



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

Materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Názov materiálu	Návrh na 1. úpravu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2023
Predkladá	Ing. Igor Petrovčík, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto
Spracovateľ	Ing. Zuzana Benčöová, vedúca oddelenia ekonomického
Dátum zasadnutia	23.05.2023
Číslo spisu	A 436/2023/07

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

A. schvaľuje

1. úpravu Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2023 v predložennom znení:

Príjmy celkom (bežné, kapitálové, FO) + 1 183 424

Bežné príjmy + 1 183 424

v tom:

Daňové príjmy - 6 869

Nedaňové príjmy + 451 601

Granty a transfery + 738 692

Výdavky celkom (bežné, kapitálové, FO) + 1 195 960

Bežné výdavky +1 134 960

v tom:

Podprogram 1.4 Trhovisko + 3 000

Podprogram 1.5 Občianske a spoločenské obrady + 2 500

Podprogram 1.6 Komunikácie + 3 000

Podprogram 1.7 Detské ihriská a športoviská + 3 000

Podprogram 1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev + 26 000

Podprogram 1.9 Voľby, referendum + 1 024 912

Podprogram 2.1 Materské školy + 2 548

Podprogram 5.1 Seniori + 6 500

Podprogram 6.1 Samospráva + 5 000

Podprogram 6.2 Podporná činnosť + 58 500

Kapitálové výdavky +61 000

v tom:

Podprogram 1.4 Trhovisko +65 000

Podprogram 1.6 Komunikácie +4 000

Podprogram 1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev + 26 000

Podprogram 2.1 Materské školy -34 000

Celkový rozpočet po úprave:

bežné príjmy	7 798 503 €
bežné výdavky	7 292 516 €
kapitálové príjmy	183 138 €
kapitálové výdavky	723 150 €
príjmové finančné operácie	37 110 €
výdavkové finančné operácie	2 292 €
príjmy spolu	8 018 751 €
výdavky spolu	8 017 958 €

B. splnomocňuje

starostu MČ Košice-Staré Mesto podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov na vykonávanie zmien rozpočtu v tomto rozsahu:

1. aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch,
2. vykonať úpravu rozpočtu výdavkov u vlastných organizácií o dosiahnuté vyššie príjmy oproti schválenému rozpočtu,
3. vykonať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

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 1.zmenu Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Staré Mesto na rok 2023.

Návrh vychádza z úpravy:

bežné príjmy + 1 183 424 €,

bežné výdavky + 1 134 960 €

kapitálové výdavky + 61 000 €.

Upravený rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, prebytok 793 €. Bežný rozpočet je prebytkový, prebytok vo výške 505 987 €. Kapitálový rozpočet je schodkový, schodok vo výške 540 012 €.

BEŽNÉ PRÍJMY + 1 183 424 €, Z TOHO:

100 Daňové príjmy – 6 869 €

- 111 003 Výnos dane z príjmov fyzických osôb – 6 869 €.

200 Nedaňové príjmy + 451 601 €

- 223 003 za stravné + 820 €
- 242 z vkladov + 10 €
- 292 008 z hazardných hier a iných podobných hier + 450 000 €
- 292 012 z dobropisov + 771 €

300 Granty a transfery + 738 692 €

- 312 001 zo štátneho rozpočtu + 1 027 460 €
 - Podpora začlenenia detí z Ukrajiny v materských školách v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine + 2 548 €
 - Príspevok na bývanie pre odídencov z UA +1 024 912 € - uvedená suma zahŕňa poskytnutú dotáciu za mesiac marec a apríl 2023 v sume 224 912 € a predpoklad poskytnutia finančných prostriedkov do konca roka 2023 v sume 800 000 €.
- 312 002 z rozpočtu obce – 288 768 €
 - Dotácia z Mesta Košice na financovanie materských škôl – 288 768 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY + 1 134 960 €, Z TOHO:

PROGRAM 1: Služby občanom + 1 062 412 €, z toho:

Podprogram 1.4 Trhovisko + 3 000 €, z toho:

- 635 rutinná a štandardná údržba - Oprava spevnených plôch + 3 000 €

Podprogram 1.5. Občianske a spoločenské obrady + 2 500 €, z toho:

- 637 služby + 2 500 €:
 - Darčkové poukážky v hodnote 10 € a kvety pri obradoch pozdravenia jubilantov + 2 000 €,
 - Odmeny pre účinkujúcich pri sobášnych obradoch + 500 €.

Podprogram 1.6 Komunikácie + 3 000 €, z toho:

- 633 materiál + 3 000 €:
 - Dopravné zariadenia - spomaľovacie prahy, dopravné zrkadlá + 3 000 €.

Podprogram 1.7 Detské ihriská a športoviská + 3 000 €, z toho:

- 633 materiál +3 000 €:
 - Doplnenie detských herných prvkov na detských ihriskách + 3 000 €.

Podprogram 1.8 Zveľadňovanie verejných priestranstiev + 26 000 €, z toho:

- 620 poisťné a príspevok do poisťovni + 4 000 €:
 - Odvody z odmien vykonávajúcich údržbu kontajnerových stojísk + 4 000 €.
- 633 materiál + 8 000 €:
 - Materiál na zhotovenie uzamykateľných kontajnerových stojísk + 8 000 €.
- 635 rutinná a štandardná údržba -20 000 €:
 - Oprava schodov Karpatská -10 000 €,
 - Oprava chodníka , revitalizácia na Kpt. Nálepku 2 – Kuzmányho -10 000 €.
- 637 služby + 34 000 €:
 - Prekládka 4 ks kamier + 12 000 €,
 - Pracovné činnosti charakteru údržby – obnova, oprava kontajnerových stojísk +18 000 €,
 - likvidácia odpadu (vrátane prenájmu a odvozu VKK), na výrubu a orezy stromov, zimnú údržbu, letnú údržbu (kosenie, hrabanie lístia, odstraňovanie buriny, orezy krovín a stromov, odvoz a likvidácia odpadu po týchto prácach), na požičovné pracovných strojov a prístrojov, revíziu kamerového systému, údržba drevín v Masarykovej kolónii + 4 000 € .

Podprogram 1.9 Voľby do orgánov samosprávnych obcí + 1 024 912 €, z toho:

- Príspevok na bývanie pre odídencov + 1 024 912 €.

PROGRAM 2 Vzdelávanie + 2 548 €, z toho:

Podprogram 2.1 Materské školy + 2 548 €:

- Poskytnutá dotácia na integráciu detí z Ukrajiny v materských školách:
 - MŠ Park Angelinum + 364 €,
 - MŠ Zádielska 1 456 €
 - MŠ Jarná + 728 €.

PROGRAM 5 Sociálne služby + 6 500 €, z toho:

Podprogram 5.1.1. Denné centrum staromestských seniorov + 6 500 €, z toho:

- 636 prenájom + 500 €:
 - Prenájom areálu a športového náčinia – Športový deň na Alejovej
 - Úcta k starším - prenájom sály
- 637 služby + 6 000 €:
 - Organizovanie spoločenských podujatí – Deň matiek, Júniasles, Katarínska zábava, Mesiac úcty k starším a predvianočné posedenie + 6 000 €.

PROGRAM 6 Samospráva a podporná činnosť + 63 500 €, z toho:

Podprogram 6.1 Samospráva + 5 000 €, z toho:

- 633 materiál + 5 000 €:
 - Zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu a prednostu úradu + 5 000 €.

Podprogram 6. 2 Podporná činnosť + 58 500 €, z toho:

- 610 mzdy + 20 000 €,
- 620 poisťné a príspevok do poisťovni + 10 000 €,
- 633 materiál + 3 500 €, z toho:
 - Interiérové vybavenie + 1 500 €
 - Výpočtová technika a materiálové zabezpečenie + 2 000 €
- 635 rutinná a štandardná údržba + 16 000 €, z toho:
 - Oprava KPK + 5 000 €,
 - Hygienická maľba v budove + 5 000 €,
 - Výmena osvetlenia – budova Sobášna sála + 2 000 €,
 - Výmena osvetlenia - úrad + 4 000 €.

- 636 prenájom + 3 000 €, z toho:
 - Operatívny leasing osobného motorového vozidla + 3 000 €.
- 637 služby + 6 000 €, z toho:
 - Nová webová stránka + 6 000 €.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY + 61 000 €, Z TOHO:

PROGRAM 1: Služby občanom +95 000 €, z toho:

Podprogram 1.4 Trhovisko + 65 000 €, z toho:

- 717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia + 65 000 €, z toho:
 - Trhové stoly + 65 000 €.

Podprogram 1.6 Komunikácie + 4 000 €, z toho:

- 717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia + 4 000 €, z toho:
 - Úprava časti vnútorného dvora – Park Angelinum, Košice pri MŠ + 4 000 €.

Podprogram 1.8 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev + 26 000 €, z toho:

- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia + 11 000 €, z toho:
 - Antigrafitový stroj + 11 000 €.
- 716 projektová dokumentácia + 5 000 €, z toho:
 - Spracovanie zámeru Masarykova kolónia + 5 000 €.
- 717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia + 10 000 €, z toho:
 - Verejné osvetlenie Lomená + 10 000 €.

PROGRAM 2 Vzdelávanie -34 000 €, z toho:

Podprogram 2.1 Materské školy -34 000 €, z toho:

- 717 realizácia stavieb a ich zhodnotenia -34 000 €, z toho:
 - Modernizácia výťahov v MŠ Zádielska -12 000 €,
 - Modernizácia výťahov v MŠ Tatranská 23 -22 000 €.

Dátum: 16.05.2023

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