



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 10

**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 2023
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	21. 09. 2023

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s uznesením č. 18 z 2. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 24. februára 2023

berie na vedomie

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2023:

- č. 3 - 6 schválených starostkou mestskej časti dňa 31.7.2023,
- č. 7 schváleným starostkou mestskej časti dňa 25. 8. 2023.

Informácia

o vykonaní rozpočtových opatrení programového rozpočtu

Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2023

V súlade s uznesením č. 18 z 2. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 24. februára 2023, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2023 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, 4, 5, 6, 7 schválených starostkou mestskej časti:

Rozpočtové opatrenie č. 3

V súvislosti s prípravou zabezpečenia oddychovej zóny v Rekreačnej lokalite Jazero počas prázdninového obdobia pre dospelých, rodiny s deťmi, mládež aj seniorov je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 6 - Rekreačná lokalita Jazero, podprogram 1 - Údržba a prevádzka Rekreačnej lokality Jazero, prvok 2 - Materiál, položka 633: **+2000 €**

Zníženie výdavkov:

Program 7 - Sociálne služby, podprogram 1 - Denné centrum, prvok 5 - Údržba, položka 635: **-500 €**

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 4 - Medzinárodné vzťahy, prvok 1 - Spolupráca - Maďarsko, položka 600: **-1500 €**

Rozpočtové opatrenie č. 4

V súvislosti so zabezpečením pracovných prostriedkov pre zamestnancov so zdravotným hendikepom je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 5 - Materiál, položka 633: **+450 €**

Zníženie výdavkov:

Program 7 - Sociálne služby, podprogram 1 - Denné centrum, prvok 5 - Údržba, položka 635: **-450 €**

Rozpočtové opatrenie č. 5

V súvislosti so zabezpečením potreby materiálu a vykonávanej údržby podľa porúch na objektoch a budovách mestskej časti ako aj pre potreby MČ na zabezpečenie úrazového poistenia vybraným zamestnancom vyplývajúce z podmienok ÚPSVaR pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 2 - Materiál, položka 633: **+320 €**

Program 10 - Interné služby, podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 5 - Poistenie, položka 637: **+190 €**

Zníženie výdavkov:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 5 - Materiál, položka 633: **-320 €**

Program 1 - Prostredie pre život, podprogram 1 - Životné prostredie, prvok 2 - Opravy, bežná údržba na sídlisku položka 630: **-190 €**

Rozpočtové opatrenie č. 6

V súvislosti so zabezpečením podujatia Jazerská kvapka krvi je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 5 - Marketing mestskej časti, prvok 1 - Propagácia mestskej časti, položka 637: **+150 €**

Zníženie výdavkov:

Program 7 - Sociálne služby, podprogram 1 - Denné centrum, prvok 4 - Dopravné, položka 634: **-150€**

Rozpočtové opatrenie č. 7

V súvislosti s poskytovaním finančnej výpomoci na akciách, ktoré pravidelne propagujú mestskú časť aj mesto Košice, na výdavky na reprezentačné, propagačné, kultúrne a športové akcie je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, prvok 2 - Finančné príspevky - kompetencia starostky, položka 633: **+400 €**

Zníženie výdavkov:

Program 11 - Podporná činnosť, podprogram 1 - Správa mestskej časti, prvok 5 - Materiál, položka 633: **-400 €**

ZHRNUTIE:

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 3-7 sa rozpočet bežných príjmov a výdavkov nezmení.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2023 schválený v objeme 1 527 188 €. Čiastka 33 179 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 7 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2023 predstavuje podiel 2,22 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia

V Košiciach dňa 05. 9. 2023