

**Pokračovanie rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto  
o prerušenom bode z VIII. rokovania dňa 24.02.2016 -  
Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto  
na roky 2016 - 2018**

Určené: rokovaníu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 09.03.2016

Predkladá: Mgr. Ľubomír Grega  
starosta

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



**Návrh na uznesenie:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

**1. s c h v a ľ u j e**

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2016 podľa pozmeňujúceho návrhu v predložennom znení:

bežné príjmy	3 873 607 €
bežné výdavky	3 606 724 €
kapitálové príjmy	0 €
kapitálové výdavky	692 716 €
príjmové finančné operácie	455 000 €
výdavkové finančné operácie	29 167 €
<b>príjmy spolu</b>	<b>4 328 607 €</b>
<b>výdavky spolu</b>	<b>4 328 607 €</b>

**2. b e r i e n a v e d o m i e**

rozpočet mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2017 a 2018 v predložennom znení

**3. s p l n o m o c ň u j e**

starostu MČ Košice-Staré Mesto podľa ustanovenia § 11 odst. 4b) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 14 odst. 3d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení na vykonávanie zmien rozpočtu v tomto rozsahu:

- aktualizovať rozpočet o zmeny v účelových dotáciách a grantoch,
- vykonať úpravu rozpočtu výdavkov u vlastných organizácií o dosiahnuté vyššie príjmy oproti schválenému rozpočtu
- vykonať nevyhnutné úpravy v rámci celkových výdavkov schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu do 15 % rozpočtu príslušného programu programového rozpočtu a v rámci celkových príjmov schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu do 15 % rozpočtu príslušnej kategórie príjmov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie

## Pozmeňujúci návrh k návrhu rozpočtu MČ KE SM na roky 2016 - 2018

### I.

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 29.02.2016 prerokovala návrh rozpočtu MČ KE SM na roky 2016-2018 a schválila tieto pozmeňujúce návrhy :

#### Bežné výdavky

**1.6. Komunikácie** - 4 000 €

V rozpočte je na opravy komunikácií navrhovaná suma 5 000 € na odstránenie bežných závad. Návrh: ponechať sumu 1 000 €.

**3.2. Športové podujatia** - 4 700 €

V rozpočte je navrhnutá suma 6 700 € na tradičné športové podujatia. Návrh: ponechať sumu 2 000 € na finančnú spoluúčasť na športové akcie. Mestské zastupiteľstvo schválilo pre rok 2016 na športové akcie účelové finančné prostriedky pre veľké mestské časti vo výške 10 000 €.

**4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera** - 6 000 €

Návrh: ponechať v rozpočte príspevok na prevádzku navýšený oproti roku 2015 o 20 610 €.

**4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť** - 1 500 €

Návrh: ponechať rozpočet na úrovni skutočnosti roku 2015.

**4.2.2. Akcie pre staromestské deti** - 2 500 €

Návrh: ponechať rozpočet na úrovni skutočnosti roku 2015.

**5.1.1. Denné centrum staromestských seniorov (podujatia pre členov DC)** - 8 300 €

Návrh: ponechať rozpočet na úrovni skutočnosti roku 2015.

**5.2. Dávky sociálnej pomoci** - 3 500 €

Návrh: schváliť rozpočet nižší o 859 € oproti skutočnosti roku 2015. Od roku 2013 vykazujeme v tomto podprograme medziročný pokles výdavkov o vyše 1 500 €.

**6.1. Samospráva** - 4 000 €

Úspora 4 000 € sa dosiahne znížením nákladu Staromestských listov z 10 300 ks na 9 000 ks a znížením perodicity z 8 na 5 čísel.

#### Kapitálové výdavky

**6.2. Podporná činnosť** + 4 000 €

Navýšenie navrhované na zakúpenie softvéru pre zabezpečenie elektronickej pošty.

**Spolu** - 30 500 €

Celková dosiahnutá úspora dosiahnutá pozmeňujúcimi návrhmi je 30 500 €, návrh na jej použitie je nasledovný:

#### Bežné výdavky

**2.1. Materské školy – na údržbu a opravy** + 10 500 €

**6.2. Podporná činnosť - na údržbu a opravy** + 20 000 €

**Spolu** + 30 500 €

## II.

Dňa 29.02.2016 bol oddelením školstva Magistrátu mesta Košice stanovený transfer na prevádzku materských škôl vo výške 1 367 517 €. V návaznosti na to sa mení rozpočet nasledovne:

### Bežné príjmy

Transfer na prevádzku materských škôl od mesta Košice + 65 436 €

### Bežné výdavky

2.1. Materské školy + 65 436 €

## R e k a p i t u l á c i a

Účel	Návrh rozpočtu	Pozmeňujúci návrh	Návrh rozpočtu upravený o pozmeňujúci návrh
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 808 171 €</b>	<b>+ 65 436 €</b>	<b>3 873 607 €</b>
<i>v tom:</i>			
Transfer od mesta Košice na prevádzku materských škôl	1 302 081 €	+ 65 436 €	1 367 517 €
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 545 288 €</b>	<b>+ 61 436 €</b>	<b>3 606 724 €</b>
<i>v tom:</i>			
1.6. Komunikácie	5 000 €	- 4 000 €	1 000 €
3.2. Športové podujatia	6 700 €	- 4 700 €	2 000 €
2.1. Materské školy	1 426 908 €	+ 75 936 €	1 502 844 €
4.1. Múzeum Vojtecha Löfflera	116 610 €	- 6 000 €	110 610 €
4.2.1. Kultúrne podujatia pre verejnosť	10 000 €	- 1 500 €	8 500 €
4.2.2. Akcie pre staromestské deti	4 000 €	- 2 500 €	1 500 €
5.1.1. Denné centrum staromestských seniorov (podujatia pre členov DC)	18 300 €	- 8 300 €	10 000 €
5.2. Dávky sociálnej pomoci	15 000 €	- 3 500 €	11 500 €
6.1. Samospráva	189 299 €	- 4 000 €	185 299 €
6.2. Podporná činnosť	573 471 €	+ 20 000 €	593 471 €
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>688 716 €</b>	<b>+ 4 000 €</b>	<b>692 716 €</b>
<i>v tom:</i>			
6.2. Podporná činnosť	0 €	+ 4 000 €	4 000 €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 263 171 €</b>	<b>+ 65 436 €</b>	<b>4 328 607 €</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 263 171 €</b>	<b>+ 65 436 €</b>	<b>4 328 607 €</b>