

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 09.12.2015

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH 2. ÚPRAVY **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **2015**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 2: Propagácia, prezentácia, informačné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 5: Bezpečnosť

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 8: Šport a aktívny oddych

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 10: Vzdelávanie a výchova mládeže

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

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2015 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
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2015 – 2017 schválený 9.2.2015
- 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 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 24/03/2015 zo dňa 4.3.2015 a upravený 1. úpravou rozpočtu dňa 1.7.2015 uznesením č. 53/07/2015.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. finančný prehľad rozpočtu obsahuje údaj „2013 a 2014 – skutočnosť k 31.12.“ Nový finančný údaj „Očakávaná skutočnosť za rok 2015“ neuvádzame, keďže očakávaná skutočnosť je v podstate totožná s navrhovanou úpravou rozpočtu.

Úprava rozpočtu vychádza v niektorých položkách zo skutočného doterajšieho príjmového plnenia i výdavkového čerpania k 30.9.2015. Zároveň zohľadňuje rozhodujúce finančné toky zrealizované v mesiaci október a november.

Väčšina položiek si úpravu nevyžaduje, čo je zrejme aj z priebežného percentuálneho čerpania pohybujúceho sa v rozpätí cca 60 – 75 %. Úpravu nenavrhujeme ani v niektorých položkách a aktivitách, kde je percentuálne čerpanie na pohľad mierne vyššie, pretože výraznejšia časť rozpočtovaných prostriedkov už vyčerpaná v prvej polovici roka a do konca roka taký výrazný objem neočakávame (napr.; výdavky na referendum, garáže – bývalá budova úradu, opravy chodníkov a ciest, odkup pozemku pod nájomnými bytmi, úhrada projektovej dokumentácie na plynovod v lokalite za cintorínom). Naopak v iných položkách, kde je percento časovo výrazne nižšie a nie je navrhovaná úprava, očakávame naplnenie resp. dočerpanie v druhej polovici roka podľa pôvodného rozpočtu (za prenájom techniky, správne poplatky za licencie výherných prístrojov, za oznamy v miestnom rozhlase, apod.; vo výdavkovej časti napr. na opravy miestneho rozhlasu, zúčtovanie nákladov na evidenciu obyvateľstva, úhrada za audit, výkupy pozemkov na Zemianskej, a pod.).

Navrhovaná úprava najviac súvisí s poskytnutím ďalších účelových dotácií od mesta Košice a so zmenou účelu použitia kapitálovej účelovej dotácie mesta Košice, kde pôvodný účel na realizáciu technickej prístavby a amfiteátra navrhujeme zmeniť na vykrytie výdavkov na obstaranie projektovej dokumentácie na obnovu kaštieľa, rovnako ako použitie ďalšej kapitálovej dotácie poskytnutej mestom Košice.

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu, a schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančných operácií sa úprava dotýka v príjmovej časti.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 2.200 € na objem 586.091 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka ôsmich programov v celkovej výške 15.406 € na navrhovaný celkový objem 511.918 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových výdavkov dochádza k navýšeniu o sumu 4.500 €. Okrem toho ešte v rámci štyroch programov navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov. Celkové kapitálové príjmy predstavujú po úprave 15.000 € a kapitálové výdavky 33.379 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav bude prebytok hospodárenia mestskej časti 55.794 €, ktorý bude použitý na krytie schodku finančných operácií – splátky úverov.

Finančné operácie

V rámci príjmových finančných operácií navrhujeme zvýšené čerpanie fondu opráv o 5.300 €, výdavkové finančné operácie – splátky úverov - zostávajú nezmenené.

Rekapitulácia

Upravený rozpočet navrhujeme opäť vyrovnaný, v príjmovej aj výdavkovej časti zvýšený o 12.000 €, t.j. na oboch stranách celkovej bilancie v sume 613.926 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2015	2015	% plnenia	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	
BEŽNÉ PRÍJMY	583 891 €	430 168 €	73,67 %	+2 200 €	586 091 €	73,40 %

Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	9 040 €	6 045 €	66,87 %	+2 200 €	11 240 €	53,78 %
<i>Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport</i>	0 €	1 900 €		+1 900 €	1 900 €	100 %

Sponzorské príspevky od podnikateľských subjektov v mestskej časti Košice – Barca poskytnuté v súvislosti organizáciou a zabezpečením osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na kultúrne akcie</i>	0 €	300 €		+300 €	300 €	100 %
--	------------	--------------	--	---------------	--------------	-------

Transfer – bežná účelová dotácia z rozpočtu mesta Košice na zabezpečenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci.

	2015	2015	% plnenia	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 500 €	7 378 €	70,27 %	+4 500 €	15 000 €	49,19 %
<i>Transfery v rámci verejnej správy – na prechod v MŠ</i>	500 €	0 €	0 %	-500 €	0 €	

Pôvodne rozpočtovanú účelovú dotáciu na nevyhnutné úpravy zrealizovaného prechodu v materskej škole sa napriek vynaloženému úsiliu nepodarilo získať, preto navrhujeme elimináciu rozpočtovaných výdavkov.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesta</i>	10 000 €	7 378 €	73,78 %	+5 000 €	15 000 €	49,19 %
--	-----------------	----------------	---------	-----------------	-----------------	---------

Na krytie výdavkových aktivít – prípravu projektovej dokumentácie na obnovu kaštieľa v programe č. 9 - rozpočtujeme zvýšenú schválenú kapitálovú účelovú dotáciu mesta Košice.

FINANČNÉ OPERÁCIE	7 535 €	0 €	0 %	+5 300 €	12 835 €	0 %
<i>Prevod – čerpanie fondu opráv</i>	7 535 €	0 €	0 %	+5 300 €	12 835 €	0 %

Podľa doterajšieho vývoja výdavkov na údržbu a opravy v bytových domoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, navrhujeme zvýšené zúčtovanie fondu opráv s bežným rozpočtom, predovšetkým v súvislosti so zvýšenými nákladmi na výmenu vykurovacích kotlov a elektronických zámkov, pričom celý objem prevodu bude realizovaný v závere roka.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	
Bežné výdavky	496 012 €	376 778 €	75,96 %	+15 406 €	511 418 €	73,67 %
Kapitálové výdavky	37 285 €	30 442 €	81,65 %	-3 406 €	33 879 €	89,86 %

Vo výdavkovej časti navrhovaná úprava zasahuje do deviatich programov, zvyšuje bežné aj kapitálové výdavky, nedotýka sa finančných operácií.

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Bežné výdavky	70 932 €	51 013 €	71,92 %	-800 €	70 132 €	72,74 %
---------------	----------	----------	---------	--------	----------	---------

Podprogram 1: Výkon funkcie starostu

Bežné výdavky	41 582 €	30 375 €	73,05 %	-800 €	40 782 €	74,48 %
---------------	----------	----------	---------	--------	----------	---------

Časť prostriedkov reprefondu starostu schváleného v zmysle platnej smernice, ktoré boli použité pri oslavách výročia prvej písomnej zmienky, navrhujeme presunúť do programu 9. *Kultúra a kultúrne služby*, na aktivitu 9.1.2. *Kultúrne podujatia*, z praktických dôvodov kvôli možnosti komplexne sledovať všetky náklady na organizáciu a zabezpečenie osláv v jednej klasifikačnej položke.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	5 362 €	2 110 €	39,35 %	-2 805 €	2 557 €	82,52 %
---------------	---------	---------	---------	----------	---------	---------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Bežné výdavky	1 200 €	1 312 €	109,33 %	+195 €	1 395 €	94,05 %
---------------	---------	---------	----------	--------	---------	---------

Ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, RVC a pod., prezentácia MČ na internetovom portáli Abov sú v skutočnosti vyššie než bol pôvodný predpoklad; napriek tomu, že sa jedná o objemovo málo významnú sumu, kvôli percentuálnemu čerpaniu je potrebná úprava.

Podprogram 2: Informačné služby

Bežné výdavky	4 162 €	798 €	19,17 %	-3 000 €	1 162 €	68,67 %
---------------	---------	-------	---------	----------	---------	---------

Výdavky na komplexnú výmenu zastaralého vedenia a nefunkčných zariadení v časti na uliciach Barčianska, Hraničná, Turnianska, Ovocná, Pri salaši, Lanová a Kapustná kvôli napätosti tohtoročného rozpočtu navrhujeme presunúť do rozpočtu budúceho roka.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	66 773 €	57 497 €	86,11 %	+350 €	67 123 €	85,66 %
---------------	----------	----------	---------	--------	----------	---------

Kapitálové výdavky	2 600 €	0 €	0 %	-2 600 €	0 €	
--------------------	---------	-----	-----	----------	-----	--

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Bežné výdavky	8 622 €	7 473 €	86,67 %	+350 €	8 972 €	83,29 %
---------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

Kapitálové výdavky	1 600 €	0 €	0 %	-2 600 €	2 600 €	0 %
--------------------	---------	-----	-----	----------	---------	-----

Technická budova Hečkova

Povinnosť uhrádzať mestu príslušné nájomné trvala do júna 2015 podľa pôvodnej zmluvy s Košickým samosprávnym krajom, ktorá procesom zámenny prešla na mesto Košice. Mestská časť Košice – Barca má budovu na Hečkovej zverenú do správy od júna, čo znamená vyššie čerpanie o jedno mesačné nájomné navyše, takže celkové ročné čerpanie navrhujeme v skutočne vynaloženej výške.

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov na garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli v tomto roku nebudú čerpané, preto navrhujeme ich elimináciu a zároveň navrhujeme presun prostriedkov z účelovej dotácie mesta do podprogramu 9.2. *Obnova historického kaštiela* na krytie obstarania projektovej dokumentácie.

PROGRAM Č. 5 : BEZPEČNOSŤ

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	
Bežné výdavky	1 554 €	1 275 €	82,05 %	+55 €	1 609 €	79,24 %

Podprogram č. 1: Civilná ochrana

Bežné výdavky	0 €	55 €		+55 €	55 €	100 %
---------------	-----	------	--	-------	------	-------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Nevyhnutné výdavky na obstaranie materiálu nie je nutné v zmysle platných rozpočtových pravidiel vopred plánovať, podľa skutočného čerpania však navrhujeme príslušnú úpravu.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	52 596 €	40 772 €	77,42 %	-3 500 €	49 096 €	82,94 %
Kapitálové výdavky	14 320 €	10 776 €	75,25 %	-206 €	14 114 €	76,35 %

Podprogram 2 : Verejná zeleň

Bežné výdavky	8 812 €	4 151 €	47,11 %	-3 500 €	5 312 €	78,14 %
Kapitálové výdavky	7 584 €	7 378 €	97,28 %	-206 €	7 378 €	100 %

Navrhované bežné výdavky na sadové úpravy parku nedosiahli rozpočtovanú výšku pri uplatnení úsporných opatrení predovšetkým z dôvodu realizácie potrebných prác vo vlastnej réžii, navrhujeme ich adekvátne zníženie. Kapitálové výdavky v položke predstavujú obstaranie mulčovača s príslušenstvom a náklad na nový detský areál v miestnom parku, ktorý oproti predpokladu dosiahol v skutočnosti nižšiu sumu, pričom o príslušný rozdiel navrhujeme zníženie položky.

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Bežné výdavky	19 881 €	16 725 €	84,13 %	-60 €	19 821 €	84,38 %
---------------	----------	----------	---------	-------	----------	---------

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Bežné výdavky	19 881 €	16 725 €	84,13 %	-60 €	19 821 €	83,96 %
---------------	----------	----------	---------	-------	----------	---------

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky na údržbu telocvične v prevádzkovej budove pre potreby základnej školy a športových klubov ako aj nájomné hradené za telocvičňu v Strednej veterinárnej škole pre potreby občanov MČ v percentuálnom vyjadrení vyššie oproti pôvodnému rozpočtu vyžadujú nevyhnutnú úpravu.

Športové podujatia

Športové podujatia organizované mestskou časťou resp. na ktorých participuje organizačne mestská časť – nerealizované, preto upravujeme položku na nulový objem.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	68 194 €	51 713 €	75,83 %	+13 214 €	81 408 €	63,52 %
---------------	----------	----------	---------	-----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	12 000 €	11 900 €	99,17 %	-100 €	11 900 €	100 %
--------------------	----------	----------	---------	--------	----------	-------

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	30 620 €	24 879 €	81,25 %	+12 114 €	42 734 €	58,22 %
---------------	----------	----------	---------	-----------	----------	---------

Kapitálové výdavky	1 000 €	0 €	0 %	-1 000 €	0 €	
--------------------	---------	-----	-----	----------	-----	--

Kultúrny dom

V 1. úprave rozpočtu schválené bežné výdavky na obstaranie zvukovej aparatúry je potrebné presunúť do podprogramu 9.2. *Obnova historického kaštieľa* – v priebehu roka sa ukázala potreba umiestniť a využívať zakúpenú aparatúru pri prenájmoch kaštieľa na sobášne obrady a spoločensko-kultúrne akcie, preto je potrebné preúčtovať tento majetok na kaštieľ a zohľadniť presun v programovej štruktúre rozpočtu.

Kultúrne podujatia

Výdavky a náklady na organizáciu a zabezpečenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Barci – v ťažiskovom objeme kultúrny program a zážitkové aktivity, občerstvenie a reprezentačné výdavky, materiál a ceny pre súťažiacich, výroba prezentačných predmetov, tlač plagátov a informačnej brožúrky - čiastočne kryté sponzorskými príspevkami (navrhovaná úprava v príjmovej časti) a v malej miere aj dotáciou Mesta Košice.

Amfiteáter

V podprograme navrhujeme obstaranie projektovej dokumentácie na jeho realizáciu v rámci bežných výdavkov pozastaviť.

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť k 30.9.		Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	12 246 €	5 192 €	42,40 %	-3 000 €	9 246 €	56,15 %
Kapitálové výdavky	11 000 €	11 900 €	108,18 %	+900 €	11 900 €	100 %

Výdavky na obstaranie interiérového vybavenia – zakúpenie stoličiek navrhujeme realizovať v budúcom roku, nadväzne navrhujeme príslušné zníženie položky.

Predpokladaná výška nákladov na obstaranie projektovej dokumentácie presiahla plánovaný objem, je potrebné zvýšenie kapitálových výdavkov, ktoré sú čiastočne kryté účelovou kapitálovou dotáciou mesta Košice.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Bežné výdavky	20 828 €	18 808 €	90,30 %	+4 100 €	24 928 €	75,45 %
---------------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

Dom smútku a cintorín

Riešenie havarijného stavu technickej časti a príslušenstva domu smútku na cintoríne si vyžiadalo nevyhnutné náklady, ktorých časť predstavuje navrhovanú úpravu a časť v zmysle splátkového kalendára bude zahrnutá do budúročného rozpočtu.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Kapitálové výdavky	500 €	0 €	0 %	-500 €	0 €	
--------------------	-------	-----	-----	--------	-----	--

Podprogram 1: Školské zariadenia

Kapitálové výdavky	500 €	0 €	0 %	-500 €	0 €	
--------------------	-------	-----	-----	--------	-----	--

V programe plánované výdavky na realizáciu úpravy zateplenia prechodu v materskej škole sa nepodarilo prefinancovať mestom Košice, a keďže sa jedná o majetok mesta Košice, z nášho rozpočtu ich nie je možné vynaložiť.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	66 499 €	50 114 €	75,36 %	+8 952 €	75 451 €	66,42 %
---------------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

Podprogram 1: Nájomné byty

Bežné výdavky	66 499 €	50 114 €	75,36 %	+8 952 €	75 451 €	66,42 %
---------------	----------	----------	---------	----------	----------	---------

30 nájomných bytov

Výdavky na údržbu a opravy v bytových domoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, podľa doterajšieho vývoja zvýšené predovšetkým v súvislosti s nákladmi na výmenu vykurovacích kotlov, zároveň aj nutnosť vyššieho odvodu do fondu opráv.

Viacúčelová budova

Nevyhnutné práce pri odstraňovaní havarijného stavu prízemnia viacúčelovej budovy si vyžiadali zvýšenie príslušnej výdavkovej položky a taktiež navrhujeme aj vyšší odvod do fondu opráv – vyrovnávka sklzu z predchádzajúcich rokov.