

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

**U z n e s e n i e**  
**z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,**  
**zo dňa 11. decembra 2017** **číslo: 974**

**Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018 - 2020**

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  
podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice

**A. schvaľuje**

1. Programový rozpočet mesta Košice na rok 2018

	v €
Príjmy celkom	224 033 764
Výdavky celkom	224 033 764
Rozdiel	0

Bežný rozpočet

Príjmy	163 254 150
Výdavky	150 806 425
Rozdiel – prebytok	12 447 725

Kapitálový rozpočet

Príjmy	48 128 489
Výdavky	66 751 596
Rozdiel – schodok	-18 623 107

Finančné operácie

Príjmy	12 651 125
Výdavky	6 475 743
Rozdiel – prebytok	6 175 382

2. Rozdelenie podielu dane z príjmov fyzických osôb a podielu dane za psa pre mestské časti nasledovne:

Mestská časť	Počet obyv. k 31.12.2016	Daň z príjmov FO	Daň za psa	Spolu
Lorinčík	654	76 730	495	77 225
Džungľa	677	79 428	377	79 805
Šebastovce	732	85 881	373	86 254
Kavečany	1 287	150 996	629	151 625
Poľov	1 190	139 615	588	140 203

Pereš	1 884	221 038	1 242	222 280
Vyšné Opátske	2 431	285 214	1 322	286 536
Myslava	2 180	255 766	1 440	257 206
Ťahanovce	2 510	294 483	1 247	295 730
Košická Nová Ves	2 660	312 082	1 199	313 281
Barca	3 584	420 489	1 846	422 335
Krásna	5 213	611 609	1 889	613 498
Šaca	5 809	681 535	3 342	684 877
Luník IX	6 347	254 618	107	254 725
Sever	20 110	522 869	9 184	532 053
Staré Mesto	20 790	540 550	8 857	549 407
Sídlisko Ťahanovce	22 576	586 987	11 544	598 531
Juh	23 070	599 831	8 630	608 461
Nad jazerom	24 957	648 894	11 838	660 732
Sídlisko KVP	24 069	814 270	14 753	829 023
Darg. hrdinov	26 319	750 930	10 828	761 758
Západ	40 092	1 042 411	19 556	1 061 967
SPOLU:	239 141	9 376 226	111 286	9 487 512

### 3. Účelové finančné prostriedky pre mestské časti nasledovne:

a) opatrovateľská služba vo výške	929 700 €	90 000 €
pre:	terénna služba	zariadenia opatrovateľskej služby
MČ Dargovských hrdinov	131 650 €	-
MČ Sever	400 830 €	30 000 €
MČ Juh	297 620 €	30 000 €
MČ Západ	99 600 €	30 000 €

b) účelové prostriedky na bežné výdavky vo výške 410 000 €

pre:	
MČ Juh	210 000 €
- Športovo-zábavný areál ul. Alejová	
- Spoločensko-relaxačné centrum ul. Milosrdenstva	
- Stredisko verejnoprospešných služieb	
- Jedáleň Vojvodská	
MČ Staré Mesto	200 000 €
- Mestskú krytú plaváreň	
- Múzeum V. Löfflera	

c) účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé mestské časti, výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku je:

do 300,00 €	0,83 €
od 300,01 € do 400,00 €	0,66 €
od 400,01 €	0 €

d) účelové finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity:

35 000 € pre MČ – Barca, Džungľa, Kavečany, Lorinčík, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves, Krásna, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Šaca, Ťahanovce, Luník IX a

80 000 € pre MČ – Dargovských hrdinov, Juh, Nad Jazerom, Staré mesto, Západ, Sídliisko Ťahanovce, Sever, Sídliisko KVP.

Finančné prostriedky budú prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia a po akceptácii. Poukazované budú priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

Všetky schválené účelové finančné prostriedky pre mestské časti podliehajú finančnému zúčtovaniu v rozpočtovom roku.

4. Dotácie v zmysle VZN mesta Košice č. 190 pre:

- Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho za účelom zabezpečenia aktivít všetkých národnostných menšín, ktoré pôsobia v meste Košice vo výške 3 000 €,
- Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice za účelom zabezpečenia aktivít v oblasti ekumenizmu a duchovného rozvoja v spolupráci so všetkými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na území mesta Košice vo výške 9 000 €,
- RADA SENIOROV mesta Košice, n.o. za účelom zabezpečenia činností smerujúcich k aktívnemu životu seniorov mesta Košice vo výške 7 000 €,
- YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej basketbalovej akadémie vo výške 50 000 €,
- Košická Hokejová Akadémia, o.z. za účelom prezentácie mesta Košice a zabezpečenia prípravy mládežníckej hokejovej akadémie vo výške 50 000 €.

5. Návratnú finančnú výpomoc pre Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vo výške 1 698 125 € s účelovým určením na časové preklopenie financovania projektov z EÚ fondov v roku 2018, a to na nákup električiek a autobusov.

6. Zapracovanie finančných prostriedkov pri úprave rozpočtu v Programe 3 Životné prostredie, Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP pre Správu mestskej zelene v Košiciach na nákup pracovných strojov a zariadení na zvoz odpadu z údržby zelene a plošinu na orezy a údržbu stromov.

7. Vytvoriť položku v Programovom rozpočte, Program 5 Doprava - na rok 2018 položku na realizáciu dopravnej spojnice Americká trieda – Magnezitárska okolo lokality Demeter podľa platného územného plánu s výhľadom na roky 2019 – 2020 (aj na realizáciu).

## **B. poveruje**

primátora mesta Košice

podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení ďalších zmien a doplnkov aktualizovať rozpočet:

- o granty a transfery zo štátneho rozpočtu SR a EÚ fondov,
- o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov,
- o kapitálové príjmy a výdavky vyplývajúce zo zámeny nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu,
- o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci rozpočtu na úrovni celkových príjmov, výdavkov a finančných operácií,
- o zložené a vrátené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, verejných súťaží a dražieb v rámci príjmových a výdavkových finančných operácií.

### C. berie na vedomie

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019 a 2020

	Rok 2019	Rok 2020	v €
Príjmy celkom	205 143 650	208 876 110	
Výdavky celkom	205 143 650	208 876 110	
Rozdiel	0	0	
Bežný rozpočet			
Príjmy	171 930 110	178 045 110	
Výdavky	158 370 540	164 036 040	
Rozdiel – prebytok	13 559 570	14 009 070	
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	30 687 000	30 831 000	
Výdavky	39 735 540	39 535 000	
Rozdiel – schodok	-9 048 540	-8 704 000	
Finančné operácie			
Príjmy	2 526 540	0	
Výdavky	7 037 570	5 305 070	
Rozdiel – schodok	-4 511 030	-5 305 070	

### D. žiada

primátora mesta Košice

1. zabezpečiť v priebehu roka 2018 dofinancovanie súm účelových finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu (terénna služba a zariadenie opatrovateľskej služby) pre MČ Sever – v plnej výške ekonomicky oprávnených nákladov (bežných výdavkov) v zmysle:
  - a) záverov zo Správy o výsledkoch kontroly – Opatrovateľské a prepravné služby – Verejní poskytovatelia vykonanej Útvarem hlavného kontrolóra mesta Košice zo dňa 05.06.2017,
  - b) Stanoviska hlavného kontrolóra mesta Košice k Návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 – 2020, v časti týkajúcej sa výdavkov na sociálne služby (Program 1: Sociálne mesto).

2. pri zmene rozpočtu na rok 2018 zvýšiť dotáciu v Programe 5 Doprava, v Podprograme Mestská verejná doprava zo súčasnej navrhovanej sumy 18,6 mil. €/rok na sumu 19,3 mil. €/rok.

Z: v texte

#### **E. žiada**

riaditeľa Magistrátu mesta Košice,  
aby pri príprave a návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 v Programe 5 Doprava, v Podprograme Mestská verejná doprava, navýšil finančné prostriedky minimálne o viac ako 6 % oproti návrhu na rok 2018.

#### **F. žiada**

generálneho riaditeľa DPMK a.s.  
pripraviť a predložiť mestskému zastupiteľstvu súbor opatrení, ktoré pri navýšení dotácie pre DPMK a.s., zabezpečia skvalitnenie verejnej dopravy.

#### **G. zaväzuje**

predstavenstvo DPMK a.s.  
zo schválenej dotácie na rok 2018 účelovo vyčleniť objem finančných prostriedkov vo výške potrebnej na vykrytie nákladov navýšenie miezd výkonných zamestnancov DPMK a.s. a to o sumu navýšenia dohodnutú v kolektívnej zmluve platnej pre rok 2018 za účelom zaistenia zmieru v pracovnoprávných vzťahov a stabilizácie výkonných zamestnancov v podniku s cieľom zabezpečenia plynulosti chodu MHD v meste.

Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 a Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 – 2020.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
primátor mesta Košice

Podpísal dňa: 18.12.2017

Za správnosť: Ing. Pavol Lazúr  
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová