

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Návrh rozpočtu na rok 2016 a roky 2017, 2018



December 2015

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2016 - 2018

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 roky 2016-2018 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,
- 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 2016 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 vyrovnaný , kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom v sume 55 968,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 55 968,- €.

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 2016-2018 je rozpočtovaných 9 programov, ktoré predstavujú 41 podprogramov a 12 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. na obdobie rokov 2016 – 2018 ako viacročný rozpočet. *Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2016. V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2017 a 2018 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. P R Í J M O V Á Č A S Ť

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 2016 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 bežného rozpočtu sme zapracovali:

• podiel dane z príjmov fyzických osôb	794 736 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice - stravovanie dôchodcov	2 500 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	347 777 EUR
• transfer zo štátneho rozpočtu	54 968 EUR
S p o l u :	1 199 981 EUR

K a p i t á l o v é p r í j m y:

Do príjmovej časti kapitálového rozpočtu sme zapracovali:

• príjem z predaja pozemkov	3 332,- EUR
-----------------------------	-------------

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií sme zapracovali:

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)	55 968,- EUR
--	--------------

Tieto sú rozpočtované na krytie kapitálových výdavkov , a to:

- PD – Bezbariérový chodník Wuppertálska – Titogradská ul.
- Bezbariérový prístup do Denného centra v OC IV na Cottbuskej ul.
- Bezbariérový chodník Starozagorská ul. pri tržnici
- Chodník Starozagorská 6
- Street workoutové ihrisko
- Odvodnenie tržnice – časť.

Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového a príjmových finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **1 259 281,- €**.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného a kapitálového) sú rozpočtované vo výške **1 259 281,- €**, a to :

Bežné výdavky :	1 199 981,- €
Kapitálové výdavky :	59 300,- €

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. 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.

Obsahová náplň bežného a kapitálového rozpočtu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu ako aj v jednotlivých podprogramoch a prvkoch Programového rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP.

Spracovala: Ing. Ludmila Nogová