

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – BARCA

K bodu č.

Na rokovanie dňa 01.07.2015

Predkladá: František Krištof, starosta MČ

Spracoval: František Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec MČ

Valéria Szabóová, ekonóm MČ

NÁVRH 1. ÚPRAVY **PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU** **MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – BARCA** **2015**

Obsah:

Textová časť: Úvod

Príjmová časť

Výdavková časť

Program 1: Manažment, plánovanie a kontrola

Program 3: Interné služby

Program 4: Technická podpora verejných služieb

Program 6: Verejné priestranstvá a komunikácie

Program 9: Kultúra a kultúrne služby

Program 11: Sociálna starostlivosť

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 občianstvo

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 2015 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
- Programový rozpočet mesta Košice na roky 2015 – 2017 schválený 9.2.2015
- 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 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 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 24/03/2015 zo dňa 4.3.2015.

V zmysle aktualizovaných rozpočtových pravidiel verejnej správy sa ako povinný porovnávací údaj uvádza skutočnosť za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. finančný prehľad rozpočtu obsahuje údaj „2013 a 2014 – skutočnosť k 31.12.“ Nový finančný údaj „Očakávaná skutočnosť za rok 2015“ neuvádzame, keďže očakávaná skutočnosť je v podstate totožná s navrhovanou úpravou rozpočtu.

Úprava rozpočtu vychádza v niektorých položkách zo skutočného doterajšieho príjmového plnenia i výdavkového čerpania k 31.3.2014. Zároveň zohľadňuje rozhodujúce finančné toky zrealizované v mesiaci apríl a máj.

Väčšina položiek si úpravu nevyžaduje, čo je zrejmé aj z priebežného percentuálneho čerpania pohybujúceho sa v rozpätí cca 21 – 27 %. Úpravu nenavrhujeme ani v niektorých položkách a aktivitách, kde je percentuálne plnenie na pohľad mierne vyššie, pretože výraznejšia časť rozpočtovaných prostriedkov už vyčerpaná v prvej polovici roka a do konca roka taký výrazný objem neočakávame (napr.; výdavky na výkon miestneho zastupiteľstva, na úhradu nájomného za budovu na Hečkovej ulici, úhrada záväzku za opravu komunikácie Teplého, úhrada za realizáciu nových trás verejného osvetlenia zo záveru minulého roka, výdavky na energie z ročných vyúčtovaní). Naopak v iných položkách, kde je percento časovo výrazne nižšie a nie je navrhovaná úprava, očakávame naplnenie resp. dočerpanie v druhej polovici roka podľa pôvodného rozpočtu (za prenájom techniky, správne poplatky za licencie výherných prístrojov, za oznamy v miestnom rozhlase, z prevádzkovania herných terminálov, schválené dotácie, apod.; vo výdavkovej časti napr. opravy miestneho rozhlasu, zúčtovanie nákladov na evidenciu obyvateľstva, úhrada za audit, obnova historického kaštieľa, sociálna pomoc rodinám, odvod do fondu opráv a pod.).

Navrhovaná úprava najviac súvisí so zmenou účelu použitia kapitálovej účelovej dotácie mesta Košice, ktorú je potrebné schváliť miestnym zastupiteľstvom – pôvodný účel na realizáciu technickej prístavby a amfiteátra navrhujeme zmeniť na obstaranie technického zariadenia, obstaranie detského areálu a v menšom objeme na začatie realizácie prístavby k technickej budove.

Mení sa pôvodná bilancia bežného a kapitálového rozpočtu – zvyšuje sa prebytok bežného rozpočtu aj schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je naďalej navrhovaný krytý prebytkom bežného rozpočtu. Finančných operácií sa úprava nedotýka.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy navrhujeme zvýšené o 24.876 € na objem 593.891 €, v rámci bežných výdavkov sa úprava dotýka piatich programov v celkovej výške 20.052 € na navrhovaný celkový objem 506.512 €.

Kapitálový rozpočet

U kapitálových výdavkov dochádza k navýšeniu o sumu 4.824 €. Okrem toho ešte v rámci štyroch programov navrhujeme úpravu kapitálových výdavkov. Celkové kapitálové príjmy predstavujú po úprave 10.500 € a kapitálové výdavky 36.785 €.

Po zohľadnení navrhovaných úprav bude prebytok hospodárenia mestskej časti 61.094 €, ktorý bude použitý na krytie schodku finančných operácií – splátky úverov.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované ani realizované.

Rekapitulácia

Upravený rozpočet navrhujeme opäť vyrovnaný, v príjmovej aj výdavkovej časti zvýšený o 24.876 €, t.j. na oboch stranách celkovej bilancie v sume 611.926 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

	2015	2015	% plnenia	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	
BEŽNÉ PRÍJMY	569 015 €	144 088 €	25,32 %	24 876 €	593 891 €	24,26 %

Nedaňové príjmy

Positívny vývoj v kategórii nedaňových príjmov, ktorý umožnil predloženie navrhovaného zvýšenia rozpočtových položiek, sa prejavuje v príjmoch za prenájom pozemkov, za nájom nebytových priestorov podnikateľom, za služby domu smútku a cintorínske poplatky, ostatné príjmy.

2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	140 296 €	33 812 €	24,10 %	4 010 €	144 306 €	23,43 %
Z prenajatých pozemkov	7 848 €	1 437 €	18,31 %	330 €	8 178 €	17,57 %

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku mesta za prenájom pozemkov na umiestnenie reklám predpokladáme vo vyššom objeme oproti pôvodnému rozpočtu napriek nižšiemu výberu z výnosov spoločnosti Euro AWK podľa nárastu zmlúv s prenajímateľmi.

Z prenajatých budov – nebytové priestory podn. subjektom	54 020 €	12 055 €	22,32 %	3 680 €	57 700 €	20,89 %
---	-----------------	-----------------	---------	----------------	-----------------	---------

Zvýšenie príjmu v položke „Z prenajatých budov, priestorov a objektov“ reflektuje na predpokladaný príjem nájomného a služieb súvisiacich s nájmom na základe dodatku k zmluve s Futbalovým klubom a novej nájomnej zmluvy na prenájom časti priestorov na futbalovom ihrisku na Cínovej ulici.

	2015	2015	% plnenia	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	

2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	33 729 €	10 168 €	30,15 %	6 900 €	40 629 €	25,03 %
--	-----------------	-----------------	---------	----------------	-----------------	---------

<i>Služby domu smútku a cintorínske poplatky</i>	13 200 €	6 999 €	53,02 %	6 900 €	20 100 €	34,82 %
--	-----------------	----------------	---------	----------------	-----------------	---------

Jedná sa o poplatky vyberané v zmysle sadzobníka cintorínskych poplatkov VZN mestskej časti Košice – Barca o prevádzkovaní pohrebiska, predovšetkým za nájomné za hrobné miesta. Naďalej sa účinne prejavuje v položke zverejňovanie neplatičov na web stránke mestskej časti, pričom v úvode roka dochádza k obnovovaniu nájomných zmlúv na hrobné miesta na základe výziev občanom.

2.4. Iné nedaňové príjmy	11 574 €	5 626 €	48,61 %	1 527 €	13 101 €	42,94 %
---------------------------------	-----------------	----------------	---------	----------------	-----------------	---------

<i>Dobropisy – preplatky energií</i>		927 €		927 €	927 €	100 %
--------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	-------

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.

Ostatné príjmy	10 514 €	4 513 €	42,92 %	600 €	11 114 €	40,61 %
-----------------------	-----------------	----------------	---------	--------------	-----------------	---------

V navrhovanej zvýšenie sume sú príjmy zo vstupného z organizovaných kultúrnych akcií a z refakturácie energií a opráv verejného osvetlenia na uliciach s MHD mestu.

Granty a transfery

3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	6 601 €	1 920 €	29,09 %	12 439 €	19 040 €	10,08 %
---	----------------	----------------	---------	-----------------	-----------------	---------

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – na roep</i>	0 €	0 €		519 €	519 €	
--	------------	------------	--	--------------	--------------	--

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu predstavuje čiastočnú návratnosť výdavkov, ktoré mestská časť Košice – Barca v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch vynaložila na zabezpečenie ROEP (registra obnovy evidencie pozemkov).

<i>Transfer zo štátneho rozpočtu – na zabezpečenie referenda</i>	0 €	1 920 €		1 920 €	1 920 €	100 %
--	------------	----------------	--	----------------	----------------	-------

Transfer – príjem zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie referenda o rodine podľa vyúčtovaných nákladov. Príslušné výdavky sú navrhované taktiež na zapracovanie v rámci tejto úpravy v programe č. 3 Interné služby – Administratívne výkony.

	2015	2015	% plnenia	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	
<i>Transfery v rámci verejnej správy – na opravy komunikácií</i>	0 €	0 €		10 000 €	10 000 €	0 %

Na krytie výdavkových aktivít – opravy komunikácií a chodníkov v programe č. 6 rozpočtujeme schválenú bežnú účelovú dotáciu mesta Košice.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	486 460 €	143 492 €	29,50 %	20 052 €	506 512 €	%
Kapitálové výdavky	31 961 €	3 398 €	10,63 %	4 824 €	36 785 €	9,24 %

Vo výdavkovej časti navrhovaná úprava zasahuje do siedmich programov, zvyšuje bežné aj kapitálové výdavky, nedotýka sa finančných operácií.

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Bežné výdavky	65 065 €	19 332 €	29,71 %	4 867 €	69 932 €	27,64 %
---------------	----------	----------	---------	---------	----------	---------

Podprogram 3: Vnútna kontrola

Bežné výdavky	7 370 €	1 890 €	25,64 %	4 867 €	12 237 €	15,44 %
---------------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

V nadväznosti na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Barca č. 46/05/2015, ktorým bol zvýšený úväzok hlavného kontrolóra, navrhujeme adekvátne zvýšenie zahŕňajúce plat hlavného kontrolóra určený v zmysle zákona o obecnom zriadení podľa priemernej mzdy v NH so zvýšením o 30% schváleným miestnym zastupiteľstvom a príslušné poisťné odvody do poisťovní a ostatné výdavky, napr. stravné a prídely do sociálneho fondu.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	119 084 €	32 904 €	27,63 %	1 899 €	120 983 €	27,20 %
---------------	-----------	----------	---------	---------	-----------	---------

V programe č. 3 si vyžaduje úpravu vývoj bežných výdavkov v prvom podprograme.

Podprogram 1: Administratívne výkony

Bežné výdavky	76 957 €	20 376 €	26,48 %	1 899 €	78 856 €	25,84 %
---------------	----------	----------	---------	---------	----------	---------

Referendum

V pôvodne schválenom rozpočte neboli zahrnuté výdavky na odmeny členov referendových komisií s príslušnými odvodmi, obstaranie kancelárskych potrieb, občerstvenie a stravovanie členov komisií, doprava hlasovacích materiálov, výdavky spojené s prípravou a vybavením hlasovacích miestností. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu, príjem zo štátneho rozpočtu je súčasťou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti. Úpravu navrhujeme vo výške skutočne vynaložených nákladov.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	
Kapitálové výdavky	5 000 €	0 €	0 %	- 2 400 €	0 €	0 %

V tomto programe sa úprava dotýka kapitálových výdavkov v druhom podprograme.

Podprogram č. 2: Technické zázemie

Kapitálové výdavky	5 000 €	0 €	0 %	- 2 400 €	0 €	0 %
--------------------	---------	-----	-----	-----------	-----	-----

Prístavba technických priestorov

Rozpočtované kapitálové výdavky na začatie prístavby technických priestorov na garážovanie v prevádzkovej budove pri kaštieli budú čerpané v menšom objeme s ohľadom na voľné finančné zdroje a kapacity technických výkonov, preto navrhujeme ich čiastočnú elimináciu.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	51 596 €	25 293 €	49,02 %	11 000 €	62 596 €	40,41 %
Kapitálové výdavky	3 860 €	3 398 €	88,03 %	10 460 €	14 320 €	23,73 %

Najväčší počet zmien v predloženom návrhu úpravy zasahuje práve tento program a to v dvoch podprogramoch z troch, výrazne mení objem bežných aj kapitálových výdavkov.

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest

Bežné výdavky	22 808 €	14 205 €	62,28 %	10 000 €	32 808 €	43,30 %
Kapitálové výdavky	900 €	1 438 €	159,78 %	2 876 €	3 776 €	38,08 %

Oprava ciest a chodníkov

Vyššie výdavky na vysprávkovanie výtlkov, opravy komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti sú navrhované v objeme schválenej účelovej dotácie mesta Košice (zahrnutá v návrhu úpravy príjmovej časti rozpočtu).

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky na výkupy pozemkov na komunikácii Zemianska podľa znaleckého posudku v zmysle záverov rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2014, pričom polovica výkupov už bola zrealizovaná, druhá polovica bude v druhom polroku 2015.

Podprogram 2 : Verejná zeleň

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	
Bežné výdavky	7 812 €	2 178 €	27,88 %	1 000 €	8 812 €	24,72 %
Kapitálové výdavky		0 €		7 584 €	7 584 €	0 %

Vo zvýšených bežných výdavkoch sa prejavuje nové prepojenie rozvodov na el. pripojenie a osvetlenie parku, ktoré doposiaľ neumožňovalo oddeliť tieto náklady od ostatných nákladov na verejné osvetlenie. Kapitálové výdavky v novovytvorenej položke predstavujú obstaranie mulčovača s príslušenstvom (technické zariadenie na kosenie a likvidáciu pokoseného rastlinného materiálu) v úvode koseckej sezóny v sume 4.084 € a plánovaný náklad na nový detský areál v miestnom parku v predpokladanej výške 3.500 €.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	66 408 €	16 618 €	25,02 %	1 786 €	68 194 €	24,37 %
Kapitálové výdavky	17 000 €	0 €	0 %	- 5 000 €	12 000 €	0 %

V tomto programe je potrebné navýšiť rozpočtované prostriedky na technické interiérové vybavenie kultúrneho domu a zároveň dochádza k preskupeniu výdavkov na výstavbu amfiteátra.

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	28 834 €	8 240 €	28,58 %	1 786 €	30 620 €	26,91 %
Kapitálové výdavky	6 000 €	0 €	0 %	- 5 000 €	1 000 €	0 %

Kultúrny dom

Navrhované zvýšenie bežných výdavkov obstaranie technického vybavenia kultúrneho domu – zvukovej aparatúry, ktorá bude slúžiť aj na ozvučenie kultúrnych akcií v miestnom parku.

Amfiteáter

V podprograme navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov z dôvodu odsunu samotnej výstavby amfiteátra v miestnom parku do ďalších rokov, v roku 2015 predpokladáme obstaranie projektovej dokumentácie na jeho realizáciu v rámci bežných výdavkov.

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Bežné výdavky	11 030 €	2 643 €	23,96 %	500 €	11 530 €	22,92 %
<u>Podprogram 1: Starostlivosť o seniorov</u>						
Bežné výdavky	9 030 €	2 433 €	26,94 %	500 €	9 530 €	25,53 %

Kluby dôchodcov - transfer

Podpora aktivizácie seniorov - transfery na aktivity klubov dôchodcov v nadväznosti na dotácie pre Združenie kresťanských seniorov Slovenska – klub Košice - Barca a pre Jednotu dôchodcov Slovenska - Seniorklub Košice – Barca - schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice – Barca dňa 6.5.2015 uznesením č. 47/05/2015.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

	2015	2015	% čerpania	2015	2015	% po úprave
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.		Návrh 1. úpravy	Rozpočet po úprave	
Kapitálové výdavky	6 001 €	0 €	0 %	1 764 €	7 765 €	0 %

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Kapitálové výdavky	0 €	0 €		1 764 €	1 764 €	0 %
--------------------	-----	-----	--	---------	---------	-----

Pôvodne nerozpočtovaný kapitálový výdavok na obstaranie projektovej dokumentácie pre plynovod v lokalite medzi cintorínom a hospodárskym dvorom. Jedná sa o dielo zhotovené v predchádzajúcich rozpočtových rokoch vyfakturované v tomto roku po nerealizácii developerského projektu na výstavbu plynovodu, ktorého mal byť pôvodne súčasťou.