrne stredisko Jazero“ bolo potrebné vyčleniť finančné prostriedky na prípravu a spracovanie uvedenej žiadosti, a to z úspor na médiách.

Zmeny rozpočtu:

Výdavky:

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram 1 - Prevádzka Kultúrneho strediska Jazero, prvok 4 - Služby, položka 637 - **plus 4 800 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 1 - Energie a voda, položka 632 - **mínus 4 800 €**.

ZHRNUTIE:

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 8 - 15 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o sumu 47 000 €, zvýšil sa rozpočet bežných výdavkov o sumu 47 000 € a boli uskutočnené presuny v položkách rozpočtu bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2021 schválený v objeme 1 361 712 €. Čiastka 153 390 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 15 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2021 predstavuje podiel 11,26 %, 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 3. 12. 2021