



**MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM**

**Materiál č. 5**

**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 2021</b>
<b>Predkladá</b>	<b>Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka</b>
<b>Spracoval</b>	<b>Ing. Marta Majtanová, vedúca oddelenia ekonomického</b>
<b>Dátum rokovania</b>	<b>16. 2. 2022</b>

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

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom v súlade s uznesením č. 126 z 15. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom zo dňa 3. marca 2021

**berie na vedomie**

Informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Nad jazerom za rok 2021:

č. 16 - 18 schválených starostkou mestskej časti dňa 16. 12. 2021.

## **Dôvodová správa**

V súlade s uznesením č. 126 z 15. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom zo dňa 3. marca 2021, ktorým miestne zastupiteľstvo poverilo starostku mestskej časti vykonať zmeny v bežnom rozpočte na rok 2021 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. 16 - 18 schválených starostkou mestskej časti dňa 16. 12. 2021:

#### **Rozpočtové opatrenie č. 16**

V súvislosti s usmerneniami Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity k čerpaniu finančných prostriedkov projektu Terénny asistent COVID bolo potrebné uskutočniť presuny rozpočtu v rámci podprogramu 8.6 - Terénni asistenti COVID:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 6 - Terénni asistenti COVID, prvok 1 - Terénni asistenti COVID,

položka 633 - materiál: **+1 000 €**

položka 637 - služby: **+180 €**

položka 620 - poistné odvody: **-1 180 €**.

#### **Rozpočtové opatrenie č. 17**

Z dôvodu zmeny termínu úhrady poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku na obdobie: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 boli uskutočnené presuny rozpočtu v rámci podprogramu 10.2 - Hospodárenie s majetkom mestskej časti:

#### **Zmeny rozpočtu:**

##### **Výdavky:**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 5  
- Poistenie majetku, položka 637 - služby: **+ 1 900 €**

Program 10 - Interné služby, Podprogram 2 - Hospodárenie s majetkom MČ, prvok 1  
- Energie a voda, položka 632 - energie a voda: **-1 900 €**.

## **Rozpočtové opatrenie č. 18**

V rámci bežného rozpočtu boli rozpočtovými opatreniami vykonané zmeny v príjmoch a výdavkoch transferov zo štátneho rozpočtu podľa očakávaného stavu k 31. 12. 2021:

### **Zmeny rozpočtu:**

#### **Príjmy:**

Bežné príjmy, položka 312001 - Transfery zo štátneho rozpočtu:

- za aktivačnú činnosť: **-3 000 €**
- za verejnoprospešnú činnosť: **-38 000 €**
- za výdavky COVID: **-11 798 €**.

**Spolu príjmy: -52 798 €**

Uvedené položky boli znížené z dôvodu nižšieho počtu zamestnaných VPP pracovníkov a kratších lehôt ich zamestnávania v dôsledku pandemických opatrení prijatých proti šíreniu ochorenia COVID-19, nevyhlásenia programu tzv. aktivačných pracovníkov v roku 2021, a konečného zúčtovania výdavkov zo štátneho rozpočtu použitých na COVID opatrenia v mestskej časti.

#### **Výdavky:**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 3 - Aktivačná činnosť, prvok 1 - AČ, položka 600: **-3 000**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 4 - Verejnoprospešná činnosť,  
prvok 1 - Mzdy VPP, položka 611: **-32 000 €**  
prvok 2 - Poistné odvody VPP, položka 620: **-6 000 €**

Program 8 - Služby občanom, Podprogram 8 - Výdavky COVID-19, prvok 1 - COVID výdavky hradené zo štátneho rozpočtu, položka 600: **-11 798 €**.

**Spolu výdavky: -52 798 €**

### **ZHRNUTIE:**

Vykonaním rozpočtových opatrení č. 16 - 18 sa zvýšil rozpočet bežných príjmov o sumu 52 798 €, zvýšil sa rozpočet bežných výdavkov o sumu 57 798 € a boli uskutočnené presuny v položkách rozpočtu bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2021 schválený v objeme 1 361 712 €. Čiastka 212 348 € zodpovedajúca objemu zmien v rozpočte bežných výdavkov realizovaných rozpočtovými opatreniami č. 1 - 18 schválenými starostkou mestskej časti v roku 2021 predstavuje podiel 15,59 %, čím je dodržaný miestnym zastupiteľstvom schválený objem zmien - najviac 20 % rozpočtu bežných výdavkov rozpočtu počas kalendárneho roka.

Spracovala: Ing. Marta Majtanová, vedúca ekonomického oddelenia  
V Košiciach dňa 8. 2. 2022