



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Informácia o 5. zmene Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Rozhodnutie starostu č. 2
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Zuzana Benčöová, vedúca ekonomického oddelenia
Dátum zasadnutia	13.12.2022
Číslo spisu	A 977/2022/07

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

berie na vedomie

Informáciu o 5. zmene Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Rozhodnutie starostu č. 2 v predloženom znení:

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 536 673
Bežné príjmy	+ 528 156
v tom:	
Granty a transfery	+ 528 156
- Zo štátneho rozpočtu	+ 378 394
- Z rozpočtu obce	+ 149 762
Kapitálové príjmy	+ 8 517
v tom:	
Granty a transfery	+ 8 517
- Z rozpočtu obce	+ 8 517
Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO)	+ 536 673
Bežné výdavky	+ 536 673
v tom:	
Podprogram 1.9 Voľby, referendum	+ 378 201
Podprogram 2.1 Materské školy	+ 154 739
Podprogram 6.2 Podporná činnosť	+ 3 733

Dôvodová správa

V súlade s bodom E ods. 2 uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 predkladáme informáciu o 5. zmene Programového rozpočtu mestskej časti Košice–Staré Mesto, Rozhodnutie starostu č. 2.

I.

Vykonané zmeny rozpočtu boli v súlade s bodom D ods. 1 uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021, ktoré vychádzajú z aktualizácie rozpočtu o zmeny v účelových dotáciách a grantoch a to:

príjmy + 536 673 €

výdavky + 536 673 €.

Upravený rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 6 169 115 €. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 536 550 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 551 660 €.

Úprava príjmov + 536 673 € vychádza z úpravy Grantov a transferov poskytnutých na:

Bežné príjmy +528 156 €

❖ zo štátneho rozpočtu + 378 394 €,

- Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu poskytlo finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych obcí a volieb samosprávnych krajov, ktoré sa konali v rovnaký deň 29.10.2022 vo výške +40 168 €
- Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení štát upravil rozpis príspevku -2 332 € na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k počtu detí MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné k 15.9.2022.
- ÚPSVaR poskytol finančné prostriedky na úhradu výdavkov v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ pre MŠ Park Angelinum vo výške +2 525 €
- na príspevok na ubytovanie pre odídenčov z UKRAJINY vo výške +338 033 €,

❖ z rozpočtu obce +149 762 €

- Na prevádzku 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice–Staré poukázalo mesto Košice účelovú dotáciu na odmeňovanie zamestnancov vo výške +158 279 €
- finančný príspevok na verejnoprospešné služby na bežné výdavky – 8 517 €

Kapitálové príjmy + 8517 €

❖ z rozpočtu obce +8 517 €

- finančný príspevok na verejnoprospešné služby na kapitálové výdavky + 8 517 €

Úprava bežných výdavkov + 536 673 € je nasledovná:

Program	Podprogram/Prvok	5.úprava BV
1 Služby občanom		378 201
	1.9 Voľby, referendum	378 201
	komunálne voľby	40 168

	ubytovanie Ukrajincov	338 033
2 Vzdelávanie		154 739
	2.1 Materské školy	154 739
	<i>MŠ Hrnčiarska</i>	26 765
	<i>MŠ Jarná</i>	33 540
	<i>MŠ Park Angelinum</i>	30 864
	<i>MŠ Rumanova</i>	40 280
	<i>MŠ Tatranská 23</i>	41 427
	<i>MŠ Zádielska</i>	31 803
	2.1 Materské školy	- 49 940
	zníženie rezervy z dotácie MMK	-49 940
6 Samospráva a podporná činnosť		3 733
	6.2 Podporná činnosť	3 733
	energie	3733
Celkom		536 673

II.

Vykonané zmeny rozpočtu boli v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto č. 231 zo dňa 15.12.2021 bodu D ods.4, ktorým splnomocňuje starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto na presuny prostriedkov vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci jedného programu do 10%, pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov nemení a medzi jednotlivými programami do 10%. Pričom limitom je suma celého programu, v rámci ktorého sa presúva, alebo z ktorého sa presun vykonáva.

Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2022 o účelové prostriedky je nasledovná:

PROGRAM/ PODPROGRAM	INVESTIČNÁ AKCIA	5.úprava
1 Služby občanom		0
1.4 Trhovisko		601
1.4	- revitalizáciu trhoviska na Dominikánskom námestí v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2021	601
1.6 Komunikácie		30 690
1.6	- rekonštrukciu spevnených plôch a komunikácií ul. Lomená v zmysle spracovanej PD	27 681
1.6	- rekonštrukciu pešej komunikácie -Branisková v zmysle spracovanej PD	-501
1.6	PD komunikácia a spevnené plochy - úprava ul. Škultétyho II. Etapa	3 090
1.6	PD štúdia komunikácia a spevnené plochy Park Angelinum	420
1.7 Detské ihriská a športoviská		-658
1.7	- revitalizáciu detských ihrísk na nám. L. Novomeského (20 000 €), Park Angelinum (20 000 €)	-658
1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev		-30 633
1.8	- Revitalizácia priestoru na Dargovskej ulici	-14 636

1.8	-	Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Branisková 10	-130
1.8	-	Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska ČSA 1	-710
1.8	-	Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Dargovská 3	-15 067
1.8	-	Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Kuzmányho 11	7 500
1.8	-	Zlúčenie a uzamknutie kontajneroviska Jarná 21	-90
1.8		Združená investícia: „Spoločné kontajnerovisko - Rumanova ul. v Košiciach“	-7 500

Dátum: 06.12.2022

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