



**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 2024
Predkladá	Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Spracoval	Mgr. Ľudmila Kolarčíková, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum rokovania	03.10.2024

Návrh na uznesenie
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s uznesením č. 73 zo 7. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 07. marca 2024

berie na vedomie

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2024:

č. 3- 7 schválených starostkou mestskej časti v dňoch od 04.06. do 12.08.2024.

Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 73 zo 7. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 07. marca 2024, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2024 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 - 7 schválených starostkou mestskej časti v dňoch od 04.06 do 12.08.2024:

Rozpočtové opatrenie č. 3

Z dôvodu podpory Triatlonového klubu Košice pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska v akvatlone a podpory skautského oddielu Dzivé labute pri organizovaní letného tábora pre svojich členov (deti z MČ Nad jazerom) je potrebné vykonať zmeny.

Zmeny rozpočtu:

Bežné výdavky:

Zvýšenie výdavkov:

Program 9 – Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 2 - Finančné príspevky - kompetencia starostky, položka 633 016 Finančné príspevky - starostka: **+350 €**.

Zníženie výdavkov:

Program 11 – Správa mestskej časti, Prvok 7 – Služby, položka 637 004 Všeobecné služby - ostatné : **-350 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 4

Z dôvodu podpory organizovania športových podujatí, ktoré umožnia obyvateľom MČ Nad jazerom aktívne trávenie voľného času je potrebné vykonať zmeny.

Zmeny rozpočtu:

Bežné výdavky:

Zvýšenie výdavkov:

Program 9 – Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 2 - Finančné príspevky - kompetencia starostky, položka 633 016 Finančné príspevky - starostka: **+550 €**.

Zníženie výdavkov:

Program 11 – Správa mestskej časti, Prvok 4 – Materiál, položka 633 Materiál : **-550 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 5

Z dôvodu vykonania úhrady právnych služieb a služieb týkajúcich sa požiarnej ochrany a služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné vykonať zmeny.

Zmeny rozpočtu:

Bežné výdavky:

Zvýšenie výdavkov:

Program 10 – Interné služby, Podprogram 1 – Právne a exekučné služby, položka 637 Exekučné a špeciálne služby: **+5 970 €**.

Zníženie výdavkov:

Program 11 – Správa mestskej časti, Prvok 1 Mzdy, odvody pracovníkov, položka 600 Mzdy, odvody pracovníkov: **-5 970 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 6

V súvislosti so zabezpečením podujatia Jubilanti 2024 je potrebné vykonať zmeny.

Zmeny rozpočtu:

Bežné výdavky:

Zvýšenie bežných výdavkov:

Program 9 – Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 5 – Marketing mestskej časti, položka 637 Propagácia mestskej časti: **+500 €**.

Zníženie bežných výdavkov:

Program 10 – Interné služby, Podprogram 3 – Informačný systém mestskej časti, položka 635 Údržba softvéru: **-500 €**.

Rozpočtové opatrenie č. 7

V 1. polroku 2024 sa uskutočnili voľby prezidenta a voľby do Európarlamentu, na ktoré boli v programovom rozpočte Mestskej časti Košice - Nad jazerom vyčlenené finančné prostriedky. Vyúčtovaním výdavkov na Voľby 2024 je potrebné vykonať zmeny.

Zmeny rozpočtu:

Bežné príjmy:

Kategória 300 - Granty a transfery, položka 312001 - zo štátneho rozpočtu: **+27 945 €**

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: +27 945 €

Bežné výdavky:

Program 8 – Služby občanom, Podprogram 5 - Voľby a referendá, Prvok 1 – Voľby Prezidenta, Európarlament 2024, položka 600: **+27 945 €**

Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +27 945 €

ZHRNUTIE:

Vykonaním rozpočtového opatrenia č.7 sa zvýši rozpočet bežných príjmov o sumu 27 945 €, a zvyšuje sa rozpočet bežných výdavkov o sumu 27 945 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2024 schválený v objeme 1 739 557 €. Čiastka 72 830 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovým opatrením č. 1-7 schváleným starostkou mestskej časti v roku 2024 predstavuje podiel 4,19 %, 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 16.09.2024