

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 19.09.2018

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** **2018**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť – bežné príjmy

Výdavková časť

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Celková bilancia návrhu 2. 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 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;

č. 7/2018 zo dňa 13.7.2018 - použitie ušetrených finančných prostriedkov z prvku 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby za tlač Barčianskeho súčasníka 1000 € na 9.1.2 Kultúrne podujatia - úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou Dňa detí v rámci programu č. 9. Kultúra a kultúrne služby;

č. 6/2018 zo dňa 10.7.2018 a č. 8/2018 zo dňa 23.7.2018 vykrytie doposiaľ vynaložených zvýšených bežných výdavkov 4000 € na vyčistenie verejného priestranstva tzv. Čapaš v programe č. 6, prvok 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev presunom 2000 € z programu č.1, podprogram Výkon funkcie starostu a 2000 € z podprogramu 6.2. Verejná zeleň.

Tieto presuny nemajú dopad na celkový schválený programový rozpočet.

Uznesením č. 292/06/2018 zo dňa 20.6.2018 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2018, kde najvýraznejšou zmenou bolo zakomponovanie investičnej dotácie mesta Košice vo výške 35.000,- € na zateplenie a opravu fasády kultúrneho domu, presun časti dotácie mesta Košice na rozvojové projekty vo výške 11.832,- € eur z predaja majetkových účastí spoločnosti Kosit, a.s., pôvodne navrhovanej ako kapitálový príjem z predaja kapitálových aktív na výstavbu komunikácie Nám. mladých poľnohospodárov do bežných príjmov a jej použitie na bežné výdavky (opravy komunikácií a modernizáciu kultúrneho domu), fondové finančné operácie súvisiace s opravami a riešením havarijných stavov nájomných bytov.

Väčšina položiek si úpravu nevyžaduje, v časovom období roka 2018 priebežné plnenie a čerpanie jednotlivých položiek je primerané, preto na základe doterajšieho vývoja úpravy nenavrhujeme.

Dôvody pre 2. úpravu rozpočtu sú bežné transfery – dotácia z európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a jej použitie na mzdové náklady pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technické výkony; taktiež dotácia z mestského rozpočtu na vyčistenie a úpravu verejného priestranstva t.j. pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš, ktorá je zapracovaná vo výdavkovej časti v programe č. 6, prvok 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

Pôvodná bilancia rozpočtu sa nemení – navrhovaná úprava sa týka iba bežného rozpočtu s rovnakým hospodárskym výsledkom – prebytkom.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 15.255 € na objem 635.772 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka troch programov v celkovej bilančnej výške +15.255 € na navrhovaný celkový objem 633.042 €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet sa nemení, t.j. celkové kapitálové príjmy zostávajú 43.168 € a kapitálové výdavky 57.316 €.

Finančné operácie

V príjmových ani výdavkových finančných operáciách zmenu nenavrhujeme t.j. príjmové zostávajú 41.255 € a výdavkové 29.837 €.

Rekapitulácia

Celková výška programového rozpočtu na rok 2018 sa 2. návrhom upravuje na objem 720.195 € 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	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	604 510 €	620 517 €	311 946 €	50,27 %	+ 15 255 €	635 772 €	49,08 %

2. Nedaňové príjmy

2.2 Administra- tívne poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		26 992 €	23 862 €	15 678 €	65,70 %	+ 259 €	24 121 €

Za stravné	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		2 518 €	2 518 €	1 426 €	56,63 %	+ 259 €	2 777 €

Položka *Prijem za stravné* od zamestnancov za poskytnuté stravné lístky reflektuje na navrhované mzdové výdavky prijatých zamestnancov cez projekty zamestnanosti, v ktorých je zahrnuté aj poskytované stravné, pričom navrhované mzdové výdavky sú súčasťou tejto úpravy rozpočtu nadväzne na zmluvne dohodnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

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
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		17 857 €	29 989 €	13 222 €	44,09 %	+ 14 996 €	44 985 €

Transfer zo štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		0 €	0 €	0 €		+ 6 996 €	6 996 €

V rámci operačného programu Ľudské zdroje nám boli schválené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, z ktorých bude financované zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev v programe č. 4 Technická podpora verejných služieb.

Transfery v rámci verejnej správy – na verejné priestranstvá	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% plnenia po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		0 €	0 €	0 €		+ 8 000 €	8 000 €

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 vyčistenie a úpravu verejného priestranstva – pozemku mesta v správe mestskej časti tzv. Čapaš. Tieto prostriedky sú vo výdavkoch zakomponované v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		585 315 €	617 787 €	281 459 €	45,56 %	+15 255 €	633 042 €

PROGRAM Č. 4 : TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		79 666 €	79 666 €	40 101 €	50,34 %	+ 9 600 €	89 266 €

Podprogram 1: Technické výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		73 069 €	73 069 €	38 397 €	52,55 %	+ 9 600 €	82 669 €

V tomto programe navrhujeme navýšenie prostriedkov na mzdové náklady zamestnancov prijatých cez projekt na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti predovšetkým na čistenie a údržbu verejných priestranstiev a objektov mestskej časti na obdobie 9 mesiacov, pričom 80 % ceny práce bude následne refinancovaných zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu – príjem je zahrnutý v navrhovanej úprave v časti 3. Granty a transfery.

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
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		54 376 €	69 376 €	19 381 €	27,93 %	+ 4 655 €	74 031 €

Podprogram 1: Údržba a výstavba ciest

6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
		12 680 €	16 680 €	4 793 €	28,73 %	+ 4 655 €	21 335 €

Z minulého roka pokračujúca aktivita – vyčistenie a úprava mestského pozemku v správe mestskej časti tzv. Čapaša si vyžaduje vyššie náklady, než boli možnosti nášho rozpočtu pri jeho zostavovaní, preto po intervencii starostu mestskej časti mesto schválilo dotáciu vo výške 8.000 € zapracovanú v návrhu príjmovej časti medzi transfermi verejnej správy. Keďže časť

zvýšených nákladov už bola vykrytá v letných mesiacoch schválenými rozpočtovými opatreniami starostu, do výdavkov zapracúvame objem podľa ešte odhadovanej potreby na rekultiváciu priestranstva. Použitie úspory resp. kladného finančného rozdielu navrhujeme na vykrytie mzdových nákladov v programe č. 4 a schválenej dotácie v programe č. 9.

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
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	83 140 €	87 626 €	52 499 €	59,91 %	+ 1 000 €	88 626 €	59,24 %

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

9.4.1 Podpora náboženských spoločností

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
	2018	2018	k 30.6.2018		2018	2018	
	0 €	0 €	0 €		+ 1 000 €	1 000 €	0 %

Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla v Košiciach – Barci bola schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca č. 290/06/2018 zo dňa 20.6.2018. Na jej rozpočtové krytie v schválenej výške navrhujeme v rámci tejto úpravy časť vyššie spomenutého finančného rozdielu z hospodárenia s prostriedkami určenými na úpravu verejných priestranstiev.