

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Návrh 2. úpravy programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca na rok 2022**

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

V Košiciach dňa 18.08.2022

Návrh 2. úpravy programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 22.08.2022.

**Návrh 2. úpravy programového rozpočtu mestskej časti
na rok 2022****OBSAH:**

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

1. NÁVRH 2. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2022.

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 -2022
- všeobecne záväzných nariadení 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;
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase spracovania rozpočtu.

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 2022 je zostavený ako prebytkový, prebytok predstavuje nevyčerpané prostriedky poplatku za rozvoj. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Prebytok finančných operácií je tvorený nepoužitým zostatkom investičného úveru na výstavbu komunikácie Zichyho. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2021 uznesením č. 195/12/2021. Zmeny rozpočtu v doterajšom priebehu roka 2022 boli vykonané aj rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 21.01.2022 presun kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € a rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 24.1.2022 – presun kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € - z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest, aktivita 6.1.3 Výstavba nových ciest do programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.1 Kultúra, aktivita 9.1.1 Kultúrny dom na modernizáciu a technické vybavenie kuchyne;
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 01.04.2022 – kapitálové výdavky na obstaranie a montáž kompletného odkvapového systému po rekonštrukcii strechy na kultúrnom dome presunuté z kapitálových výdavkov v programe 4. Technická podpora verejných služieb, podprogram 4.2. Technické zázemie, aktivita 4.2.1 Technická budova Hečkova (realizácia sendvičovej garáže) vo výške 2000,- € do programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.1 Kultúra, aktivita 9.1.1 Kultúrny dom;
- rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 07.04.2022 – presun bežných výdavkov z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby, tlač Barčianskeho súčasníka vo výške 400,- € do programu 11. Sociálna starostlivosť, podprogramu 11.1 Starostlivosť o seniorov, aktivita 11.1.1 Kluby dôchodcov – príspevok na zabezpečenie dotácií pre Združenie kresťanských seniorov a pre Seniorsklub v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č.207/03/2022 zo dňa 9.3.2022, ktorým boli predmetné dotácie schválené;
- rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 08.04.2022 – presun bežných výdavkov v objeme 2000,- € a rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 11.4.2022 v objeme 1400,- € z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb, aktivita 9.3.2 Tlačové a vydavateľské služby, príprava publikácie o mestskej časti Barca, do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba na výdavky na prípravu územia – odplatu zo zmluvy so ŽSR za užívanie pozemkov na realizáciu inžinierskych sietí.

V mesiaci jún bola uznesením č. 221/06/2022 zo dňa 8.6.2022 schválená 1. úprava rozpočtu zasahujúca tri príjmové kategórie a osem výdavkových programov predovšetkým z dôvodu zvýšenia výdavkov na energie v súvislosti s prudkým nárastom cien. Zároveň riešila zapracovanie čerpania prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu strechy kultúrneho domu v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 206/03/2022 zo dňa 9.3.2022 a zmeny v použití poplatku za rozvoj na investície podľa aktuálnej situácie v príprave projektov.

Navrhovaná úprava rozpočtu zasahuje šesť príjmových kategórií a dotýka sa deviatich výdavkových programov, znižuje prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu, pričom sa nemení celková bilancia rozpočtového hospodárenia t.j. zachováva celkovú výšku výsledku hospodárenia – prebytku. Finančných operácií sa navrhovaná úprava netýka. Najväčšie objemové zmeny predstavujú transferové položky zo štátneho rozpočtu na oboch stranách bilancie a presuny kapitálových

výdavkov. V rozpočte sú zahrnuté aj objemovo menšie zmeny, ktoré vyplývajú z vývoja skutočnosti v príjmových aj výdavkových položkách v priebehu rozpočtového roka, v príjmových predovšetkým nedaňové príjmy z prenájmu a vkladov, v bežných výdavkoch napr. prevádzkové služby, energie.

Kategória	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť k 30.6.	% plnenia/čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
Príjmy celkom	1 296 584	1 348 744	849 737,70	63,00	55 148	1 403 892	60,53
z toho:							
Bežné príjmy	1 166 290	1 172 290	836 377,70	71,35	49 582	1 221 872	68,45
Kapitálové príjmy	2 200	2 200	2 200,00	100,00	5 566	7 766	28,33
Príjmové finančné operácie	128 094	174 254	11 160,00	6,40		174 254	6,40
Výdavky celkom	1 172 096	1 322 856	452 273,17	34,19	55 148	1 378 004	32,82
z toho:							
Bežné výdavky	661 106	688 106	361 621,43	52,55	55 148	743 254	48,65
Kapitálové výdavky	456 077	579 837	63 170,93	10,89		579 837	10,89
Výdavkové finančné operácie	54 913	54 913	27 480,81	50,04		54 913	50,04
Rozpočet MČ							

2. NÁVRH 2. ÚPRAVY - PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	1 166 290 €	1 172 290 €	836 377,70 €		71,35	+49 582 €	

Nedaňové príjmy

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	136 112 €	136 112 €	73 349,02 €		53,89	+2 171 €	

Z prenájatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	8 208 €	8 208 €	6 793,01 €		82,76	+2 171 €	

Nárast príjmov z prenajatých pozemkov nastal v dôsledku uzatvárania nových nájomných zmlúv za užívanie „prihradených“ pozemkov fyzickými osobami na komunikáciách mesta v našej mestskej časti za odplatu vo výške určenej mestom Košice. Tento nárast zapracúvame v navrhovanej úprave.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	23 914 €	23 914 €	12 060 €	50,43	-3 076 €	20 838 €	57,88

Za stravné	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	3 076 €	3 076 €	0,00 €		-3 076 €	0 €	

Zmenou spôsobu zabezpečenia stravovania zamestnancov v úvode roka zo stravovacích poukážok na priame poskytovanie finančného príspevku na stravovanie došlo k výpadku plánovaného príjmu od zamestnancov za zamestnávateľom poskytnuté stravné lístky, preto navrhujeme tento výpadok zohľadniť vypustením príslušnej príjmovej položky.

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	50 €	50 €	82,80 €	165,60	+50 €	100 €	82,80

Optimalizáciou využívaných bankových produktov sa podarilo dosiahnuť priaznivú doterajšiu skutočnosť, na základe ktorej navrhujeme príslušnú úpravu.

2.4 Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	7 758 €	13 758 €	6 235,40 €	45,32	+10 000 €	23 758 €	26,25

Ostatné príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	7 748 €	12 319 €	4 792,94 €	38,91	+10 000 €	22 319 €	21,47

V ostatných príjmoch navrhujeme zapracovanie poistných plnení za škodové udalosti vo viacúčelovej budove a na zariadeniach na verejných priestranstvách. Vynaložené refundované výdavky na likvidáciu týchto škodových udalostí zároveň navrhujeme zapracovať v príslušných výdavkových programoch. Jedná sa o rovnaký objem finančných prostriedkov na oboch stranách bilancie.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	50 522 €	50 522 €	50 919,48 €	100,79	+40 437 €	90 959 €	55,98

Transfery zo štátneho rozpočtu – na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	7 360 €	7 360 €	8 348,64 €	113,43	+2 125 €	9 485 €	88,02

Tohtoročné refundované prostriedky na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti - zamestnávanie pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev - zo štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje sú vyššie o jednu mesačnú platbu oproti pôvodnému predpokladu z dôvodu časového posunu úhrady zo strany UPSVaR. Tento zvýšený príjem a zároveň ďalší príjem z refundácií v rámci nového projektu, ktorý začne mestská časť realizovať na jeseň tohto roku, navrhujeme schváliť v tejto úprave rozpočtu nadväzne na navrhované výdavky v programe č. 4. Technické výkony.

Transfery zo štátneho rozpočtu – na ubytovanie odídenčov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
			13 865 €		+36 167 €	36 167 €	38,34

V zmysle novelizovanej azylovej legislatívy zapracúvame do rozpočtu nový typ transferu zo štátneho rozpočtu - príspevky pre ubytovateľov odídenčov v súvislosti s aktuálnym vojnovým konfliktom na Ukrajine prostredníctvom miest, obcí a mestských častí vo výške podľa doterajšieho vývoja plánovanej predbežne do 30. septembra. Výplata príspevku ubytovateľom v rovnakom objeme je zapracovaná v programe 5. vo výdavkoch na civilnú ochranu.

Transfery zo štátneho rozpočtu – na civilnú ochranu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
				248,10€		+2 145 €	2 145 €

Čiastočne refundované prostriedky zo štátneho rozpočtu nezahrnuté v pôvodnom rozpočte za výdavky vynaložené v minulom roku určené pre obyvateľstvo v súvislosti s prijímaním preventívnych protipandemických opatrení po odsúhlasení okresným úradom.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	2 200 €	2 200 €	2 200 €	100,00	+5 566 €	7 766 €	28,33

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	2 200 €	2 200 €	2 200 €	100,00	+5 566 €	7 766 €	28,33

Zvýšenie kategórie kapitálových príjmov navrhujeme vo výške minimálnej predajnej ceny v zmysle zámeru predaja nevyužiteľného pozemku vo vlastníctve mestskej časti, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8.6.2022 uznesením č. 220/06/2022 a na základe ktorého predpokladáme príjem v tomto roku.

3. NÁVRH 2. ÚPRAVY – VÝDAVKY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	661 106 €	688 106 €	361 621,43 €	52,55	+55 148 €	743 254	48,65

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	456 077 €	579 837 €	63 170,93 €	10,89	0 €	579 837 €	10,89

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	90 683 €	90 683 €	33 898,11 €	37,38	-6040 €	84 643 €	40,05

Podprogram č. 2: Výkon miestneho zastupiteľstva

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	16 424 €	16 424 €	3 507,15 €	21,35	-6 700 €	9 724 €	36,07

Výdavky na odmeny poslancov a členov komisií neposlancov v zmysle platných zásad odmeňovania nedosiahnu v tomto roku rozpočtovanú výšku. Po započítaní odmien vyplatených v druhom polroku nevyčerpaný objem s ponechaním rezervy na prípadnú finančnú odmenu pre osoby a kolektívy oceňované oceneniami starostu a mestskej časti navrhujeme uvoľniť a presunúť do iných potrebných aktivít.

Podprogram č. 3: Vnútroňá kontrola

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	9 665 €	9 665 €	5 721,88 €	37,38	+660 €	10 325 €	55,42

Výška bežných výdavkov v tomto podprograme bola plánovaná podľa aktuálnej výšky platu a príslušného úväzku hlavného kontrolóra v čase zostavenia rozpočtu. Po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok, ktorá je základňou pre stanovenie platu kontrolóra, bol mesačný plat kontrolóra v súlade s legislatívou upravený a podľa neho navrhujeme príslušné zvýšenie výdavkov na plat a príslušné odvody.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	7 608 €	4 608 €	3 304,39 €	71,71	+300 €	4 908 €	67,33

Podprogram č. 2: Informačné služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022		čerpania	2022	
	6 208 €	3 208 €	2 022,96 €	63,06	+300 €	3 508 €	57,67

Informačné tabule

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022		čerpania	2022	
	3 518 €	518 €	818,16 €	157,95	+300 €	818 €	100,02

Prostriedky vyčlenené pôvodným rozpočtom na obstaranie súpisných čísel a uličných tabúľ boli nižšie oproti skutočnosti, zvyšovanie cien vstupných materiálov sa prejavilo na vyššej fakturácii objednaných výrobkov. Predmetné vyššie výdavky navrhujeme zapracovať do rozpočtu touto úpravou.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022		čerpania	2022	
	185 924 €	187 924 €	96 160,28 €	51,17	+1 000 €	188 924 €	50,90

Podprogram č. 2: Podpora administratívy

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022		čerpania	2022	
	31 491 €	33 491 €	17 318,77 €	51,71	+1 000 €	34 491 €	50,21

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022		čerpania	2022	
	19 278 €	19 278 €	10 565,58 €	54,81	+1 000 €	20 278 €	52,10

Navýšenie výdavkov na tento programový prvok si vyžiadala nepredpokladaná nevyhnutná výmena nefunkčnej kancelárskej výpočtovej techniky a príslušenstva, na obstaranie ktorej neboli pôvodne plánované rozpočtové prostriedky.

PROGRAM Č. 4: TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022		čerpania	2022	
	121 684 €	121 984 €	67 889,34 €	55,65	+10 246	132 230 €	51,34

Podprogram č. 1: Technické výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	112 608 €	112 608 €	63 396,30 €	56,30	+10 246	122 854 €	51,60

V nadväznosti na zakomponovanie transferu zo štátneho rozpočtu a európskeho sociálneho fondu v príjmovej časti návrhu rozpočtu navrhujeme adekvátne zvýšenie výdavkov na zabezpečenie realizácie nového projektu na podporu zamestnanosti. Zároveň predmetné zvýšenie reaguje na opatrenia vlády na zmiernenie následkov koronakrízy, inflácie a zvyšovania rastu cien, na ktoré majú zamestnanci zákonný nárok nad rámec pôvodného rozpočtu (3% zvýšenie platových taríf od 1.7., 350 eur a 500 eur príspevok v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa – platy + príslušné odvody), a na ktoré pôvodne rozpočtovanú rezervu už nie je možné použiť, pretože bola vyčerpaná na zamestnávajúceho zastupujúceho zamestnanca v prípade výpadkov z dôvodu práceneschopnosti a čerpania dovolení na zaistenie kontinuity nevyhnutných technických prác a činností.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	2 664 €	2 664 €	15 102,53 €	566,91	+36 282	38 946 €	38,78

Podprogram č. 1: Civilná ochrana

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
			13 980 €			+36 282	36 282 €

Prostriedky v rozpočtovej kapitole Civilná ochrana sa v zmysle rozpočtovej metodiky vopred nerozpočtujú, účtujú sa v prípade krízovej situácie, v tomto roku sa jedná o výdavky na príspevky pre ubytovateľov odídencom z Ukrajiny v dôsledku prebiehajúceho vojenského konfliktu podľa počtu osôb a prenocovaní od februára do septembra v zmysle platnej azylovej legislatívy. Tieto výdavky sú kryté novým príjmovým transferom zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	83 284 €	98 484 €	63 415,87 €	64,39	+7 600	106 084 €	59,78

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2022	2022	2022	čerpania	2022	2022	čerpania po úprave
	388 814 €	483 414 €	30 252,06 €	6,26	+17 000	500 414 €	6,05

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest**Údržba komunikácií a verejných priestranstiev**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	10 267 €	11 067 €	7 163,86 €	64,73	+7 000 €	18 067 €	39,65

Navrhované zvýšenie predstavuje výdavky na likvidáciu starého a výrobu a montáž nového cestného a mostného zábradlia s príslušným dopravným značením na Barčianskej ulici pri Myslavskom potoku zničeného pri autonehode. Náhradu výdavkov uplatňujeme z poistenia vinníka nehody a v rovnakej výške navrhujeme príjem z poistného plnenia v ostatných príjmoch.

Výstavba nových ciest

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	278 814 €	265 314 €	12 531,24 €	4,72	+17 000 €	282 314 €	4,44

Časť prostriedkov presunutých kapitálových výdavkov z programu č. 12 Bývanie nepoužitých na výstavbu kanalizácie a vodovodu Berzeviczyho navrhujeme použiť na odkúpenie pozemku na rozšírenie križovatky ulíc Pri pošte – Hečkova v súlade so stanoviskom finančnej komisie a na vykrytie nákladov na rekonštrukciu chodníka na ulici Čkalovova.

Podprogram 2: Verejná zeleň

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	11 927 €	14 327 €	11 381,91 €	79,44	+600 €	14 927€	76,25

Navrhované zvýšenie bežných výdavkov je kumuláciou vyšších nákladov na služby spojené s orezom a výrubom stromov verejnej zelene ako aj čistením jazierka a zvýšených nákladov na elektrickú energiu pre jazierko, amfiteáter, studňu a verejné osvetlenie parku.

PROGRAM Č. 8 : ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	23 006 €	30 206 €	13 925,33 €	46,10	+838 €	31 044 €	44,86

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	23 006 €	30 206 €	13 925,33 €	46,10	+838 €	31 044 €	44,86

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	22 006	29 206	13 925,33	47,68	+838 €	30 044 €	46,35

Vyššie výdavky sú oproti predpokladu potrebné na úhradu nájomného za telocvičňu v strednej veterinárnej škole pre rekreačný šport občanov MČ na základe vystavenej fakturácie v zmysle uzatvorenej zmluvy, navrhujeme príslušné zvýšenie položky.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	64 987 €	63 387 €	24 139,83 €	38,08	+1 922 €	65 309 €	36,96

Podprogram 2: Obnova historického kaštieľa

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	3 684 €	3 684 €	2 499,03 €	67,83	+922 €	4 606 €	54,26

Navrhovaná úprava predstavuje náklady na pôvodne neplánované interiérové vybavenie resp. údržbu interiéru kaštieľa – výmenu podlahy v havarijnom stave a inštaláciu tieniacich okenných doplnkov na začiatku letného obdobia.

Podprogram 4: Náboženské a pohrebné služby**Dom smútku + cintorín**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	10 729 €	11 929 €	5 367,88 €	45,00	+1 000 €	12 929 €	41,52

I napriek zvýšeniu predpokladaných výdavkov na elektrickú energiu na cintoríne a v dome smútku prvou tohoročnou úpravou rozpočtu, podľa doterajšieho vývoja spotreby a fakturácie sa javí rozpočtovaný objem ako nedostatočný, položka si vyžaduje navýšenie v navrhovanej sume.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	71 153 €	76 753 €	38 800,30 €	50,55	+3 000 €	79 753 €	48,65

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	41 463 €	41 463 €	6 883,07 €	16,60	-17 000 €	24 463 €	28,14

Podprogram 1: Nájomné byty

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	71 153 €	73 353 €	35 416,30 €	48,28	+3 000 €	76 353 €	46,38

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	18 237 €	19 637 €	11 817,69 €	60,18	+3 000 €	22 637 €	52,21

Vo viacúčelovej budove výdavky na likvidáciu následkov škodovej udalosti vysoko prekročili rámec rozpočtovaných prostriedkov na opravy a údržbu, preto navrhujeme úpravu rozpočtu vo fakturovanom objeme nadväzne na zapracovanie poistného plnenia do ostatných príjmov v príjmovej časti rozpočtu.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2022	2022	2022		2022	2022	
	35 000 €	35 000 €	420,00 €	1,20	-17 000 €	18 000 €	2,33

V úvode roka odhadované výdavky zahŕňajú prepracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu a vodovod na ulici Berzeviczyho kvôli zmene trasovania, inžiniersku činnosť a poplatky súvisiace s povoľovacími konaniami. Kvôli prietahom v územných a stavebných konaniach na povolenie výstavby kanalizácie a vodovodu na Berzeviczyho nepredpokladáme dokončenie tohto diela v tomto rozpočtovom roku a navrhujeme presun menšej časti nevyčerpaných prostriedkov do iných aktivít v podprograme 1.3 Výstavba nových ciest.

4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI – NÁVRH 2. ÚPRAVY

údaje v EUR

	PROGRAM	schválený rozpočet	rozpočet po 1. úprave	skutočnosť	% plnenia/ čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/ čerpania po úprave
		2022	2022	k 30.06.2022		2022	2022	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	90 683	90 683	33 898,11	37,38	-6 040	84 643	40,05
	Bežné výdavky	90 683	90 683	33 898,11	37,38	-6 040	84 643	40,05
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	7 608	4 608	3 104,39	67,37	300	4 908	63,25
	Bežné výdavky	7 608	4 608	3 104,39	67,37	300	4 908	63,25
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
3	INTERNÉ SLUŽBY	216 953	218 953	111 874,60	51,10	1 000	219 953	50,86
	Bežné výdavky	185 924	187 924	96 360,28	51,28	1 000	188 924	51,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
	Finančné operácie	31 029	31 029	15 514,32	50,00		31 029	50,00
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	144 684	156 984	75 301,14	47,97	10 246	167 230	45,03
	Bežné výdavky	121 684	121 984	67 889,34	55,65	10 246	132 230	51,34
	Kapitálové výdavky	23 000	35 000	7 411,80	21,18		35 000	21,18
5	BEZPEČNOSŤ	2 664	2 664	15 102,53	566,91	36 282	38 946	38,78
	Bežné výdavky	2 664	2 664	15 102,53	566,91	36 282	38 946	38,78
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	472 098	581 898	93 667,93	16,10	24 600	606 498	15,44
	Bežné výdavky	83 284	98 484	63 415,87	64,39	7 600	106 084	59,78
	Kapitálové výdavky	388 814	483 414	30 252,06	6,26	17 000	500 414	6,05
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	4 986	5 886	2 814,43	47,82	0	5 886	47,82
	Bežné výdavky	4 986	5 886	2 814,43	47,82		5 886	47,82
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	23 006	30 206	13 925,33	46,10	838	31 044	44,86
	Bežné výdavky	23 006	30 206	13 925,33	46,10	838	31 044	44,86
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	67 787	83 347	42 763,83	51,31	1 922	85 269	50,15
	Bežné výdavky	64 987	63 387	24 139,83	38,08	1 922	65 309	36,96
	Kapitálové výdavky	2 800	19 960	18 624,00	93,31		19 960	93,31
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 127	5 527	2 171,02	39,28	0	5 527	39,28
	Bežné výdavky	5 127	5 527	2 171,02	39,28		5 527	39,28
	Kapitálové výdavky	0	0	0,00			0	
12	BÝVANIE	136 500	142 100	57 649,86	40,57	-14 000	128 100	45,00
	Bežné výdavky	71 153	76 753	38 800,30	50,55	3 000	79 753	48,65
	Kapitálové výdavky	41 463	41 463	6 883,07	16,60	-17 000	24 463	28,14
	Finančné operácie	23 884	23 884	11 966,49	50,10		23 884	50,10

5. NÁVRH 2. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa znižuje prebytok bežného rozpočtu, znižuje sa schodok kapitálového rozpočtu. Výsledok hospodárenia zostáva nezmenený – prebytok v nezmenenej výške z ktorého sa v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583//2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vylučujú nevyčerpané prostriedky poplatku za rozvoj. Celkové rozpočtové hospodárenie mestskej časti po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov poplatku za rozvoj z prebytku zostáva vyrovnané.

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Skutočnosť	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave
	2022	2022	k 30.06.2022	2022	2022
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	1 166 290	1 172 290	836 377,70	49 582	1 221 872
Bežné výdavky	661 106	688 106	361 621,43	55 148	743 254
Prebytok bežného rozpočtu	505 184	484 184	474 756,27	-5 566	478 618
Kapitálové príjmy	2 200	2 200	2 200,00	5 566	7 766
Kapitálové výdavky	456 077	579 837	63 170,93		579 837
Schodok kapitálového rozpočtu	-453 877	-577 637	-60 970,93	5 566	-572 071
Bežné a kapitálové príjmy spolu	1 168 490	1 174 490	838 577,70	55 148	1 229 638
Bežné a kapitálové výdavky spolu	1 117 183	1 267 943	424 792,36	55 148	1 323 091
Výsledok hospodárenia - prebytok (schodok) bežného a kapitálového rozpočtu	51 307	-93 453	413 785,34	0	-93 453
Vylúčenie z prebytku	124 488	25 888			25 888
Upravený výsledok hospodárenia - schodok (prebytok) bežného a kapitálového rozpočtu	-73 181	-11 565	413 785,34	0	-11 565
Príjmové finančné operácie	128 094	174 254	11 160,00		174 254
Výdavkové finančné operácie	54 913	54 913	27 480,81		54 913
Rozdiel finančných operácií – prebytok	73 181	119 341	-16 320,81	0	119 341
Príjmy spolu	1 296 584	1 348 744	849 737,70	55 148	1 403 892
Výdavky spolu	1 172 096	1 322 856	452 273,17	55 148	1 378 004
Hospodárenie MČ	124 488	25 888	397 464,53	0	25 888
Vylúčenie z prebytku	124 488	25 888			25 888
Upravené hospodárenie MČ	0	0	397 464,53	0	0

6. BILANCIA NÁVRHU 2. ÚPRAVY

Príjmy

Bežné - ekonomická klasifikácia 212		
Z prenajatých pozemkov		+ 2 171 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 223		
Za stravné		- 3 076 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 242		
Z vkladov		+ 50 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 292		
Ostatné príjmy - poistné plnenia		+ 10 000 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 312		
Zo štátneho rozpočtu - príspevky na ubytovanie odídenčov		+ 36 167 €
Zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti		+ 2 125 €
Zo štátneho rozpočtu - na civilnú ochranu		+ 2 145 €
Celkom úprava bežné príjmy		+ 49 582 €
Kapitálové - ekonomická klasifikácia 233		
Príjem z predaja pozemkov		+ 5 566 €
Celkom úprava kapitálové príjmy		+ 5 566 €
Celkom úprava bežné a kapitálové príjmy		+ 55 148 €
Príjmy po úprave celkom		1 403 892

Výdavky

Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia		
		Bežné - ekonomická klasifikácia 600	
1.2	01.1.1	Výkon miestneho zastupiteľstva - odmeny, odvody komisií	- 6 700 €
1.3	01.1.1	Vnútorňa kontrola - mzdy, odvody	+ 660 €
2.2.2	01.1.1	Informačné služby - uličné tabule, súpisné čísla	+ 300 €
3.2.1	01.1.1	Podpora administratívy - výpočtová technika	+ 1 000 €
4.1	01.1.1	Technické výkony - mzdy, odvody zamestnancov	+ 10 246 €
5.1	02.2.0	Civilná ochrana - transfer príspevky na ubytovanie odídenčov	+ 36 282 €
6.1.2	05.4.0	Verejné priestranstvá - údržba zariadení	+ 7 000 €
6.2	05.4.0	Verejná zeleň - údržba	+ 600 €
8.2.1	08.1.0	Športová infraštruktúra - telocvičňa SVŠ nájomné pre verejnosť	+ 838 €
9.2	08.4.0	Obnova historického kaštieľa - interiérové vybavenie	+ 922 €
9.4.2	08.4.0	Dom smútku - elektrická energia	+ 1 000 €
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova - opravy a údržba	+ 3 000 €
		Celkom úprava bežné výdavky	+ 55 148 €
		Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700	
6.1.3	04.5.1	Výstavba nových ciest - odkup pozemku na komunikáciu	+ 2 000 €
6.1.3	04.5.1	Výstavba nových ciest – chodník Čkalovova	+ 15 000 €
12.2	06.1.0	Individuálna bytová výstavba - kanalizácia, vodovod Berzeviczyho	- 17 000 €
		Celkom úprava kapitálové výdavky	0 €
		Celkom úprava bežné a kapitálové výdavky	+ 55 148 €
		Výdavky po úprave celkom	1 378 004
		Výsledok hospodárenia	0

7. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad návrhu 2. úpravy programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.