



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 2022
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Zuzana Benčöová, vedúca ekonomického oddelenia
Dátum zasadnutia	15.06.2022
Číslo spisu	A 405/2022/07

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

schvaľuje

- a) 2. zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2022 v predloženom znení:

<i>Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)</i>	+ 279 319
Bežné príjmy	+ 222 353
v tom:	
Daňové príjmy	- 11 760
Nedaňové príjmy	+ 44 382
Granty a transfery	+ 189 731
Príjmové finančné operácie	+ 56 966
v tom:	
Prostriedky z prechádzajúcich rokov	+ 36 966
Prevod z rezervného fondu	+ 20 000
<i>Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)</i>	+ 279 319
Bežné výdavky	+ 262 286
v tom:	
Podprogram 1.1 Matrika	+ 5 398
Podprogram 1.5 Občianske a spoločenské obrady	+ 664
Podprogram 1.7 Detské ihriská a športoviská	+ 10 200
Podprogram 1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	+ 10 500
Podprogram 1.9 Voľby, referendum	+105 763
Podprogram 2.1 Materské školy	+ 49 175
Podprogram 3.1 Mestská krytá plaváreň	+ 8
Podprogram 4.1 Múzeum Vojtecha Löfflera	+ 3 500
Podprogram 4.2 Kultúrne podujatia	+ 4 200
Podprogram 5.1 Seniori	+ 28 300
Podprogram 5.2 Dávky sociálnej pomoci	+ 7 000

Podprogram 6.1 Samospráva	+ 8 288
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	+ 29 290
Kapitálové výdavky	+ 17 033
v tom:	
Podprogram 1.6 Komunikácie	+ 4 290
Podprogram 1.8 Zveľadňovanie verejných priestranstiev	- 307
Podprogram 1.10 Spolufinancovanie projektov	+ 4 800
Podprogram 2.1 Materské školy	- 13 500
Podprogram 6.1 Samospráva	+ 1 750
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	+ 20 000

- b) použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € v súlade s §15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

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 2022.

Návrh vychádza z úpravy príjmov + 279 319 € a výdavkov + 279 319 €. Upravený rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 5 433 057 €. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 525 067 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 540 177 €.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, a zostatky z predchádzajúcich rokov, ktoré obec použije v nasledujúcom roku. Pri schválení Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto v decembri 2021, sme pri rozpočtovaní príjmových finančných operácií nemali zahrnuté zostatky za rok 2021, nakoľko nám nebola známa ich výška. V príjmových finančných operáciách je navrhnutá úprava o zostatky z prechádzajúcich rokov vo výške +36 966 € a prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu + 20 000 € na financovanie kapitálových výdavkov v podprograme 6.2 Podporná činnosť. Jedná sa o obstaranie aktuálnej verzie komponentov, nakoľko k 15.7.2022 končí podpora MICROSOFT pre SQL Server 2012, pod ktorým mestská časť Košice – Staré Mesto prevádzkuje systém KORWIN. Z uvedeného dôvodu je potrebné aktualizovať verziu k realizácii migrácie dát pre novú verziu a je potrebné za týmto účelom obstarat nasledovné komponenty:

1x SQL Server 2019 Standard Edition

28x SQL Server 2019 User CAL

1x Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack

30x Windows Server 2022 User CAL

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021 je 46 175,52 € a výsledok hospodárenia za rok 2021 je vo výške 125 658,68 €. Navrhované čerpanie na kapitálové výdavky v podprograme 6. 2 Podporná činnosť vo výške 20 000 €. Zostatok rezervného fondu 151 834,20 €.

Úprava v príjmovej časti rozpočtu + 259 319 € zohľadňuje vývoj bežných príjmov v oblasti vlastných príjmov obce, príjmov za školstvo, dôsledkom úpravy VZN 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto, úprava účelových bežných príjmov zo štátneho rozpočtu a príjmov z rozpočtu obce. Nepriaznivý vývoj je v oblasti príjmov z podnikania a z vlastníctva, kde mestská časť mestská časť si súdnych v konaniach uplatňuje peňažné plnenia voči Royal industry s. r. o. a FREJ production s. r. o., ktoré pri zrušení mestskej krytej plavárne prešli na zriaďovateľa. V predmetnom konaní zastupuje mestskú časť Sýkorová - advokátska kancelária, s. r. o. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nebolo vytýčené súdne konanie, je predpoklad, že tieto prostriedky nebudú v roku 2022 reálne vymožené a tak nebudú zaradené do príjmovej časti rozpočtu. Tento výpadok navrhujeme navýšením príjmov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier na financovanie verejnoprospešných služieb v roku 2022, nakoľko pri schválení Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto v decembri 2021, sme pri rozpočtovaní príjmov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier predpokladali nepriaznivý vývoj výtťažkov a navrhli sme do príjmov len takú výšku prevodu z výtťažkov, z ktorej mohlo nastať plnenie. Vývoj výtťažkov z hazardných hier v roku 2021 je vyšší o 105 883,39 € ako v roku 2020.

Úprava príjmov pozostáva z:

PRÍJMY SPOLU	+ 259 319
Bežné príjmy	+ 222 353
Daňové príjmy	- 11 760
<ul style="list-style-type: none"> - Úprava v zmysle Schváleného rozpočtu v súlade s uznesením MZ v Košiciach č. 839 zo dňa 16.12.2021 a primátorom mesta schválenou 2. zmenou programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> • Výnos dane z príjmov fyzických osôb (- 5 504 €) • Daň za psa (+ 1 033 €) • Daň za rozvoj (- 7 289 €) 	
Nedaňové príjmy	+ 44 382
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	- 42 000
<ul style="list-style-type: none"> - Mestská časť si súdnych v konaniach uplatňuje peňažné plnenia voči Royal industry s.r.o. a FREJ production s. r. o. V predmetnom konaní zastupuje mestskú časť Sýkorová - advokátska kancelária, s. r. o. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nebolo vytyčené súdne konanie, je predpoklad, že tieto prostriedky nebudú v roku 2022 reálne vymožené a tak nebudú zaradené do príjmovej časti rozpočtu 	
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	+ 7 126
<ul style="list-style-type: none"> - Jedná sa o dopad zmeny VZN 3/2014 o určení výšky príspevku na úhradu výdavkov v školských zariadeniach a úpravy stravného nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> • Poplatky za réžiu stravného (- 11 536 €) • Poplatky za školy a školné zariadenia – školné (+ 16 671 €) • Poplatky za stravné zamestnancov úradu, detí v MŠ a dôchodcov (+ 1 991 €) 	
Iné nedaňové príjmy	+ 79 256
<ul style="list-style-type: none"> - Úprava príjmov z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (+ 80 000 €) a príjmov z dobropisov (- 744 €) 	
Granty a transfery	+ 189 731
Granty	+ 5 000
<ul style="list-style-type: none"> - Dotácia z Karpatskej nadácie na projekt "Radosť", Zmluva č. KN/30/2022/MRU, číslo projektu:03/2022/MRU (+ 5 000 €) 	
Transfery v rámci verejnej správy	+ 184 731
<ul style="list-style-type: none"> • Úprava transferu zo štátu (+127 988 €) na: • Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí predškolskej výchovy (+ 44 715 €) • Príspevok na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (- 15 447 €) • Refundácia nákladov za testovanie COVID 19 (+ 1 731 €) • Príspevok na ubytovanie odidevcov z Ukrajiny (+ 96 989 €) - Úprava transfery z obce (+56 743 €) na: • Financovanie školstva (+51 743 €) • Stravovanie dôchodcov (+ 5 000 €) 	
Príjmové finančné operácie	+56 966
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	+ 36 966
<ul style="list-style-type: none"> - Zostatok na účtoch školského stravovania (+ 7 624 €) - Zostatok na účtoch školského stravovania – štátna dotácia (+ 19 299 €) - Zostatok nevyčerpanej dotácie na „Múdre hranie“ (+ 3 000 €) - Zostatok z dotácie ŠR na sčítanie obyvateľstva (+ 7 043 €) 	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	+ 20 000
<ul style="list-style-type: none"> - Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na obstaranie aktuálnej verzie komponentov, nakoľko k 15.7.2022 končí podpora MICROSOFTpre SQL Server 2012, pod ktorým mestská časť Košice – Staré Mesto prevádzkuje systém KORWIN. 	

Návrh úpravy výdavkov vychádza z financovania výdavkov, ktorých potreba vyplynula v priebehu roka a neboli súčasťou schváleného rozpočtu.

VÝDAVKY SPOLU	+ 259 319
Bežné výdavky	+ 262 286
1 Služby občanom	+ 132 525
1.1 Matrika	+ 5 398
- odmeňovanie v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy a odchodné	
1.5 Občianske a spoločenské obrady	+ 664
- ošatné	
1.7 Detské ihriská a športoviská	+ 10 200
- doplnenie prvkov mobilítaru na športoviskách (bránky, mantinely, lavičky, ochranné siete)	
- doplnenie pingpong stolov 2 ks	
1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	+10 500
- stravovanie dobrovoľníkov z Arcidiecéznej charity	
- DoVP - uzamykanie kontajnerových stojísk	
1.9 Voľby, referendum	+ 105 763
- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie ŠR na sčítanie obyvateľstva z roku 2021 (+7 043 €)	
- COVID 19 – testovanie (+1 731 €)	
- Ubytovanie odídencom z Ukrajiny (+ 96 989 €)	
2 Vzdelávanie	+ 49 175
2.1 Materské školy	+ 49 175
3 Šport	+ 8
3.1 Mestská krytá plaváreň	+ 8
- vyplatenie nevyužitých vstupov MKP z roku 2021 – neprevzatá platba v roku 2021	
4 Kultúra	+ 7 700
4.1 Múzeum Vojtecha Löfflera	+ 3 500
- Na základe žiadosti č. 29/2022 zo dňa 26.5.2022 -Havarijná situácia na vodovodnom potrubí (+ 600 €)	
- Na základe žiadosti č. 30/2022 zo dňa 27.5.2022 – odstránenie nefunkčnosti ústredného kúrenia – V múzeu v dôsledkom nedostatočného vykurovania priestorov dochádza k poškodeniu diel zbierkového fondu a iného majetku múzea (2 900 €)	
4.2 Kultúrne podujatia	+ 4 200
- akcie organizované MČ schválené finančnou komisiou	
5 Sociálne služby	+ 35 300
5.1 Seniori	+ 28 300
5.1.1 Denné centrum staromestských seniorov	+ 2 300
- na akcia organizované pre DC MČ KE SM	
5.1.2 Sociálne služby pre dôchodcov	+ 23 000
- zvýšenie príspevkov na stravovanie (+ 16 000 €)	
- zvýšenie príspevkov na stravovanie VZN č. 4/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov (+ 7 000 €)	
5.1.3 Prevádzka rekondično-rehabilitačného centra	+ 3 000
5.2 Dávky sociálnej pomoci	+ 7 000
- zvýšenie príspevkov VZN č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom	
6 Samospráva a podporná činnosť	+ 37 578
6.1 Samospráva	+ 8 288
- ošatné -poslanci a starosta a odmena kontrolóra (+ 4 788 €)	
- ocenenie staromešťanov (+ 2 500 €)	
- repre starostu (+ 500 €)	
- VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice – Staré mesto (+ 500 €)	
6.2 Podporná činnosť	+ 29 290
- stravovanie zamestnancov – zvýšenie nominálnej hodnoty (+7 317€)	
- odmeňovanie v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy (+12 532 €)	
- 3%valorizácia miezd zamestnancov úradu (+ 9 441 €)	

Kapitálové výdavky	+ 17 033
1 Služby občanom	+ 8 783
1.6 Komunikácie	+ 4 290
- PD komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa (3 090 €)	
- PD štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum (1 200 €)	
1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	- 307
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Komenského 38 (- 5 060 €) - prefinancovanie v roku 2021	
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kpt. Nálepku 1 (- 1 511 €)	
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Lomená 16 (+ 26 €)	
- Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Tyršovo nábrežie 11 (- 1 262 €)	
- Združená investícia: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“ (+ 7 500 €)	
1.10 Spolufinancovanie projektov	+ 4 800
- Spracovanie žiadosti o NFP Revitalizácia parku na ul. Kuzmányho/Kpt. Nálepku/Čsl. Armády a Revitalizácia parku na ul. Branisková/Tatranská/Čsl. Armády (+ 48000 €)	
2 Vzdelávanie	- 13 500
2.1 Materské školy	- 13 500
- vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Park Angelinum – úprava novej prístavby a hydroizolácie budovy (- 5 000 €)	
- softwer Korwin pre 6 MŠ (- 18 000 €)	
- PD revitalizácia dvorových častí MŠ (+ 5 000 €)	
- PD na vzduchotechniku MŠ Tatranská 23 (+ 2 000 €)	
- PD na vzduchotechniku MŠ Zádielska (+ 2 500 €)	
6 Samospráva a podporná činnosť	+ 21 750
6.1 Samospráva	+ 1 750
- Zhotovenie umeleckého diela - portrét starostu (+ 1 750 €)	
6.2 Podporná činnosť	+ 20 000
- Obstaranie aktuálnej verzie nasledovných komponentov za účelom migrácie dát KORWINU pre novú verziu (+ 20 000 €)	
1x SQL Server 2019 Standard Edition	
28x SQL Server 2019 User CAL	
1x Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack	
30x Windows Server 2022 User CAL	

Dátum: 07.06.2022

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