

## Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 vyplýva z financovania nevyhnutných výdavkov, ktorých potreba realizácie vyplynula v priebehu roka.

V návrhu sú aktualizované predovšetkým prijaté granty a transfery zo ŠR SR v roku 2015, zostatky prostriedkov EÚ a ŠR SR z minulého roka a to v príjmovej i vo výdavkovej časti. Celková 1.zmena rozpočtu predstavuje 2 464 229 €.

Celkové príjmy a výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2015 sú po spracovaní predložených návrhov zmien vo výške 224 505 096 €, celkový rozpočet mesta je po 1. zmene vyrovnaný.

### Zmeny rozpočtu :

### PRÍJMOVÁ ČASŤ

**BEŽNÉ PRÍJMY** **+ 2 310 546 €**

**1. Daňové príjmy** **+ 700 000 €**

***Výnos dane z príjmov fyzických osôb*** **+ 700 000 €**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DzPFO) navrhujeme zvýšiť o 700 000 € na úroveň 70 500 000 €. Dôvodom je predpoklad, že očakávaná skutočnosť výnosu DzPFO bude vyššia ako sa pôvodne plánovalo.

**2. Nedaňové príjmy** **- 222 475 €**

***Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb - školstvo*** **- 222 475 €**

Finančné prostriedky vo výške 222 475 € predstavujú presun prostriedkov v rámci nedaňových príjmov (réžia za stravu) do transferov z dôvodu zmien v postupoch účtovania.

**3. Granty a transfery** **+ 1 833 021 €**

***Transfery v rámci verejnej správy*** **+ 1 833 021 €**

Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 610 546 €.

Finančné prostriedky vo výške 222 475 € predstavujú presun prostriedkov v rámci nedaňových príjmov do transferov (réžia za stravu) z dôvodu zmien v postupoch účtovania.

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** **+ 70 000 €**

**Granty a transfery** **+ 70 000 €**

***Transfery zo ŠR*** **+ 70 000 €**

Ide o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na havarijné situácie, a to rekonštrukciu vzduchotechniky bazéna ZŠ Trebišovská.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**PROGRAM Č. 1: MESTO RODINY** + 77 000 €

**Podprogram 1: Sociálne služby** 0 €

**Bežné výdavky** 0 €

Terénna služba – opatrovateľská služba 0 €

*Opatrovateľská služba v mestských častiach (aktivita 1)* + 6 000 €

*Opatrovateľská služba neverejní poskytovatelia (aktivita 2)* - 6 000 €

Navrhujeme presun finančných prostriedkov pre Mestskú časť Košice – Juh z dôvodu potreby poskytovania novej sociálnej služby a to vyhládávacej činnosti na opatrovateľskú službu pre seniorov v malometrážnych bytoch.

**Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci** + 60 000 €

**Bežné výdavky** + 60 000 €

Stredisko sociálnej pomoci – transfer na prevádzku + 60 000 €

Organizácia zdôvodnila návrh na zvýšenie bežného transferu na zabezpečenie štandardného vybavenia izieb (polohovacie postele, zdravotné matrace, antidekubitné systémy, skrinky, jedáľenské stoly a stoličky, nočné stolíky a pod.), ktoré je nevyhnutné pre kvalitné poskytovanie služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

**Podprogram 5: Rekonštrukcia bytov a revitalizácia sídlisk** + 17 000 €

**Kapitálové výdavky** +17 000 €

*Systém merania spotreby elektrickej energie na Luníku IX (aktivita 6)* + 17 000 €

Na základe uznesenia vlády SR č. 579 zo dňa 2. 10. 2013 bola mestu Košice poskytnutá dotácia vo výške 290 000 € účelovo určená na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na sídlisku Luník IX. Dotácia bola čerpaná na dobudovanie systému v bytových domoch na Podjavorinskej č. 3-13, Krčméryho č. 5-15, Podjavorinskej č. 6-8 a na úhradu pripojovacích poplatkov. Zo zostatku nevyčerpanej štátnej dotácie vo výške 8 600 € navrhujeme dobudovať systém na ďalšom bytovom dome na Krčméryho č. 1-3 spolu s dofinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 17 000 €. O túto sumu navrhujeme zvýšiť výdavky rozpočtu.

**PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY** + 26 220 €

**Podprogram 3: Kultúrno – spoločenské podujatia** + 26 220 €

**Bežné výdavky** + 26 220 €

*Košické Vianoce a Silvester (aktivita 3)* + 26 220 €

Finančné prostriedky vo výške 26 220 € boli v roku 2014 získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2014“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce v dňoch 5. až 23. decembra 2014. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, TK Ellegance Košice. Príspevky menovaným organizáciám boli uhradené v januári roku 2015.

**PROGRAM Č. 3: ZDRAVÉ MESTO****+ 51 000 €****Podprogram 5: Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – ochrana vôd a zabezpečenie kvalitnej pitnej vody****+ 23 000 €****Bežné výdavky****+ 83 000 €****Kapitálové výdavky****- 60 000 €****Eliminácia výskytu siníc v rekreačnej časti jazera****+ 23 000 €**

V súčasnosti mesto aktívne rieši zhoršenú kvalitu vody v rekreačnej časti jazera nachádzajúcej sa na území MČ Košice – Nad jazerom. Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach bol oslovený zástupca pôsobiaci na Masarykovej univerzite Brno s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v danej oblasti. Predložený návrh určil rozsah prác odporúčaných odbornou skupinou na odstránenie zhoršenej kvality vody na elimináciu výskytu siníc vo vode vo výške 70 tis. €. Spolu so započítaním výdavkov za monitoring a správu o stave výskytu siníc vrátane návrhu opatrení vo výške 13 tis. € budú celkové výdavky predstavovať 83 tis. €. Nakoľko v rozpočte na rok 2015 bola schválená suma 60 tis. €, navrhujeme zvýšenie o 23 tis. €. Rozsah služieb predstavuje krátkodobé a dlhodobé opatrenia na elimináciu výskytu siníc v jazere.

**Podprogram 7: Podpora športu a mládeže****+ 28 000 €****Kapitálové výdavky****+ 28 000 €**

V rámci rozpočtu na rok 2015 boli schválené finančné prostriedky vo výške 50 000 € na rekonštrukciu školského športového ihriska – atletická dráha, futbalové ihrisko na ZŠ Trebišovská. Z dôvodu potreby dofinancovania rekonštrukcie vrátane projektovej dokumentácie pre uvedené školské ihrisko navrhujeme zvýšiť výdavky o 28 000 €.

**PROGRAM Č. 4: ŠKOLSTVO****+ 1 810 009 €**

Celkové zvýšenie rozpočtu o 1 810 009 € v programe Školstvo predstavuje zvýšenie výdavkov z príjmov štátneho rozpočtu vo výške 1 680 546 €, zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka 57 463 € a zvýšenie bežných výdavkov z vlastných zdrojov o 72 000 €. Celková zmena rozpočtu je v nasledovná :

**Bežné výdavky****+ 2 050 009 €****Podprogram A: Rozpočtové organizácie****+ 255 000 €**

Ide o úpravu – zvýšenie rozpočtu o 47 000 € na bežnú prevádzku pre MŠ Žižkova (viď program C) a 208 000 € pre ZŠ Postupimská (presun zo schválených kapitálových výdavkov na bežné výdavky) – ide o súdny spor z predchádzajúcich rokov.

**Podprogram C: Neprávne subjekty****+ 127 000 €**

Ide o zmenu rozpočtu pre školy a školské zariadenia s neprávnu subjektivitou.

Dôvodom týchto zmien je zaradenie MŠ Žižkova do siete škôl a školských zariadení ako rozpočtovej organizácie (presun výdavkov vo výške 47 000 € do podprogramu A: Rozpočtové organizácie). Ďalej navrhujeme presun 74 000 € z kapitálových výdavkov na bežné výdavky a zároveň ďalšie zvýšenie o 100 000 €, ktoré by boli použité na bežnú údržbu škôl a školských zariadení, predovšetkým na nutné výmeny okien.

**Podprogram E: Projektové financovanie** **+ 49 881 €**

Finančné prostriedky vo výške 49 881 € predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na projektové financovanie škôl a školských zariadení z európskych fondov.

**Podprogram F: Transfery zo štátneho rozpočtu** **+ 1 618 128 €**

Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach, účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií vo výške 1 610 546 € a zostatok finančných prostriedkov z roku 2014 na financovanie škôl a školských zariadení zo štátnych prostriedkov vo výške 7 582 €.

**Kapitálové výdavky** **- 240 000 €**

**Podprogram A: Rozpočtové organizácie** **242 500 €**

Zvýšenie rozpočtu vo výške **13 500 €** navrhujeme z dôvodu potreby vypracovania projektovej dokumentácie na rozšírenie tried troch materských škôl.

Zníženie rozpočtu v celkovej výške o **256 000 €** pre základné školy a školské jedálne pozostáva z:

- preklasifikácia kapitálových výdavkov na bežné výdavky ZŠ Postupimská (súdny spor) - 208 000 €
- výstavba ihriska pri ZŠ Bukovecká + 6 000 €
- zateplenie budovy ZŠ Kežmarská 28 + 23 000 €
- spolufinancovanie projektu ZŠ Požiarnická - 75 000 €
- gastrotechnika - 6 000 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie tried + 4 000 €

**Podprogram C: Neprávne subjekty** **67 500 €**

Dôvodom týchto zmien je zníženie spolufinancovania mesta na projekty z EÚ fondov pre materské školy.

**Podprogram F: Transfery zo štátneho rozpočtu** **70 000 €**

Ide o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na havarijné situácie, a to rekonštrukciu vzduchotechniky bazéna ZŠ Trebišovská.

**PROGRAM Č. 5: DOPRAVA** **+ 500 000 €**

**Podprogram 5: Mestská verejná doprava** **+ 500 000 €**

**Bežné výdavky** **+ 500 000 €**

*Dopravný podnik mesta Košice* *+ 500 000 €*

Finančné prostriedky vo výške 500 000 € predstavujú doplatok čiastočnej úhrady preukázanej straty v mestskej hromadnej doprave za rok 2013.

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

**Príjmy** **+ 83 683 €**

**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov** **+ 83 683 €**

Finančné prostriedky vo výške 26 220 € boli v roku 2014 získané z dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2014“, ktorá sa konala v rámci podujatia Košické Vianoce v dňoch 5. až 23. decembra 2014. Účelom zbierky bola charitatívna podpora organizácií: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, TK Ellegance Košice. Príspevky

menovaným organizáciám boli uhradené v januári roku 2015 (výdavky v Programe 2, podprograme 3, aktivite 3).

*Finančné prostriedky vo výške 57 463 € predstavujú zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v oblasti Vzdelávanie na projektové financovanie škôl a školských zariadení z európskych fondov vo výške 49 881 € a na financovanie škôl a školských zariadení zo štátnych prostriedkov vo výške 7 582 €.*

---

V Košiciach, 25.05.2013

Spracovalo: Ekonomické odd., referát plánovania rozpočtu a financovania