

**Návrh na zmenu programového rozpočtu  
mestskej časti Košice-Staré Mesto  
na rok 2018**

**Určené:** rokovaníu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto  
dňa 14.06.2018

**Predkladá:** Mgr. Lubomír 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 2018 v predloženom znení:

<b>Bežné príjmy</b>	
Administratívne a iné poplatky a platby	- 34 500 €
<b>Bežné výdavky</b>	
Podprogram 4.1. Múzeum V. Löfflera	- 5 000 €
Podprogram 6.2. Podporná činnosť	- 14 500 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	
Podprogram 1.5. Spoločenské a občianske obrady	- 5 000 €
Podprogram 1.8. Zveľad'ovanie verejných priestranstiev	- 10 000 €

## N á v r h na zmenu programového rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto

V súlade s § 14 odst. 2 b,c) zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme nasledujúce zmeny v programovom rozpočte MČ KE SM na rok 2018:

### Viazanie rozpočtových príjmov

<b>Bežné príjmy</b>					
Rozpočtová kategória	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
220 Administratívne poplatky a platby	Správne poplatky za výherné hracie prístroje	100 500	100 500	-34 500	66 000
<b>Príjmy spolu</b>				<b>-34 500</b>	

### Viazanie rozpočtových výdavkov

<b>Bežné výdavky</b>					
Podprogram 4.1.	Múzeum V. Löfflera	115 000	115 000	-5 000	110 000
Podprogram 6.2.	Podporná činnosť	648 088	648 088	-14 500	633 588
				<b>-19 500</b>	
<b>Kapitálové výdavky</b>					
Podprogram 1.5.	Spoločenské a občianske obrady	5 000	5 000	-5 000	0
Podprogram 1.8.	Zveľaďovanie verejných priestranstiev	30 000	30 000	-10 000	20 000
				<b>-15 000</b>	
<b>Výdavky spolu</b>				<b>-34 500</b>	

### Dôvodová správa

V roku 2018 sme zaznamenali výpadok príjmov zo správnych poplatkov za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov. Príjmová časť rozpočtu bola nastavená na úroveň roku 2017, kedy boli vydané licencie pre 61 prístrojov, kým pre rok 2018 boli vydané licencie len pre 38 prístrojov, čo predstavuje pokles o 23 vydaných licencií po 1 500 € za 1 licenciu, spolu 34 500 €.

Uvedený výpadok príjmov navrhujeme kompenzovať viazaním výdavkov v týchto podprogramoch:

#### bežné výdavky

podprogram 4.1. Múzeum V. Löfflera – zníženie príspevku na prevádzku o 5 000 €

podprogram 6.2. Podporná činnosť – zníženie výdavkov na mzdy a odvody o 14 500 € - úspora finančných prostriedkov bude dosiahnutá obsadením aktuálne voľných pracovných miest (referent masmediálnej komunikácie, referent na odd. hospodárskej správy) až od 1.9.2018

#### kapitálové výdavky

podprogram 1.5. Spoločenské a občianske obrady – plánovaná inštalácia bezbariérového prístupu do sobášnej siene v hodnote 5 000 € sa zrealizuje v roku 2019

podprogram 1.8. Zveľaďovanie verejných priestranstiev – plánované výdavky na vybudovanie nových uzamykateľných kontajnerovísk, prípadne polozapustených kontajnerovísk, sa znížia z 30 000 € na 20 000 €.