

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 28.06.2017

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 ČASŤI KOŠICE – BARCA** **2017**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť – bežné + kapitálové príjmy

Výdavková časť

Program 3: Interné služby

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 11: Sociálna starostlivosť

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 2. 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.

Dňa 8.3.2017 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2016 uznesením č 185/03/2017. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 schválil starosta MČ dňa 15.3.2017 na zabezpečenie krytia dotácie pre HC Košice HP3 na základe poverenia miestneho zastupiteľstva v súlade s uznesením č. 183/03/2017/, ktorým bola predmetná dotácia schválená. Presun vo výške 200 € z účtovnej položky 0111 633016 *Reprezentačné* v programe č. 1 *Manažment, plánovanie a kontrola – podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu* na účtovnú položku 0810 642 001 *Transfery pre ostatné športové oddiely* v programe č. 8. *Šport a aktívny oddych – podprogram 8.1. Podpora športových oddielov* - je zobrazený v samostatnom stĺpci tabuľkového prehľadu tohto návrhu úpravy rozpočtu.

Väčšina položiek si zatiaľ úpravu nevyžaduje, počas krátkeho časového obdobia roka 2017 z doterajšieho čerpania si vyžaduje úprava výdavkov na elektrickú energiu v dome smútku krytá príjmami z dobropisov – preplatkov energií. Ďalšie úpravy súvisia s plnením účelových príjmov a ich použitím vo výdavkovej časti – zvýšenie dotácie na register obyvateľstva a register adries použitej, ako aj poskytnutie transferu zo štátneho rozpočtu na kompenzačné príspevky použité pre nesvojprávnych občanov, ktorých opatrovníkom je Mestská časť Košice – Barca.

Navrhovaná úprava najviac súvisí s výdavkovou aktivitou *Kultúrny dom*, kde v úvode roka nebol známy potrebný rozsah a náklad nevyhnutných prác na odstránenie havarijného stavu elektrických rozvodov a strechy, a následné vysprávky stropu a stien. Riešenie havarijného stavu navrhujeme vykryť príjmom prostriedkov z rezervného fondu a použitím časti finančnej zábezpeky prenajímaných bytov.

Celkový objem prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti najviac navyšujú bežné účelové finančné prostriedky schválené primátorom mesta Košice vo výške 20.000 € na opravu chodníka na komunikácii Abovská.

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu, zvyšuje sa schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. Zároveň sa znižuje schodok finančných operácií.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 24.514 € na objem 614.825 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka štyroch programov v celkovej bilančnej výške +51.830 € na navrhovaný celkový objem 595.095 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov nedochádza k zmene. V dvoch programoch navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 3.300 €. Celkové kapitálové výdavky predstavujú po úprave 20.504 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav výsledkov hospodárenia – prebytok v zmysle rozpočtových pravidiel sa znižuje na sumu 3 726 € a bude použitý na krytie schodku finančných operácií – splátky úverov.

Finančné operácie

Vo finančných operáciách navrhujeme úpravy v príjmovej aj výdavkovej časti – navrhujeme zvýšenie príjmov prevodom z rezervného fondu o 9.200 € na objem 25.438 € a zníženie výdavkov presunom plánovanej bytovej zábezpeky 21.416 € do bežných výdavkov. Po úprave výdavkové finančné operácie – splátky úverov navrhujeme v sume 29.164 €.

Rekapitulácia

Po 2. úprave zostáva celkový rozpočet vyrovnaný na oboch stranách bilancie v objeme 644 743 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

| BEŽNÉ PRÍJMY | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 592 947 € | 590 311 € | 198 602 € | 33,64 % | + 25 514 € | 614 825 € | 32,30 % |

2. Nedaňové príjmy

| 2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 31 852 € | 31 852 € | 11 338 € | 35,60 % | + 1 600 € | 33 452 € | 33,89 % |

| Nájomné zmluvy za informačný priestor | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | 1 600 € | | + 1 600 € | 1 600 € |

Príjmy poskytované právnickými osobami za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách - určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely – navrhovaná úprava podľa doteraz uzatvorených zmlúv v úvode roka.

| 2.4. Iné nedaňové príjmy | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 11 616 € | 11 616 € | 5 987 € | 51,54 % | + 2 075 € | 13 691 € | 43,73 % |

| Dobropisy – preplatky energií | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | 2 075 € | % | + 2 075 € | 2 075 € |

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka, tieto príjmy sú zdrojom pre krytie výdavku na energie v programe č. 9 Kultúra a kultúrne služby, aktivita Dom smútku + cintorín.

3. Granty a transfery

| 3.1. Tuzemské bežné granty a transfery | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 11 616 € | 11 616 € | 5 987 € | 51,54 % | + 2 075 € | 13 691 € | 43,73 % |

| Transfer zo štátneho rozpočtu na evidenciu obyvateľstva | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 1 149 € | 1 149 € | 1 767 € | 153,79 % | + 618 € | 1 767 € | 100 % |

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR, predovšetkým však na vytvorenie elektronického registra adres poskytnutý transfer vo vyššom objeme podľa aktualizovaných pravidiel financovania preneseného výkonu štátnej správy v tejto oblasti – použitie transferu je zakomponované v programe 3. Interné služby, podprogram 3.1. Administratívne výkony, aktivita 3.1.2. Evidencia obyvateľstva.

| Transfer zo štátneho rozpočtu – kompenzačné príspevky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | 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. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb sú zahrnuté do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogram 11.2. Sociálna pomoc rodinám.

| Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníka Abovská | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | % | + 20 000 € | 20 000 € | 0 % |

Ako už bolo spomenuté v úvode návrhu tejto úpravy rozpočtu, primátor mesta Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu mesta Košice schválil poskytnutie dotácie bežných prostriedkov účelovo určených na opravu chodníka na komunikácii Abovská. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest.

| FINANČNÉ OPERÁCIE | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 16 238 € | 16 238 € | 0 € | 0 % | + 9 200 € | 25 438 € | 0 % |

| Prevod z rezervného fondu | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % plnenia | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % plnenia po úprave |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | % | + 9 200 € | 9 200 € | % |

Prebytok hospodárenia roku 2016 bol v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 196/05/2017 odvedený do rezervného fondu. Použitie rezervného fondu (tvorený z prebytku roku 2016, 2015, 2014) v súlade s príslušnými ustanoveniami rozpočtových pravidiel verejnej správy navrhujeme na zabezpečenie odstránenia havarijného stavu elektrorozvodov a strechy kultúrneho domu. Táto objemovo najvýraznejšia a mimoriadne nákladná aktivita je súčasťou programu č. 9. Kultúra a kultúrne služby.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Vo výdavkovej časti navrhovaná úprava zasahuje do piatich programov, zvyšuje bežné aj kapitálové výdavky, znižuje finančné operácie.

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 592 947 € | 590 311 € | 198 602 € | 33,64 % | + 25 514 € | 614 825 € | 32,30 % |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 14 204 € | 17 204 € | 0 € | 0 % | + 3 300 € | 20 504 € | 0 % |

| Finančné operácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 50 580 € | 50 580 € | 9 601 € | 18,98 % | - 21 416 € | 29 164 € |

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 125 359 € | 125 359 € | 39 224 € | 31,29 % | + 618 € | 125 977 € |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | | | 2 000 € | 2 000 € |

Podprogram 1: Administratívne výkony

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 77 893 € | 77 893 € | 23 879 € | 30,66 % | + 618 € | 78 511 € |

3.1.2 Evidencia obyvateľstva

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 1 149 € | 1 149 € | 185 € | 16,10 % | + 618 € | 1 767 € |

Výdavky na spotrebný materiál - tonery, kancelárske potreby, zálohové média, služby spojené s údržbou a správou počítačového vybavenia a softwaru - jedná sa o výdavky súvisiace so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy v oblasti registra obyvateľov a registra adries. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti, ich zvýšenie priamo nadväzuje na objem poskytnutých prostriedkov.

Podprogram 2: Podpora administratívy

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | | | 2 000 € | 2 000 € |

3.2.2 Kaštieľ s príslušenstvom

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | | | | 2 000 € | 2 000 € | 0 % |

V súvislosti so zmenou rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva vyplývajúceho z požiadaviek občanov na zverejňovanie dokumentov na webovom sídle mestskej časti je potrebné aj technicky zabezpečiť túto úlohu, preto navrhujeme nadväzne na odporúčanie miestneho zastupiteľstva úpravu v oblasti kapitálových výdavkov na obstaranie potrebnej kancelárskej techniky v objeme podľa predbežných prieskumov trhu.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 52 589 € | 54 453 € | 26 182 € | 48,08 % | + 20 000 € | 74 453 € | 35,17 % |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 7 226 € | 10 226 € | 0 € | 0 % | 1 300 € | 11 526 € | 0 % |

Podprogram 1: Údržba a výstavba ciest

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 24 315 € | 26 179 € | 19 072 € | 72,85 % | + 20 000 € | 46 179 € | 41,30 % |

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 4 726 € | 4 726 € | 0 € | 0 % | 1 300 € | 6 026 € | 0 % |

6.1.1 Opravy chodníkov a ciest

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 16 643 € | 16 643 € | 15 666 € | 94,13 % | + 20 000 € | 36 643 € | 42,75 % |

Navrhovaná úprava zvyšuje výdavky na opravu chodníkov nadväzne na poskytnuté účelové prostriedky mesta Košice na opravu chodníka Abovská v úseku Základná škola – farský kostol, ktorý je najviac frekventovaný.

6.1.3 Výstavba nových ciest

| Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 4 726 € | 4 726 € | 0 € | 0 % | 1 300 € | 6 026 € | 0 % |

V súlade s odporúčaním miestneho zastupiteľstva bolo zabezpečené vyhotovenie projektovej dokumentácie parkovacích zón v centre mestskej časti, ktoré však nebolo kryté pôvodným rozpočtom, preto je potrebné navýšenie kapitálových prostriedkov zo sumy 1.500 € rezervovanej na vypracovanie projektovej štúdie na sumu 5.800 € za zameranie, projektovú štúdiu a vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, pričom časť týchto výdavkov navrhujeme vykryť presunom vo výške 2.500 € z aktivity „Chodník Kubíková“ ktorá je v súčasnosti nerealizovateľná kvôli odporu vlastníkov pozemkov v predmetnej lokalite. Chodník riešime postupnou úpravou terénu vo vlastnej réžii.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 64 635 € | 61 635 € | 15 308 € | 24,84 % | + 30 991 € | 92 626 € | 16,53 % |

Podprogram 1: Kultúra

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 34 408 € | 31 408 € | 7 694 € | 24,50 % | + 27 600 € | 59 008 € | 13,04 % |

9.1.1 Kultúrny dom

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | 23 644 € | 20 644 € | 3 754 € | 18,18 % | + 27 600 € | 48 244 € | 7,78 % |

Po obhliadkach a zistení skutkového stavu budovy kultúrneho domu na základe predbežných prieskumov nákladov na odstraňovanie zistených nedostatkov sme odhadli náklady na odstránenie havarijného stavu strechy a na prepracovanie havarijných elektrických rozvodov v súlade s platnými technickými normami na objem cca 13 tis. eur, pričom tieto práce vyvolajú ďalšie náklady na odstránenie vnútorných stien a stropu, ich nevyhnutné opravy a s tým spojené ďalšie úpravy v objeme cca 21 tis. eur. Podľa výpočtu odhadovaných nákladov navrhujeme príslušnú úpravu rozpočtu.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 10 735 € | 10 735 € | 5 361 € | 49,94 % | + 3 391 € | 4 993 € |

9.4.2 Dom smútku + cintorín

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 10 735 € | 10 735 € | 5 361 € | 49,94 % | + 3 391 € | 4 993 € |

Na zabezpečenie dôstojnosti pohrebných obradov a určitého stupňa komfortu pozostalých zúčastňujúcich sa rozlúčkových obradov bolo v dome smútku zabezpečené v jeseni minulého roku elektrické vykurovanie priestorov obradnej siene, ktoré sa veľmi negatívne odrazilo v spotrebe elektrickej energie, ktorá bola vyúčtovaná vo februári tohto roka a nadväzne boli upravené aj preddavkové faktúry el. energie, čo je potrebné zohľadniť v navrhovanej úprave rozpočtovaných výdavkov.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 11 283 € | 11 283 € | 2 995 € | 26,54 % | + 221 € | 11 504 € |

Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám

| Bežné výdavky | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 2 000 € | 2 000 € | 380 € | 19,00 % | + 221 € | 2 221 € |

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.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

| Finančné operácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 40 980 € | 40 980 € | 6 401 € | 15,62 % | - 21 416 € | 19 564 € |

Podprogram 1: Nájomné byty

| Finančné operácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 40 980 € | 40 980 € | 6 401 € | 15,62 % | -21 416 € | 19 564 € |

12.1.1 30 nájomných bytov

| Finančné operácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 33 828 € | 33 828 € | 5 529 € | 16,34 % | -16 929 € | 16 899 € |

12.1.2 Viacúčelová budova

| Finančné operácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po 1. úprave | Skutočnosť | % čerpania | Návrh 2. úpravy | Rozpočet po 2. úprave | % čerpania po úprave |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2017 | 2017 | k 30.4.2017 | | 2017 | 2017 | |
| | | 7 152 € | 7 152 € | 872 € | 12,19 % | -4 487 € | 2 665 € |

Vzhľadom na nejednoznačnosť výkladov príslušnej účtovnej a rozpočtovej legislatívy zo strany daňovej metodiky a metodiky ministerstva financií v otázke depozitu finančnej zábezpeky o spôsobe účtovania a zapracovania jej odvodu do rozpočtu, po konzultáciách s audítorom a na základe odporúčania audítora navrhujeme v súčasnosti prostriedky vo výške finančnej zábezpeky z rozpočtu vylúčiť. Uvoľnené prostriedky po presune do bežných výdavkov je v súčasnosti vhodné použiť na krytie nevyhnutných opráv kultúrneho domu, ktoré v tak výraznom objeme nie je možné zabezpečiť presunom zo žiadnej inej aktivity.