

Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice

**Návrh na zmenu programového rozpočtu
mestskej časti Košice-Staré Mesto
na rok 2011**

Určené: rokovaniu MZ MČ Košice-Staré Mesto dňa 15.12.2011

Predkladá: Mgr. Ľubomír G r e g a
starosta

Spracoval: Ing. Viola Gáspárová
vedúca ekonomického odd.

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Staré Mesto

s c h v a ľ u j e

zmenu programového rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto na rok 2011 v predloženom znení (v €):

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave
bežné príjmy	3 419 593	3 461 468	+ 6 569	3 468 037
bežné výdavky	3 408 893	3 442 684	+ 1 569	3 444 253
kapitálové príjmy	47 367	47 367	0	47 367
kapitálové výdavky	168 985	177 069	+ 5 000	182 069
príjmové finančné operácie	110 918	110 918	0	110 918
p r í j m y s p o l u	3 577 878	3 619 753	+ 6 569	3 626 322
v ý d a v k y s p o l u	3 577 878	3 619 753	+ 6 569	3 626 322

Komentár

k návrhu na zmenu programového rozpočtu MČ Košice-Staré Mesto na rok 2011

Návrh na zmenu programového rozpočtu je spracovaný na základe analýzy očakávaných príjmov a výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a aktivít.

V navrhovanej úprave sa navyšujú bežné príjmy o 6 569 € a bežné výdavky sa o 1 569 €, pričom bežný rozpočet ostáva prebytkový s prebytkom 23 784 €.

Kapitálové výdavky sa navyšujú o 5 000 € a schodok kapitálového rozpočtu bude 134 702 €. Schodok je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 23 784 € a prevodom z rezervného fondu 110 918 €.

Rozpočet po navrhovaných úpravách ostáva vyrovnaný s objemom príjmov a výdavkov 3 626 322 €.

P R Í J M Y

A. BEŽNÉ PRÍJMY

200 – Nedaňové príjmy + 5 544 €

210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku - 13 410 €

Zníženie príjmov z prenájmu pozemkov o 13 410 € navrhujeme na základe očakávaných príjmov do konca rozpočtového roka. Dôvodom výpadku príjmov je ukončenie prenájmov: k 1.1.2011 sme evidovali 103 zmlúv na prenájom pozemkov, ku dňu 31.10.2011 sa ich počet znížil na 89.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby - 14 465 €

221 004 – Administratívne a iné poplatky 0 €

V rámci položky navrhujeme presun 2 500 €. Príjmy zo správnych poplatkov za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov budú nižšie o 2 500 € v porovnaní s rozpočtom pre menší počet vydaných rozhodnutí v priebehu roka o zaradení, resp. výmene VHP. U ostatných správnych poplatkov očakávame vyššie plnenie o 2 500 € z poplatkov za overovanie písomností.

222 003 – Pokuty a penále za porušenie predpisov + 850 €

Rozpočet na položke navrhujeme zvýšiť na základe priaznivého plnenia k 30.11.2011.

223 001 – Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb - 26 143 €

Príjmy za využitie bazéna navrhujeme znížiť o 15 300 €. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 sme na základe priaznivého vývoja v roku 2010 predpokladali nárast príjmov o 2 %, tieto očakávania sa však nenaplnili.

Nižšie plnenie o 7 343 € očakávame u úhrad od nájomcov MKP a MÚ za vykurovanie, el.energiu, vodu a služby. Dôvodom je zníženie počtu nájomcov o 9 subjektov počas kalendárneho roka.

Príjmy z činnosti referátu kultúry a športu navrhujeme znížiť o 3 500 €. Príjmy boli rozpočtované z usporiadaných sprostredkovaných programov profesionálneho umenia. Tieto akcie sa v roku 2011 neuskutočnia a výdavky, na ktoré je vo výdavkovej časti v programe 7: Kultúra vyčlenená suma 2 800 €, sa nebudú čerpať.

223 003 – Príjmy za stravné + 10 764 €

Predpokladané príjmy za odpredaj stravných lístkov dôchodcom budú vyššie o 10 764 € v porovnaní s rozpočtovanými. Kým v roku 2010 túto službu využívalo 84 dôchodcov, k 30.11.2011 sa ich počet zvýšil na 138. Počet odpredaných stravných lístkov k 30.11.2011 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 zvýšil o 2 612.

Rozpočet sa navyšuje o príjmy z odpredaja šrotu v MKP o 64 €.

MATERSKÉ ŠKOLY – ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE **+ 5 544 €**

Príjmy zo školného sa upravujú jednotlivým materským školám podľa očakávaného plnenia za rok 2011, a to v MŠ Hrnčiarska 490 €, v MŠ Park Angelinum o 345 € a v MŠ Tatranská 4 709 €. V MŠ Tatranská 23 sú v navýšení zahrnuté aj príjmy za poskytovanie stravovania pre Súkromnú MŠ Tatranská 10 za obdobie od 1.9. do 31.12.2011.

290 – Iné nedaňové príjmy **+ 27 875 €**

Príjmy z poisťného plnenia za škody spôsobené v roku 2010 (poškodenie strechy, havária vodovodného potrubia), ktoré poskytla poisťovňa v celkovej sume 14 075 €, rozpočtované neboli.

Príjmy z dobropisov sú z vyúčtovania preddavkov za teplo a el. energiu za rok 2010 a z vyúčtovania mesačných preddavkov v roku 2011, ktoré uhrádza MKP za dodávky tepla. Plnenie k 31.12.2011 bude vyššie o 12 800 € v porovnaní s rozpočtom.

Vyššie plnenie o 1 000 € očakávame u ostatných príjmov (účastnícke poplatky za akcie pre členov Denného centra, za súkromné telefóny a pod.)

300 – Granty a transfery **+ 1 025 €**

312 001 – Transfery zo štátneho rozpočtu **+ 108 €**

Dotácia zo štátneho rozpočtu na deti v prípravných triedach MŠ, ktoré sú oslobodené od platenia školného, sa na základe počtu zapísaných detí k 1.9.2011 znižuje o 540 €.

Na aktivačné práce sa dotácia navýšila o 411 € a na stravu pre deti v hmotnej núdzi o 237 €.

312 007 – Transfery z rozpočtu obce – od mesta Košice **+ 917 €**

Príspevok na stravovanie dôchodcov poskytuje mesto Košice formou transferu. Podľa počtu predaných stravnych lístkov dôchodcom, ktorí majú nárok na príspevok, očakávame plnenie vyššie o 917 € v porovnaní s rozpočtom.

V Ý D A V K Y

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 3.1 Matrika **+ 2 250 €**

Celkové navrhované zvýšenie na činnosť matričného úradu je 2 250 €, z toho 1 088 € je na pokrytie mzdových nárokov súvisiacich s odchodom 1 zamestnanca do starobného dôchodku.

Miestne zastupiteľstvo MČ KE-SM uznesením č. 66 zo dňa 22.9.2011 schválilo doplnok Vnútorného predpisu o odmeňovaní osôb pôsobiacich pri občianskych obradoch a slávnostiach a o príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku. Paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre matrikárky sa zvýšil o sumu 232,36 €. Pri počte 5 matrikárok ide o celkové navýšenie o 1 162 €.

Podprogram 3.3 Občianske a spoločenské obrady **- 2 250 €**

Zníženie o 2 250 € je navrhnuté po prehodnotení očakávanej skutočnosti. Náklady na údržbu obradnej siene nebudú čerpané v rozpočtovanej výške.

Podprogram 3.6 Informovanie obyvateľov mestskej časti **0 €**

Presun v rámci podprogramu v sume 300 € je nutný z dôvodu úpravy webstránky MČ KE SM. Stránka nespĺňa požiadavky, vyplývajúce najmä zo zákona 546/2010 Z.z., ktorý nariaďuje zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Stránka je preplnená dátami, preto je potrebné rozšíriť jej pamäť ďalším pamäťovým modulom.

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE

Podprogram 4.1 Komunikácie

0 €

Úprava je navrhnutá po prehodnotení očakávaného plnenia rozpočtu.

Na výstavbu verejného osvetlenia Zádielska-Vojenská boli dodatkom ku zmluve schválené navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v projekte, čím sa náklady na realizáciu zvýšili o 300 € v porovnaní s rozpočtovanými. Rozdiel 300 € navrhujeme pokryť z projektu na parkovisko Škultétyho.

Na projekt parkoviska na Škultétyho ulici sa rozpočtovalo 3 500 €, z čoho bola čerpaná suma 1 500 €. V roku 2011 bola spracovaná 1. časť projektovej dokumentácie v hodnote 1 500 € pre územné rozhodnutie a v súčasnosti prebieha územné konanie. Ďalšia projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bude spracovaná až v roku 2012.

Časť nevyčerpaných prostriedkov vo výške 1 100 € navrhujeme presunúť na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu parkoviska na Magurskej ul. č. 11-15. Ide o nový projekt zaradený na základe požiadaviek občanov.

PROGRAM 5: VZDELÁVANIE

- bežné výdavky	+ 11 343 €
- kapitálové výdavky	+ 7 000 €

Navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe 5: Vzdelávanie je 11 343 € je pokryté z týchto zdrojov: zvýšenie príjmov zo školného + 5 544 €
zníženie dotácie zo ŠR na deti v prípravných triedach - 540 €
presun finančných prostriedkov z programu 10: Podporná činnosť + 6 339 €

Navýšenie kapitálových výdavkov o 7 000 € je určené na nákup konvektomatu pre Školskú jedáleň pri Materskej škole Zádielska. Ide o technologické zariadenie na prípravu stravy, ktoré nahradí 2 vyradené plynové sporáky s elektrickou rúrou. Navýšenie je pokryté presunom z nevyčerpaných finančných prostriedkov: 2 000 € z kapitálových výdavkov v programe 6: Šport a 5 000 € z bežných výdavkov v programoch 7: Kultúra a 10: Podporná činnosť.

Úpravy v podprogramoch 5.1 Rozpočtové organizácie a 5.2 Preddavkové organizácie sú navrhnuté po prehodnotení očakávaných výdavkov, plnenia príjmov a poskytnutej dotácie zo ŠR na deti v prípravných triedach.

V Materskej škole Hrnčiarska sa rozpočet na prevádzku navyšuje aj o odchodné pri 1. odchode do starobného dôchodku vyplatené 1 zamestnancovi vrátane odvodov vo výške 1 895 €.

V tejto materskej škole bolo v mesiaci august nutné riešiť havarijný stav – odkrytie strechy a vyčistenie priestorov od premnožených holubov s celkovým nákladom 6 339 €. Na vyfinancovanie nákladov boli použité úspory finančných prostriedkov v programe 10: Podporná činnosť na mzdy a odvody zamestnancov MÚ.

PROGRAM 6: ŠPORT

Podprogram 6.1 Krytá plaváreň

- kapitálové výdavky	- 2 000 €
-----------------------------	------------------

U kapitálových výdavkov navrhujeme zmeny v rozpočte podľa očakávaného plnenia k 31.12.2011.

Výdavky na rozšírenie elektronického prístupového systému navrhujeme zvýšiť o 5 854 € na tieto účely:
- o 2 400 € na fiškalizáciu pokladne. Túto povinnosť ukladá ustanovenie zákona č. 289/2008 Z.z., ktoré nadobudne účinnosť dňa 01.01.2012. Zároveň bola k pokladni inštalovaná: *LCD obrazovka*, ktorá informuje návštevníkov o obsadenosti bazénu, počte zákazníkov, teplote vody, čase a dátume a *infoterminál*, ktorý zobrazuje informáciu o zakúpených produktoch (vstupenka, permanentka) v digitálnej forme.

- o 3 454 € na rozšírenie pokladničného a prístupového systému o informačný systém. Táto úprava umožňuje vizuálnu kontrolu zakúpených vstupeniiek a oprávneného využitia vstupeniiek pre deti a vstupeniiek pre dôchodcov.

Náklady na výstavbu kogeneračnej jednotky za rok 2011 budú 109 491 €, čo predstavuje úsporu 6 730 €. V schválenom rozpočte je zapracovaná suma 7 000 € na dodatočné práce súvisiace s prepojením kogeneračnej jednotky na výmeníkovú stanicu, ktoré však nebolo potrebné uskutočniť. Z tejto položky navrhujeme presunúť 3 392 € v rámci programu 6: Šport a 2 000 € do programu 5: Vzdelávanie.

Mestská časť má zámer realizovať zateplenie plavárne s podporou Ekofondu, prípadne z fondov EU. Na aktualizáciu už existujúceho projektu zateplenia bola v rozpočte vyčlenená suma 5 000 €. Z dôvodu, že v roku 2011 nebola zverejnená žiadna výzva na predloženie takýchto projektov, sa finančné prostriedky nebudú čerpať a navrhujeme ich presunúť v rámci programu 6: Šport.

V roku 2008 bola v MKP vykonaná rekonštrukcie sociálnych zariadení s nákladom 85 376 €. Z dôvodu zistených nedostatkov pri odovzdávaní prác nebola vyplatená zadržaná suma vo výške 2 537,58 € dodávateľovi firme Potrubie, a.s. Nakoľko nedostatky dodávateľ odstránil, zadržaná čiastka bola v mesiaci októbri uhradená. Uvedené výdavky navrhujeme pokryť presunom z úspor v programe 6:šport.

PROGRAM 7: KULTÚRA

Podprogram 7.2 Kultúrne podujatia **- 2 800 €**

V rámci podprogramu navrhujeme presunúť 300 € z akcie „Stará mama a stará otec Starého Mesta“ na usporiadanie Staromestských Vianoc. Pre malý počet prihlásených sa akcia „Stará mama a stará otec Starého Mesta“ neuskutoční. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na usporiadanie Staromestských Vianoc. V roku 2011 budú náklady na realizáciu tohto projektu navýšené o dodanie vianočného stromčeka na Kuzmányho sídlisko, ktorý v roku 2010 mestská časť obstarala zdarma.

Plánované sprostredkované programy profesionálneho umenia sa nerealizovali. Sumu 2 800 € navrhujeme presunúť do programu 5: Vzdelávanie.

PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 8.2 Zveľad'ovanie verejných priestranstiev **- 2 599 €**

V roku 2011 sa nebude realizovať oprava murovaného oplatenia na Svätoplukovej ul.

V tomto podprograme sa navyšuje rozpočet o 411 € na aktivačné práce z účelových zdrojov zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY **+ 4 243 €**

Podprogram 9.1. Seniori **+ 4 006 €**

Plánovaná prestavba vykurovacieho systému a regulácie ÚK v budove Denného centra s rozpočtovaným nákladom sa do konca kalendárneho roka neuskutoční.

Výdavky na nákup stravných lístkov pre dôchodcov budú vyššie o 7 556 € v porovnaní s rozpočtovanými z dôvodu vyššieho počtu odpredaných stravných lístkov.

Pre veľký záujem seniorov o rekondičné pobyty sa v roku 2011 zorganizovali 2 turnusy s plne vytáženými miestami s počtom 87 zúčastnených osôb. Rozpočtovanú sumu 4 000 € navrhujeme zvýšiť o 350 €.

Podprogram 9.2. Dávky sociálnej pomoci **+ 237 €**

Rozpočet sa navyšuje o dotáciu zo štátneho rozpočtu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú predškolské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-SM.

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Podprogram 10.1. Správa miestneho úradu **- 8 618 €**

Celkové zníženie rozpočtu navrhujeme po prehodnotení očakávaného plnenia rozpočtu. Od 1.1.2011 ukončili pracovný pomer 4 zamestnanci mestskej časti, čím bola dosiahnutá úspora mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní. Časť z úspory mzdových prostriedkov (1 200 €) navrhujeme presunúť v rámci programu 10:podporná činnosť na pokrytie odstupného.