



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2021
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Zuzana Benčöová, vedúca ekonomického oddelenia
Dátum zasadnutia	22.09.2021
Číslo spisu	A 760/2021/07

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

1. schvaľuje

2. zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2021 v predložennom znení:

<i>Príjmy celkom (bežné, kapitálové , FO)</i>	+ 30 267 €
Bežné príjmy	- 28 733 €
v tom:	
Nedaňové príjmy	- 38 342 €
Granty a transfery	+ 9 609 €
Príjmové finančné operácie	+ 59 000 €
v tom:	
Prevod z rezervného fondu	+ 59 000 €
<i>Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)</i>	+ 30 267 €
Bežné výdavky	+ 22 517 €
v tom:	
Podprogram 2.1 Materské školy	- 10 512 €
Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň	+ 59 000 €
Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera	- 15 000 €
Podprogram 5.1.2 Sociálne služby pre seniorov	+ 2 500 €
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	- 13 471 €
Kapitálové výdavky	+ 7 750 €
v tom:	
Podprogram 2.1 Materské školy	+ 7 750 €

2. schvaľuje

použitie Rezervného fondu vo výške 59 000 € v súlade s §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a §36 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19.

Dôvodová správa

V súlade s § 14 odst. 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 2021.

I.

Návrh zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov.

Úprava v príjmovej časti rozpočtu -28 733 € zohľadňuje vývoj bežných príjmov hlavne v oblasti príjmov za školstvo a to dôsledkom úpravy VZN o poplatkoch v materských školách, úprava bežných príjmov zo štátneho rozpočtu, príjmov z rozpočtu obce a vlastných príjmov obce. Následne úprava bežných + 22 517 € a kapitálových výdavkov + 7 750 €. Finančné krytie preplatenia verifikovaných permanentiek Mestskej krytej plavárne vo výške 44 803 € a úhrada záväzkov zrušenej organizácie Mestská krytá plaváreň vo výške 14 197 € navrhujeme prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet vo výške 59 000 €, 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.

Úprava kapitálových výdavkov + 7 750 € zohľadňuje potrebu realizačnej projektovej dokumentácie na stavebné úpravy nenosných konštrukcií a podláh v objekte MŠ Zádielska 4, Košice.

Návrh na úpravu:

Bežné príjmy	- 28 733 €
200 Nedaňové príjmy	- 38 342 €
v tom:	
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	- 36 740 €
v tom:	
221 004 Ostatné poplatky	- 1 000 €
223 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	- 35 740 €
v tom:	
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	- 59 132 €
223 002 Za školy a školské zariadenia	- 13 962 €
223 003 Za stravné	+ 37 354 €
290 Iné nedaňové príjmy	- 1 602 €
v tom:	
292 012 Z dobropisov	- 1 602 €
300 Granty a transfery	+ 9 609 €
v tom:	
311 Granty	+ 500 €
312 Transfery v rámci verejnej správy	+ 9 109 €
v tom:	
312 001 Zo štátneho rozpočtu	+ 265 €
312 007 Z rozpočtu obce	- 8 169 €

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy + 17 013 €

Príjmové finančné operácie + 59 000 €

v tom:

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami + 59 000 €

v tom:

454 Prevod z prostriedkov z peňažných fondov + 59 000 €

Bežné výdavky

Podprogram 2.1 Materské školy - 10 512 €

Podprogram 3.1. Mestská krytá plaváreň + 59 000 €

Podprogram 4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera - 15 000 €

Podprogram 5.1.2 Sociálne služby pre seniorov + 2 500 €

Podprogram 6.2 Podporná činnosť - 13 471 €

Kapitálové výdavky + 7 750 €

v tom:

Podprogram 2.1 Materské školy + 7 750 €

Dátum: 14.09.2021

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