

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Návrh 1. úpravy
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
na rok 2019**

Predkladá: František Krištof, starosta MČ
Spracoval: František Krištof, starosta MČ
Dana Bednárová, administratívny zamestnanec
Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 03.09.2019

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 3.9.2019

**Návrh 1. úpravy programového rozpočtu mestskej časti
na rok 2019****OBSAH:**

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY
3. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝDAVKY
4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI
5. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
6. PRÍLOHY:
Finančný tabuľkový prehľad návrhu úpravy schváleného rozpočtu s celkovou bilanciou

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2019.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- ustanovenia § 10 odsek 77 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- štatútu mesta Košice
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu rozvoja mesta na obdobie 2015 -2020

Bol zostavený a je sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej- štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, čím sú

splnené podmienky § 10 a § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 27.02.2019 uznesením č. 22/02/2019. Zmeny rozpočtu v priebehu 1. polroka 2019 vykonávané neboli. V druhom polroku boli vykonané dve rozpočtové opatrenia starostu:

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 9.8.2019 – presun bežných výdavkov v objeme 460,- € v rámci programu 9. Kultúra a kultúrne služby z plánovaných výdavkov na interiérové vybavenie historického kaštieľa v programe 9.2 na krytie dotácie v programe 9.3 pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia schválenej miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 20c/02/2019 zo dňa 27.2.2019.

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 28.8.2019 – presun bežných výdavkov v rámci programu 9. Kultúra z výdavkov na údržbu historického kaštieľa v programe 9.2 na prípadné zvýšené náklady na organizáciu kultúrneho podujatia Deň Barce v programe 9.1.

Navrhovaná 1. úprava rozpočtu zasahuje tri príjmové kategórie a dotýka sa dvoch programov, pričom rieši predovšetkým nadväznosť rozpočtu mestskej časti na úpravu rozpočtu mesta, ktorou boli zvýšené možnosti financovania rozvojových projektov mestských časti na majetku mesta.

*údaje v EUR

Kategória	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia/čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia/čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
Príjmy celkom	683 383 €	358 013,79 €	52,39	46 425 €	729 808 €	49,06
z toho:						
Bežné príjmy	671 139 €	358 013,79 €	53,34	2 425 €	673 564 €	53,15
Kapitálové príjmy	0 €	0 €		44 000 €	44 000 €	0
Príjmové finančné operácie	12 244 €	0 €	0		12 244 €	0
Výdavky celkom	683 383 €	356 348,76 €	52,14	46 425 €	729 808 €	48,83
z toho:						
Bežné výdavky	601 025 €	314 360,03 €	52,30	-3 775 €	597 250 €	52,63
Kapitálové výdavky	51 825 €	26 548,31 €	51,23	50 200 €	102 025 €	26,02
Výdavkové finančné operácie	30 533 €	15 440,42 €	52,22		30 533 €	50,57
Rozpočet MČ	683 383 €			46 425 €	729 808 €	

2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	671 139 €	358 013,79 €	52,39	2 425 €	673 564 €	53,15

Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy reflektuje touto úpravou na skutočne dosiahnuté príjmy v 1. polroku, ktoré neboli vopred rozpočtované – príjmy z nájomných zmlúv za informačný priestor a príjmy z dobropisov za úspory nákladov na energie.

2.2. Administrat. poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	25 346 €	14 937,92 €	58,94	700 €	26 046 €	57,35

Nájomné zmluvy za informačný priestor	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	700,00 €		700 €	700 €	100

Príjmy poskytnuté právnickými osobami Ginka s.r.o. a SWIDA INNOVATIVE s.r.o. za prenájom informačného priestoru na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách – pôvodne nerozpočtované, navrhujeme úpravu podľa skutočného výberu príjmov.

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	13 307 €	9 629,91 €	72,37	1 725 €	15 032 €	64,06

Dobropisy – preplatky energií	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	1 687,98 €		1 725 €	1 725 €	97,85

Vrátené platby a preplatky energií v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – v zmysle rozpočtovej klasifikácie sa vopred nerozpočtujú, položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka, navrhovaná úprava zohľadňuje doterajšiu aj predpokladanú skutočnosť v závere roka.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	0 €		44 000 €	44 000 €	0

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Kapitálové transfery pôvodne rozpočtované neboli, ich zaradenie do rozpočtu navrhujeme v nadväznosti na schválenú 4. úpravu rozpočtu mesta ako účelové dotácie na rozvojové projekty. Použitie dotácií navrhujeme na kapitálové výdavky v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 1.3 Výstavba nových ciest, z toho 14000 € na vykrytie čiastočnej povrchovej úpravy komunikácií Zichyho a Janitorova nadväzne na požiadavky občanov vznesené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 27.2.2019, a 30000 € z rezervného fondu mesta na pôvodne nerozpočtovanú rekonštrukciu komunikácie Námestie mladých poľnohospodárov súčasne s výstavbou plánovaného a rozpočtovaného parkoviska súbežne s touto komunikáciou.

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	0 €		14 000 €	14 000 €	0

Transfery v rámci verejnej správy – z rezervného fondu mesta	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	0 €		30 000 €	30 000 €	0

3. NÁVRH 1. ÚPRAVY – VÝDAVKY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	601 025 €	314 360,03 €	52,30	-3 775 €	597 250 €	52,63

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	51 825 €	26 548,31 €	51,23	50 200 €	102 025 €	26,02

Finančné operácie	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	30 533 €	15 440,42 €	50,57		30 533 €	50,57

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	56 752 €	35 131,82 €	61,90	8 025 €	64 777 €	54,24

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	44 800 €	14 723,69 €	32,87	44 400 €	89 200 €	16,51

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	27 345 €	20 973,79 €	76,45	6 560 €	33 995 €	61,70

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	43 800 €	14 723,69 €	33,62	44 400 €	88 200 €	16,69

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	8 748 €	13 819,89 €	157,98	6 560 €	15 308 €	90,28

V nadväznosti na požiadavky občanov a využitia technických možností v súvislosti s podnetmi poslancov navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov na pokračovanie úpravy priestranstva v lokalite „Čapaš“ čiastočne presunom z plánovaných výdavkov na udržiavacie práce budovy historického kaštieľa a čiastočne zo získaných bežných príjmov z nájomných zmlúv za informačný priestor.

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	40 800 €	14 723,69 €	36,09	44 400 €	85 200 €	17,28

Do kapitálových výdavkov navrhujeme zakomponovať nadväzne na príjmovú časť v kategórii kapitálových transferov použitie dotácií od mesta Košice – z toho 14000 € na vykrytie nákladov na realizáciu asfaltového povrchu komunikácií Zichyho a Janitorova; 30000 € z rezervného fondu mesta v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva je možné použiť na rozvojové projekty na majetku mesta, preto navrhujeme súčasne s výstavbou parkoviska na Námestí mladých poľnohospodárov aj rekonštrukciu príľahlej komunikácie v rámci spojenej stavby, na ktorú máme vydané stavebné povolenie a ktorá je majetkom mesta Košice a máme ju zverenú do správy.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	8 702 €	3 138,17 €	36,06	1 465 €	10 167 €	30,87

Výdavky na opravy asfaltových povrchov chodníkov v parku v skutočnosti nezodpovedali odhadovaným a rozpočtovaným výdavkom, preto navrhujeme v tomto podprograme úpravu vykrytú zvýšením príjmov z dobropisov za úspory energií.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

V tomto programe sa úprava dotýka podprogramu 9.1 Kultúra dochádza k účtovnému presunu medzi bežnými a kapitálovými výdavkami na kultúrny dom bez zmeny celkovej výšky výdavkov; v podprograme 9.2. ide o zníženie výdavkov na obnovu historického kaštieľa.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	96 537 €	43 032,07 €	44,58	-11 800 €	84 737 €	50,78

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	5 799,44 €		5 800 €	5 800 €	99,99

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	60 219 €	31 396,13 €	52,14	-5 800 €	54 919 €	57,17

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	5 799,44 €		5 800 €	5 800 €	99,99

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	45 819 €	24 113,61 €	52,63	-5 800 €	40 019 €	60,26

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	0 €	5 799,44 €		5 800 €	5 800 €	99,99

Úhrada záväzku z minulého roka za pódium v zmysle usmernenia audítora preúčtovaná z bežných výdavkov na kapitálové výdavky 5799,44 € podmieňuje návrh úpravy rozpočtu – presun rovnakého objemu 5800 € v rámci tohto istého programu a tej istej aktivity.

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.	% čerpania	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2019	2019		2019	2019	
	22 770 €	3 131,12 €	13,75	-6 000 €	15 810 €	19,80

Z pôvodne plánovaných výdavkov na opravu poškodenej fasády dodávateľským spôsobom ušetrených po zabezpečení prác vo vlastnej réžii navrhujeme presun v objeme 6000 € na

pokračovanie čistenia a terénnych úprav v lokalite Čapaš t.j. na aktivitu 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev.

4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI

*údaje v EUR

č. programu	PROGRAM	schválený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
		2019	k 30.06.19		2019	2019	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	81 887	41 168,89	50,28	0	81 887	50,28%
	Bežné výdavky	81 887	41 168,89	50,28		81 887	50,28%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	2 995	991,77	33,11	0	2 995	33,11%
	Bežné výdavky	2 995	991,77	33,11		2 995	33,11%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
3	INTERNÉ SLUŽBY	153 998	86 191,63	55,97	0	153 998	55,97%
	Bežné výdavky	143 398	81 391,63	56,76		143 398	56,76%
	Kapitálové výdavky	1 000	0,00			1 000	0,00%
	Finančné operácie	9 600	4 800,00	50,00		9 600	50,00%
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	102 973	61 414,37	59,64	0	102 973	59,64%
	Bežné výdavky	102 973	61 414,37	59,64		102 973	59,64%
	Kapitálové výdavky		0,00			0	
5	BEZPEČNOSŤ	2 560	1 467,94	57,34	0	2 560	57,34%
	Bežné výdavky	2 560	1 467,94	57,34		2 560	57,34%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	101 552	49 855,51	49,09	52 425	153 977	32,38%
	Bežné výdavky	56 752	35 131,82	61,90	8 025	64 777	54,24%
	Kapitálové výdavky	44 800	14 723,69	32,87	44 400	89 200	16,51%
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 867	2 310,83	47,48	0	4 867	47,48%
	Bežné výdavky	4 867	2 310,83	47,48		4 867	47,48%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	24 048	10 154,82	42,23	0	24 048	42,23%
	Bežné výdavky	24 048	10 154,82	42,23		24 048	42,23%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	96 537	48 831,51	50,58	-6 000	90 537	53,94%
	Bežné výdavky	96 537	43 032,07	44,58	-11 800	84 737	50,78%
	Kapitálové výdavky	0	5 799,44		5 800	5 800	99,99%
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	14 077	6 653,41	47,26	0	14 077	47,26%
	Bežné výdavky	14 077	6 653,41	47,26		14 077	47,26%
	Kapitálové výdavky	0	0,00			0	
12	BÝVANIE	97 889	47 308,08	48,33	0	97 889	48,33%
	Bežné výdavky	70 931	30 642,48	43,20		70 931	43,20%
	Kapitálové výdavky	6 025	6 025,18	100,00		6 025	100,00%
	Finančné operácie	20 933	10 640,42	50,83		20 933	50,83%

5. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa celková bilancia rozpočtu nemení, rozpočet zostáva vyrovnaný, rovnako sa nemení celkový výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu – prebytok v objeme 18289 €. Mení sa bilancia bežného rozpočtu a bilancia kapitálového rozpočtu, zvyšuje sa prebytok bežného rozpočtu a zároveň sa vykryva vyšší schodok kapitálového rozpočtu o 6200 €.

*údaje v EUR

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	Návrh 1. úpravy 2019	Rozpočet po úprave 2019
Bežné príjmy	671 139	358 013,79 €	2 425	673 564
Bežné výdavky	601 025	314 360,03 €	-3 775	597 250
Prebytok bežného rozpočtu	70 114	43 653,76	6 200	76 314
Kapitálové príjmy	0	0,00	44 000	44 000
Kapitálové výdavky	51 825	26 548,31	50 200	102 025
Schodok kapitálového rozpočtu	-51 825	-26 548,31	-6 200	-58 025
Bežné a kapitálové príjmy spolu	671 139	358 013,79	46 425	717 564
Bežné a kapitálové výdavky spolu	652 850	340 908,34	46 425	699 275
Vylúčenie z prebytku				
Upravený výsledok hospodárenia - bežného a kapitálového rozpočtu	18 289	17 105,45	0	18 289
Príjmové finančné operácie	12 244	0		12 244
Výdavkové finančné operácie	30 533	15 440,42		30 533
Rozdiel finančných operácií – schodok	-18 289	-15 440,42	0	-18 289
Príjmy spolu	683 383	358 013,79	46 425	729 808
Výdavky spolu	683 383	356 348,76	46 425	729 808
Hospodárenie MČ	0	1665,03	0	0
Vylúčenie z prebytku				
Upravené hospodárenie MČ	0	1 665,03	0	0

6. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad návrhu 1. úpravy programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.