

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 21.09.2016

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** **NA ROK 2016**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Prijmová časť

Výdavková časť

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 7: Zdravé obyvateľstvo

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

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 2016 vychádzal 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 2016 – 2018 schválený 14.12.2015
- 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

Rozpočet na rok 2016 vychádzal z rámcového Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Barca, ktorý bol schválený v roku 2011 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca.

Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový, vychádza zo skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2015 a z východiskových údajov vo vzťahu k vstupom pre mestské časti v oblasti podielových daní. Programový rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 97/02/2016 zo dňa 17.2.2016.

V súlade s písm. c) predmetného uznesenia boli vykonané zmeny rozpočtu na základe starostom schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2016 zo dňa 9.5.2016. O tomto presune a jeho dopade na celkový rozpočet bola podaná informácia miestnemu zastupiteľstvu pri predložení návrhu na 1. úpravu rozpočtu dňa 22.6.2016.

Dňa 22.6.2016 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2016 uznesením č 121/06/2016. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 schválil starosta MČ dňa 24.6.2016 na zabezpečenie krytia dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia na základe poverenia miestneho zastupiteľstva v súlade s uznesením č. 119/06/2016/, ktorým bola predmetná dotácia schválená.

V závere mesiaca august starosta MČ využil právomoc zverenú miestnym zastupiteľstvom na rozpočtové opatrenie č. 3/2016, aby bolo zabezpečené rozpočtové krytie na nevyhnutné výdavky, ktoré v pôvodnom rozpočtovom pláne neboli obsiahnuté. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu t.j. so zachovanou pôvodnou prebytkovou bilanciou. Uvedené rozpočtové opatrenie rieši rozdelenie čiastky 1.600 € z prostriedkov na obnovu historického kaštieľa na vykrytie zvýšených výdavkov na údržbu web stránky, úhradu fakturácie za čistenie cestnej kanalizácie na základe vyžiadania miestneho zastupiteľstva, úhradu faktúry za prenájom telocvične v Strednej veterinárnej škole pre občanov MČ, zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu. Jednotlivé presuny sú zobrazené v samostatnom stĺpci tabuľkového prehľadu tohto návrhu úpravy rozpočtu.

Úprava rozpočtu vychádza v upravovaných položkách zo skutočného doterajšieho príjmového plnenia a výdavkového čerpania k 30.6.2016 ako aj z očakávaných pôvodne nerozpočtovaných príjmov a na to nadväzujúcich plánovaných výdavkov.

Väčšina položiek si úpravu nevyžaduje, čo je zrejmé aj z priebežného percentuálneho čerpania. Úpravu nenavrhujeme ani v niektorých položkách a aktivitách, kde je percentuálne plnenie na pohľad mierne vyššie, pretože výraznejšia časť rozpočtovaných prostriedkov už bola naplnená alebo vyčerpaná v prvej polovici roka a do konca roka taký výrazný objem neočakávame (napr. transfery – dotácie na evidenciu obyvateľstva, na športové akcie a športoviská; výdavky na výkon miestneho zastupiteľstva; náklady na propagačné predmety a členstvo v združeníach; obstaranie servera pre pc sieť MÚ; tlačové služby; oprava Domu smútku; úhrada ročného nájomného a splátky kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi). Naopak v iných položkách, kde je percento časovo výrazne nižšie a nie je navrhovaná úprava, očakávame naplnenie resp. dočerpanie v druhej polovici podľa schváleného rozpočtu s doterajšími úpravami a opatreniami (príjmy za prenájom techniky; správne poplatky za licencie výherných prístrojov; na stravovanie dôchodcov; vo výdavkoch zúčtovanie nákladov na evidenciu obyvateľstva; opravy chodníkov; športové podujatia, realizácia fitness parku resp. street workout ihriska; obnova historického kaštieľa; dotácie pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia, Rímskokatolícku cirkev farnosť Barca, Združenie kresťanských seniorov; príspevky pre seniorov a aktivity pre seniorov v predvianočnom období; sociálna pomoc rodinám; odvod do fondu opráv).

Navrhovaná úprava mení bežný rozpočet - dve príjmové položky a šesť výdavkových programov z celkových dvanástich. Úpravu si vyžiadalo predovšetkým schválenie finančných prostriedkov z položky mesta Košice „daň za psa“ na výdavky súvisiace s VZN mesta Košice o podmienkach držania psov. Ďalším dôvodom pre spracovanie úpravy je vysoké čerpanie výdavkových položiek na energie v objektoch a zariadeniach MČ čiastočne spôsobené posunmi a zmenami vyúčtovacích období dodávateľmi energií ako aj posunutými platbami energií nezarátanými do vyúčtovacích faktúr v nadväznosti na nesprávny odhad celkových ročných nákladov na energie podľa vývoja v úvode roka. To znamená, že prijaté dobropisy a vratky platieb energií podľa rozpočtových pravidiel nie je nutné rozpočtovať, ale v našich podmienkach je potrebné ich v konečnom dôsledku použiť na vykrytie zvýšených platieb týchto energií vo výdavkových položkách. Keďže sa jedná o zmenu celkovej výšky rozpočtovaných prostriedkov, nie je možné tieto zmeny vykonať rozpočtovým opatrením a je nevyhnutná navrhovaná úprava.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy aj výdavky navrhujeme zvýšené o 9.340 € t.j. objem bežných príjmov na 595.902 € a celkové bežné výdavky na 530.493 €.

Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet navrhujeme bez zmeny t.j. kapitálové príjmy budú 3.000 € a výdavky 15.734 €.

Finančné operácie

Finančné operácie ponechávame taktiež bez zmeny t.j. príjmy v sume 17.209 € a výdavky 68.939 €.

Rekapitulácia

Po zapracovaní navrhovaných úprav bude objem celkových príjmov 616.111 € a výdavkov 615.166 €, to znamená, že prebytok hospodárenia, ako aj celkový prebytok ostávajú bez zmeny = 945 €, čím sú dodržané príslušné ustanovenia rozpočtových pravidiel verejnej správy.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	589 562 €	586 562 €	308 600 €	52,61 %	9 340 €	595 902 €	51,79 %

Nedaňové príjmy

2.4. Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	11 888 €	11 888 €	13 819 €	116,24 %	7 840 €	19 728 €	70,05 %

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
			7 840 €			7 840 €	7 840 €

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka, tieto príjmy sú zdrojom pre krytie výdavkov na energie v šiestich programoch v rovnakej sume.

1. Granty a transfery

1.1. Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	16 728 €	13 728 €	11 954 €	87,08 %	1 500 €	15 228 €	78,50 %

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na zariadenia pre psov</i>	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% plnenia po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
			0 €			1 500 €	1 500 €

Súčasťou tuzemských bežných grantov a transferov je dotácia mesta Košice poskytnutá v mesiaci august na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 437 zo dňa 13.6.2016 z položky 133001 – daň za psa na základe predloženej žiadosti na výdavky súvisiace s §57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov. Použitie dotácie v celej výške je zahrnuté v programe č. 6 Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1.2 Údržba verejných priestranstiev a komunikácií.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	521 703 €	521 153 €	272 826 €	52,35 %	9 340 €	530 493 €	51,43 %

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	127 838 €	125 238 €	71 162 €	56,82 %	900 €	126 138 €	56,42 %

Podprogram 2: Podpora administratívy

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	37 522 €	37 522 €	22 822 €	60,82 %	900 €	38 422 €	59,40 %

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	22 278 €	22 278 €	13 055 €	58,60 %	900 €	23 178 €	56,32 %

Bežné prevádzkové náklady súčasnej budovy miestneho úradu v historickom kaštieli – elektrická energia.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	67 800 €	67 800 €	37 066 €	54,67 %	350 €	68 150 €	54,39 %

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		6 344 €	6 344 €	2 946 €	46,44 %	350 €	6 694 €

Technická budova Hečkova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		960 €	960 €	556 €	57,92 %	350 €	1 310 €

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb, ktorú má mestská časť zverenú do správy mestom Košice - úhrady energií.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		49 383 €	53 333 €	23 210 €	43,52 %	3 584 €	57 907 €

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		27 920 €	27 920 €	5 835 €	20,90 %	1 985 €	30 895 €

Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		6 777 €	6 777 €	4 937 €	72,85 %	1 985 €	9 462 €

V tomto programe sa navrhovaná úprava skladá z dvoch položiek: 1.500 € z dotácie mesta Košice na zariadenia pre občanov súvisiace s držaním psov, z týchto prostriedkov budú obstarané koše na psie exkrementy s príslušnou výbavou, vrecia a vrecúška na ich zber, zákazové tabule na vstupy do parkov a cintorínov. Ďalších 485 € navrhujeme na zvýšené výdavky na el. energiu na prevádzku svetelnej signalizácie.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		3 710 €	6 710 €	4 004 €	59,67 %	566 €	7 276 €

Rovnako ako v ostatných programoch zvýšenie výdavkov na spotrebu elektrickej energie – jazierko a pódium.

Podprogram 3 : Verejnú osvetlenie

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		17 753 €	18 703 €	13 371 €	71,49 %	1 033 €	19 736 €

Verejnú osvetlenie – bezpečné ulice

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		17 753 €	18 703 €	13 371 €	71,49 %	1 033 €	19 736 €

Spotreba el. energie - fakturácia za el. energiu v dôsledku napojenia nových trás je vyššia oproti rozpočtu a spôsobuje vyššie čerpanie výdavkov na aktivitu.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		18 840 €	18 840 €	9 704 €	51,51 %	250 €	19 090 €

Podprogram 1 : Zdravotné stredisko

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		18 657 €	18 657 €	9 649 €	51,72 %	250 €	18 907 €

Úprava zahŕňa chýbajúce prostriedky na úhrady za spotrebu energií.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		60 817 €	62 917 €	37 872 €	60,19 %	1 596 €	62 913 €

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		22 262 €	22 262 €	13 940 €	62,62 %	1 072 €	23 334 €

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		12 659 €	12 659 €	8 544 €	67,49 %	1 072 €	13 731 €

Bežné výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom podľa preddavkových a výúčtovacích faktúr.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		23 381 €	23 881 €	18 020 €	75,46 %	524 €	24 405 €

Dom smútku + cintorín

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
		23 381 €	23 381 €	18 020 €	77,07 %	524 €	23 905 €

Vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	84 254 €	84 254 €	40 101 €	47,60 %	2 660 €	86 914 €	46,14 %

Podprogram 1: Nájomné byty

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	84 254 €	84 254 €	40 101 €	47,60 %	2 660 €	86 914 €	46,14 %

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave s opatreniami	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave s opatreniami	% čerpania po úprave
	2016	k 30.6.2016	2016		2016	2016	
	63 572 €	63 572 €	30 785 €	48,43 %	2 660 €	66 232 €	46,48 %

Výdavky na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, následne inkasované od nájomníkov v platbách nájomného, prejavujú sa vo vyššom výbere príjmov za byty.