



**MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM**

**Materiál č. 11**

**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 2022</b>
<b>Predkladá</b>	<b>Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka</b>
<b>Spracoval</b>	<b>Mgr. Ľudmila Kolarčíková, samostatný odborný referent</b>
<b>Dátum rokovania</b>	<b>24. 02. 2023</b>

**Návrh na uznesenie**  
**Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s uznesením č. 178 z 20. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 15. decembra 2021

**berie na vedomie**

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022:

č. 17 - 19 schválených starostkou mestskej časti dňa 22. 11. 2022.

č. 20 - 26 schválených starostkou mestskej časti dňa 20. 12. 2022.

**Informácia**  
**o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu**  
**Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2022**

V súlade s uznesením č. 178 z 20. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 15. decembra 2021, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2022 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. 17 - 19 schválených starostkou mestskej časti dňa 22. 11. 2022 a informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 20-26 schválených starostkou mestskej časti dňa 20.12.2022:

**Rozpočtové opatrenie č. 17**

Z dôvodu zvýšených nákladov (cien surovín a služieb) na zabezpečenie občerstvenia a pohostenia pri významných životných a spoločenských podujatiach (ustanovujúce zastupiteľstvo, návštevy a jubileá občanov) bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

**Zmeny rozpočtu:**

**Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 9 - Plánovanie, manažment a kontrola, Podprogram 1 - Výkon funkcie starostky a zástupcu starostky, Prvok 1 - Reprezentačné výdavky - starostka, položka 633: **+310 €**

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: + 310 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 11 - Podporná činnosť Podprogram 1 – Správa mestskej časti, Prvok 5 - Materiál, položka 633: **-310 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -310 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 18**

V súvislosti so zabezpečením činnosti Denného centra bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 7 - Sociálne služby, Podprogram 1 – Denné centrum, Prvok 3 – Materiál, položka 6633: + **500 €**

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: + 500 €**

##### **Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 5 - Kultúrne služby, Podprogram 2 – Kultúrne a spoločenské podujatia, Prvok 1 – Realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí, položka 630: **-500 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: - 500 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 19**

V súvislosti so zabezpečením vykonávania údržby na objektoch a budovách mestskej časti bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 6 - Dopravné, položka 634: **400 €**

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 7 – Údržba a nájomné prístrojov, zariadení, objektov, položka 635: **400 €**

Program 1 – Prostredie pre život, Podprogram 5 – Voľné výbehy pre psov, Prvok 1 – Údržba a prevádzka voľných výbehov pre psov, položka 635: **300 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom MČ, Prvok 2 – Materiál, položka 633: **1 000 €**

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: + 2 100 €**

##### **Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 5 – Materiál, položka 633: - **800 €**

Program 1 – Prostredie pre život, Podprogram 3 – Bezpečnosť – kamerové systémy, Prvok 1 – Údržba a prevádzka kamerového systému, položka 630: -**300 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 – Hospodárenie s majetkom MČ, Prvok 4 – Údržba majetku, položka 635: - **1 000 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: - 2 100 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 20**

Z dôvodu zvýšených nákladov (cien materiálov a služieb) a aktuálnej potreby materiálu a vykonávanej údržby verejnej zelene bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 1 - Životné prostredie, Prvok 1 - Výsadba a úprava zelene položka 635: +**210 €**

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 7 - Free wifi park, Prvok 1 - Prevádzka free wifi parku položka 637: +**75 €**

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +285 €**

##### **Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2 - Ihriská, Prvok 1 - Oprava a údržba ihrísk položka 633: -**285 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -285 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 21**

Mestská časť musela z kapacitných dôvodov pristúpiť k zazmluvneniu ďalšieho dodávateľa stravy, ktorý bude zabezpečovať stravu pre tých občanov, ktorým sa strava donáša domov. Z dôvodu, aby nemali títo imobilní občania výpadok v stravovaní, a preto, že stúpol počet stravníkov bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 7 - Sociálne služby, Podprogram 2 - Stravovanie seniorov, Prvok 1 - Stravovanie seniorov, položka 640: +**5 068 €**

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +5 068 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti,  
Prvok 1 - Energie a voda, položka 632: -5 068 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -5 068 €**

**Rozpočtové opatrenie č. 22**

V súvislosti s vyúčtovaním finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov súvisiacich s účelovou dotáciou na financovanie Komunálnych volieb a volieb do VÚC 2022, na programy podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva v aktivačnej činnosti - VPP a na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov, registra obyvateľov Slovenskej republiky a na úseku registra adries bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

**Zmeny rozpočtu:**

**Zníženie rozpočtu bežných príjmov:**

Kategória 300 Granty a transfery  
položka 312001 - Zo štátneho rozpočtu - Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022: -531 €  
položka 312001 - Zo štátneho rozpočtu - Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva v aktivačnej činnosti -VPP: -27 400 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných príjmov: -27 931 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 5 - Voľby a referendá, Prvok 1 - Komunálne voľby a voľby do VÚC 2022, položka 633: -531 €

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 4 - Verejnoprospešná činnosť,  
Prvok 1 - Mzdy - pracovníci VPP, položka 611: -20 200 €  
Prvok 2 - Odvody - pracovníci VPP, položka 620: -7 200 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -27 931 €**

**Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov:**

Kategória 300 Granty a transfery  
Položka 312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: +192 €

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných príjmov: +192 €**

**Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 11 - Podporná činnosť, Podprogram 1 - Správa mestskej časti, Prvok 2 - Poistné odvody, položka 620: +192 €

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +192 €**

**Rozpočtové opatrenie č. 23**

V súvislosti so zabezpečením prevádzky aplikácie Participatívneho rozpočtu bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

**Zmeny rozpočtu:**

**Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 3 - Informačný systém Mestskej časti, Prvok 8 Webhosting, položka 632: +700 €

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +700 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 1 - Prostredie pre život, Podprogram 2 - Ihriská, Prvok 1 - Oprava a údržba ihrísk položka 633: -700 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -700 €**

**Rozpočtové opatrenie č. 24**

Na základe vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov súvisiacich s účelovou dotáciou na financovanie duálneho vzdelávania bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

**Zníženie rozpočtu bežných príjmov:**

Kategória 300 Granty a transfery

Položka 312012 - Zo štátneho rozpočtu - Duálne vzdelávanie: -330 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných príjmov: -330 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 1 - Právne a komerčné služby, Prvok 1 - Exekučné a iné špeciálne služby, položka 637: -330 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -330 €**

**Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 6 - Duálne vzdelávanie, Prvok 4 - Mzda koordinátora duálneho vzdelávania a iné, položka 610: **+1 776 €**

**Spolu zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov: +1 776 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 6 - Duálne vzdelávanie, Prvok 1 - Stravovanie, položka 637: **-153 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 6 - Duálne vzdelávanie, Prvok 2 - Štipendium, položka 642: **-719 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 6 - Duálne vzdelávanie, Prvok 3 - Materiál, položka 633: **-904 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -1 776 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 25**

Na základe prijatej účelovej dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s konaním Referenda 2023 bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:

**Zníženie rozpočtu bežných príjmov:**

Kategória 300 Granty a transfery

Položka 312012 - Zo štátneho rozpočtu - Referendum 2023: **-85 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných príjmov: -85 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 5 - Voľby a referendá, Prvok 2 - Referendum 2023, položka 637: **-85 €**

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -85 €**

### **Rozpočtové opatrenie č. 26**

Z dôvodu prijatia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov súvisiacich s účelovou dotáciou na financovanie Humanitárnej pomoci Ukrajine bolo potrebné upraviť rozpočet nasledovne:



**Zníženie rozpočtu bežných príjmov:**

Kategória 300 Granty a transfery

Položka 312001 - Zo štátneho rozpočtu - Humanitárna pomoc Ukrajine: -495 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných príjmov: -495 €**

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov:**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 10 - Humanitárna pomoc - Ukrajina,

Prvok 1 - Príspevok na ubytovanie, položka 642: -495 €

**Spolu zníženie rozpočtu bežných výdavkov: -495 €**

**ZHRNUTIE:**

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 17 - 26 sa znížil rozpočet bežných príjmov o sumu 28 649 € a znížil sa rozpočet bežných výdavkov taktiež znížil o sumu 28 649 €.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2022 schválený v objeme 1 371 654 €. Čiastka 185 905 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 26 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2022 predstavuje podiel 13,55 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Kolarčíková

V Košiciach dňa 31.1.2023