

# **MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA**

*K bodu č.*

*Na rokovanie dňa 13.12.2017*

*Predkladá: František Krištof, starosta MČ*

*Spracoval: František Krištof, starosta MČ*

*Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ*

*Valéria Szabóová, ekonóm MČ*

## **NÁVRH 3. ÚPRAVY** **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASŤI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2017**

**Obsah:**

**Textová časť: Úvod**

**Prijmová časť – bežné a kapitálové príjmy**

**Výdavková časť – bežné výdavky**

**Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie**

**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 3. 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 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

Pri tvorbe návrhu 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.

Dňa 8.3.2017 bola miestnym zastupiteľstvom schválená 1. úprava rozpočtu pre rok 2017 uznesením č. 185/03/2017. 2. úprava rozpočtu pre rok 2017 bola miestnym zastupiteľstvom schválená dňa 28.6.2017 uznesením č. 207/06/2017.

V súlade s písm. c) uznesenia č. 97/02/2016 starosta využil počas roka možnosť riešiť potrebné presuny rozpočtových prostriedkov schválením rozpočtových opatrení reagujúc na priebežný vývoj rozpočtu v niektorých menších nenaplnených príjmových položkách resp. vyčerpaných objemovo menších výdavkových položkách. O rozpočtových opatreniach starostu č. 1 - 2/2017 bola podaná informácia pri prechádzajúcich rozpočtových úpravách, finančné presuny vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 3/2017 - 7/2017 sú zobrazené v samostatnom stĺpci tabuľkového prehľadu tohto návrhu úpravy rozpočtu, pričom nemajú dopad na celkovú výšku schválených prostriedkov programového rozpočtu.

Navrhovaná úprava najviac súvisí s transferom mesta Košice pre mestské časti z podielu na predaji majetkových účastí spoločnosti Kosit, a.s., rozdelenom do bežných aj kapitálových príjmov. Jeho zakomponovanie do rozpočtu zároveň súvisí s najväčšou výdavkovou aktivitou „Kultúrny dom“, kde pokračujú opravy a modernizácia vyvolaná v úvode roka z dôvodu havarijného stavu elektrických rozvodov, rozvodu protipožiarnej vody a strechy.

Celkový objem prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti znižujú nevyčerpané bežné účelové finančné prostriedky schválené primátorom mesta Košice z dotácie na opravu chodníka na komunikácii Abovská, čo bolo kryté osobitnými zdrojmi na dopravu.

V 3. úprave vstupujú do rozpočtu priame výdavky na čistenie lokality Čapaš zahrnuté do výdavkov na údržbu verejných priestranstiev a komunikácií, a to nad rámec zabezpečovaných činností z iných zdrojov a osobitných dohôd.

Na doterajšie priebežné plnenie príjmov podľa skutočností k 31.10. reaguje úprava zvýšením príjmov z prenájmu pozemkov na reklamné účely, zvýšením dobropisov energií, znížením príjmov kvôli výpadku prenájmu priestorov kultúrneho domu, domu smútku a hrobných miest.

Priebežná skutočnosť čerpania výdavkov sa prejavuje v tejto úprave časovým vypustením výdavkov na rozšírenie verejného osvetlenia v parku, znížením výdavkov spojených s organizáciou kultúrnych podujatí, znížením výdavkov na obnovu historického kaštieľa, presunom a úpravou výdavkov na údržbu nájomných bytov v bytových domoch.

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu. Zostávajúci schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výsledok finančných operácií sa nemení.

### Bežný rozpočet

Bežné príjmy po úpravách navrhujeme zvýšené o 2.465 € na objem 617.290 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka troch programov v súhrnnej výške 15.221 € na navrhovaný celkový objem 610.316 €.

### Kapitálový rozpočet

U kapitálových príjmov dochádza k zvýšeniu o 11.756 € na celkových 16.256 €. Kapitálové výdavky znižujeme o 1.000 € na 19.504 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav výsledok hospodárenia – prebytok v zmysle rozpočtových pravidiel zostáva nezmenený 3 726 € a bude použitý podľa pôvodného návrhu na krytie schodku finančných operácií – splátky úverov.

### Finančné operácie

Vo finančných operáciách v zmysle aktuálnych rozpočtových pravidiel verejnej správy po 31.8. bežného roka nie je možné vykonávať zmeny, nenavrhujeme žiadne úpravy.

### Rekapitulácia

Po 3. úprave zostáva celkový rozpočet vyrovnaný na oboch stranách bilancie v objeme 658 984 €.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		592 947 €	614 825 €	513 460 €	83,51 %	+2 465 €	617 290 €

### 2. Nedaňové príjmy

Kategória nedaňové príjmy obsahuje hlavne príjmy, ktoré vyplývajú z vlastníctva majetku – navrhovaná úprava sa dotýka príjmu z prenájmu pozemkov, nebytových priestorov, prenájmu domu smútku a hrobových miest, dobropisov za vyúčtovanie energií nadväzne na doterajší vývoj plnenia týchto príjmov.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		177 632 €	134 054 €	106 562 €	79,49 %	-5 371 €	128 683 €

Z prenajatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		7 513 €	7 513 €	6 885 €	91,64 %	+1 000 €	8 513 €

Navýšenie príjmov umožnilo vyúčtovanie za prenájom pozemkov na umiestňovanie reklamných plôch na zastávkach MHD spoločnosti EuroAWK vyššie oproti predpokladu, príjem za prenájom miestneho parku a príjem z novouzatvorených zmlúv za umiestnenie reklamných plôch vo verejnej zeleni.

<b>Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>46 096 €</b>	<b>46 096 €</b>	<b>33 819 €</b>	73,37 %	<b>-6 371 €</b>	<b>39 725 €</b>	85,13 %

Príjmy za prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom v objektoch mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv a evidenčných listov - nájomné a služby spojené s užívaním priestorov (energie) zaznamenali výpadok za priestory kultúrneho domu nájomcovi Jozefovi Tóthovi z dôvodu ukončenia nájmu.

<b>2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>31 852 €</b>	<b>33 433 €</b>	<b>21 271 €</b>	63,62 %	<b>-3 600 €</b>	<b>29 833 €</b>	71,30 %

<b>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>17 401 €</b>	<b>17 401 €</b>	<b>10 392 €</b>	59,72 %	<b>-3 600 €</b>	<b>13 801 €</b>	75,30 %

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska v nadväznosti na úpravu sadzobníka, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch. Z priebežného plnenia tejto príjmovej položky vychádza odhad ročných príjmov v nižšom objeme podľa navrhovaného zníženia.

<b>2.4. Iné nedaňové príjmy</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>11 616 €</b>	<b>13 320 €</b>	<b>9 607 €</b>	72,12 %	<b>+2 134 €</b>	<b>15 454 €</b>	62,17 %

<b>Dobropisy – preplatky energií</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>0 €</b>	<b>2 075 €</b>	<b>4 209 €</b>	202,84 %	<b>+2 134 €</b>	<b>4 209 €</b>	100 %

Vrátené platby a preplatky energií – položka reaguje na vývoj v priebehu rozpočtového roka, v úvode roka bol upravený rozpočet nadväzne na vyúčtovania elektrickej energie, táto úprava prenáša do rozpočtu prijaté vrátky z vyúčtovania spotreby plynu v objektoch mestskej časti.

### 3. Granty a transfery

#### 3.1. Tuzemské bežné granty a transfery

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9 768 €</b>			<b>+13 244 €</b>	<b>13 244 €</b>

Podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva môže byť príjem z predaja kapitálových aktív – majetkových účastí mesta spoločnosti Kosit, a.s., pre rok 2017 v celkovom objeme 25 tis. eur určený na krytie kapitálových aktív a projektov, alebo presunutý na bežné aktivity, pri ktorých dochádza k technickému zhodnoteniu majetku alebo modernizácii budov a objektov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti – kultúrny dom.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravu chodníka Abovská</i>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>0 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>16 058 €</b>		80,29 %	<b>-3 942 €</b>	<b>16 058 €</b>

Dotácia bežných prostriedkov účelovo určených na opravu chodníka na komunikácii Abovská bola poskytnutá vo výške zodpovedajúcej cene za realizáciu diela, striktnie viazaná na túto aktivitu. V zhodnom objeme dochádza aj k zníženiu výdavkov na túto aktivitu zakomponovaných v programe 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1., aktivita 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest.

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>0 €</b>	<b>4 500 €</b>	<b>16 256 €</b>		361,24 %	<b>+11 756 €</b>	<b>16 256 €</b>

### 2. Granty a transfery

#### 2.1. Tuzemské kapitálové granty a transfery.

<i>Transfery v rámci verejnej správy – z predaja kapitálových aktív</i>	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% plnenia po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11 756 €</b>			<b>+11 756 €</b>	<b>11 756 €</b>

Z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti Kosit a.s. bola pre mestskú časť Košice – Barca v rámci mestského rozpočtu schválená účelová dotácia na rozvojové projekty v zmysle usmernenia mesta prednostne na prefinancovanie zrealizovaných investičných výdavkov (projekty parkovísk a úhrada splátky kúpnej ceny pozemku pod nájomnými bytmi) a časť na bežné výdavky ako technické zhodnotenie majetku.

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Vo výdavkovej časti navrhovaná úprava zasahuje do troch programov, zvyšuje bežné a znižuje kapitálové výdavky, nedotýka sa finančných operácií.

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	544 401 €	595 095 €	453 867 €	76,27 %	+15 221 €	610 316 €	74,49 %

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	14 204 €	20 504 €	16 346 €	79,72 %	-1 000 €	19 504 €	83,81 %

### PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	52 589 €	74 453 €	57 845 €	77,69 %	+1 358 €	75 811 €	76,30 %

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	7 226 €	11 526 €	10 368 €	89,95 %	-1 000 €	10 526 €	98,50 %

#### Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	24 315 €	47 178 €	40 138 €	85,08 %	+1 358 €	48 536 €	82,70 %

#### Oprava ciest a chodníkov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	16 643 €	36 643 €	32 346 €	88,27 %	-3 942 €	32 701 €	98,91 %

Navrhovaná úprava znižuje výdavky na opravu chodníka Abovská v úseku Základná škola – farský kostol, nadväzne na poskytnuté účelové prostriedky mesta Košice v hodnote zrealizovaného diela, ktorá bola nižšia oproti pôvodne odhadovaným nákladom pri vyššej participácii mestskej časti.

### Údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		7 372 €	10 235 €	7 503 €	73,30 %	+5 300 €	15 535 €

Po zverení do správy pozemkov v lokalite „Čapaš“ pristúpila mestská časť k odstráneniu náletových burín a drevín, ako aj k čiastočnej likvidácii čiernej skládky odpadu a rekultivácii verejného priestranstva s využitím osobitných dohôd a vlastných síl, ktorá bude pokračovať aj v budúcom roku. Súvisiace náklady predstavujú navrhovanú úpravu rozpočtu v príslušnej aktivite.

### Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

#### Verejné osvetlenie – bezpečné ulice

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		1 000 €	1 000 €	0 €	0 %	-1 000 €	0 €

V kapitálových výdavkoch zahrnutá II. etapa realizácie verejného osvetlenia v parku pôvodne s pokračovaním v roku 2018 bude presunutá ako celok do rozpočtu pre rok 2018.

### **PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		64 635 €	90 002 €	51 728 €	57,47 %	7 100 €	97 102 €

#### Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		34 408 €	56 384 €	34 593 €	61,35 %	+17 100 €	73 484 €

#### Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		23 644 €	45 844 €	26 485 €	57,77 %	+19 000 €	64 844 €

Prepracovanie havarijných elektrických rozvodov v súlade s platnými technickými normami vyvolalo v kultúrnom dome ďalšie práce - odstránenie vnútorných stien a stropu, oprava strechy, nové omietky a strop v sále, prekládku rozvodov kúrenia, oprava - výmena hydrantov a ich vybavenia, pričom časť týchto nákladov podľa predpokladu z prvej polovice roka bola



vykrytá presunmi v 2. úprave rozpočtu. Na druhej strane transfer mesta z predaja kapitálových aktív určený na rozvojové projekty zvýšil príjmy mestskej časti, ktoré je možné použiť na pokračujúce výdavky spojené s modernizáciou kultúrneho domu včítane obstarania všetkých nových okien, dverí, betonárskych prác, omietok, úpravu kúrenia, zateplenia, Podľa výpočtu odhadovaných nákladov do konca tohto roka navrhujeme príslušnú úpravu rozpočtu.

### Kultúrne podujatia

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		10 764 €	10 540 €	8 108 €	76,93 %	-1 900 €	8 640 €

Nezrealizované kultúrno-spoločenské podujatia Barčiansky majáles, Šarkaniáda, Katarínska zábava, ako aj úspora na aktivitách Barčiansky bál a Deň Barce umožňujú zníženie plánovaných výdavkov a ich použitie v iných potrebných aktivitách.

### Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		14 086 €	13 086 €	1 906 €	14,57 %	-10 000 €	3 086 €

Zahrnuté pôvodne plánované výdavky v objeme 6400 € na výmenu vchodových dverí a výdavky v sume 3600 € na interiérové vybavenie budú čerpané až v roku 2018, preto navrhujeme ich zníženie.

## **PROGRAM Č. 12: BÝVANIE**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		89 706 €	89 706 €	60 519 €	67,46 %	6 763 €	96 469 €

### Podprogram 1: Nájomné byty

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		89 706 €	89 706 €	60 519 €	67,46 %	+6 763 €	96 469 €

### 30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
		70 183 €	67 683 €	44 423 €	65,63 %	+7 763 €	75 446 €

Nevyhnutné výdavky na údržbu budov a na opravy v nájomných bytoch, ktoré je povinný hradiť prenajímateľ, prekročili pôvodný predpoklad z dôvodu výmeny nefunkčných kotlov



v úvode tohtoročnej vykurovacej sezóny, navrhujeme ich zvýšenie podľa doterajšej skutočnosti. Napriek tomu, že vyvolané náklady na výmenu kotlov a okien v havarijnom stave prekračujú plánovaný objem, ich zúčtovanie s fondom opráv je v danom roku možné len do pôvodne schválenej výšky, pretože sa jedná o prekročenie finančných operácií, ktoré v zmysle platných rozpočtových pravidiel nie je povolené po 31.8. v danom roku. Zúčtovanie nákladov na opravy s fondom opráv nad pôvodne schválený limit bude vykonané v budúcom roku.

### Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	Návrh 3. úpravy	Rozpočet po 3. úprave	% čerpania po úprave
	2017	2017	k 31.10.2017		2017	2017	
	<b>19 523 €</b>	<b>22 023 €</b>	<b>16 096 €</b>	73,09 %	<b>-1 000 €</b>	<b>21 023 €</b>	76,56 %

Nevyhnutné výdavky na údržbu viacúčelovej budovy a spoločných priestorov napriek finančne náročnému začiatku roka, kedy bolo potrebné riešiť výpadok vykurovacieho kotla presunom pri úprave rozpočtu z aktivity 30 nájomných bytov, napokon nedosiahli odhadovaný objem a to umožnilo časť nevyčerpaných prostriedkov vrátiť do opráv 30 nájomných bytov. Rozpočtovaný odvod do fondu opráv v zmysle pravidiel prenájmania nájomných bytov a nadväzujúcu finančnú operáciu - zúčtovanie výdavkov na opravy a údržbu s prostriedkami fondu ponechávame taktiež v pôvodnej výške v súlade s platnými rozpočtovými pravidlami, zúčtovanie nad rozpočtovanú výšku fondových prostriedkov bude vykonané v úvode budúceho roka.