

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 04.12.2013

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 ČASTI KOŠICE – BARCA** **NA ROK 2013**

Obsah:

Textová časť: **Úvod**
 Príjmová časť
 Výdavková časť
 ➤ **Definícia programov**
 ➤ **Definícia podprogramov**
 ➤ **Definícia aktivít**
 ➤ **Popis prvkov a projektov**

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

Úvod

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 vychádza 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
- 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, ktorými sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- ostaté právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na rok 2013 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 160/03/2013 zo dňa 06.03.2013. Dňa 25.09.2013 bola prijatá 1. úprava rozpočtu uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 196/09/2013 podľa reálneho vývoja k 30.6.2013, ktorou bol schválený prebytkový rozpočet v objeme 843.980,- € na príjmovej a v objeme 829.555,- € na výdavkovej strane. V 2. úprave rozpočtu prerokovanej dňa 30.10.2013 bol uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 198/10/2013 schválený naďalej prebytkový rozpočet v objeme 728.401,- € na príjmovej a v objeme 713.976,- € na výdavkovej strane včítane výdavkových finančných operácií.

3. úprava rozpočtu vychádza zo skutočného doterajšieho príjmového plnenia i výdavkového čerpania k 30.9.2013. Zároveň zohľadňuje rozhodujúce finančné toky zrealizované v mesiaci október a november v oblasti príjmov, ako aj v oblasti úhrad najvýraznejších objemových záväzkov. Taktiež zohľadňuje evidované záväzky k 31.10. a predpokladané záväzky so splatnosťou do konca roka 2013. Upravený rozpočet navrhujeme opäť vyrovnaný, v príjmovej časti zvýšený o 2.000,- €, t.j., vo výdavkovej časti zvýšený o 16.425,- €, t.j. na oboch stranách celkovej bilancie v sume 730.401,- €. Úprava sa dotýka siedmich programov z dvanástich. Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – znižuje sa prebytok bežného rozpočtu a mierne sa zvyšuje schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je naďalej navrhovaný krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý aj schodok finančných operácií.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% plnenia	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
BEŽNÉ PRÍJMY	587 529 €	426 642 €	72,62%	+2 000 €	589 529 €	72,49%

1. Daňové príjmy

1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	391 919 €	293 940 €	75,00%	bez úpravy	391 919 €	75,00%
Nedaňové príjmy	190 325 €	131 092 €	68,88%	+4 362 €	194 687 €	67,70%

V kategórii nedaňové príjmy v nadväznosti na doterajší pozitívny vývoj plnenia rozpočtových položiek navrhujeme adekvátne zvýšenie v položkách: Príjmy z prenájmu strojov, za prenájom informačného priestoru, z výťažkov lotérií a dobropisy – preplatky energií.

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% plnenia	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
------	---------------------------------	-------------------------	-----------	------------------	--------------------	------------------

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	133 395 €	101 057 €	75,76%	+305 €	133 700 €	75,58%
---	-----------	-----------	--------	---------------	------------------	--------

2.2. Administratívne poplatky a iné popl. a platby	31 270 €	16 752 €	53,57%	bez úpravy	34 770 €	48,18%
---	----------	----------	--------	-------------------	-----------------	--------

Správny poplatok	15 820 €	7 385 €	46,68%	bez úpravy	15 820 €	46,68%
-------------------------	----------	---------	--------	-------------------	-----------------	--------

Ide o správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v zmysle sadzobníka správnych poplatkov, v závere roka očakávame poplatky za udelenie licencií na prevádzku výherných hracích prístrojov.

Za prezentáciu v inform. priestore	4 000 €	2 197 €	54,93%	+4 200 €	8 200 €	26,79%
---	---------	---------	--------	-----------------	----------------	--------

Príjmy poskytované právnickými a fyzickými osobami za ich prezentáciu a reklamu na web stránke, v tlači mestskej časti alebo na verejných priestranstvách, určené na rozvoj športu, kultúry alebo na iné verejnoprospešné účely. Podľa doposiaľ uzatvorených zmlúv navrhujeme zvýšenie týchto príjmov oproti zníženiu sponzorských príspevkov.

Služby domu smútku a cintorínske poplatky	11 200 €	6 970 €	62,23%	-700 €	10 500 €	66,38%
--	----------	---------	--------	---------------	-----------------	--------

Poplatky vyberané v zmysle aktuálneho sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta a za použitie obradnej siene pri pohrebných obradoch nedosahujú priebežne predpokladaný objem, je potrebné zníženie položky.

Oznamy v miestnom rozhlase	250 €	200 €	80,00%	bez úpravy	250 €	80,00%
-----------------------------------	-------	-------	--------	-------------------	--------------	--------

Úhrady právnických a fyzických osôb za oznamy obchodného a reklamného charakteru – úprava podľa percenta plnenia.

2.3. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	5 €	0 €	0 %	-4 €	1 €	0%
---	-----	-----	-----	-------------	------------	----

Úroky z tuzemských vkladov vychádzajúce z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi behom príslušného roka nedosahujú predpokladanú výšku, napriek nízkej absolútnej sume sa jedná o významné percentuálne nenaplnenie položky, preto je nevyhnutná úprava.

2.4. Iné nedaňové príjmy	25 665 €	12 283 €	51,78%	+561 €	26 216 €	53,37%
---------------------------------	----------	----------	--------	---------------	-----------------	--------

Z výťažkov lotérií	1 600 €	1 943 €	121,44%	+600 €	2 200 €	88,32%
---------------------------	---------	---------	---------	---------------	----------------	--------

Jedná sa o príjmy z výťažku stávkových kancelárií na území mestskej časti - Niké a Slovenské lotérie, a.s. a odvody z prevádzkovania stávkových terminálov. Položku navrhujeme vo výške v nadväznosti na hlásené odvody za prevádzkovanie stávkových terminálov.

Dobropisy – preplatky energií	1 365 €	1 401 €	102,64%	+3 361 €	4 726 €	29,64%
--------------------------------------	---------	---------	---------	-----------------	----------------	--------

Vrátené platby preplatky za spotrebu plynu v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia – položka vyžaduje úpravu.

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% plnenia	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
Ostatné príjmy	22 690 €	9 939 €	43,80%	-3 400 €	19 290 €	55,19%

Ostatné príjmy v druhej polovici roka nedosahujú objem rozpočtovaný v zmysle vývoja z prvého polroka napriek tomu, že ešte očakávame príjmy z refakturácií mestu a zúčtovania sociálneho fondu, čo sa prejavuje aj v navrhovanej úprave.

3. Granty a transfery	5 285 €	1 610 €	30,46%	-2 362 €	2 923 €	55,08%
------------------------------	---------	---------	--------	-----------------	----------------	--------

3.1. Tuzemské granty a transfery	5 285 €	1 610 €	30,46%	-2 362 €	2 923 €	55,08%
---	---------	---------	--------	-----------------	----------------	--------

Sponzorské príspevky na rozvoj obce a šport	3 000 €	0 €	0 %	-2 600 €	400 €	0%
--	---------	-----	-----	-----------------	--------------	----

Bežné tuzemské granty a transfery boli rozpočtované za príjmy za verejné akcie formou sponzorstva, v súčasnom období rátame s príspevkom združenia Pro Barca na obnovu historického kaštieľa. Na verejnoprospešné účely využíva mestská časť príjmy od podnikateľských subjekty za prenájom informačného priestoru.

Transfer zo štátneho rozpočtu - na evidenciu obyvateľstva	1 115 €	837 €	75,07%	bez úpravy	1 115 €	75,07%
--	---------	-------	--------	-------------------	----------------	--------

Transfery v rámci verejnej správy – na stravovanie dôchodcov	690 €	296 €	42,90%	bez úpravy	690 €	42,90%
---	-------	-------	--------	-------------------	--------------	--------

Transfery v rámci verejnej správy – sociálna pomoc	480 €	477 €	99,38%	+238 €	718 €	66,43%
---	-------	-------	--------	---------------	--------------	--------

Mesto poskytuje prostredníctvom rozpočtu mestskej časti sociálnu pomoc nadaným deťom zo sociálne slabších rodín na zlepšenie podmienok štúdia – prostriedky boli poskytnuté v zmysle uzatvorených zmlúv. Vo výdavkovej časti je sociálna pomoc rozpočtovaná a realizovaná v programe 11. Sociálna starostlivosť.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	134 372 €	30 000 €	22,33%	bez úpravy	134 372 €	22,33%
--------------------------	-----------	----------	--------	-------------------	------------------	--------

1. Nedaňové príjmy

1. Nedaňové príjmy	2 780 €	0 €	0 %	bez úpravy	2 780 €	0%
---------------------------	---------	-----	-----	-------------------	----------------	----

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 780 €	0 €	0 %	bez úpravy	2 780 €	0%
---	---------	-----	-----	-------------------	----------------	----

Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta v rozlohe do 200 m² jednotlivu fyzickým osobám v zmysle štatútu mesta Košice doposiaľ nerealizovaný, do konca roka predpokladáme príjem za predaj pozemku v rozpočtovanej výške.

2. Granty a transfery

2. Granty a transfery	131 592 €	30 000 €	22,80%	bez úpravy	131 592 €	22,80%
------------------------------	-----------	----------	--------	-------------------	------------------	--------

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% plnenia	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% pln. po úprave
------	---------------------------------	-------------------------	-----------	------------------	--------------------	------------------

Tuzemské kapitálové granty a transfery.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia	101 592 €	0 €	0%	bez úpravy	101 592 €	0%
--	-----------	-----	----	------------	------------------	----

Transfery v rámci verejnej správy – účelová dotácia mesto	30 000 €	30 000 €	100%	bez úpravy	30 000 €	100%
--	----------	----------	------	------------	-----------------	------

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 500 €	0 €	0 %	bez úpravy	6 500 €	0%
-----------------------------------	---------	-----	-----	------------	----------------	----

Prevod z rezervného fondu	4 000 €	0 €	0 %	bez úpravy	4 000 €	0%
----------------------------------	---------	-----	-----	------------	----------------	----

V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva presun z rezervného fondu na krytie kapitálového záväzku v podprograme 6.1. Údržba a výstavba ciest uskutočnený v mesiaci október.

Prevod - čerpanie fondu opráv	2 500 €	0 €	0 %	bez úpravy	2 500 €	0%
--------------------------------------	---------	-----	-----	------------	----------------	----

Podľa doterajších výdavkov na údržbu bytových jednotiek z bežného rozpočtu mestskej časti príjem z refundácie nákladov prevodom z fondu opráv bude realizovaný na konci roka.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% čerpania	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerp. po úpr.
------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	-----------------

Bežné výdavky	443 009 €	343 224 €	77,48%	+16 225 €	459 234 €	74,74%
---------------	-----------	-----------	--------	------------------	------------------	--------

Kapitálové výdavky	203 870 €	84 234 €	41,32%	+200 €	204 070 €	41,28%
--------------------	-----------	----------	--------	---------------	------------------	--------

Finančné operácie	67 097 €	50 476 €	75,23%	bez úpravy	67 097 €	75,23%
-------------------	----------	----------	--------	------------	-----------------	--------

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Bežné výdavky	66 190 €	53 365 €	80,62%	bez úpravy	66 190 €	80,62%
---------------	----------	----------	--------	------------	-----------------	--------

V tomto programe je vývoj výdavkov v súlade s predpokladom, nie je potrebná úprava.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	2 450 €	1 408 €	57,47%	+900 €	3 350 €	42,03%
---------------	---------	---------	--------	---------------	----------------	--------

Podprogram 1: Propagácia a prezentácia

Bežné výdavky	1 700 €	1 107 €	65,12%	+900 €	2 600 €	42,58%
---------------	---------	---------	--------	---------------	----------------	--------

Výdavky na prezentáciu mestskej časti - ročné poplatky za členstvo v ZMOS, RZMK, tlač pohľadníc s motívmi Barce, tričiek. V závere roka potrebné úhrady za obstaranie prezentačných publikácií, kalendárov a členských poplatkov RVC.

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% čerpania	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerp. po úpr.
------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	-----------------

Podprogram č. 2: Informačné služby

Bežné výdavky	750 €	301 €	40,13%	bez úpravy	750 €	40,13%
---------------	-------	-------	--------	------------	--------------	--------

Vo všetkých troch aktivitách predpokladáme do konca roka rozpočtované čerpanie.

Miestny rozhlas

Výdavky na údržbu a opravy jestvujúceho vedenia miestneho rozhlasu – fakturácia v závere roka.

Informačné tabule

Výdavky na obstaranie tabúl' - súpisné čísla budov, názvy ulíc.

Web stránka MČ

Úhrady za prenájom domény na prevádzku web stránky mestskej časti a za služby na jej údržbe.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	121 815 €	92 893 €	76,26%	-2 000 €	119 815 €	77,53%
---------------	-----------	----------	--------	-----------------	------------------	--------

Kapitálové výdavky	1 390 €	0 €	%	bez úpravy	1 390 €	0%
--------------------	---------	-----	---	------------	----------------	----

Finančné operácie	50 400 €	37 800 €	75%	bez úpravy	50 400 €	75%
-------------------	----------	----------	-----	------------	-----------------	-----

Podprogram 1: Administratívne výkony

Bežné výdavky	68 115 €	53 423 €	78,43%	bez úpravy	68 115 €	78,43%
---------------	----------	----------	--------	------------	-----------------	--------

Podprogram 2: Podpora administratívy

Bežné výdavky	44 000 €	32 405 €	73,65%	-2 000 €	42 000 €	77,15%
---------------	----------	----------	--------	-----------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0%	bez úpravy	0 €	0%
--------------------	-----	-----	----	------------	------------	----

Dopravné a technické prostriedky

Vývoj v súlade so schváleným rozpočtom.

Miestny úrad - Kaštieľ s prísl.

Bežné prevádzkové náklady súčasných priestorov v historickom kaštieli – úpravu umožňujú nižšie náklady na spotrebu energií v dôsledku uplatnených úsporných opatrení.

Podprogram 3 : Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky	2 000 €	658 €	32,90%	bez úpravy	2 000 €	32,90%
---------------	---------	-------	--------	------------	----------------	--------

Kapitálové výdavky	1 390 €	0 €	0 %	bez úpravy	1 390 €	0%
--------------------	---------	-----	-----	------------	----------------	----

Podprogram 4: Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky	7 700 €	6 407 €	83,21%	bez úpravy	7 700 €	83,21%
---------------	---------	---------	--------	------------	----------------	--------

Finančné operácie	50 400 €	37 800 €	75%	bez úpravy	50 400 €	75%
-------------------	----------	----------	-----	------------	-----------------	-----

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov od Dexia banky – výška úrokov má klesajúcu tendenciu v nadväznosti na postupné splácanie úverov, nie je potrebná úprava.

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% čerpania	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerp. po úpr.
------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	-----------------

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	60 150 €	46 963 €	78,08%	-200 €	59 950 €	78,34%
Kapitálové výdavky	1 275 €	1 275 €	100 %	+200 €	1 505 €	86,44%

Podprogram č. 1: Technické výkony

Bežné výdavky	52 000 €	41 028 €	78,90%	bez úpravy	52 000 €	78,90%
---------------	----------	----------	--------	------------	----------	--------

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Bežné výdavky	8 150 €	5 935 €	72,80%	-200 €	7 950 €	74,65%
Kapitálové výdavky	1 275 €	1 275 €	100 %	+200 €	1 505 €	86,44%

Technická budova Hečkova

Prevádzkové náklady technickej základne pre výkon verejných služieb v dôsledku posunutej fakturácie nájomného za 4. štvrtrok umožňujú zníženie položky.

Úrad - garáže

Prevádzkové náklady pôvodnej budovy miestneho úradu v súčasnosti využívanej ako garáže pre vozový park v objeme mierne vyššie oproti predpokladu, percentuálne je nutná úprava položky.

Prístavba technických priestorov

K rozpočtovaným kapitálovým výdavkom je potrebné navýšenie na úhradu dodatku k projektovej dokumentácii prístavby.

Dopravná a technická podpora

Položka nevyžaduje úpravu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Bežné výdavky	2 700 €	1 704 €	63,11%	-400 €	2 300 €	74,09%
---------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------

Podprogram 1: Civilná ochrana

Bežné výdavky	0 €	0 €	%	bez úpravy	0 €	0%
---------------	-----	-----	---	------------	-----	----

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy – v prípade mimoriadnej situácie.

Podprogram 2: Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky	2 700 €	1 704 €	63,11%	-400 €	2 300 €	74,09%
---------------	---------	---------	--------	--------	---------	--------

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany – vývoj nákladov sa odráža v navrhovanej úprave.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	35 150 €	31 532 €	89,71%	+5 700 €	40 850 €	77,19%
Kapitálové výdavky	191 692 €	79 124 €	24,77%	bez úpravy	191 692 €	24,77%

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% čerpania	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerp. po úpr.
------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	-----------------

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	9 150 €	8 242 €	90,08%	+1 300 €	10 450 €	78,87%
Kapitálové výdavky	75 100 €	75 100 €	100%	bez úpravy	75 100 €	100%

Deratizácia a asanácia

Pravidelnú zákonnú povinnosť deratizácie a dezinfekcie zabezpečuje MČ podľa aktuálnej potreby – položka bez zmeny.

Oprava ciest a chodníkov

Výstavba nových ciest

V týchto aktivitách nenavrhujeme úpravu.

Údržba komunikácií

Výdavky na bežnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev včítane zimnej údržby – doterajšie čerpanie vyžaduje úpravu.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Bežné výdavky	5 400 €	5 641 €	104,46%	+1 000 €	6 400 €	88,14%
---------------	---------	---------	---------	-----------------	----------------	--------

Doterajšie výdavky na údržbu zelených plôch sú vyššie oproti predpokladu, je potrebné zvýšenie rozpočtu v navrhovanej výške.

Podprogram 3 : Verejné osvetlenie

Bežné výdavky	20 600 €	17 649 €	85,67%	+3 400 €	24 000 €	73,54%
Kapitálové výdavky	116 592 €	4 024 €	3,45%	bez úpravy	116 592 €	3,45%

Aktivitu verejného osvetlenia okrem riešenia opráv navyše zaťažili bežné výdavky za služby na zabezpečenie realizácie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania a manažmentu zabezpečovania monitorovacích správ a metodických vzťahov spojených so zmluvou o NFP. V kapitálových výdavkoch ponechávame zmluvne dojednanú výšku rozpočtovaných prostriedkov podľa platnej zmluvy s ministerstvom hospodárstva SR na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.

PROGRAM Č. 7: ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO

Bežné výdavky	7 350 €	4 380 €	60,83%	bez úpravy	7 350 €	60,83%
---------------	---------	---------	--------	-------------------	----------------	--------

V tomto programe je vývoj výdavkov v súlade s predpokladom, nie je potrebná úprava.

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Bežné výdavky	20 100 €	30 401 €	151,25%	+13 925 €	34 025 €	89,35%
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 %	bez úpravy	0 €	0%

Podprogram 1: Podpora športových oddielov

Bežné výdavky	20 000 €	30 401 €	152,01%	+13 925 €	33 925 €	89,61%
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 %	bez úpravy	0 €	0%

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% čerpania	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerp. po úpr.
------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	-----------------

Športové oddiely, športová infraštruktúra

Energetická náročnosť športovísk ako aj realizovaná nevyhnutá oprava tribún - výmena časti technických prvkov tribún a výmena sedacích prvkov z hľadiska bezpečnosti, nevyhnutné technické nátery tribún a oplatenia na futbalovom ihrisku si vyžiadali v tomto roku zvýšenie bežných výdavkov na prevádzku športovísk. Táto činnosť vyplýva z platnej zmluvy ako aj ochrany vlastného majetku mestskej časti s tým, že obdobné práce nebude potrebné riešiť najbližších 5 až 6 rokov.

V súvislosti s vysokou energetickou náročnosťou bol FK Barca vyzvaný k prijatiu úsporných opatrení a bola vykonaná technická kontrola meracích systémov a inštalácia upresnenia merania, vymenené merače a zavedené mesačné platby elektrickej energie podľa skutočnej spotreby cez VSE, a.s., zároveň boli zavedené týždenné kontroly spotreby energií v areáli na Cínovej ulici ako aj v telocvični mestskej časti, ktoré vykonávajú pracovníci MÚ.

Bežné transfery na športovú infraštruktúru a podporu športovým klubom a oddielom pôsobiacim na území mestskej časti (futbalový klub, stolnotenisový klub, futbaloví nadšenci – prenájmy telocvične) – podľa skutkového stavu vývoja výdavkov navrhujeme zvýšenie.

Podprogram 2: Športové podujatia

Bežné výdavky	100 €	0 €	0 %	bez úpravy	100 €	0%
---------------	-------	-----	-----	------------	-------	----

Športové podujatia, na ktorých participuje organizačne mestská časť – rozpočtované výdavky ponechávame na dočerpanie v štvrtom štvrtroku.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	56 800 €	32 145 €	56,59%	-1 700 €	55 100 €	58,34%
---------------	----------	----------	--------	----------	----------	--------

Kapitálové výdavky	1 200 €	1 235 €	102,92%	bez úpravy	1 200 €	102,92%
--------------------	---------	---------	---------	------------	---------	---------

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	48 500 €	25 396 €	52,36%	-2 700 €	45 800 €	55,45%
---------------	----------	----------	--------	----------	----------	--------

Kapitálové výdavky	1 200 €	1 235 €	102,92%	bez úpravy	1 200 €	102,92%
--------------------	---------	---------	---------	------------	---------	---------

Kultúrne podujatia

Do konca roka budú potrebné prostriedky na zabezpečenie vianočných kultúrnych aktivít; doterajšie náklady sú vyššie oproti rozpočtu na organizáciu Rozlúčky s prázdninami a Šarkaniády.

Obnova historického kaštieľa

Nie je potrebná úprava položky bežných výdavkov.

Kultúrny dom

Úspora nákladov na vykurovanie sa prejavuje v znížení bežných výdavkov, prekročenie kapitálových výdavkov v málo významnom objeme nie je potrebné preniesť do úpravy.

Kultúrne služby

Dotácia pre miestnu pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na nákup kníh v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva bude poskytnutá štvrtom štvrtroku.

Tlačové a vydavateľské služby

Úhrada záväzku za pripravovanú tlač kalendára v súlade s následnou fakturáciou je presunutá do roku 2014 – zníženie položky.

Podprogram 2: Náboženské a pohrebne služby

Bežné výdavky	8 300 €	7 019 €	84,57%	+1 000 €	9 300 €	75,47%
---------------	---------	---------	--------	----------	---------	--------

2013	Schválený rozpočet po 2. úprave	Skutočnosť k 30.09.2013	% čerpania	Návrh. 3. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerp. po úpr.
------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------	-----------------

Náboženské služby

Dotácia na aktivity súvisiace s obnovou historickej sakrálnej stavby poskytnutá Farskému úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Barci v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva, ďalšie požiadavky neevidujeme – bez úpravy.

Cintorín

Vo vlastných priamych výdavkoch spojených s prevádzkou pohrebiska sa objavuje nový náklad na rozšírenie kolumbária – vyžaduje príslušné navýšenie položky.

PROGRAM Č. 10: VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE

Bežné výdavky	0 €	0 €	0%	bez úpravy	0 €	0%
---------------	-----	-----	----	------------	------------	----

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Bežné výdavky	10 780 €	5 959 €	55,28%	bez úpravy	10 780 €	55,28%
---------------	----------	---------	--------	------------	-----------------	--------

Prevažný objem výdavkov na sociálnu starostlivosť predovšetkým pre seniorov bude dočerpaný v rámci predvianočných aktivít, preto nenavrhujeme úpravu.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	59 254 €	40 735 €	68,75%	bez úpravy	59 254 €	68,75%
---------------	----------	----------	--------	------------	-----------------	--------

Kapitálové výdavky	8 313 €	2 600 €	31,28%	bez úpravy	8 313 €	31,28%
--------------------	---------	---------	--------	------------	----------------	--------

Finančné operácie	16 697 €	12 676 €	75,92%	bez úpravy	16 697 €	75,92%
-------------------	----------	----------	--------	------------	-----------------	--------

Napriek nižšiemu čerpaniu bežných i kapitálových výdavkov ponechávame položky v pôvodných objemoch so zámerom dočerpania v závere roka – dobeh úhrad faktúr a odvod do fondu opráv.