

## Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP na rok 2011

II. zmena rozpočtu sa týka:

- úpravy bežného rozpočtu príjmov a výdavkov. Po zmene objemu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu tento ostáva prebytkový
- úpravy výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Po zmene objemu výdavkov kapitálového rozpočtu tento ostáva schodkový. Schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – prevodmi z rezervného fondu.

### I. Bežný rozpočet:

#### Úprava príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
111	41	Daň z príjmov fyzickej osoby	776 777	<b>730 859</b>	- 45 918
212	41	Príjmy z vlastníctva	212 938	<b>272 938</b>	+ 60 000
223	41	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb	138 918	<b>78 918</b>	- 60 000
		<b>Celkom za bežné príjmy:</b>			<b>- 45 918</b>

#### Úprava výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			<b>Program 2: Interné služby</b>			
			<i>Podprogram 2.6: Obecný informačný systém</i>			
01.1.1.6	633	41	Materiál	12 740	<b>9 440</b>	- 3 300
			<i>Podprogram 2.4: Hospodárska správa, prevádzka a údržba budov</i>			
06.2.0	637	41	Služby	21 296	<b>19 596</b>	- 1 700
			<i>Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov</i>			
09.5.0	637	41	Služby	3 600	<b>2 000</b>	- 1 600
			<b>Program 3: Služby občanom</b>			
			<i>Podprogram 3.2: Obecné noviny</i>			
08.3.0	637	41	Služby	6 220	<b>5 220</b>	- 1 000
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
04.5.1	635	41	Rutinná a štandardná údržba	46 340	<b>38 525</b>	- 7 815
05.1.0	637	41	Služby	42 510	<b>40 510</b>	- 2 000
05.2.0	637	41	Služby	7 470	<b>2 470</b>	- 5 000

			<b>Program 5: Šport</b>			
			<i>Podprogram 5.2: Podpora športových aktivít</i>			
08.1.0	637	41	Služby	2 900	<b>2 400</b>	- 500
			<b>Program 6: Kultúra</b>			
			<i>Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia</i>			
08.2.0	637	41	Služby	14 445	<b>12 945</b>	- 1500
			<b>Program 7: Prostredie pre život</b>			
			<i>Podprogram 7.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	633	41	Materiál	9 870	<b>4 870</b>	- 5 000
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	14 855	<b>9 855</b>	- 5 000
			<b>Program 8: Sociálne služby</b>			
			<i>Podprogram 8.2: Kluby dôchodcov</i>			
10.2.0.1	620	41	Poistné a príspevky do poisťovní	385	<b>15</b>	- 370
	633	41	Materiál	3 724	<b>3 204</b>	- 520
			<i>Podprogram 8.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>			
10.7.0	642	41	Transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	10 000	<b>7 000</b>	- 3 000
			<i>Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom</i>			
10.2.0.1	641	41	Transfery v rámci verejnej správy	500	<b>0</b>	- 500
			<b>Program 9: Administratíva</b>			
			<i>Podprogram 9.1: Administratíva</i>			
01.1.1.6	633	41	Materiál	17 731	<b>16 431</b>	- 1 300
			<b>Celkom za bežné výdavky:</b>			<b>- 40 105</b>

## II. Kapitálový rozpočet

Úprava výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdiel
			<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			
			<i>Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty</i>			
04.4.3	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	16 060	<b>10 247</b>	- 5 813
			<b>Celkom za kapitálové výdavky:</b>			<b>- 5 813</b>

## Dôvodová správa

Uznesením MZ MČ Košice – Sídliisko KVP č. 44b zo dňa 26. mája 2011 bolo schválené viazanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2011 do výšky znížených podielových daní. Mestská časť Košice – Sídliisko KVP podala na MF SR žiadosť o metodické usmernenie k výkladu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. MF SR vo svojej odpovedi potvrdilo možnosť úpravy rozpočtu aj znížením príjmovej časti, ak reálne príjmy nedosahujú pôvodne rozpočtovanú výšku príjmov a zároveň je potrebné upraviť aj výdavkovú časť rozpočtu, aby bol rozpočet vybilancovaný.

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zrušiť uznesenie č. 44b zo dňa 26. mája 2011 v znení „*MZ MČ Košice – Sídliisko KVP schvaľuje viazanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2011 do výšky znížených podielových daní v sume 46 645,- €*“ a predkladáme návrh na zmenu rozpočtu.

### Zmena príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu rieši predovšetkým:

- zmenu (zníženie bežných príjmov a bežných a kapitálových výdavkov v sume 45 918,- €), ktorá zabezpečí súlad v oblasti podielových daní s rozpočtom Mesta Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 46 zo dňa 19. apríla 2011. Mestské zastupiteľstvo týmto uznesením schválilo pre našu mestskú časť podielové dane vo výške 730 859,- €, t.j. 29,30 na obyvateľa MČ. Mestská časť vo svojom pôvodnom rozpočte schválila vyššie podielové dane a vychádzala pri tom z pôvodného rozpočtu v roku 2010 a z jednaní s mestom Košice. O vzniknutý rozdiel navrhujeme znížiť v bežných príjmoch podiel na dani z príjmov fyzických osôb a súčasne znížiť bežné výdavky v sume 40 105,- € a kapitálové výdavky v sume 5 813,- € (*časť projektových dokumentácií, ktoré sa hradia z prebytku bežného rozpočtu*). U bežných výdavkov sa jedná o výdavky na nákup výpočtovej techniky a softvéru, spracovanie energetického certifikátu v spravovanom objekte, vzdelávanie zamestnancov, výdavky súvisiace s vydávaním občasnika Kvapka, výdavky na údržbu komunikácii, zimnú údržbu a čistenie vpustov, na športové a kultúrne podujatia, údržbu detských a športových ihrísk, nákup atypických detských prvkov, sociálne služby (zníženie materiálových a reprezentačných výdavkov pri organizovaní akcií denného centra - dôchodcov, zníženie odvodov do poisťovních fondov), zníženie výdavkov súvisiacich s rozhodnutím o priznaní dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, zníženie materiálových výdavkov na nákup mopedu;
- presun v rámci bežných príjmov medzi poplatkami za služby (príjem za platené energie – ÚK, TÚV, voda) a nájomným v sume 60 000,- €. Táto úprava je zosúladená s novými zmluvami medzi MČ a nájomcami v spravovaných objektoch.

**Prehľad celkového rozpočtu po II. zmene:**

<b>Bežné príjmy:</b>	<b>1 297 919</b>
<b>Bežné výdavky:</b>	<b><u>1 280 509</u></b>
<b><u>Rozdiel – prebytok</u></b>	<b><u>17 410</u></b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>177</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b><u>194 827</u></b>
<b><u>Rozdiel – schodok</u></b>	<b><u>194 650</u></b>
<b>Príjmy finančných operácií:</b>	<b>211 776</b>
<b><u>Výdavky finančných operácií:</u></b>	<b><u>34 536</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>+ 177 240</b>
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1 298 096</b>
<b><u>Výdavky celkom:</u></b>	<b><u>1 475 336</u></b>
<b>Rozdiel - schodok</b>	<b>177 240</b>
<b><u>Vykrytie finančnými operáciami</u></b>	<b><u>177 240</u></b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>0</b>

Spracovala: Ing. Nogová Ľudmila