



**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 2023
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	08.12.2023

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. 8 - 12 schválených starostkou mestskej časti dňa 30.10.2023

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. 8, 9, 10, 11, schválených starostkou mestskej časti:

Rozpočtové opatrenie č. 8

V súvislosti s aktuálnou potrebou materiálov a vykonávanej údržby podľa porúch na objektoch a budovách mestskej časti, je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 1 – Prostredie pre život,

podprogram 1 – Životné prostredie, prvok 2 – Opravy a údržba na sídlisku, položka 630: **+1 500 €**

podprogram 2 – Ihriská, prvok 2 – Oprava a údržba ihrísk, položka 630: **+800 €**

Program 4 – Odpadové hospodárstvo

podprogram 2 – Kontajneroviská, prvok 1 – Opravy kliebok a kontajnerovísk, položka 630: **+200 €**

Program 10 – Interné služby

podprogram 2 Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 2 – Materiál, položka 633: **+3 900 €**

podprogram 2 Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 4 – Údržba majetku, položka 635: **+2 000 €**

Zníženie výdavkov:

Program 1 – Prostredie pre život

podprogram 8 – Spolufinancovanie projektov, prvok 2 – Spoluúčasť na projektoch financovaných z externých zdrojov, položka 600: **-1 500 €**

Program 2 – Komunikácie a parkoviská,

podprogram 1 – Údržba komunikácií a chodníkov, prvok 1 – Údržba komunikácií a chodníkov, položka 600: **-6 900 €**

Rozpočtové opatrenie č. 9

V súvislosti so zabezpečením hardvéru na základe odporúčania kybermanažéra za účelom predídenia možných bezpečnostných hrozieb v rámci informačného systému MČ, je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 10 – Interné služby

podprogram 3 – Informačný systém mestskej časti, prvok 1 – Výpočtová technika - hardvér, položka 633002: **+2 100 €**

Zníženie výdavkov:

Program 10 – Interné služby

podprogram 3 - Informačný systém mestskej časti, prvok 2 – Softvér, položka 633013: **-600 €**

podprogram 3 - Informačný systém mestskej časti, prvok 3 – Licencie, položka 633018: **-1 500 €**

Rozpočtové opatrenie č. 10

V súvislosti so zabezpečením poistenia motorových vozidiel, je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 11 – Podporná činnosť

podprogram 1 – Správa mestskej časti, prvok 6 – Dopravné, položka 634: **+130 €**

Zníženie výdavkov:

Program 10 – Interné služby

podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 5 – Poistenie majetku, položka 637: **-130 €**

Rozpočtové opatrenie č. 11

V súvislosti so zabezpečením Volieb do NR SR 2023 je potrebné vykonať zmeny v rozpočte bežných príjmov a bežných výdavkov.

Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov:

Bežné príjmy, kategória 300 - Granty a transfery

položka 312- Transfery v rámci verejnej správy – Voľby do NR SR 2023: **+28 852 €**.

Zníženie rozpočtu bežných príjmov:

Bežné príjmy, kategória 300 - Granty a transfery

položka 312 - Transfery v rámci verejnej správy – Voľby do NR SR 2023: **-701 €**

Zvýšenie výdavkov:

Program 8 - Služby občanom

Podprogram 4 – Voľby a referendá, prvok 1 – Voľby do NR SR, položka 600: **+28 852 €**

Zníženie výdavkov:

Program 8 - Služby občanom

Podprogram 4 – Voľby a referendá, prvok 1 – Voľby do NR SR, položka 600: **-701 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 12

V súvislosti s aktuálnou potrebou riešenia čistoty na sídlisku a poskytnutia materiálno-technického zabezpečenia pre pracovníkov vykonávajúcich výkon čistoty je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

Zvýšenie výdavkov:

Program 8 – Služby občanom

podprogram 3 – Verejnoprospešná činnosť, prvok 3– Materiál, položka 633: + **946 €**

Zníženie výdavkov:

Program 8 – Služby občanom,

podprogram 5 – Výdavky – Covid 19, prvok 2 – Covid – 19 hradené MČ, položka 600: -**946 €**

ZHRNUTIE:

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 12sa rozpočet bežných príjmov a výdavkov nezmení. Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2023 schválený v objeme 1 527 188 €. Čiastka 115 437 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 12 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2023 predstavuje podiel 7,56 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.