

## **Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017**

Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017-2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 577 zo dňa 12.12.2016.

V roku 2017 bola schválená jedna zmena programového rozpočtu. Ide o rozpočtové opatrenie schválené primátorom mesta k 1.3.2017, a to v súlade so zákonmi č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. b) v z.n.p., č. 583/2004 Z. z., § 14, ods. 1 v z.n.p a uznesením MZ č. 577 zo dňa 12.12.2016, bod B. Celkové zvýšenie rozpočtu v rámci tejto zmeny predstavovalo príjem z transferov zo ŠR vo výške 1 559 445 € na základe rozpočtových opatrení MF SR o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 1.3.2017, zaradenie zostatkov prostriedkov zo ŠR na vzdelávanie a ostatných grantov z roku 2016 do príjmov a výdavkov vo výške 641 159 € a zámena nehnuteľností s dodržaním vyrovnaného celkového rozpočtu vo výške 1 064 800 €.

**Celkový rozpočet po 1. zmene je vyrovnaný.** Bežný rozpočet je s príjmami 151 163 123 €, výdavkami 140 899 272 €, t.j. prebytok v bežnom rozpočte 10 263 851 €. Kapitálový rozpočet bol schválený s príjmami 57 217 602 €, výdavkami 66 468 833 €, t.j. schodok 9 251 231 €. Finančné operácie boli schválené s príjmami 4 140 179 €, výdavkami vo výške 5 152 799 €, t.j. schodok 1 012 620 €.

**Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017** vychádza predovšetkým z potreby zaradiť do príjmových finančných operácií príjem z predaja 29% akcií spoločnosti KOSIT, a.s. a financovania nevyhnutných výdavkov, ktorých potreba vyplynula v priebehu roka. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu zahŕňa v príjmovej časti predovšetkým príjem z predaja majetkových účastí spoločnosti KOSIT, a.s. sumu 4 610 000 €. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z., §14, ods.3, sa môžu v čase schvaľovania tohto rozpočtového opatrenia vykonať len také zmeny rozpočtu v rámci zaradenia príjmových finančných operácií, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu. Schodok rozpočtu je v zmysle citovaného zákona definovaný ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Predaj majetkových účastí ako finančná operácia nie je súčasťou bežných ani kapitálových príjmov.

Mesto Košice má po 1. zmene rozpočtu prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 012 620 €. V rámci 2. zmeny rozpočtu nie je možné zvýšiť schodok bežného a kapitálového rozpočtu. Po schválení 2. zmeny bude bežný a kapitálový rozpočet vyrovnaný a celkový prebytok bude predstavovať výšku 3 597 380 €.

***Celkové príjmy (vrátane finančných operácií) rozpočtu mesta na rok 2017 budú po 1. zmene a po schválení 2. zmeny vo výške 218 219 077 €, celkové výdavky (vrátane finančných operácií) budú vo výške 214 621 697 €. Celkový rozpočet mesta bude prebytkový vo výške 3 597 380 €.***

## Návrh na 2. zmenu rozpočtu

A. Potreba financovania nevyhnutných výdavkov s prebytkom 3 597 380 €

v €

Aktivita	Schválený rozpočet		2. zmena rozpočtu	Spolu:
	Účel. transfer	Šport		
Veľké MČ	po 30 000	po 10 000	po 50 000	po 90 000
Malé MČ	po 10 000	po 5 000	po 25 000	po 40 000
<b>MČ spolu:</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 300 000</b>
Sociálne služby (OS MČ+neverejní poskytovatelia)	1 521 000		43 620	1 564 620
NTC Košice,a.s. - dotácia	0		49 000	49 000
SMZ - bežný transfer na 5. a 6. kosbu	4 400 000		170 000	4 570 000
<b>Spolu:</b>			<b>1 012 620</b>	

Rekapitulácia A :

Príjmy – Finančné operácie : 4 610 000

Výdavky : 1 012 620

Prebytok : 3 597 380

B. Ďalšia potreba financovania nevyhnutných výdavkov pri dosiahnutí vyrovnaného rozpočtu:

Aktivita	2. zmena	
	Príjmy +	Výdavky +/-
Poplatok za uloženie odpadu	941 000	
ŠR - školstvo - príjmy	147 173	
Sociálne služby/OS v MČ + neverejní poskytovatelia (dofinancovanie z "A")		14 880
Komunitné centrá + PSC (LIX)		6 000
Starostlivosť o ľudí bez domova – Oáza,n.o.		16 000
Stredisko soc. pomoci(technolog. zariadenia)		10 400
Výdavky školstvo ŠR		147 173
Školstvo ŠR 6%navýšenie miezd od 9/17		493 720
Školstvo KV (presuny v KV)		0
Most MČ DH L.Svobodu (presun medzi BV/KV)		0
DPMK/bežný transfer 210 tis.doplatok za rok 2017+kapitálový transfer 190tis.- spolufin.EÚ		400 000
DPMK - kapitálový transfer (dopravné zariadenia)		120 000
Prevádzka a údržba VO (Eltodo)		-120 000
<b>Spolu:</b>	<b>1 088 173</b>	<b>1 088 173</b>

Rozdiel P-V

0

<b>Celkové zvýšenie rozpočtu A+B:</b>	
<b>Príjmy :</b>	<b>5 698 173</b>
<b>Výdavky :</b>	<b>2 100 793</b>
<b>Prebytok :</b>	<b>3 597 380</b>

## **Zmeny rozpočtu :**

### **P R Í J M Y**

#### **BEŽNÉ PRÍJMY**

**+1 088 173 €**

##### **1. Daňové príjmy**

**+ 941 000 €**

Vzhľadom na doterajší vývoj plnenia príjmov – **poplatku za uloženie odpadov** (skládky odpadov a odkaliská) od držiteľov odpadov podľa množstva uloženého odpadu navrhujeme zvýšenie o **941 000 €** oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.

##### **2. Granty a transfery**

**+ 147 173 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov predstavuje zvýšenie normatívnych a nenormatívnych prostriedkov *zo štátneho rozpočtu v oblasti školstva.*

### **V Ý D A V K Y**

#### **BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

**+2 100 793 €**

##### **PROGRAM Č. 1: Sociálne mesto**

**+ 90 900 €**

##### **Podprogram 1: Terénna služba–opatrovateľská služba**

###### **Bežné výdavky**

**+ 58 500 €**

**Aktivita 1: OS v mestských častiach** - ide o zvýšenie finančných prostriedkov o 15 000 €, doplatok valorizácie miezd pracovníkom opatrovateľskej služby v týchto mestských častiach:

MČ Sever - 4 500 €,

MČ Juh – 5 900 €,

MČ Dargovských hrdinov – 2 400 €,

MČ Západ – 2 200 €.

**Aktivita 2: OS – neverejní poskytovatelia** - ide o zvýšenie finančných prostriedkov o 43 500 € pre neverejných poskytovateľov z dôvodu zvýšenia finančného príspevku za hodinu vykonanej opatrovateľskej služby.

##### **Podprogram 2: Sociálna pomoc rodinám - Starostlivosť o ľudí bez domova**

###### **Bežné výdavky**

**+ 19 000 €**

**Aktivita 2: Výchova členov rodiny – komunitné centrá** - ide o zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 3 000 € na zakúpenie športového vybavenia, zariadenia kuchyne a nákup spoločenských hier a pracovných pomôcok na realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít v zrekonštruovanom komunitnom centre Luník IX.

**Aktivita 3: Starostlivosť o ľudí bez domova** - ide o zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 16 000 € pre organizáciu Oáza – nádej pre nový život, Záhrada Bernátovce, n.o. z dôvodu zvýšeného počtu klientov. Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s prevádzkou zariadenia.

##### **Podprogram 3: Sociálne poradenstvo a prevencia - Psychosociálne centrum**

###### **Bežné výdavky**

**+ 3 000 €**

**Psychosociálne centrum** – transfer na prevádzku

Zvýšenie bežného transferu o 3 000 € na realizáciu výchovno-vzdelávacích programov pre klientov komunitného centra Luník IX.

#### **Podprogram 4: Stredisko sociálnej pomoci**

##### **Kapitálové výdavky** **+ 10 400 €**

Ide o zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 10 400 € na nákup 1 ks priemyselnej vysokootáčkovej práčky a 1 ks univerzálneho robota z dôvodu nerentabilnej opravy terajších zariadení používaných v stredisku.

#### **PROGRAM Č. 2: MESTO KULTÚRY A ŠPORTU**

**+ 49 000 €**

#### **Podprogram 8: Športové zariadenia - dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych**

##### **Aktivita 4: Národné tenisové centrum Košice, a.s.** **+ 49 000 €**

Finančné prostriedky predstavujú *bežnú dotáciu* účelovo určenú na krytie nákladov na prenájom pozemkov súvisiacich s výstavbou tenisového centra a športového centra, ktorého využitie je aj pre športovú prípravu talentovanej mládeže a usporiadanie zápasov tenisovej reprezentácie.

#### **PROGRAM Č. 3: Životné prostredie**

**+ 170 000 €**

#### **Podprogram 4: Starostlivosť o zeleň a obmedzenie znečistenia ŽP**

##### **Bežné výdavky** **+ 170 000 €**

Ide o zvýšenie *bežného transferu* pre príspevkovú organizáciu **Správu mestskej zelene v Košiciach** na zabezpečenie piatej a šiestej kompletnej kosby, ktorá je nutná z dôvodu pretrvávajúcich extrémnych poveternostných podmienok.

#### **PROGRAM Č. 4: ŠKOLSTVO**

**+ 640 893 €**

##### **Bežné výdavky** **+ 640 893 €**

Zvýšenie výdavkov o 640 173 € na **bežné výdavky** predstavuje zvýšenie rozpočtu nasledovne:

- **493 720 €** - zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov o 6% od septembra 2017
- **147 173 €** - zvýšenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo *štátneho rozpočtu*

##### **Kapitálové výdavky (presuny)** **0 €**

Presuny finančných prostriedkov v programe Školstvo v oblasti **kapitálových výdavkov** sú nasledovné:

**Podprogram A: Rozpočtové organizácie****- 311 736 €**

Zariadenie	Účel	Upravený rozpočet po I. zmene v €	II. zmena v €	Rozpočet po zmene v €	Zdôvodnenie
MŠ Zuzkin Park	konvektomat	0	<b>+ 6 000</b>	6 000	Na základe požiadavky zariadenia
ŠJ pri MŠ	Gastrozariadenia do jedální	36 502	<b>-1 740</b>	34 762	Na základe výsledkov z verejného obstarávania
ZŠ Tomášikova ZŠ Krosnianska 2 ZŠ Požiarnická	Zateplenie budov - spolufinancovanie	325 135	<b>-322 415</b>	2 720	Neúspešnosť získania finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu
ŠK ŠJ Trebišovská	konvektomat	20 000	<b>-3 600</b>	16 400	Na základe výsledkov z verejného obstarávania
ŠK ŠJ Bernolákova	konvektomat	21 200	<b>-5 200</b>	16 000	Na základe výsledkov z verejného obstarávania, úprava na skutočnú cenu
ŠJ pri ZŠ	Gastrozariadenia do jedální	77 280	<b>-431</b>	76 849	Na základe výsledkov z verejného obstarávania
ZŠ Polianska	Projektová dokumentácia - vykurovanie	0	<b>3 150</b>	3 150	Na základe požiadavky zariadenia – havarijný stav
ZŠ Polianska	Projektová dokumentácia - elektroinštalácia	0	<b>6 500</b>	6 500	Na základe požiadavky zariadenia – havarijný stav
ZŠ s MŠ Želiarska	Projektová dokumentácia - kotolňa	0	<b>5 900</b>	5 900	Na základe požiadavky zariadenia
ZŠ L.Novomeského	Ihrisko - dofinancovanie	0	<b>100</b>	100	Nutnosť dofinancovania – nepostačujúce finančné prostriedky zo ŠR

**Podprogram B: MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ****- 2 000 €**

Zariadenie	Účel	Upravený rozpočet po I. zmene v €	II. Zmena v €	Rozpočet po zmene v €	Zdôvodnenie
MŠ mestských častí Staré mesto a Šaca	Gastrozariadenia ŠJ	12 000	<b>-2 000</b>	10 000	Na základe požiadavky zariadenia a výsledkov z verejného obstarávania

**Podprogram C: Neprávne zariadenia****+ 313 736 €**

Zariadenie	Účel	Upravený rozpočet po I. zmene v €	II. zmena v €	Rozpočet po zmene v €	Zdôvodnenie
MŠ+ŠJ	Gastrozariadenia do jedální + rezerva na havarijné stavy	91 000	<b>+132 673</b>	223 673	Na základe požiadavky zariadenia – havarijné stavy nutné riešiť do konca roka 2017
MŠ	PD k rozšíreniu kapacít MŠ	33 937	<b>-837</b>	33 100	Na základe výsledkov z verejného obstarávania, úprava na skutočnú cenu
ZŠ	PD k vytvoreniu priestorov pre potreby odborných učební	27 880	<b>+2 900</b>	30 780	Na základe výsledkov z verejného obstarávania, úprava na skutočnú cenu
ZŠ Krosnianska 4	Rekonštrukcia telocvične	0	<b>+179 000</b>	179 000	Na základe požiadavky zariadenia – havarijný stav telocvične

**PROGRAM Č. 5: DOPRAVA****+ 520 000 €****Podprogram 1: Dopravná infraštruktúra**

Ide o *presun schválených finančných prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu* na **Aktivite 3 Oprava mostov, dilatácií a trhlín, nátery ocelových konštrukcií** vo výške 1 100 000 €, a to na rekonštrukciu havarijného stavu mosta na Tr. L. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov.

**Podprogram 5: Mestská verejná doprava – DPMK, a. s.****Bežné výdavky + 210 000 €****Kapitálové výdavky + 310 000 €**

V programovom rozpočte Mesta Košice na rok 2017 je schválený príspevok pre DPMK, a. s. vo výške 16 020 000 € ako preddavok príspevku na krytie strát v MHD na rok 2017 a 1 180 173 € ako doplatok straty za predchádzajúce roky. Z výkazu o nákladoch, tržbách a ostatných výnosoch v MHD za rok 2016 organizácii vznikol nárok na doplatenie príspevku na krytie strát v MHD vo výške 166 113 €. O vzniknutý rozdiel vo výške 533 860 € navrhujeme *upraviť preddavok príspevku na rok 2017* a zároveň na základe uznesenia č. 821 zo dňa 19. júna 2017 ho *navrhujeme zvýšiť o 210 000 €* na zabezpečenie výkonu mestskej hromadnej dopravy vo verejnom záujme.

*Kapitálovú dotáciu* vo výške 120 000 € navrhujeme použiť na obstaranie dopravných pracovných strojov predovšetkým za účelom zabezpečenia prevádzky mestskej hromadnej dopravy a prevádzky, opráv a údržby verejného osvetlenia, ktoré bude DPMK, a.s. ako prevádzkovateľ zabezpečovať na základe Zmluvy o zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia. *Kapitálový transfer* vo výške 190 000 € navrhujeme použiť na spolufinancovanie projektu „Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK,a.s.“ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

**PROGRAM Č. 6: Bezpečnosť****- 120 000 €****Podprogram 3: Verejné osvetlenie****Bežné výdavky - 120 000 €**

Vzhľadom na doterajší vývoj plnenia služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky verejného osvetlenia navrhujeme znížiť výdavky o 120 000 €.

**PROGRAM Č. 7: Služby občanom****Podprogram 5: Mestské časti****+ 750 000 €**

Uznesením MZ č. 508 zo dňa 12. 9. 2016 bolo schválené vyhlásenie súťaže na odpredaj 29 % akcií spoločnosti KOSIT a následné prerozdelenie tohto príjmu **upraviť v rozpočte mesta Košice na rozvojové projekty** mesta v oblasti štrukturálnych fondov a **mestských častí**. Uznesením MZ č. 816 zo dňa 19. 6. 2017 bol schválený predaj 29 % akcií spoločnosti KOSIT. Na základe uvedeného navrhujeme **zvýšiť účelové dotácie pre mestské časti o 750 000 €** nasledovne:

Aktivita	Schválený rozpočet 2017		2. zmena rozpočtu	Spolu
	Účelový transfer	Šport		
Veľké MČ	po 30 000	po 10 000	<b>po 50 000</b>	<b>po 90 000</b>
Malé MČ	po 10 000	po 5 000	<b>po 25 000</b>	<b>po 40 000</b>
<b>MČ spolu</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 300 000</b>

Použitie finančných prostriedkov vo výške 750 000 € bude prerozdeľované na základe žiadostí mestských častí s uvedením účelu použitia a po ich akceptácii na rozvojové projekty. Účelové transfery na verejnoprospešné účely budú poukazované priebežne po predložení vyúčtovania formou faktúr a iných daňových dokladov.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmy

**+ 4 610 000 €**

#### ***Príjmy z predaja majetkových účastí***

**+ 4 610 000 €**

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 508 zo dňa 12. 9. 2016 bolo schválené vyhlásenie súťaže na odpredaj 29 % akcií spoločnosti KOSIT. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 816 zo dňa 19. 6. 2017 bol schválený predaj 29 % akcií spoločnosti KOSIT za cenu 4 610 000 € s následným podpísaním Zmluvy o prevode akcií a úhrade kúpnej ceny vo výške 4 610 000 € v júli 2017.

---

V Košiciach, 21.8.2017

Spracovalo: Ekonomické odd., referát plánovania rozpočtu a financovania