



**MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE - NAD JAZEROM**

Materiál č. 9

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

Názov materiálu	Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2023
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	21. 09. 2023
Dátum rokovania miestnej rady	21. 09. 2023

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

berie na vedomie

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom k 30. 6. 2023.

Dôvodová správa

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestská časť monitoruje plnenie programov mestskej časti, a zároveň sleduje finančné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov programového rozpočtu na rok 2023 so stavom ku dňu 30. 6. 2023.

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu ku dňu 30. 6. 2023 pozostáva z programového a finančného plnenia. Programové plnenie posudzuje plnenie zámerov a cieľov programov, podprogramov a prvkov (projektov) zadaných v programovom rozpočte na rok 2023. Finančné plnenie je spracované v tabuľkách príjmov a výdavkov k 30. 6. 2023 v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie.

Mestská časť Košice - Nad jazerom v 1. polroku 2023 dosiahla prebytok z bežného rozpočtu vo výške +126 198 €.

Počas 1. polroka 2023 mestská časť hospodárila s bežnými príjmami v objeme 813 486 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 52,2 %. Bežné výdavky predstavovali sumu 687 288 €, čo činí 44,4 %.

V kapitálovom rozpočte boli prijaté príjmy vo výške 1 €, čo činí plnenie ročného plánovaného objemu na 50,0 %.

Počas 1. polroka 2023 boli uskutočnené prevody finančných prostriedkov z fondu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v sume v objeme spolu 40 685 €, čo predstavuje plnenie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2023 vo výške 9,9 % z ročného rozpočtu a boli použité aj finančné prostriedky z roku 2022 v objeme 14 464 € na výdavky Referendum 2023.

Z rozpočtu príjmov a výdavkov celkom vrátane finančných operácií mestská časť dosiahla v 1. polroku 2023 prebytok v objeme +140 663 €.

Rozpočet hodnotený v monitorovacej správe je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Výdavky programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom na rok 2023 sú rozčlenené do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky resp. projekty.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca ekonomického oddelenia
V Košiciach dňa 05.09. 2023