

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Návrh rozpočtu na rok 2015 a roky 2016, 2017



Február 2015

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2015 - 2017

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti. Je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Vyjadruje samostatnosť hospodárenia mestskej časti.

Návrh rozpočtu MČ Košice - Sídliisko KVP, ako aj programového rozpočtu MČ na rok 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z.z.
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov .

Rozpočet MČ KVP na rok 2015 je v súlade s § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 5 919,- € , kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom v sume 79 400,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu v sume 5 919,- € a príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 73 481,- €.

Návrh rozpočtu je zostavený aj ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2015-2017 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 39 podprogramov a 12 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh Programového rozpočtu MČ KVP na roky 2015-2017 je uvedený v tabuľkovej časti.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. na obdobie rokov 2015 – 2017 ako viacročný rozpočet. *Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2015. V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2016 a 2017 nie je záväzný .*

Mestská časť Košice – Sídliisko KVP zapracovala do svojho návrhu rozpočtu finančné toky zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Mesta Košice. Prednostne bolo zabezpečené krytie výdavkov zo záväzkov mestskej časti, ktoré vyplývajú z povinností ustanovených zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 401/1990 Zb. o Meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy:

Pre obce v rámci jej príjmovej základne je dôležitý zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Pre rok 2015 sme zahrnuli do rozpočtu daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb. U nedaňových príjmov sú to najmä príjmy z prenájmu majetku, ktorý ma MČ v správe, administratívne poplatky, úroky,

poplatky z náhodného predaja a služieb, ostatné príjmy, transfer zo ŠR a transfer z rozpočtu Mesta Košice.

Do príjmovej časti rozpočtu sme zapracovali:

• podiel dane z príjmov fyzických osôb	784 021 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice - stravovanie dôchodcov	2 060 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	343 723 EUR
• transfer zo štátneho rozpočtu	28 662 EUR
S p o l u :	1 158 466 EUR

Vlastné príjmy:

- podiel dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný vo vyššej čiastke oproti roku 2014 z dôvodu, že novelizovaním zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy sa zvýšil celkový výnos dane pre obce, a to zo 67 % na 68,5 %. Pre MČ Košice – Sídlisko KVP je v rozpočte mesta Košice navrhnutá podielová daň vo výške 31,94 € na obyvateľa, t.j. pre 24 858 obyvateľov evidovaných ŠÚ k 31.12.2013.
- príjmy z prenájmu majetku v správe a s tým súvisiace ostatné príjmy sú rozpočtované podľa zmlúv o prenájme majetku a podľa predpokladanej skutočnosti týkajúcej sa nedoplatkov z vyúčtovania energií za rok 2014 a vymožených nedoplatkov. Tieto príjmy sú rozpočtované v nižšej čiastke vzhľadom k odpredaju OC III na Hemerkovej ul. Mestom Košice ako vlastníkom objektu v roku 2014.
- administratívne poplatky - u výherných hracích automatov, kde prevádzkovateľom budú vydané individuálne licencie na výherné hracie prístroje sme vychádzali z predpokladaného počtu umiestnenia výherných hracích prístrojov v jednotlivých prevádzkach – rozpočtovaný bol príjem za 35 automatov; u ostatných správnych poplatkov sme vychádzali z predpokladanej skutočnosti v roku 2014. V porovnaní s rokom 2013 sú tieto príjmy nižšie, nakoľko sa znížil počet prevádzkovateľov výherných hracích automatov už v roku 2014.
- príjmy za kopírovacie služby, príjmy za inzertné služby v občasníku KVAPKA, úroky z účtov finančného hospodárenia, výnosy z pokút uložených v priestupkovom konaní a penále sú navrhované v podstate na úrovni predpokladanej skutočnosti v roku 2014;
- v príjmoch z výťažkov z lotérií a iných podobných hier je rozpočtovaných 0,5 % z hernej istiny pri kurzových stávkach a paušálny poplatok vo výške 800,- € za videoterminál. Ich výška je stanovená podľa predpokladanej skutočnosti v roku 2014. Na úrovni predpokladanej skutočnosti sú navrhnuté príjmy z poisťného plnenia, z dobropisov a iné príjmy (zmluvne dohodnuté príjmy).

Ostatné príjmy:

- transfer zo štátneho rozpočtu je na krytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním aktívnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zák. NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov,
- transfer z rozpočtu Mesta Košice je rozpočtovaný na krytie výdavkov súvisiacich so stravovaním dôchodcov.

Príjmová časť finančných operácií:

Prevody prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu v sume **73 481,- €** sú

rozpočtované na krytie kapitálových výdavkov , a to:

- Inovácia serverovej infraštruktúry (MS Hyper – V Server 2012 R2) - **časť**
- Rekonštrukcia strechy na objekte ObC III časť A, Trieda KVP č. 1
- Projektová dokumentácia pre NN prípojku - Moskovská trieda - Bauerova ulica (podchod pri Iskre)
- Projektová dokumentácia pre zameranie a odvodnenie plôch pri Tržnici
- Projektová dokumentácia pre odvodnenie pod mostom
- Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici
- NN prípojka Moskovská trieda - Bauerova ul.
- Odvodnenie plôch pri Tržnici

Celkové príjmy (bežné, kapitálové a príjmové finančné operácie) sú rozpočtované vo výške **1 231 947,- €**.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového a výdavkových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **1 231 947,- €**, a to :

Bežné výdavky :	1 152 547,- €
Kapitálové výdavky :	79 400,- €

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo je v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bežný rozpočet:

Obsahová náplň bežného rozpočtu je uvedená v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP, a to podľa jednotlivých oblastí nasledovne:

Výdavky verejnej správy:

- prvok 1.1.3 - Činnosť samosprávnych orgánov MČ
- podprogram 1.4 - Členstvo v organizáciách a združeniach
- prvok 1.5.1 - Audit
- podprogram 2.1 - Právne služby
- podprogram 2.5 - Vzdelávanie zamestnancov
- podprogram 2.6 - Obecný informačný systém
- podprogram 2.7 - Autodoprava
- prvok 3.4.1 - Evidencia obyvateľstva
- podprogram 9.1 - Administratíva

Rozvoj mestskej časti:

- podprogram 1.2 - Strategické plánovanie a projekty
- prvok 3.4.2 - Evidencia chovu zvierat
- podprogram 4.1 - Výstavba chodníkov
- podprogram 4.2 - Výstavba parkovísk
- podprogram 4.3 - Správa a údržba miestnych komunikácií
- podprograme 5.1 – Športové ihriská
- podprogram 7. 1 - Údržba verejnej zelene
- podprogram 7. 2 - Deratizácia verejných priestranstiev
- podprogram 7. 3 - Verejné osvetlenie

- *podprogram 7. 4 - Ochrana životného prostredia*
- *podprogram 7. 5 - Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách*
- *podprogram 7. 6 - Menšie obecné služby*
- *podprogram 7.7 – Verejné priestranstvá*

Správa majetku:

- *podprogram 2. 4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov*

Kultúra a šport:

- *podprogram 3.1 - Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá*
- *podprogram 3.2 - Obecné noviny*
- *podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácií*
- *podprogram 5.3: Podpora športových aktivít*
- *podprogram 5.4: Mobilná ľadová plocha*
- *podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská*
- *podprogram 6.2: Kultúrne podujatia*
- *podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít*

Sociálna oblasť:

- *podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov*
- *podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi*
- *podprogram 8.3: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby*
- *podprogram 8.4: Penzión pre dôchodcov – Senior dom*
- *podprogram 8.5: Denné centrum*

Kapitálový rozpočet:

01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány

- Inovácia serverovej infraštruktúry (MS Hyper – V Server 2012 R2)

01.3.3 – Iné všeobecné služby

- Rekonštrukcia strechy na objekte ObC III časť A, Trieda KVP č. 1

04.4.3 – Výstavba

- prípravná a projektová dokumentácia na realizáciu investičných akcií:
 - NN prípojka - Moskovská trieda - Bauerova ulica (podchod pri Iskre)
 - Zameranie a odvodnenie plôch pri Tržnici
 - Odvodnenie pod mostom (zástavka MHD Dénešova ul.)

04.5.1 – Cestná doprava

- Výstavba chodníka na Starozagorskej ulici

06.2.0 – Rozvoj obcí

- NN prípojka Moskovská trieda - Bauerova ul.
- Odvodnenie plôch pri Tržnici

Spracovala: Ing. Ludmila Nogová

