

**Návrh na zmenu programového rozpočtu
mestskej časti Košice-Staré Mesto
na rok 2014**

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto
dňa 16.09.2014

Predkladá: Mgr. Ľubomír Grega
starosta MČ KE SM

Spracoval: Ing. Viola Gáspárová
vedúca referátu rozpočtu a účtovníctva MÚ



Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2014 v predložennom znení:

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
bežné príjmy	3 478 879 €	3 719 176 €	+ 20 909 €	3 740 085 €
bežné výdavky	3 318 185 €	3 583 622 €	+ 20 909 €	3 604 531 €
kapitálové príjmy	0 €	30 496 €	0 €	30 496 €
kapitálové výdavky	345 694 €	383 940 €	0 €	383 940 €
príjmové finančné operácie	185 000 €	217 890 €	0 €	217 890 €

NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2014

Predmetom navrhovanej zmeny programového rozpočtu je:

- I. Zmena rozpočtu o účelové finančné prostriedky
- II. Presuny v rozpočte
- III. Zvýšenie príjmov a výdavkov

I. Účelové prostriedky

U účelových finančných prostriedkov sa zmena rozpočtu týka príjmovej aj výdavkovej časti.

Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 15.7.2014 zvýšilo dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti o 1 204 €.

Rozpočet na aktivačné práce, stravu pre deti v hmotnej núdzi a voľby navrhujeme upraviť vo výške skutočne poukázaných finančných prostriedkov ku dňu 20.8.2014.

V I. polroku sa uskutočnili voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Rozpočet bol stanovený vo výške poukázanej dotácie. Po vyúčtovaní nákladov na voľby bol vyčíslený preplatok, ktorý bol vrátený na účet MF SR. Rozpočet navrhujeme upraviť do výšky skutočných nákladov.

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Zo štátneho rozpočtu	42 524 €	97 407 €	909 €	98 316 €
- na matričnú činnosť	42 524 €	42 325 €	1 204 €	43 529 €
- na aktivačné práce	0 €	14 €	48 €	62 €
- na stravu pre deti v hmotnej núdzi	0 €	818 €	226 €	1 044 €
- na voľby	0 €	54 250 €	-569 €	53 681 €
Bežné príjmy spolu			909 €	

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Program 3: Služby občanom				
3.1. Matrika	72 100 €	71 901 €	1 204 €	73 105 €
3.7. Voľby	0 €	54 250 €	-569 €	53 681 €
Program 8: Interné služby				
8.2. Zveľaďovanie verejných priestranstiev				
Aktivačné práce	4 000 €	4 014 €	48 €	4 062 €
Program 9: Sociálne služby				
9.2 Dávky sociálnej pomoci				
Strava a škol.potreby pre deti v hmotnej núdzi	0 €	818 €	226 €	1 044 €
Bežné výdavky spolu			909 €	

II. Presuny v rozpočte

V roku 2014 očakávame výpadok príjmov z prenajatých pozemkov vo výške 16 400 €, ktorý je zapríčinený odňatím pozemkov zverených do správy mestskej časti mestom Košice v mesiaci januári 2014. V súvislosti s tým prešlo do pôsobnosti mesta Košice 18 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov.

Výpadok príjmov bude kompenzovaný vyšším plnením príjmov z prenájmu nebytových priestorov o 2 400 € a vyšším plnením príjmov za médiá faktúrované nájomcom o 14 000 €.

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Príjmy z vlastníctva				
212 002 Z prenájatých pozemkov	58 150 €	58 150 €	-16 400 €	41 750 €
212 003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov	58 117 €	58 117 €	2 400 €	60 517 €
Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb				
223 001 Za služby (médiá)	31 848 €	31 848 €	14 000 €	45 848 €
Bežné príjmy spolu			0 €	

Program 2: Interné služby

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.12.2013 schválilo udelenie verejného ocenenia MČ KE SM „Cena Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM in memoriam“ pre Ing. Milana Kováča. Táto skutočnosť bola premietnutá do rozpočtu roku 2013, avšak finančné prostriedky sa vyplátili v roku 2014. Z uvedeného dôvodu navrhujeme navýšiť o 1 000 € rozpočet na položke „Ceny MZ MČ a starostu MČ“ a finančné prostriedky presunúť z položky „Mzdy a odvody do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky“.

Program 7: Kultúra

Členovia Staromestského divadielka naštudovali hru „Maugli“, u ktorej náklady na kostýmy, dekorácie, spotrebný materiál a videoprojekciu prevýšili sumu 300 € rozpočtovanú v podprograme 7.2.2 na činnosť divadielka. Čiastku 200 € navrhujeme presunúť z podprogramu 7.2.1. položka Tanec bez hraníc, kde vznikla úspora finančných prostriedkov.

Program 9: Sociálne služby

V podprograme 9.1: Seniori navrhujeme presunúť 600 € z rozpočtu na prevádzku Denného centra na rekondičné pobyty seniorov – členov Denného centra. Rekondičný pobyt by sa mal uskutočniť v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, kde týždenné náklady na ubytovanie na 1 osobu sú 80 € a prevyšujú o 20 € náklady v predchádzajúcich rokoch. Navýšenie rozpočtu umožní zúčastniť sa pobytu 45 seniorom, t.j. aby bola využitá plná kapacita autobusu.

Program 10: Podporná činnosť

Na servis a údržbu osobného motorového vozidla sa vynaložilo 1 033 €, čo prevyšuje schválený rozpočet. Chýbajúce finančné prostriedky v sume 400 € navrhujeme presunúť na položku 8. Dopravné z položky 6. Nákup interiérového vybavenia, kde očakávame úsporu.

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Program 2: Interné služby				
2.1. Činnosť orgánov mestskej časti				
Mzdy a odvody do poisťovni starostu, zástupcu starostu a kontrolórky	119 575 €	94 875 €	-1 000 €	93 875 €
Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM	2 000 €	2 000 €	1 000 €	3 000 €
Program 7: Kultúra				
7.2.1 Kultúrne podujatia				
Tanec bez hraníc	1 100 €	1 100 €	-200 €	900 €
7.2.2 Akcie pre staromest.deti-kurzová činnosť				
Staromestské divadielko	300 €	300 €	200 €	500 €
Program 9: Sociálne služby				
9.1.1. Denné centrá staromestských seniorov				
Náklady na prevádzku Denného centra	16 000 €	7 550 €	-600 €	6 950 €
9.1.3 Podujatia pre seniorov – členov Denn.centra				
Rekondičné pobyty	3 000 €	3 000 €	600 €	3 600 €
Program 10: Podporná činnosť				
6. Nákup interiérového vybavenia	1 600 €	1 600 €	-400 €	1 200 €
8. Dopravné	1 800 €	1 800 €	400 €	2 200 €
Bežné výdavky spolu			0 €	

III. Zvýšenie príjmov a výdavkov

Navýšenie výdavkov v MKP navrhujeme z dôvodu zvýšených výdavkov na energie oproti rozpočtovaným z dôvodu nepriaznivého počasia v letnom období (ohrev vody v bazéne). Zvýšenie bude pokryté z uplatnenia podpory v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o výrobe a dodávke elektriny v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), c) a d) (kogeneračné jednotky).

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Mestská krytá plaváreň				
223001 Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 177 €	36 177 €	20 000 €	56 177 €
Bežné príjmy spolu			20 000 €	

BEŽNÉ VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Program 6: Šport				
Podprogram 6.1. Mestská krytá plaváreň				
Náklady na prevádzku plavárne (podpoložka 632001 energie)	245 694 €	245 694 €	20 000 €	265 694 €
Bežné výdavky spolu			20 000 €	

REKAPITULÁCIA

Rozpočtová kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	3 478 879 €	3 719 176 €	20 909 €	3 740 085 €
Bežné výdavky	3 318 185 €	3 583 622 €	20 909 €	3 604 531 €
Kapitálové príjmy	0 €	30 496 €	0 €	30 496 €
Kapitálové výdavky	345 694 €	383 940 €	0 €	383 940 €
Príjmové finančné operácie	185 000 €	217 890 €	0 €	217 890 €
PRÍJMY SPOLU	3 663 879 €	3 967 562 €	20 909 €	3 988 471 €
VÝDAVKY SPOLU	3 663 879 €	3 967 562 €	20 909 €	3 988 471 €

Košice 08.09.2014