

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 20.06.2018

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** **2018**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť – bežné + kapitálové príjmy, finančné operácie

Výdavková časť

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 11: Sociálna starostlivosť

Program 12: Bývanie

Celková bilancia návrhu 1. úpravy rozpočtu

Tabuľková časť – finančný prehľad:

Bežné a kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie

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 2018 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 2018 – 2020 schválený 11.12.2017
- 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 2018 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 252/12/2017 zo dňa 13.12.2017. V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 boli vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom mestskej časti Košice – Barca schválených rozpočtových opatrení:

č. 1/2018 zo dňa 5.2.2018 – presun kapitálových výdavkov vo výške 1168 € z programu 6, podprogramu 6.3. Výstavba nových ciest t.j. z plánovanej výstavby parkovísk na zabezpečovací systém v programe 9., aktivita 9.1.1. Kultúrny dom;

č. 2/2018 zo dňa 2.5.2018 bežné výdavky 600 € na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva presunuté v rámci programu č. 11, podprogram 11.2. Sociálna pomoc rodinám – z Transferov na dávku v hmotnej núdzi na Transfery neziskovej organizácii - dotácia pre Oáza, nádej pre nový život, n.o.;

č. 3/2018 zo dňa 7.5.2018 bežné výdavky vo výške 1649 € presunuté z programu 9., podprogram 9.2. Obnova historického kaštieľa - z interiérového vybavenia – do programu 3., podprogram 3.2. Podpora administratívy na nákup resp. obnovu zastaralej výpočtovej techniky.

č. 4/2018 zo dňa 9.5.2018 bežné výdavky vo výške 738 € z programu 9., podprogram 9.2. Obnova historického kaštieľa - z interiérového vybavenia – do programu 3., podprogram 3.2. Podpora administratívy na nákup licencií resp. obnovu zastaralého počítačového softvéru.

č. 5/2018 zo dňa 14.5.2018 presun bežných príjmov resp. čiastočný výpadok príjmov za licencie výherných hracích prístrojov na položke 221 Správny poplatok vo výške 500 € nahradený príjmom na položke 311 Tuzemské granty a transfery – finančný dar od právnickej osoby JNT, s.r.o. na zveľadenie historického parku.

Tieto presuny nemajú dopad na celkový schválený programový rozpočet.

Väčšina položiek si zatiaľ úpravu nevyžaduje, v krátkom časovom období roka 2018 priebežné plnenie a čerpanie jednotlivých položiek je primerané, preto vo väčšine položiek na základe doterajšieho vývoja úpravy nenavrhujeme, výnimkou sú výdavky na opravy a modernizáciu kultúrneho domu, kde prenos záväzkov za práce v závere minulého roka spôsobil vysoké percento čerpania a zároveň je najvýraznejším objemom zapracovaným v tomto návrhu úpravy.

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 a navrhovaným prebytkom finančných operácií, ktorých sa úprava dotýka v príjmovej časti.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 16.007 € na objem 620.517 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka piatich programov v celkovej bilančnej výške +32.472 € na navrhovaný celkový objem 617.787 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov dochádza k zníženiu o sumu 11.832 € presunom do bežných príjmov. Okrem toho v dvoch programoch navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov celkom o 9.232 €. Celkové kapitálové príjmy predstavujú po úprave 8.168 € a kapitálové výdavky 22.316 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav v porovnaní s pôvodným návrhom prebytok hospodárenia mestskej časti sa mení na schodok, pričom celkový rozpočet po vykrytí schodku finančnými operáciami bude naďalej vyrovnaný.

Finančné operácie

Navrhované príjmové finančné operácie majú na celkové príjmy najväčší dopad – navrhujeme prevody z mimorozpočtových fondov vo výške 19.095 €, čím sa zvýšia príjmové finančné operácie na celkový objem 41.255 €. Vo výdavkových finančných operáciách zmenu nenavrhujeme.

Rekapitulácia

Celková výška programového rozpočtu na rok 2018 sa 1. návrhom upravuje na objem 669 940 € tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	604 510 €	214 021 €		35,40 %	+ 16 007 €	

2.1. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	26 962 €	10 778 €		39,97 %	- 2 600 €	

Správny poplatok	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	11 878 €	3 256 €		39,97 %	- 2 600 €	

Pri zostavovaní tohtoročného rozpočtu v novembri minulého roka ešte neboli známe legislatívne zmeny v oblasti hazardných hier platné od 1.1.2018, čo spôsobilo, že do plánovaných príjmov sa dostali aj správne poplatky za udelenie licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov, vyberané mestskou časťou v závere roka. V dôsledku novej legislatívy s týmito príjmami už nemôžeme počítať, navrhujeme ich vypustenie z položky správnych poplatkov.

2.2. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	9 117 €	7 879 €	86,42 %	+ 6 975 €	16 092 €	48,96 %

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
			4 703 €		+ 4 703 €	4 703 €

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka a obsahuje vrátky z ročných vyúčtovaní.

<i>Ostatné príjmy</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		8 549 €	3 009 €	35,20 %	+ 2 272 €	10 821 €

Zúčtovanie sociálneho fondu za stravovanie zamestnancov v roku 2017 nebolo uskutočnené v závere roka 2017, ale v úvode roka 2018, tento príjem je potrebné nad rámec pôvodného plánu včleniť do ostatných príjmov v navrhovanej výške.

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		17 857 €	12 382 €	69,34 %	+ 11 632 €	29 989 €

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – na evidenciu obyvateľstva a register adries</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		1 772 €	1 351 €	76,24 %	- 421 €	1 351 €

Pri rozpočtovaní výšky dotácie na evidenciu obyvateľstva a register adries na tento rok sme vychádzali zo skutočnosti predchádzajúceho roka, avšak dotácia na register adries v závislosti od skutočného počtu úkonov na tomto úseku nám bola z ministerstva vnútra poskytnutá nižšia o sumu navrhovanú v úprave.

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		0 €	74 €		+ 221 €	221 €

Mestská časť Košice – Barca je súdom ustanovený opatrovník niekoľkým občanom zbavených spôsobilosti na právne úkony. Pre týchto občanov bol mestskej časti priznaný kompenzačný príspevok na zabezpečenie potrieb súvisiacich s ich zdravotným stavom. Mestská časť vyvíja úsilie, aby opatrovníctvo resp. poskytovanie príspevkov bolo prenesené na rodinných príslušníkov občanov, zatiaľ sme však povinní túto oblasť zabezpečovať. Výdavky na

zabezpečenie týchto potrieb sú zahrnuté do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogram 11.2. Sociálna pomoc rodinám.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	0 €	0 €		+ 11 832 €	11 832 €	0 %

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová mesto – z predaja kapitálových aktív</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	20 000 €	4 668 €	23,34 %	-11 832 €	8 168 €	57,15 %

Bohužiaľ napriek pozitívnemu zámeru využiť celý objem prostriedkov z predaja kapitálových aktív mesta na investície, predovšetkým na výstavbu parkovísk, bude realizácia tejto aktivity odsunutá do ďalšieho roku kvôli zdĺhavosti stavebného konania pri splnení všetkých podmienok špeciálneho stavebného úradu. Zároveň sa tým uvoľnia financie na vykrytie dokončovacích prác modernizácie kultúrneho domu, preto navrhujeme adekvátne zníženie predmetnej kapitálovej príjmovej položky a presun na príslušnú bežnú príjmovú položku. V nadväznosti na navrhovaný presun bude potrebné prijať uznesenie miestneho zastupiteľstva o určení zmeny účelu dotácie s aktuálnou výškou presunutých prostriedkov.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	22 190 €	0 €	0 %	+ 19 095 €	41 255 €	0 %

<i>Prevod z rezervného fondu</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	0 €	0 €	%	+ 3 000 €	3 000 €	0 %

V súvislosti s potrebou krytia zvýšených výdavkov na výmeny okien v bytových domoch v dôsledku ich havarijného stavu navrhujeme použitie prostriedkov z mimorozpočtového rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti. Aj keď plánovaná výdavková položka v tomto časovom období roka ešte na nevyhnutné opravy postačuje, pri pokračovaní doterajšieho vývoja odhadujeme, že v závere roka už dostatočná nebude, preto krytie výmeny okien navrhujeme prostriedkami rezervného fondu. Po 31.8. však zmeny rozpočtu v časti finančných operácií legislatíva nepovoľuje, preto fondové presuny navrhujeme zrealizovať touto úpravou.

<i>Prevod z fondu opráv</i>	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% plnenia po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	22 190 €	0 €	0 %	+ 16 095 €	38 255 €	0 %

V tejto úprave navrhujeme vykonať realizáciu zúčtovania fondu opráv za druhý polrok 2017 tak, ako to bolo uvedené v hodnotiacej správe záverečného účtu za rok 2017. Zúčtovanie celého roka nebolo vykonané kvôli nedostatku zdrojov na fonde opráv, keďže realizovaný odvod do fondu opráv podľa schváleného rozpočtu nebolo možné prispôbiť skutočne vynaloženému objemu nákladov na opravy a údržbu bytových domov, v závere roka totiž platná legislatíva neumožňuje rozpočtové zmeny vo finančných operáciách. Zúčtovanie fondu nadväzuje na navrhovaný zvýšený odvod do fondu opráv v programe 12. Bývanie.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

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

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	585 315 €	179 390 €	30,23 %	2018	2018	28,64 %
				+ 32 472 €	617 787 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	31 548 €	4 668 €	14,80 %	2018	2018	20,92 %
				- 9 232 €	22 316 €	

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	29 837 €	10 050 €	33,68 %	2018	2018	33,68 %
				bez úpravy	29 837 €	

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	128 197 €	40 194 €	31,35 %	2018	2018	30,88 %
				- 421 €	130 163 €	

Podprogram 1: Administratívne výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	79 483 €	26 133 €	32,88 %	2018	2018	33,05 %
				- 421 €	79 062 €	

3.1.2 Evidencia obyvateľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	%	Návrh 1.	Rozpočet	%
	2018	k 30.4.2018		čerpania	úpravy	
	1 772 €	209 €	11,79 %	2018	2018	15,47 %
				- 421 €	1 351 €	

Zhodne s navrhovanou úpravou výšky dotácie na register adries v príjmovej transferovej časti navrhujeme rovnako aj úpravu výšky výdavkov na agendu registra adries.

PROGRAM Č. 4 : TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Podprogram 2: Technické zázemie

4.2.4 Prístavba technických priestorov

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		1 000 €	0 €	0 %	- 1 000 €	0 €

Napriek nutnosti riešenia parkovacích priestorov a opravy poškodenej strechy a nadväzne napriek úsiliu vynaloženému na získanie nových zdrojov na túto aktivitu nepredpokladáme reálnu možnosť realizácie prvej etapy prístavby k prevádzkovej budove miestneho úradu v tomto roku, preto navrhujeme rozpočtované prostriedky z tohto programu vypustiť a uvoľniť na iné aktivity.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		54 376 €	14 299 €	26,30 %	+ 13 000 €	67 376 €

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		19 500 €	0 €	0 %	- 8 232 €	10 100 €

Podprogram 1: Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		24 623 €	3 890 €	15,80 %	+ 13 000 €	37 623 €

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		16 000 €	0 €	0 %	- 8 232 €	6 600 €

6.1.1 Oprava chodníkov a ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		11 643 €	205 €	1,76 %	+ 13 000 €	24 643 €

Podľa spracovanej predbežnej kalkulácie je potrebné navrhované zvýšenie na opravy komunikácií Horovova, Kostrova, Poničanova, Svetlá, a chodník Čkalovova v rámci časového doriešenia finančného krytia.

6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		0 €	0 €		+ 6 600 €	6 600 €

Táto úprava zahŕňa výdavky na obstaranie techniky – zametacej nadstavby traktora v súlade s uznesením č. miestneho zastupiteľstva č. 278/04/2018 zo dňa 18.04.2018.

6.1.3 Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		16 000 €	0 €	0 %	-14 832 €	0 €

Súbežne s presunom dotačných prostriedkov mesta z predaja kapitálových aktív zahrnutým v návrhu úpravy príjmovej časti navrhujeme aj vypustenie kapitálových výdavkov na realizáciu parkovísk v mestskej časti v tomto roku z dôvodu časovej náročnosti splnenia podmienok povolenia špeciálneho stavebného úradu. Na súčasnú výstavbu parkovísk spolu s opravou komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov nepostačuje ohlásenie stavebných úprav, ale na stavbu je nutné stavebné povolenie, ku ktorému sú potrebné vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od vyše 20 subjektov, takže nepredpokladáme ukončenie stavebného konania v tomto roku. Taktiež navrhujeme vypustenie výdavkov na stavbu chodníka Kubíková kvôli problematickým vlastníckym vzťahom a prebiehajúceho konaniu zmeny územného plánu. Táto časť prepojenia ulice Pri pošte – Kubíková je v súčasnosti riešená zmenou územného plánu zóny, kde pravdepodobne dôjde k prehodnoteniu na komunikáciu v celom profile.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		83 140 €	41 121 €	49,46 %	+ 6 873 €	87 626 €

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		43 822 €	37 356 €	85,24 %	+ 20 986 €	64 808 €

9.1.1 Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		35 722 €	35 601 €	99,66 %	+ 20 986 €	56 708 €

Po presune záväzkov za dodávky a práce na modernizácii kultúrneho domu – obvodové okná, dvere, omietky a strop v sále – z konca roka 2017 do roku 2018, (predmetné práce boli ukončené a následne fakturované až v závere roka /po Vianociach/, takže nebolo možné ich finančne realizovať v roku 2017), pôvodne rozpočtovaná výška výdavkov na túto aktivitu nepostačuje na vykrytie ďalších nevyhnutných činností na dokončenie renovačných prác v interiéri kultúrneho domu, preto navrhujeme potrebné zvýšenie. Exteriérové úpravy zatiaľ neriešime, ich zabezpečenie bude reflektovať na získanie iných zdrojov.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		18 386 €	162 €	0,88 %	- 13 613 €	2 386 €

Z výdavkov na interiérové vybavenie kaštieľa presúvame zvyšné prostriedky na čiastočné krytie obstarania techniky – zametača. Rozpočtovaná výška výdavkov na výmenu dverí a opravy fasády budovy kaštieľa reštaurátorským spôsobom nie je podľa spracovaných predbežných kalkulácií od možných oprávnených realizátorov na plánované aktivity postačujúca, preto ich eliminujeme úplne s cieľom uvoľniť ich na presun do iných nevyhnutných aktivít.

Podprogram 3: Podpora kultúrnych služieb

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		6 306 €	1 054 €	16,71 %	- 500 €	5 806 €

9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		5 906 €	1 054 €	17,85 %	- 500 €	5 406 €

V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 278/04/2018 zo dňa 18.04.2018 na čiastočné vykrytie nákupu techniky – zametacej nadstavby k traktoru - navrhujeme presunúť plánované výdavky na prípravu knihy o Barci.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
		12 785 €	3 553 €	27,79 %	+ 221 €	13 006 €

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	2 000 €	334 €	16,70 %	+ 221 €	2 221 €	15,04 %

Do tohto podprogramu sú zakomponované výdavky kryté kompenzačnými príspevkami na zvýšené výdavky súvisiace so zdravotným stavom osôb, ktoré zastupuje ako opatrovník Mestská časť Košice – Barca v sume priznanej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zahrnutej v príjmovej časti tohto návrhu ako transfer zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**Podprogram 1: Nájomné byty**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	97 411 €	17 317 €	17,78 %	12 799 €	110 210 €	15,71 %

12.1.1 30 nájomných bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	77 249 €	13 495 €	17,47 %	+ 3 424 €	80 673 €	16,73 %

12.1.2 Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 1. úpravy	Rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
	2018	k 30.4.2018		2018	2018	
	20 162 €	3 822 €	18,96 %	+ 9 375 €	29 537 €	12,94 %

Pri spracovaní záverečného účtu za rok 2017 bolo vykonané aj vyúčtovanie odvodu do fondu opráv za celé obdobie prenajímania bytov v mestskej časti a vyčíslený nevyrovnaný záväzok mestskej časti voči fondu opráv bytových domov. Vyčíslená výška záväzku predstavuje navrhované sumy zvýšenia výdavkov v podprograme Nájomné byty. V oboch aktivitách podprogramu navrhujeme dorovnanie fondu opráv za predchádzajúce roky tak, aby od nového roku resp. od nového volebného obdobia vstupovala mestská časť do vzťahu s týmto mimorozpočtovým fondom bez zápornej bilancie. Toto navýšenie zároveň umožní zúčtovanie fondu s bežným rozpočtom za vykonané opravy a údržbu za 2. polrok 2017 aj za rok 2018 tak, ako je to navrhované v príjmových finančných operáciách.

STRUČNÁ CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU 1. ÚPRAVY ROZPOČTU PRE ROK 2018

Príjmy

Bežné - ekonomická klasifikácia 221	
Správny poplatok - licencie VHP	- 2 600 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 292	
Dobropisy - preplatky energií	+ 4 703 €
Ostatné príjmy - zúčtovanie sociálneho fondu	+ 2 272 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 312	
Transfer zo štátneho rozpočtu - register adries	- 421 €
Transfer zo štátneho rozpočtu - kompenzačné príspevky	+ 221 €
Transfery verejnej správy - z predaja kapitálových aktív	+ 11 832 €
Celkom úprava bežné príjmy	+ 16 007 €

Kapitálové - ekonomická klasifikácia 320	
Transfer - účelový z predaja kapitálových aktív	- 11 832 €
Celkom úprava kapitálové príjmy	- 11 832 €

Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 454	
Prevod z rezervého fondu	+ 3 000 €
Prevod - zúčtovanie fondu opráv	+ 16 065 €
Celkom úprava príjmové finančné operácie	+ 19 065 €

Celkové príjmy po úprave	669 940 €
---------------------------------	------------------

Výdavky

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
		Bežné - ekonomická klasifikácia 600	
3.1.2	01.1.1.	Evidencia obyvateľstva a register adries	- 421 €
6.1.1	04.5.1.	Opravy chodníkov a ciest - vysprávky komunikácií	+ 13 000 €
9.1.1	08.2.0.	Kultúrny dom	+ 20 986 €
9.2.	08.2.0.	Obnova historického kaštieľa - opravy a vybavenie	- 13 613 €
9.3.2.	08.3.0.	Tlačové služby - kniha o Barci	- 500 €
11.2.	10.7.0.	Sociálna pomoc rodinám - kompenzačné príspevky	+ 221 €
12.1.1.	10.6.0.	30 nájomných bytov - odvod do fondu opráv	+ 3 424 €
12.1.2.	10.6.0.	Viacúčelová budova - odvod do fondu opráv	+ 9 375 €
		Celkom úprava bežné výdavky	+ 32 472 €

Č. programu - podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
		Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700	
4.2.4.	01.1.1.	Prístavba technických priestorov	- 1 000 €
6.1.2.	04.5.1.	Údržba komunikácií a VP - zametacia technika	+ 6 600 €
6.1.3.	04.5.1.	Výstavba nových ciest - parkoviská, chodník Kubíkova	- 14 832 €
		Celkom úprava kapitálové výdavky	- 9 232 €

Celkové výdavky po úprave	669 940 €
----------------------------------	------------------

Navrhovaný výsledok hospodárenia	0 €
---	------------