

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Návrh 2. úpravy programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca na rok 2021**

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

V Košiciach dňa 27.11.2021

Návrh 2. úpravy programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 29.11.2021.

**Návrh 2. úpravy programového rozpočtu mestskej časti
na rok 2021****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 2021.

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 -2021

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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 03.03.2021 uznesením č. 150/03/2021. V druhom štvrtroku bola spracovaná a schválená 1. úprava rozpočtu dňa 23.6.2021 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 168/06/2021, pričom riešila predovšetkým prijatie úverových zdrojov na krytie investičného výdavku – realizáciu komunikácie Zichyho. Zmeny rozpočtu v doterajšom priebehu roka 2021 boli vykonané aj rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 27.07.2021 – presun bežných výdavkov v objeme 2000,- € z programu 9. Kultúra a kultúrne služby, podprogramu 9.3 Podpora kultúrnych služieb z plánovaných výdavkov na tlač Barčianskeho súčasníka do programu 7. Zdravé občianstvo, podprogramu 7.1 Zdravotné stredisko na odstránenie havarijného stavu stropu a s tým súvisiacich udržiavacích prác v ambulancii všeobecného lekára;
- rozpočtové opatrenia č. 2 zo dňa 05.10.2021 - presun bežných výdavkov v objeme 2000,-€ z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest, aktivita Opravy chodníkov a ciest z rezervy na údržbu a opravy ciest do programu 7. Zdravé občianstvo, podprogramu 7.1 Zdravotné stredisko na nevyhnutnú údržbu strechy včítane natieračských prác;
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 12.11.2021 – presun bežných výdavkov z programu 2. Propagácia, prezentácia, informačné služby, podprogram 2.2. Informačné služby, aktivita 2.2.2 Informačné tabule vo výške 2000,- € do podprogramu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogramu 6.1 Údržba a výstavba ciest, aktivita 6.1.2 Údržba komunikácií a verejných priestranstiev na úhradu za odstránenie havarijného stavu kanalizácie na Cirbusovej ulici a za pripojenie kamerového systému na zariadenia VSD.

Navrhovaná úprava rozpočtu zasahuje sedem príjmových kategórií a dotýka sa šiestich výdavkových programov, pričom rozpočtové hospodárenie vytvára prebytok vo výške nevyčerpaných prostriedkov investičného úveru na realizáciu Zichyho komunikácie, tieto prostriedky sa z tohto prebytku následne vylučujú a budú zapojené do rozpočtu roka 2022 ako finančná operácia. Objemovo druhou najväčšou zmenou rozpočtu je zapracovanie poskytnutia účelovej dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia na trasách MHD v príjmovej aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Do kapitálového rozpočtu zahrňame aj príjmy z predaja pozemkov v zmysle uzatvorených zmlúv. Navrhovaná úprava sa dotýka aj finančných operácií, konkrétne použitia rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti – výmeny nefunkčných vykurovacích kotlov v bytových jednotkách. Do príjmových finančných operácií vstupuje aj zapojenie zostatku dotácie na sčítanie domov a bytov, ktorý bol vylúčený z výsledku hospodárenia za rok 2020. 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 transfer zo štátneho rozpočtu na podporu zamestnanosti, v bežných výdavkoch napr. poplatky, prevádzkové služby, energie.

Kategória	schválený rozpočet	upravený rozpočet s opatreniami	skutočnosť k 31.10.	% plnenia/čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% plnenia/čerpania
	2021	2021	2021		2021	2021	
	v EUR	v EUR	v EUR		v EUR	v EUR	
Príjmy celkom	722 500	902 737	779 664,33	86,37	98 832	1 001 569	77,84
z toho:							
Bežné príjmy	716 603	726 840	597 011,43	82,14	-1 576	725 264	82,32
Kapitálové príjmy	0	20 000	29 100,00	145,50	87 300	107 300	27,12
Príjmové finančné operácie	5 897	155 897	153 552,90	98,50	13 108	169 005	90,86
Výdavky celkom	722 500	902 737	576 836,49	63,90	-16 742	885 995	65,11
z toho:							
Bežné výdavky	618 469	632 591	495 274,88	78,29	12 842	645 433	76,74
Kapitálové výdavky	71 443	226 843	49 152,26	21,67	-29 584	197 259	24,92
Výdavkové finančné operácie	32 588	43 303	32 409,35	74,84	0	43 303	74,84
Rozpočet MČ	722 500	902 737			0		

2. NÁVRH 2. ÚPRAVY - PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	716 603 €	726 840 €	597 011,43 €		82,14	- 1 576 €	

Nedaňové príjmy

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	127 625 €	127 625 €	104 332,37 €		81,75	+ 3 924 €	

Z prenájatých pozemkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	9 373 €	9 373 €	5 454,14 €		58,19	- 2 000 €	

Epidemiologická situácia a s ňou súvisiace opatrenia sa prejavili aj na znížení výnosov z reklamných plôch umiestnených na pozemkoch mestskej časti firmy EuroAWK, výnosy nedosiahli predpokladaný objem z predchádzajúcich rokov, preto navrhujeme zníženie tejto príjmovej položky.

Z prenájatých budov – nebytové priestory	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	36 577 €	36 577 €	33 094,45 €		90,48	+ 5 424 €	

Do rozpočtu navrhujeme zapracovanie príjmu za prenájom telocvične športovému klubu MMA a Shotokan Karate Košice nadväzne na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 159/05/2021 zo dňa 12.5.2021

Z prenájatých strojov, prístrojov, techniky a zariadenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	147 €	147 €	595 €	404,76	+ 500 €	647 €	91,96

V porovnaní s predchádzajúcim rokom a z toho vychádzajúcim rozpočtovým predpokladom bol záujem obyvateľov o prenájom techniky výrazne vyšší, predovšetkým o prenájom traktora s vlečkou na vývoz konárov a zelenej hmoty, navrhujeme úpravu zodpovedajúcu vývoju skutočnosti.

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	0 €	0 €	48,30 €		+ 50 €	50 €	96,60

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 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	6 701 €	8 587 €	6 227,67 €	72,52	- 250 €	8 287 €	74,70

Z výťažkov lotérií	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	260 €	260 €	12,43 €	4,78	- 250 €	10 €	124,30

Legislatívne zmeny v oblasti hazardných hier zasiahli príjmovú položku negatívne, dosiahnutie plánovaných príjmov v tejto oblasti už nepredpokladáme, nadväzne navrhujeme zníženie položky.

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	41 516 €	49 867 €	36 285,09 €	72,76	- 5 300 €	44 567 €	81,42

Transfery zo štátneho rozpočtu – na podporu zamestnanosti	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	8 968 €	8 968 €	1 227,04 €	13,68	- 5 300 €	3 668 €	33,45

Počas lockdownu v období núdzového stavu boli aktivity úradov práce sústredené na pandemickú pomoc zasiahnutým subjektom a všetky projekty na podporu zamestnanosti pozastavené, v dôsledku čoho sa posunul začiatok nášho projektu o niekoľko mesiacov, z toho dôvodu sa plánovaný príjem tohto roku znižuje a posúva do roku nasledujúceho.

Nedaňové príjmy

1.1. Kapitálové príjmy

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		20 000 €	29 100 €	145,50	+ 87 300 €	107 300 €	27,12

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
			9 100 €		+ 11 300 €	11 300 €	80,53

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23.6.2021 uznesením č. 172/06/2021 a následne dňa 22.9.2021 uznesením č. 182/09/2021 schválilo predaj nevyužitelných pozemkov vo vlastníctve mestskej časti, pričom príjem z predaja zvyšuje kategóriu kapitálových príjmov, ktorú navrhujeme zvýšiť v sume predajnej ceny a dojednaných splátok.

1.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Tuzemské kapitálové granty a transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		20 000 €	20 000 €	100 %	+ 76 000 €	96 000 €	20,83

Transfery v rámci verejnej správy – na rekonštrukciu verejného osvetlenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
					+ 76 000 €	76 000 €	

Primátor mesta Košice v novembri schválil z rozpočtu mesta pre našu mestskú časť účelové finančné prostriedky na kapitálové výdavky na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia pri pozemných komunikáciách, po ktorých premáva mestská hromadná doprava. Použitie účelových finančných prostriedkov je zahrnuté v programe č. 6 Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.3 Verejné osvetlenie – bezpečné ulice.

FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	5 897 €	155 897 €	153 552,90 €	98,50	+ 13 108 €	169 005 €	90,86

Prevod z rezervného fondu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
					+ 10 458 €	10 458 €	

Objem výdavkov na nevyhnutné výmeny nefunkčných vykurovacích kotlov a okien pred začiatkom vykurovacej sezóny v bytových domoch pri železničnej stanici prekročil zdrojové možnosti fondu opráv, preto na vykrytie týchto výdavkov navrhujeme využiť ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a použiť prostriedky rezervného fondu. Takéto zvýšenie schodku rozpočtu je v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 predmetného zákona o vykonávaní zmien rozpočtu.

Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% plnenia	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
					+ 2 650 €	2 650 €	

Do rozpočtu v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zapájame cez príjmovú finančnú operáciu zostatok nevyčerpaných prostriedkov

dotácie na zabezpečenie sčítania domov a bytov, ktorý bol vylúčený z prebytku hospodárenia za rok 2020 pri prerokúvaní záverečného účtu. Čerpanie zostatku dotácie je zahrnuté vo výdavkovom programe 3. Interné služby, podprogram 3.1.3..

3. NÁVRH 2. ÚPRAVY – VÝDAVKY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	618 469 €	632 591 €	495 274,88 €		78,29	+ 12 842 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	71 443 €	226 843 €	49 152,26 €		21,67	-29 584 €	

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	6 602 €	4 602 €	3 503,79 €		76,14	+ 1 506 €	

Podprogram č. 2: Informačné služby

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	5 202 €	3 202 €	2 776,16 €		86,70	+ 1 506 €	

Web stránka MČ

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	800 €	800 €	2 305,20 €		288,15	+ 1 506 €	

Prostriedky vyčlenené pôvodným rozpočtom na prevádzku webového sídla mestskej časti boli nižšie oproti skutočnosti, rámec rozpočtovaného objemu bol prekročený z dôvodu nákladov za trvalé prepojenie webového sídla na centrálnu elektronickú úradnú tabuľu. Predmetné vyššie výdavky navrhujeme zapracovať do tohtoročného rozpočtu touto úpravou.

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	174 434 €	180 820 €	143 407,03 €		79,31	+ 1 878 €	

Podprogram č. 1: Administratívne výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	140 885 €	147 271 €	114 131,54 €		77,50	+ 890 €	

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
			6 386 €	7 276,17 €	113,94	+ 890 €	7 276 €

Skutočné výdavky na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v tomto roku presiahli rozpočtovanú sumu, ktorá bola vo výške tohtoročnej dotácie, presiahnutý objem bol krytý zostatkom prostriedkov dotácie predchádzajúceho roka, navrhujeme úpravu vo výške dosiahnutej skutočnosti.

Podprogram č. 2: Podpora administratívy

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		30 703 €	30 703 €	27 717,52 €	90,28	+ 788 €	19 278 €

Dopravné a technické prostriedky

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		18 490 €	18 490 €	17 461,13 €	94,44	+ 788 €	19 278 €

Prehodnotenie poisťných zmlúv na aktuálnu cenu majetku si vyžaduje navýšenie prostriedkov na všeobecné služby primerane doterajšiemu vývoju skutočných výdavkov.

Podprogram č. 4: Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		846 €	846 €	921,59 €	108,93	+ 200 €	1 046 €

S prijatím termínovaného investičného úveru súvisia nielen splátky a úroky, ale aj príslušné bankové poplatky v súlade s uzatvorenou úverovou zmluvou, podľa dosiahnutej skutočnosti navrhujeme príslušnú rozpočtovú úpravu.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		48 100 €	202 900 €	30 638,70 €	15,10	-37 814 €	165 086 €

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest**Výstavba nových ciest**

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		25 500 €	175 500 €	3 160 €	1,80	-113 814 €	61 686 €

Navrhované zníženie zodpovedá predpokladanej výške nevyčerpaného zostatku plánovaných výdavkov na výstavbu komunikácie Zichyho. Kvôli námietkam niektorých obyvateľov tejto ulice bola špeciálnym stavebným úradom stavba zastavená a vyžaduje si prepracovanie projektovej dokumentácie a nové povoloacie konanie stavby pred dokončením, pokračovanie stavby predpokladáme v budúcom roku. Týmto znížením vzniká prebytok bežného a kapitálového rozpočtu, pretože sa však jedná o prostriedky z návratného zdroja financovania – termínovaného investičného úveru, tento prebytok sa z výsledku hospodárenia vylučuje a bude príjmovou finančnou operáciou budúcoročného rozpočtu.

Podprogram 3: Verejné osvetlenie

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2021	2021	2021		čerpania	2021	
	2 000 €	2 000 €	1 786,92 €	89,35	+ 76 000 €	78 000 €	2,29

Nadväzne na navrhovaný kapitálový príjem – účelovú dotáciu mesta Košice schválenú primátorom mesta navrhujeme v rovnakej výške aj výdavky na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia pri pozemných komunikáciách, na ktorých premáva mestská hromadná doprava.

PROGRAM Č. 8 : ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2021	2021	2021		čerpania	2021	
	32 206 €	32 206 €	26 114,98 €	81,09	+ 1 000 €	33 206 €	78,65

Podprogram 2: Šport pre všetkých

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2021	2021	2021		čerpania	2021	
	32 206 €	32 206 €	26 114,98 €	81,09	+ 1 000 €	33 206 €	78,65

Športová infraštruktúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2021	2021	2021		čerpania	2021	
	31 606 €	31 606 €	25 629,14 €	81,09	+ 1 000 €	32 606 €	78,60

Predpokladaný vývoj výdavkov na energie v telocvični pri pošte zrejme v súvislosti s prenájmom nebytových priestorov podľa doterajšieho čerpania si vyžaduje navýšenie dotknutej položky, preto navrhujeme príslušnú úpravu.

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	%	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	%
	2021	2021	2021		čerpania	2021	
	61 828 €	59 828 €	42 930,01 €	71,76	-3 000 €	56 828 €	75,54

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		600 €	5 281 €	880,17	+ 6 200 €	6 800 €	77,66

Podprogram 1: Kultúra

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	41 092 €	41 092 €	30 022,72 €	73,06	-3 000 €	38 092 €	78,82

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		600 €	5 281 €	880,17	+ 6 200 €	6 800 €	77,66

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	33 392 €	33 392 €	24 062,24 €	72,06	-3 000 €	30 392 €	79,17

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
		600 €	5 281 €	880,17	+ 6 200 €	6 800 €	77,66

Obstarané interiérové resp. technické vybavenie kuchyne v súlade s pôvodným rozpočtom čiastočne spĺňa charakter bežných výdavkov, niektoré zariadenia (konvektomat s príslušenstvom, veľkoobjemový digestor) však zodpovedajú svojou obstarávacou cenou zaradeniu do investičného hmotného majetku, sú teda investičným výdavkom, preto navrhujeme presun príslušnej sumy z bežných do kapitálových výdavkov. Zároveň kapitálové výdavky navrhujeme navýšiť o potrebné výdavky súvisiace s povoločacím konaním na terénne úpravy a parkovisko v areáli kultúrneho domu.

PROGRAM Č. 12: BÝVANIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	60 192 €	60 192 €	58 440,63 €	97,09	+ 11 458 €	71 650 €	81,56

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	11 343 €	11 343 €	10 482,56 €	92,41	+ 2 030 €	13 373 €	78,39

Podprogram 1: Nájomné byty

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	60 192 €	60 192 €	58 440,63 €		97,09	+ 11 458 €	

30 bytov

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	44 226 €	44 226 €	44 362,42 €		100,31	+ 10 458 €	

Havarijné stavy okien v šiestich bytoch si vyžiadali neplánované výdavky na ich výmeny, v úvode rozpočtového roka boli výdavky na opravy a údržbu plánované len do výšky ročnej tvorby fondu opráv, celková potreba výdavkov na riešenie havarijných stavov však prekračuje disponibilné prostriedky fondu, preto zároveň v rámci príjmových finančných operácií navrhujeme použitie rezervného fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami rozpočtových pravidiel územnej samosprávy.

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	15 966 €	15 966 €	14 078,21 €		88,18	+ 1 000 €	

Podľa doterajšieho vývoja navrhujeme primerane navýšiť prostriedky na úhrady za energie v bytových aj nebytových priestoroch viacúčelovej budovy.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.10.	% čerpania	Návrh 2. úpravy	Rozpočet po úprave	% čerpania po úprave
	2021	2021	2021		2021	2021	
	5 000 €	5 000 €	4 140 €		82,80	+ 2 030 €	

V úvode roka odhadované výdavky zahŕňajú vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu a vodovod na ulici Berzeviczyho, inžiniersku činnosť a poplatky súvisiace s povoľovacími konaniami, navrhujeme úpravu podľa doterajšieho čerpania a predpokladaných úhrad v závere roka.

4. REKAPITULÁCIA PROGRAMOV MESTSKEJ ČASTI – NÁVRH 2. ÚPRAVY

údaje v EUR

	PROGRAM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% čerpania	návrh 2. úpravy rozpočtu	rozpočet po 2. úprave	% čerpania po úprave
		2021	2021	k 31.10.2021		2021	2021	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	68 675	68 675	52 883,65	77,01	0	68 675	77,01
	Bežné výdavky	68 675	68 675	52 883,65	77,01		68 675	77,01
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	6 602	4 602	3 503,79	76,14	1 506	6 108	57,36
	Bežné výdavky	6 602	4 602	3 503,79	76,14	1 506	6 108	57,36
3	INTERNÉ SLUŽBY	184 034	201 135	158 549,91	78,83	1 878	203 013	78,10
	Bežné výdavky	174 434	180 820	143 407,03	79,31	1 878	182 698	78,49
	Finančné operácie	9 600	20 315	15 142,88	74,54		20 315	74,54
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	134 501	134 501	92 555,56	68,81	0	134 501	68,81
	Bežné výdavky	122 501	122 501	89 805,56	73,31		122 501	73,31
	Kapitálové výdavky	12 000	12 000	2 750,00	22,92		12 000	22,92
5	BEZPEČNOSŤ	5 664	13 400	12 336,57	92,06	0	13 400	92,06
	Bežné výdavky	5 664	13 400	12 336,57	92,06		13 400	92,06
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	120 354	275 154	81 889,65	29,76	-37 814	237 340	34,50
	Bežné výdavky	72 254	72 254	51 250,95	70,93	0	72 254	70,93
	Kapitálové výdavky	48 100	202 900	30 638,70	15,10	-37 814	165 086	18,56
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	8 986	12 986	12 293,31	94,67	0	12 986	94,67
	Bežné výdavky	8 986	12 986	12 293,31	94,67		12 986	94,67
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	32 206	32 206	26 114,98	81,09	1 000	33 206	78,65
	Bežné výdavky	32 206	32 206	26 114,98	81,09	1 000	33 206	78,65
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	61 828	60 428	48 211,01	79,78	3 200	63 628	75,77
	Bežné výdavky	61 828	59 828	42 930,01	71,76	-3 000	56 828	75,54
	Kapitálové výdavky	0	600	5 281,00	880,17	6 200	6 800	77,66
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 127	5 127	2 308,40	45,02	0	5 127	45,02
	Bežné výdavky	5 127	5 127	2 308,40	45,02		5 127	45,02
12	BÝVANIE	94 523	94 523	86 189,66	91,18	12 598	107 121	80,46
	Bežné výdavky	60 192	60 192	58 440,63	97,09	11 458	71 650	81,56
	Kapitálové výdavky	11 343	11 343	10 482,56	92,41	2 030	13 373	78,39
	Finančné operácie	22 988	22 988	17 266,47	75,11		22 988	75,11

5. NÁVRH 2. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa znižuje prebytok bežného rozpočtu, znižuje sa schodok kapitálového rozpočtu, zvyšuje sa prebytok finančných operácií. Výsledok hospodárenia je schodok, z ktorého sa v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583//2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vylučujú nevyčerpané prostriedky návratných zdrojov financovania (termínovaného úveru účelovo určeného na úhradu kapitálového výdavku – realizáciu komunikácie Zichyho). Z rozpočtovaného výsledku hospodárenia sa podľa § 16 ods. 6 zákona vylučuje aj zostatok nevyčerpanej dotácie na zabezpečenie sčítania obyvateľov vo výške 1760 €. Zvýšenie rozpočtovaného schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení účelových prostriedkov návratných zdrojov financovania a účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu zodpovedá zvýšeniu rozpočtovaného prebytku finančných operácií v súlade s § 14 ods. 3 nadväzne na § 12 ods. 3 zákona v dôsledku použitia prostriedkov rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 9 zákona na odstránenie havarijného stavu majetku mestskej časti a jeho zapracovania do ročného rozpočtu. Celkové rozpočtové hospodárenie mestskej časti po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov návratného zdroja financovania z prebytku zostáva vyrovnané.

HOSPODÁRENIE MČ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet s opatreniami	Skutočnosť	Návrh 2. úpravy rozpočtu	Rozpočet po 2. úprave
	2021	2021	k 31.10.2021	2021	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	716 603	726 840	597 011,43	-1 576	725 264
Bežné výdavky	618 469	632 591	495 274,88	12 842	645 433
Prebytok bežného rozpočtu	98 134	94 249	101 736,55	-14 418	79 831
Kapitálové príjmy	0	20 000	29 100,00	87 300	107 300
Kapitálové výdavky	71 443	226 843	49 152,26	-29 584	197 259
Schodok kapitálového rozpočtu	-71 443	-206 843	-20 052,26	116 884	-89 959
Bežné a kapitálové príjmy spolu	716 603	746 840	626 111,43	85 724	832 564
Bežné a kapitálové výdavky spolu	689 912	859 434	544 427,14	-16 742	842 692
Výsledok hospodárenia - schodok bežného a kapitálového rozpočtu	26 691	-112 594	81 684,29	102 466	-10 128
Vylúčenie z výsledku hospodárenia		0	1 759,94	115 574	115 574
Upravený výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu	26 691	-112 594	79 924,35	-13 108	-125 702
Príjmové finančné operácie	5 897	155 897	153 552,90	13 108	169 005
Výdavkové finančné operácie	32 588	43 303	32 409,35	0	43 303
Rozdiel finančných operácií – prebytok	-26 691	112 594	121 143,55	13 108	125 702
Príjmy spolu	722 500	902 737	779 664,33	98 832	1 001 569
Výdavky spolu	722 500	902 737	576 836,49	-16 742	885 995
Hospodárenie MČ	0	0	202 827,84	115 574	115 574
Vylúčenie z prebytku			1 759,94	115 574	115 574
Upravené hospodárenie MČ	0	0	201 067,90	0	0

6. BILANCIA NÁVRHU 2. ÚPRAVY

Príjmy

Bežné - ekonomická klasifikácia 212		
Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	-	2 000 €
Príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov - nebytové priestory	+	5 424 €
Príjmy z vlastníctva - z prenajatých strojov, prístrojov, techniky	+	500 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 242		
Z vkladov	+	50 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 292		
Z výťažkov lotérií a odvody z hier	-	250 €
Bežné - ekonomická klasifikácia 312		
Transfer zo štátneho rozpočtu - na podporu zamestnanosti	-	5 300 €
Celkom úprava bežné príjmy	-	1 576 €
Kapitálové - ekonomická klasifikácia 233		
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	+	11 300 €
Kapitálové transfery- ekonomická klasifikácia 322		
Účelové prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia	+	76 000 €
Celkom úprava kapitálové príjmy	+	87 300 €
Celkom úprava bežné a kapitálové príjmy	+	85 724 €
Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 454		
Prevod z rezervného fondu	+	10 458 €
Zapojenie zostatku predchádzajúcich rokov – dotácia SODB	+	2 650 €
Celkom úprava príjmové finančné operácie	+	13 108 €
Celkom úprava príjmy	+	98 832 €
Príjmy po úprave celkom		1 001 569 €

Výdavky

Č.podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	Bežné - ekonomická klasifikácia 600	
2.2.3	01.1.1	Web stránka	+ 1 506 €
3.1.3	01.6.0	Sčítanie ľudu	+ 890 €
3.2.1	01.1.1	Dopravné a technické prostriedky - poistenie majetku	+ 788 €
3.4.	01.1.2	Transakcie verejného dlhu - platby súvisiace s úvermi	+ 200 €
8.2.1	08.1.0	Telocvičňa pri pošte - energie	+ 1 000 €
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom - energie	+ 1 000 €
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom - interiérové vybavenie	- 4 000 €
12.1.1	10.6.0	30 nájomných bytov - údržba a opravy	+ 10 458 €
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova - energie	+ 1 000 €
		Celkom úprava bežné výdavky	+
			12 842 €
Č.podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700	
6.1.3	04.5.0	Výstavba nových ciest - Zichyho	- 113 814 €
6.3.1	06.4.0	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia na trasách MHD	+ 76 000 €
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom - interiérové vybavenie	+ 6 200 €
12.1.1	06.1.0	Individuálna bytová výstavba - PD + inžinierska činnosť	+ 2 030 €
		Celkom úprava kapitálové výdavky	-
			29 584 €
		Celkom úprava bežné a kapitálové výdavky	-
			16 742 €
		Celkom úprava výdavky	-
			16 742 €
		Výdavky po úprave celkom	
			885 995 €

7. PRÍLOHY

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