

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 08.03.2017

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 ČASŤI KOŠICE – BARCA** **2017**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť – bežné + kapitálové príjmy

Výdavková časť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 12: Bývanie

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

Celková bilancia návrhu 1. úpravy rozpočtu

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2017 vychádzal a bol 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
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019 schválený 12.12.2016
- 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, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia tohto návrhu

Pri tvorbe programového rozpočtu vychádzame z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Programový rozpočet pre rok 2017 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/12/2016 zo dňa 14.12.2016. V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 bola vykonaná účtovná zmena rozpočtu v zmysle aktualizovanej účtovnej a rozpočtovej legislatívy na základe starostom mestskej časti Košice – Barca schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2017 zo dňa 9.1.2017 – presun rozpočtových prostriedkov vo výške 88 € z účtovnej položky 637023 *Kolky* na účtovnú položku 637012 *Poplatky* v programe č. 3 *Interné služby – podprogram 3.2. Podpora administratívy – aktivita 3.2.1. Dopravné a technické prostriedky*. Tento presun nemá dopad na schválený programový rozpočet.

Väčšina položiek si zatiaľ úpravu nevyžaduje, krátke časové obdobie roka 2017 neposkytuje dostatočný obraz predpokladaného vývoja hospodárenia mestskej časti s rozpočtovanými prostriedkami, preto v nadväznosti na skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu úpravy nenavrhuje.

Navrhovaná úprava najviac súvisí so štrukturálnymi zmenami vyplývajúcimi z programového rozpočtu mesta Košice na roky 2017 – 2019 schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2016, v dôsledku ktorých nie je možné čerpať celú dotáciu mesta v objeme 15.000,- € na pôvodne schválený účel – opravu zdravotného strediska. Uznesenie mestského zastupiteľstva určuje účelovú dotáciu vo výške 5.000,- € na športové aktivity pre verejnosť a revitalizáciu resp. vybudovanie športovísk a účelovú dotáciu vo výške 10.000,- € na účel určený mestskou časťou.

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu aj schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančných operácií sa úprava nedotýka.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme znížené o 2.136 € na objem 590.811 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka štyroch programov v celkovej bilančnej výške -1.500 € na navrhovaný celkový objem 543.765 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov dochádza k navýšeniu o sumu 4.000 € presunom z bežných príjmov. Okrem toho v jednom programe navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 2.500 €. Celkové kapitálové príjmy predstavujú po úprave 4.000 € a kapitálové výdavky 16.704 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav zostane v porovnaní s pôvodným návrhom prebytok hospodárenia mestskej časti nezmenený 34.342 €, ktorý bude použitý na krytie schodku finančných operácií – splátky úverov.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie zostávajú v pôvodne navrhovanej úrovni.

Rekapitulácia

Celková výška programového rozpočtu na rok 2017 sa 1. návrhom upravuje z dôvodu poskytnutia podielu dane za psa zo strany mesta vo výške +1 864 €, a to na objem 611 049 € tak v príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	592 947 €	-2 136 €	590 811 €

1. Daňové príjmy

<i>Dane za špecifické služby – daň za psa</i>	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	0 €	+1 864 €	1 864 €

Po priaznivej odozve od občanov mesta na minuloročné aktivity mestských častí v oblasti zlepšenia podmienok súvisiacich s držaním psov Mesto Košice opätovne poskytne aj v roku 2017 podiel na vybranej dani za psa. Jej použitie je rozpočtované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie.

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	16 734 €	-4 000 €	12 734 €

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na športové akcie</i>	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	0 €	+1 000 €	1 000 €

Transfery v rámci verejnej správy – na opravu zdravotného strediska	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	15 000 €	-5 000 €	10 000 €

Ako už bolo spomenuté v úvode návrhu úpravy rozpočtu, Mesto Košice svojím uznesením schválilo poskytnutie dotácie na športové aktivity pre obyvateľstvo a revitalizáciu športovísk v objeme 5.000,- € v nadväznosti na minuloročný pozitívny ohlas na využitie týchto prostriedkov v jednotlivých mestských častiach. Po určení účelu použitia miestnym zastupiteľstvom je potrebné rozdeliť dotáciu na bežné príjmy a zároveň bežné výdavky – na organizáciu športových aktivít pre občanov; a na kapitálové príjmy a výdavky – na športoviská. Navrhujeme takéto rozdelenie: 1.000,- € na športové akcie (program 8. Šport a aktívny oddych) a 4.000,- kapitálové výdavky na dobudovanie fitparku (program 6. Verejné priestranstvá a komunikácie).

Bohužiaľ napriek pozitívnemu zámeru podporiť zdravý životný štýl obyvateľstva má poskytnutie vyššie uvedenej dotácie negatívny dopad na rozpočet mestskej časti, keďže na opravu zdravotného strediska dostaneme dotáciu iba v objeme 10.000,- €, preto navrhujeme adekvátne zníženie predmetnej príjmovej položky. Zároveň bude potrebné prijať uznesenie miestneho zastupiteľstva o určení účelu dotácie s aktuálnou výškou poskytovaných prostriedkov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	0 €	+4 000 €	4 000 €

3. Granty a transfery

3.1. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto – na športoviská	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	0 €	+4 000 €	4 000 €

Vyššie uvedeným presunom z bežných príjmov navrhujeme kapitálové príjmy v zobrazenom objeme, ktoré budú použité na dobudovanie fitparku – program 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.2. Verejná zeleň.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Vo výdavkovej časti navrhovaná úprava zasahuje do štyroch programov, znižuje bežné a zvyšuje kapitálové výdavky, nedotýka sa finančných operácií.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	544 401 €	-636 €	543 765 €

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	14 204 €	+2 500 €	16 704 €

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	52 589 €	+1 864 €	54 453 €

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	7 226 €	+2 500 €	9 726 €

Podprogram 1: Údržba a výstavba ciest

6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	7 372 €	+1 864 €	9 236 €

Navrhujeme zvýšenie resp. doplnenie výdavkov v podprograme na výdavky súvisiace s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov – vo výške poskytnutého podielu vybranej Dane za psa.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	1 500 €	+2 500 €	4 000 €

Do podprogramu *Verejná zeleň* navrhujeme zvýšené prostriedky na zabezpečenie dokončenia výstavby verejného športoviska (fitness park s prvkami street workout) v miestnom parku, ktoré bude kryté dotáciou mesta Košice – taktiež navrhovanou v kapitálových príjmoch.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	20 124 €	+500 €	20 624 €

Podprogram 2 : Šport pre všetkých**8.2.2 Športové podujatia**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	500 €	+ 500 €	1 000 €

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – nákup športových potrieb, výdavky na ceny pre víťazov a zúčastnených, náklady na občerstvenie– pôvodne rozpočtovaný objem 500 € v zmysle určenia použitia dotácie od mesta Košice miestnym zastupiteľstvom navrhujeme zvýšiť o 500 eur a podporiť podobné aktivity ako v minulom roku – napr. Seniorskú olympiádu, Detskú olympiádu, beh Active life a pod.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	64 635 €	-3 000 €	61 635 €

Podprogram 1: Kultúra**9.1.1 Kultúrny dom**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	23 644 €	-3 000 €	20 644 €

Negatívny dopad na rozpočet v dôsledku nižšej účelovej plánovanej dotácie mesta na opravu zdravotného strediska teraz v úvode rozpočtového obdobia navrhujeme riešiť znížením rozpočtových prostriedkov na plánované nevyhnutné opravy v kultúrnom dome, keďže v tejto fáze sa jedná o odhadované náklady, ktoré sa budú ešte upresňovať a upravovať v priebehu roka podľa aktuálneho vývoja.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	14 086 €	-1 000 €	13 086 €

Podprogram 4: Podpora kultúrnych služieb**9.3.1 Kultúrne služby**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	0 €	+1 000 €	1 000 €

V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 169/12/2016 zo dňa 14.12.2016 zahrnutý transfer – schválená dotácia v súlade s platným VZN o poskytovaní dotácií pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia vykrytý znížením odhadovaných výdavkov na udržiavacie práce v historickom kaštieli.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	89 706 €		89 706 €

Podprogram 1: Nájomné byty**12.1.1 30 nájomných bytov**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	70 183 €	-2 500 €	67 683 €

12.1.2 Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave
	2017	2017	2017
	19 523 €	+2 500 €	22 023 €

Uprostred vykurovacej sezóny na prelome rokov 2016 -2017 došlo k výpadku vykurovacieho kotla vo viacúčelovej budove, ktorý vykuruje 2 domácnosti s malými deťmi – obstaranie nového nebolo v pôvodne rozpočtovaných výdavkoch na údržbu viacúčelovej budovy, preto riešenie tohto havarijného stavu predbežne navrhujeme vykryť presunom z plánovaných výdavkov na údržbu 30 nájomných bytov v rámci tohto istého programu bez zmeny celkového rozpočtu.