



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Zuzana Benčöová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum zasadnutia	10.09.2020
Číslo spisu	A 665/2020/RS01/07

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

schvaľuje

2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020 v predložennom znení:

Bežné príjmy	- 398 414 €
v tom:	
Nedaňové príjmy	- 401 514 €
Granty a transfery	+ 3 100 €
Príjmové finančné operácie	+ 99 398 €
v tom:	
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	+ 18 197 €
Prevod z rezervného fondu v zmysle § 36 Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.	+ 81 201 €
Bežné výdavky	- 307 524 €
v tom:	
Podprogram 2.1 Materské školy	- 131 703 €
Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň	- 129 194 €
Podprogram 5.1.2 Sociálne služby pre seniorov	- 14 000 €
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	- 32 627 €
Kapitálové výdavky	+ 8 508 €
v tom:	
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	
Kapitálové výdavky	+ 8 508 €

Dôvodová správa

V súlade s § 14 ods. 2 b, c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto na rok 2020.

I.

Prvý návrh sa týka zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov.

Nepriaznivý vývoj v príjmovej časti rozpočtu v dôsledku pandémie COVID 19 (predpokladaný výpadok bežných príjmov 398 414 €) si vyžaduje následnú úpravu výdavkovej časti rozpočtu, v ktorej sú zohľadnené úspory prevádzkových nákladov vrátane organizácií napojených na rozpočet mestskej časti Košice – Staré Mesto. Podrobný prehľad zníženia príjmov a výdavkov je v priloženej tabuľke.

Financovanie bežných výdavkov navrhujeme pokryť prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet, v zmysle §36 Zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.

Návrh na úpravu:

Bežné príjmy	- 398 414 €
200 Nedaňové príjmy	- 401 514 €
v tom:	
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	- 54 420 €
v tom:	
212 003 Z prenajatých pozemkov	- 25 420 €
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	- 29 000 €
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	- 342 675 €
v tom:	
221 004 Ostatné poplatky	- 3 000 €
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	- 274 785 €
223 002 Za školské zariadenia	- 27 890 €
223 003 Za stravné	- 38 000 €
223 004 Za prebytočný hnutel'ný majetok	+ 1000 €
242 Z vkladov	+ 10 €
290 Iné nedaňové príjmy	- 4 429 €
v tom:	
292 006 Z náhrad poistného plnenia	+ 2 071 €
292 012 Z dobropisov	- 6 500 €
300 Granty a transfery	+ 3 100 €
v tom:	
311 Granty	+ 3 100 €

Príjmové finančné operácie	+ 99 398 €
v tom:	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	+ 18 197 €
v tom:	
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	+ 18 197 €
454 Prevod z prostriedkov z peňažných fondov	+ 81 201 €
Bežné výdavky	
Podprogram 2.1 Materské školy	- 131 703 €
Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň	- 129 194 €
Podprogram 5.1.2 Sociálne služby pre seniorov	- 14 000 €
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	- 24 119 €

II.

Druhý návrh zmeny rozpočtu sa týka preklasifikovania výdavkov v podprograme **6.2. Podporná činnosť** z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na dodávku a inštaláciu počítačového servera, nakoľko pôvodný server bol zastaralý, v havarijnom stave, čo už spôsobovalo časté výpadky a hrozilo stratu dát. Náklady na obstaranie sú 8 508 €.

Návrh na úpravu:

Podprogram 6.2 Podporná činnosť

Bežné výdavky	- 8 508 €
Kapitálové výdavky	+ 8 508 €

Košice 03.09.2020

Spracovala: Ing. Zuzana Benčöová, vedúca oddelenia ekonomického Miestneho úradu
mestskej časti Košice-Staré Mesto