



**MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM**

**Materiál č. 9**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Názov materiálu</b> | <b>Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2023</b> |
| <b>Predkladá</b>       | <b>Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka</b>  |
| <b>Spracoval</b>       | <b>Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického</b>  |
| <b>Dátum rokovania</b> | <b>07.03.2024</b>   |

**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. 13-14 schválených starostkou mestskej časti dňa 01.12.2023

č. 15-18 schválených starostkou mestskej časti dňa 21.12.2023

## **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. 13-18, schválených starostkou mestskej časti:

#### **Rozpočtové opatrenie č. 13**

V súvislosti s potrebou pristúpiť k likvidácii nebezpečného odpadu v OC Branisko je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

##### **Zvýšenie výdavkov:**

*Program 4 – Odpadové hospodárstvo*

podprogram 1 – Odvoz odpadu, prvok 1 - Odvoz odpadu OC Branisko a OC Čingov

položka 637: + **15 000 €**

##### **Zníženie výdavkov:**

*Program 10 – Interné služby*

podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom mestskej časti, prvok 1 - Energie a vody

položka 632: -**15 000 €**

#### **Rozpočtové opatrenie č. 14**

V súvislosti s reprezentáciou mestskej časti, podpory charitatívnych podujatí a podpory škôl nachádzajúcich sa v MČ Košice - Nad jazerom a je potrebné uskutočniť tieto zmeny rozpočtu:

##### **Zvýšenie výdavkov:**

*Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola*

podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

prvok 1 - Reprezentačné výdavky - starostka

položka 633: + **400 €**

##### **Zníženie výdavkov:**

*Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola*

podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky

prvok 2 - Finačné príspevky - kompetencia starostky

položka 633: -**400 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 15**

Uplatňovaním aktuálnej novely zákona o azyle č. 480/2002 a nariadenia vlády č. 218/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencu a na základe príjmov za refundácie od nájomcov je potrebné vykonať zmeny v rozpočte bežných príjmov a rozpočte bežných výdavkov.

#### **Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov:**

*Bežné príjmy*

*kategória 300 - Granty a transfery*

položka 312- Transfery zo ŠR: Príspevok na ubytovanie odídenca: **+18 895 €**

*kategória 200 - Nedaňové príjmy*

položka 292 - Ostatné príjmy: Refundácie od nájomcov: **+1 000 €**

#### **Zníženie rozpočtu bežných príjmov:**

*Bežné príjmy, kategória 300 - Granty a transfery*

položka 311 - Granty – Dobrovoľné príspevky-Jazerské Vianoce: **-1 000 €**

#### **Zvýšenie výdavkov:**

*Program 8 - Služby občanom*

Podprogram 7 - Humanitárna pomoc - Ukrajina

položka 600: **+18 895 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 16**

Pre zabezpečenie plynulého prechodu rokov pri nákupe stravných lístkov dôchodcami je potrebné navýšiť rozpočet pre stravovanie seniorov.

#### **Zníženie výdavkov:**

*Program 7 - Sociálne služby*

Podprogram 1.4 - Dopravné

položka 634: **-1 700 €**

Podprogram 4.1 - Uvítanie novonarodených detí do života

Položka 630 - **2 200 €**

*Program 8 - Služby občanom*

Podprogram 2 - Vianočná zbierka

položka 641: **-1 000 €**

*Program 10 - Interné služby*

Podprogram 3.4 - Údržba výpočtovej techniky

položka 635: **- 500 €**

#### **Zvýšenie výdavkov:**

*Program 7 - Sociálne služby*

Podprogram 2 - Stravovanie seniorov

položka 640: **+5 400 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 17**

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnancov je potrebné presunúť finančné prostriedky medzi položkami miezd.

#### **Zníženie výdavkov:**

*Program 11 - Podporná činnosť*

Podprogram 1.1 - Správa mestskej časti

620 Poistné odvody -7 131 €

#### **Zvýšenie výdavkov:**

*Program 11 - Podporná činnosť*

Podprogram 1.1 - Správa mestskej časti

Položka 610,640 Mzdy pracovníkov +7 131 €

### **Rozpočtové opatrenie č. 18**

Pre zabezpečenie plynulého odstraňovania porúch a vykonávania údržby na objektoch a budovách mestskej časti je potrebné presunúť rozpočet medzi jednotlivými položkami.

#### **Zníženie výdavkov:**

*Program 10 - Interné služby*

Podprogram 2.4 - Údržba majetku

položka 635: - 300 €

#### **Zvýšenie výdavkov:**

*Program 10 - Interné služby*

Podprogram 2.2 - Materiál

položka 635: +300 €

### **ZHRNUTIE:**

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 15-18 sa rozpočet bežných príjmov a výdavkov nezmení. Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2023 schválený v objeme 1 527 188 €. Čiastka 211 689 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 18 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2023 predstavuje podiel 13,86 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.