

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 25.09.2013

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH 1.ÚPRAVY **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2013**

Obsah:

Textová časť:

Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

- **Definícia programov**
- **Definícia podprogramov**
- **Merateľné ukazovatele na úrovni podprogramov**
- **Definícia aktivít**
- **Popis prvkov a projektov**

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy

Výdavky: Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Sumarizácia

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 vychádza a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatút mesta Košice
- všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice a mestskej časti Košice - Barca
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorými sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 160/03/2013 zo dňa 06.03.2013.

Úprava rozpočtu vychádza zo skutočného doterajšieho príjmového plnenia i výdavkového čerpania k 30.6.2013. Zároveň zohľadňuje rozhodujúce finančné toky zrealizované v mesiaci júl a august v oblasti príjmov, ako aj v oblasti úhrad najvýraznejších objemových záväzkov. Upravený rozpočet navrhujeme opäť vyrovnaný, v príjmovej aj výdavkovej časti zvýšený o 6.180,- €, t.j. na oboch stranách celkovej bilancie v sume 843.980,- €. Úprava sa dotýka desiatich programov (okrem prvého programu a jedenásteho programu).

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu aj schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je naďalej navrhovaný krytý prebytkom bežného rozpočtu. Vo finančných operáciách dôjde k zníženiu schodku schválením návrhu na použitie prostriedkov rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov a schválením zúčtovania fondu opráv.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
BEŽNÉ PRÍJMY	563 629 €	302 324 €	53,64%	23 900 €	587 529 €	51,46%

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919 €	209 960 €	53,57%	bez úpravy	391 919 €	53,57%
--	-----------	-----------	--------	-------------------	------------------	--------

Na základe počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho roka v našej mestskej časti bola určená z výnosu dane z príjmov fyzických osôb suma 116,40 € na jedného obyvateľa pre našu mestskú časť. V mesiaci jún došlo k časovo predsunutému plneniu – poskytnutý preddavok na podielové dane z budúceho mesiaca za účelom zabezpečenia dodržania splátkového kalendára na úhradu kapitálového záväzku z minulého roka. Do konca roka bude rozpočtovaná výška podielových daní dodržaná, úpravu preto nenavrhujeme.

Nedaňové príjmy	166 425 €	91 449 €	54,95%	23 900 €	190 325 €	48,05%
------------------------	-----------	----------	--------	-----------------	------------------	--------

V kategórii nedaňové príjmy v nadväznosti na doterajší pozitívny vývoj plnenia rozpočtových položiek navrhujeme adekvátne zvýšenie v položkách: Príjmy z prenajatých pozemkov, príjmy z prenájmu strojov, za prenájom informačného priestoru, správny poplatok, služby domu smútku a cintorínske poplatky, oznamy v miestnom rozhlase, z výťažkov lotérií a ostatné príjmy.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
------	--------------------	-------------------------	-----------	------------------	--------------------	------------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	131 620 €	66 732 €	50,70%	1 775 €	133 995 €	50,03%
---	-----------	----------	--------	----------------	------------------	--------

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 310 €	12 559 €	49,62%	5 960 €	31 270 €	40,16%
--	----------	----------	--------	----------------	-----------------	--------

Správny poplatok	15 120 €	4 786 €	31,65%	700 €	15 820 €	30,25%
-------------------------	----------	---------	--------	--------------	-----------------	--------

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov, v závere roka očakávame poplatky za udelenie licencií na prevádzku výherných hracích prístrojov.

Za prezentáciu v informačnom priestore	2 000 €	1 997 €	99,85%	2 000 €	4 000 €	49,93%
---	---------	---------	--------	----------------	----------------	--------

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za ich prezentáciu a reklamu na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách, určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely. Podľa doposiaľ predjednaných zmlúv navrhujeme zvýšenie.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	8 000 €	5 636 €	70,45%	3 200 €	11 200 €	50,32%
--	---------	---------	--------	----------------	-----------------	--------

Poplatky vyberané v zmysle aktuálneho sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch navrhujeme zvýšiť podľa doterajšieho plnenia.

Oznamy v miestnom rozhlase	190 €	140 €	73,68%	60 €	250 €	56,00%
-----------------------------------	-------	-------	--------	-------------	--------------	--------

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru – úprava podľa percenta plnenia.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	0 €	0 %	bez úpravy	5 €	0%
---	-----	-----	-----	-------------------	------------	----

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka.

2.4. Iné nedaňové príjmy	9 490 €	12 158 €	128,11%	16 165 €	25 665 €	47,39%
---------------------------------	---------	----------	---------	-----------------	-----------------	--------

Z výťažkov lotérií	1 000 €	1 032 €	103,20%	600 €	1 600 €	64,50%
---------------------------	---------	---------	---------	--------------	----------------	--------

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti - Niké a Slovenské lotérie, a.s. a odvody z prevádzkovania stávkových terminálov. Položku navrhujeme vo výške v nadväznosti na hlásené odvody za prevádzkovanie stávkových terminálov.

Dobropisy – preplatky energií	0 €	1 365 €	%	1 365 €	1 365 €	100%
--------------------------------------	-----	---------	---	----------------	----------------	------

Vrátené platby preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – položka pôvodne nebola rozpočtovaná, vyžaduje úpravu.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
------	--------------------	-------------------------	-----------	------------------	--------------------	------------------

Ostatné príjmy	8 490 €	9 761 €	114,97%	14 200 €	22 690 €	43,02%
-----------------------	---------	---------	---------	-----------------	-----------------	--------

V ostatných príjmoch budú do konca roka zahrnuté refakturácie mestu Košice za elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia na trasách MHD, tvorba a zúčtovanie sociálneho fondu, ako aj ďalšie príjmy v porovnateľnej štruktúre podľa doterajšieho čerpania, čo umožňuje navrhovanú úpravu.

3. Granty a transfery	5 285 €	915 €	17,31%	bez úpravy	5 285 €	17,31%
------------------------------	---------	-------	--------	-------------------	----------------	--------

3.1. Tuzemské granty a transfery	5 285 €	915 €	17,31%	bez úpravy	5 285 €	17,31%
---	---------	-------	--------	-------------------	----------------	--------

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	0 €	0 %	bez úpravy	3 000 €	0%
--	---------	-----	-----	-------------------	----------------	----

Bežné tuzemské granty a transfery sú rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva – podľa doterajších rokovanií navrhujeme ponechať v pôvodnej výške.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 115 €	279 €	25,02%	bez úpravy	1 115 €	25,02%
--	---------	-------	--------	-------------------	----------------	--------

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	690 €	156 €	22,61%	bez úpravy	690 €	22,61%
---	-------	-------	--------	-------------------	--------------	--------

Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc	480 €	480 €	100%	bez úpravy	480 €	100%
---	-------	-------	------	-------------------	--------------	------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	274 171 €	30 000 €	10,94%	-24 220 €	249 951 €	12%
--------------------------	-----------	----------	--------	------------------	------------------	-----

1. Nedaňové príjmy

1. Nedaňové príjmy	0 €	0 €	0 %	2 780 €	2 780 €	0%
---------------------------	-----	-----	-----	----------------	----------------	----

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0 €	0 €	0 %	2 780 €	2 780 €	0%
---	-----	-----	-----	----------------	----------------	----

Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta v rozlohe do 200 m² jednotlivu fyzickým osobám v zmysle štatútu mesta Košice nerozpočtovaný a doposiaľ nerealizovaný, v druhej polovici roka predpokladáme v súlade s odporúčaním finančnej komisie predaj pozemku v navrhovanej výške podľa znaleckého posudku.

2. Granty a transfery

2. Granty a transfery	274 171 €	30 000 €	10,94%	-27 000 €	247 171 €	12,14%
------------------------------	-----------	----------	--------	------------------	------------------	--------

Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia	217 171 €	0 €	0%	bez úpravy	217 171 €	0%
--	-----------	-----	----	-------------------	------------------	----

Nenávratný finančný príspevok rozpočtovaný v nadväznosti na zmluvu s ministerstvom financií o poskytnutí príspevku. Následné poskytnutie nenávratného finančného príspevku je viazané na výsledok procesu verejného obstarávania dodávateľa rekonštrukcie.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% plnenia	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	57 000 €	30 000 €	0%	-27 000 €	30 000 €	100%

Ďalšie prostriedky formou účelovej dotácie z rozpočtu mesta Košice na kapitálové výdavky do konca roka neočakávame.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0 €	0 €	0 %	6 500 €	6 500 €	0%
Prevod z rezervného fondu	0 €	0 €	0 %	4 000 €	4 000 €	0%

Príjmové finančné operácie pôvodne rozpočtované neboli, v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva navrhujeme presun z rezervného fondu na krytie kapitálového záväzku v podprograme 6.1. Údržba a výstavba ciest.

Prevod - čerpanie fondu opráv	0 €	0 €	0 %	2 500 €	2 500 €	0%
--------------------------------------	-----	-----	-----	---------	---------	----

Podľa doterajších výdavkov na údržbu bytových jednotiek z bežného rozpočtu mestskej časti navrhujeme príjem z refundácie nákladov prevodom z fondu opráv.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
Bežné výdavky	424 319 €	237 656 €	56,01%	33 115 €	457 434 €	51,95%
Kapitálové výdavky	346 384 €	79 375 €	22,92%	-26 935 €	319 449 €	24,85%
Finančné operácie	67 097 €	33 610 €	50,09%	bez úpravy	67 097 €	50,09%

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Bežné výdavky	66 190 €	35 728 €	53,98%	bez úpravy	66 190 €	53,98%
---------------	----------	----------	--------	-------------------	-----------------	--------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky	40 000 €	20 576 €	51,44%	bez úpravy	40 000 €	51,44%
---------------	----------	----------	--------	-------------------	-----------------	--------

Podprogram 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Bežné výdavky	20 600 €	12 599 €	61,16%	bez úpravy	20 600 €	61,16%
---------------	----------	----------	--------	-------------------	-----------------	--------

Výdavky na schválený plat zástupcu starostu a odmen pre poslancov a členov komisií MZ v zmysle príslušných pravidiel odmeňovania s odvodmi poistného nevyžaduje úpravu napriek časovo vyššiemu čerpaniu vzhľadom na to, že odmeny za 2. polrok budú vyplatené po uzavretí roka v januári 2014.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	--------------------	----------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Podprogram 3: Vnútorná kontrola

Bežné výdavky	5 590 €	2 553 €	45,67%	bez úpravy	5 590 €	45,67%
---------------	---------	---------	--------	------------	---------	--------

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	1 250 €	690 €	55,20%	1 200 €	2 450 €	28,16%
---------------	---------	-------	--------	---------	---------	--------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Bežné výdavky	500 €	389 €	77,80%	1 200 €	1 700 €	22,88%
---------------	-------	-------	--------	---------	---------	--------

Výdavky na prezentáciu mestskej časti - ročné poplatky za členstvo v ZMOS, tlač pohľadníc s motívmi Barce. V druhej polovici roka potrebné úhrady za obstaranie prezentačných tričiek MČ a členských poplatkov RZMK a ZMOS.

Podprogram č. 2: Informačné služby

Bežné výdavky	750 €	301 €	40,13%	bez úpravy	750 €	40,13%
---------------	-------	-------	--------	------------	-------	--------

Vo všetkých troch aktivitách predpokladáme rozpočtované čerpanie.

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu – v prvom polroku 2013 nefakturované.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabúlí - súpisné čísla budov, názvy ulíc.

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény na prevádzku web stránky mestskej časti.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	116 815 €	65 780 €	56,31%	5 000 €	121 815 €	54,00%
---------------	-----------	----------	--------	---------	-----------	--------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	%	1 390 €	1 390 €	0%
--------------------	-----	-----	---	---------	---------	----

Finančné operácie	50 400 €	25 200 €	50%	bez úpravy	50 400 €	50%
-------------------	----------	----------	-----	------------	----------	-----

Podprogram 1: Administratívne výkony

Bežné výdavky	68 115 €	35 602 €	52,27%	bez úpravy	68 115 €	52,27%
---------------	----------	----------	--------	------------	----------	--------

Administratíva

Mzdové náklady administratívnych zamestnancov v súlade s rozpočtom nevyžadujú úpravu.

Evidencia obyvateľstva

Výdavky na spotrebný materiál budú vynaložené v celom objeme v druhom polroku. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	--------------------	----------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Podprogram 2: Podpora administratívy

Bežné výdavky	39 000 €	25 183 €	64,57%	5 000 €	44 000 €	57,23%
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0%	bez úpravy	0 €	0%

Dopravné a technické prostriedky

Výdavky na obstaranie výpočtovej techniky v súvislosti s obsadením miesta prednostu, nešpecifikované revízie a znalecké posudky ako aj mimoriadne výdavky na zabezpečenie ROEP spôsobujú vyššie percento čerpania položky – vyžaduje navrhovanú úpravu.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasných priestorov v historickom kaštieli – nevyžaduje úpravu.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky	2 000 €	468 €	23,40%	bez úpravy	2 000 €	23,40%
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 %	1 390 €	1 390 €	0%

V príjmovej časti navrhovaný kapitálový príjem za predaj pozemku je potrebné zohľadniť aj vo výdavkovej časti – 50-%ný odvod z predajnej ceny mestu Košice.

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky	7 700 €	4 527 €	58,79%	bez úpravy	7 700 €	58,79%
Finančné operácie	50 400 €	25 200 €	50%	bez úpravy	50 400 €	50%

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky – výška úrokov má klesajúcu tendenciu v nadväznosti na postupné splácanie úverov, nie je potrebná úprava.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	49 600 €	29 925 €	60,33%	10 550 €	60 150 €	49,75%
Kapitálové výdavky	20 000 €	275 €	1,38 %	-18 725 €	1 275 €	21,57%

Podprogram č. 1: Technické výkony

Bežné výdavky	42 000 €	25 999 €	61,90%	10 000 €	52 000 €	50%
---------------	----------	----------	--------	-----------------	-----------------	-----

Výdavky na mzdy technických zamestnancov s príslušnými odvodmi a ďalšími nákladmi súvisiacimi s výkonmi zamestnancov podľa percenta čerpania vyžadujú navrhovanú úpravu.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Bežné výdavky	7 600 €	3 926 €	51,66%	550 €	8 150 €	48,17%
Kapitálové výdavky	20 000 €	275 €	1,38 %	-18 725 €	1 275 €	21,57

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základe pre výkon verejných služieb v dôsledku vyúčtovania elektrickej energie vyžadujú zvýšenie položky.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	--------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	------------------

Úrad - garáže

Prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu v súčasnosti využívanej ako garáže pre vozový park a obslužné priestory pre výkon verejných služieb vyššie oproti predpokladu, je nutná úprava položky.

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov s ohľadom na nedostatok voľných finančných zdrojov budú v roku 2013 čerpané iba na úhradu za projektovú dokumentáciu prístavby.

Dopravná a technická podpora

Položka nevyžaduje úpravu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Bežné výdavky	2 500 €	1 518 €	60,72%	200 €	2 700 €	56,22%
---------------	---------	---------	--------	--------------	----------------	--------

Podprogram 1: Civilná ochrana

Bežné výdavky	0 €	0 €	%	bez úpravy	0 €	0%
---------------	-----	-----	---	-------------------	------------	----

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – v prípade mimoriadnej situácie.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky	2 500 €	1 518 €	60,72%	200 €	2 700 €	56,22%
---------------	---------	---------	--------	--------------	----------------	--------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany – nevyhnutná navrhovaná úprava.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	36 950 €	23 171 €	62,71%	-1 800 €	35 150 €	65,92%
---------------	----------	----------	--------	-----------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	307 271 €	76 100 €	24,77%	bez úpravy	307 271 €	24,77%
--------------------	-----------	----------	--------	-------------------	------------------	--------

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	17 950 €	5 722 €	31,88%	-8 800 €	9 150 €	62,54%
---------------	----------	---------	--------	-----------------	----------------	--------

Kapitálové výdavky	75 100 €	75 100 €	100%	bez úpravy	75 100 €	100%
--------------------	----------	----------	------	-------------------	-----------------	------

Deratizácia a asanácia

Pravidelnú zákonnú povinnosť deratizácie a dezinfekcie zabezpečuje MČ podľa aktuálnej potreby – položka bez zmeny.

Oprava ciest a chodníkov

Aktivita predpokladá čerpanie výdavku na opravu chodníka na Medenej ulici až v roku 2014, preto pre rok 2013 v tejto aktivite navrhujeme zníženie rozpočtu.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – úspora v doterajšom čerpaní umožňuje zníženie.

Výstavba nových ciest

Úhrada kapitálového záväzku z roku 2012 zrealizovaná v plnej výške v súlade so splátkovým kalendárom na realizáciu povrchovej komunikácie Zemianskej ulice – do konca roka ďalšie kapitálové výdavky nepredpokladáme.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	--------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	------------------

Podprogram 2: Verejná zeleň

Bežné výdavky	5 000 €	3 088 €	61,78%	400 €	5 400 €	57,19%
---------------	---------	---------	--------	--------------	----------------	--------

Doterajšie výdavky na údržbu zelených plôch sú vyššie oproti predpokladu, je potrebné zvýšenie rozpočtu v navrhovanej výške.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Bežné výdavky	14 000 €	14 361 €	102,58%	6 600 €	20 600 €	69,71%
---------------	----------	----------	---------	----------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	232 171 €	1 000 €	0,43%	bez úpravy	232 171 €	0,43%
--------------------	-----------	---------	-------	-------------------	------------------	-------

Položku najvýraznejšie zaťažuje spotreba el. energie, ktorá spôsobuje potrebu zvýšenia rozpočtovaných výdavkov na aktivitu. V kapitálových výdavkoch ponechávame zmluvne dojednanú výšku rozpočtovaných prostriedkov podľa platnej zmluvy s ministerstvom financií na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Bežné výdavky	7 200 €	4 380 €	60,83%	150 €	7 350 €	59,59%
---------------	---------	---------	--------	--------------	----------------	--------

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Bežné výdavky	7 000 €	4 112 €	58,74%	bez úpravy	7 000 €	58,74%
---------------	---------	---------	--------	-------------------	----------------	--------

V úvode roka mierne vyššie výdavky na úhradu nedoplatku za elektrickú energiu, do konca roka predpokladané čerpanie v súlade s rozpočtom.

Podprogram 2: Aktivity podpory a prevencie zdravia

Bežné výdavky	200 €	268 €	134%	150 €	350 €	76,57%
---------------	-------	-------	------	--------------	--------------	--------

Výdavky pre darcov krvi v rámci akcie Barčianska kvapka; súčasťou podprogramu sú aj výdavky na znalecké posudky záťažových vplyvov na obyvateľstvo, ktoré negatívne ovplyvnili položku, je potrebné jej zvýšenie.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Bežné výdavky	20 100 €	18 395 €	91,52%	14 425 €	34 525 €	53,28%
---------------	----------	----------	--------	-----------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	2 000 €	0 €	0 %	-2 000 €	0 €	0%
--------------------	---------	-----	-----	-----------------	------------	----

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Bežné výdavky	20 000 €	18 395 €	91,98%	14 425 €	34 425 €	53,44%
---------------	----------	----------	--------	-----------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	2 000 €	0 €	0 %	-2 000 €	0 €	0%
--------------------	---------	-----	-----	-----------------	------------	----

Športové oddiely

Bežné transfery športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti v zmysle pravidiel o poskytovaní dotácií (futbalový klub, stolnotenisový klub) – podľa požiadavky futbalového klubu navrhujeme zvýšenie.

Športová infraštruktúra

Energetická náročnosť športovísk ako aj nevyhnutá údržba tribún a oplotenia na futbalovom ihrisku si vyžadujú zvýšenie bežných výdavkov na prevádzku športovísk, zároveň v tomto roku nepredpokladáme realizáciu tenisových kurtov na ihrisku Za školou, preto navrhujeme nulovú výšku kapitálových výdavkov.

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	--------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	------------------

Podprogram 2: Športové podujatia

Bežné výdavky	100 €	0 €	0 %	bez úpravy	100 €	0%
---------------	-------	-----	-----	------------	-------	----

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – rozpočtované výdavky ponechávame na dočerpanie v druhom polroku.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	48 830 €	24 846 €	50,88%	7 970 €	56 800 €	43,74%
---------------	----------	----------	--------	---------	----------	--------

Kapitálové výdavky	3 800 €	400 €	10,53%	-2 600 €	1 200 €	33,33%
--------------------	---------	-------	--------	----------	---------	--------

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	41 100 €	20 151 €	49,03%	7 400 €	48 500 €	41,55%
---------------	----------	----------	--------	---------	----------	--------

Kapitálové výdavky	3 800 €	400 €	10,53%	-2 600 €	1 200 €	33,33%
--------------------	---------	-------	--------	----------	---------	--------

Kultúrne podujatia

Do konca roka ponechávame prostriedky na organizáciu Rozlúčky s prázdninami, Šarkaniády a vianočných aktivít.

Obnova historického kaštieľa

Náklady na sanáciu havarijného stavu balkóna historického kaštieľa presahujú rozpočtovanú výšku, je potrebná úprava položky bežných výdavkov, zatiaľ čo kapitálové výdavky do konca roka už neočakávame, preto navrhujeme vynulovať príslušnú položku.

Kultúrny dom

Zmena elektroinštalácie v kultúrnom dome so zriadením samostatných meraní pre nájomcov priestorov nebola pôvodne rozpočtovaná, vyžaduje zvýšenie položky, zároveň však nepredpokladáme kapitálové výdavky na dovybavenie kuchyne.

Kultúrne služby

Dotácia pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva bude poskytnutá v druhom polroku, zároveň Mestská časť participuje finančným darom na aktivitách EHMK, čo je potrebné zohľadniť v navrhovanej úprave.

Tlačové a vydavateľské služby

Výdavky na prípravné práce knihy o archeológii v Barci z dôvodu nedostatku finančných zdrojov navrhujeme presunúť do roku 2014.

Podprogram 2: Náboženské a pohrebne služby

Bežné výdavky	7 230 €	4 695 €	60,74%	570 €	7 800 €	53,78%
---------------	---------	---------	--------	-------	---------	--------

Náboženské služby

Dotácia na aktivity súvisiace s obnovou historickej sakrálnej stavby poskytnutá Farskému úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Barci v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva, ďalšie požiadavky nevidujeme – bez úpravy.

Cintorín

Vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska sú negatívne ovplyvnené zdravotnými a sociálnymi odvodmi v zmysle novelizovanej legislatívy – vyžaduje zvýšenie rozpočtu v aktivite.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Bežné výdavky	4 850 €	0 €	0%	-4 850 €	0 €	0%
---------------	---------	-----	----	----------	-----	----

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	--------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	------------------

Podprogram 1: Školské zariadenia

Bežné výdavky	3 700 €	0 €	0 %	-3 700 €	0 €	0%
---------------	---------	-----	-----	-----------------	------------	----

Predpokladané výdavky na zriadenie prechodu medzi budovami Materskej školy niekoľkonásobne prekračujú rozpočtovanú výšku prostriedkov, preto nie je v možnostiach mestskej časti túto aktivitu zabezpečiť a jej realizáciu ponecháme mestu Košice.

Podprogram 2: Voľnočasové aktivity

Bežné výdavky	1 150 €	0 €	0 %	-1 150 €	0 €	0%
---------------	---------	-----	-----	-----------------	------------	----

Dotácie v zmysle pravidiel poskytovania dotácií pre organizovanie letných detských táborov neboli predložené, nie je potrebné na tento účel prostriedky rozpočtovať.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Bežné výdavky	10 780 €	4 570 €	42,39%	bez úpravy	10 780 €	42,39%
---------------	----------	---------	--------	-------------------	-----------------	--------

Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov

Bežné výdavky	7 980 €	3 453 €	43,27%	bez úpravy	7 980 €	43,27%
---------------	---------	---------	--------	-------------------	----------------	--------

Kluby dôchodcov

Transfery na aktivity klubov dôchodcov v prvom polroku obmedzené, budú poskytnuté v závere roka.

Sociálne služby

Poskytovanie sociálnych služieb – jedáleň - terénnou formou priamo v byte občana s cieľom predchádzania nutnosti umiestnenia občana v zariadení sociálnych služieb - doterajšie čerpanie nevyžaduje úpravu položky.

Stravovanie dôchodcov

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre dôchodcov podľa pravidiel mesta formou transferu - napriek časovo nižšiemu čerpaniu nenavrhujeme úpravu – do konca roka predpokladáme v rozpočtovanej výške.

Spoločenské aktivity pre seniorov

Organizovanie aktivít pre seniorov neorganizovaných v kluboch dôchodcov napr. pre prestárlych občanov – ťažiskový objem výdavkov v predvianočnom období.

Spolupráca s domovom dôchodcov

Výdavky na aktivity organizované v spolupráci s vedením zariadenia ViaLux pre jeho obyvateľov, predovšetkým vo vianočnom a predvianočnom čase, preto nie je potrebná úprava.

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Bežné výdavky	2 800 €	1 117 €	39,89%	bez úpravy	2 800 €	39,89%
---------------	---------	---------	--------	-------------------	----------------	--------

V zmysle zákona o sociálnej pomoci poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre sociálne odkázaných občanov s preferenciou rodín s maloletými deťmi ponechávame na dočerpanie v predvianočnom období.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	59 254 €	28 653 €	48,36%	270 €	59 524 €	48,14%
---------------	----------	----------	--------	--------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	13 313 €	2 600 €	19,53%	-5 000 €	8 313 €	31,28%
--------------------	----------	---------	--------	-----------------	----------------	--------

Finančné operácie	16 697 €	8 410 €	50,37%	bez úpravy	16 697 €	50,37%
-------------------	----------	---------	--------	-------------------	-----------------	--------

2013	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2013	% čerpania	Návrh. 1. úpravy	Rozpočet po úprave	% čer. po úprave
------	-----------------------	----------------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Podprogram 1: Nájomné byty

Bežné výdavky	59 254 €	28 383 €	47,90%	bez úpravy	59 254 €	47,90%
Kapitálové výdavky	8 313 €	2 600 €	31,28%	bez úpravy	8 313 €	31,28%
Finančné operácie	16 697 €	8 410 €	50,37%	bez úpravy	16 697 €	50,37%

Výdavky na správu a prevádzku nájomných bytov zodpovedajú rozpočtu, nenavrhujeme úpravu. V kapitálových výdavkoch do konca roka predpoklad úhrady kúpnej ceny za rok 2013 za pozemok pod nájomnými bytmi.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Bežné výdavky	0 €	270 €	0%	270 €	270 €	100%
Kapitálové výdavky	5 000 €	0 €	0%	-5 000 €	0 €	0%

V pôvodnom rozpočte nepredpokladané výdavky na archeologické práce pri príprave územia pre výstavbu sietí je potrebné zahrnúť do položky bežných výdavkov – navrhujeme zaradenie novej položky. Kvôli absencii finančných zdrojov nebude mestská časť investovať pri príprave územia v ďalších lokalitách, navrhujeme nulovú výšku kapitálových výdavkov.