

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Schválený rozpočet na rok 2020 a roky 2021, 2022



Február 2020

Mgr. Ladislav Lörinc
starosta v.r.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2020 - 2022

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.

Rozpočet MČ Košice - Sídliisko KVP, ako aj programový rozpočet MČ na roky 2020-2022 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 2020 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 navrhovaný ako vyrovnaný, t. j. rozdielom 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 342 900,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 342 900,- €.

Rozpočet je zostavený aj ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2020-2022 je rozpočtovaných 9 programov.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na obdobie rokov 2020 – 2022 ako viacročný rozpočet. **Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2020.** V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2021 a 2022 *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 2020 sme zahrnuli do rozpočtu daňové a nedaňové príjmy. Podstatnú časť tvoria daňové príjmy, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb a podiel na dani za psa. 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 boli zapracované:

• podiel dane z príjmov fyzických osôb	1 286 364 EUR
• podiel na dani za psa	12 768 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice	97 500 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	405 907 EUR
• transfer zo štátneho rozpočtu a ESF	125 224 EUR
S p o l u :	1 927 763 EUR

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií boli zapracované:

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)	342 900 EUR
--	-------------

Tieto sú rozpočtované na krytie kapitálových výdavkov, a to na:

- Komunitná kaviareň (bývalé Džemo) v sume 19 000,- € (podpoložka 717002)
- Bezbariérový prístup do denného centra v sume 35 000,- € (podpoložka 717002)
- PD vnútrobloky v sume 5 000,- €
- PD kancelária 1. kontaktu a zasadačka MČ Košice-Sídlisko KVP v sume 1 000,- €
- PD (štúdia) na výstavbu fontány a príľahlého územia v sume 10 000,- €
- PD Bauerova – rozšírenie parkovacích plôch v sume 1 000,- €
- PD rekonštrukcia promenádneho chodníka Fontána – Klas v sume 1 500,- €
- PD výstavba chodníka Zombova – Húskova v sume 1 500,- €
- PD parkoviska na Klímковиčovej ulici v sume 1 500,- €
- PD bezbariérový prístup do DC v sume 4 800,- €
- PD petangue ihrisko v sume 300,- €
- PD multifunkčné ihrisko v sume 5 000,- €
- PD dopravno-bezpečnostný projekt Bezpečnosť pri školách v sume 5 000,- €
- PD – komunitná kaviareň (bývalé Džemo) v sume 1 000,- €
- PD – realizácia vyvieranie vody – prameň, vodozádržné opatrenia v sume 3 000,- €
- PD – športové ihrisko (financovanie z cudzích zdrojov) v sume 1 000,- €
- Dopravno-bezpečnostný projekt v sume 20 000,- € (podpoložka 717001)
- Vybudovanie chodníka cez DI Wuppertálska v sume 5 000,- € (podpoložka 717001)
- Parkovisko Janigova v sume 40 000,- (podpoložka 717002)
- Parkovisko Zombova v sume 30 000,- (podpoložka 717002)
- Osvetlenie venčovísk v sume 2 500,- € (podpoložka 717002)
- Mobilár v sume 20 000,- (podpoložka 713005)
- Nákup monitorovacích zariadení (5 ks kamier) v sume 25 000,- (podpoložka 713005)
- Realizácia vyvieranie vody – prameň (vodozádržné opatrenia) 25 500,- + zelená infraštruktúra 5 000,-, celkom v sume 30 500,- € (podpoložka 717001)
- Projekty EÚ – spoluúčasť v sume 4 500,- € (podpoložka 717001)
- Detské ihrisko Hemerkova (spoluúčasť – dotácia) v celkovej sume 3 000,- €
- Detské ihriská – tienidlá v sume 14 100,- € (podpoložka 717002)
- Detské ihrisko Cottbuská v sume 5 000,- € (podpoložka 717002)
- Petanque ihrisko v sume 2 700,- € (podpoložka 717001)
- Multifunkčné ihrisko v sume 45 000,- € (podpoložka 717001).

Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice – Sídlisko KVP (bežného, kapitálového a príjmových finančných operácií) sú navrhované vo výške **2 270 663 €**.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného a kapitálového) sú rozpočtované vo výške **2 270 663,- €**, a to :

Bežné výdavky :	1 927 763,- €
Kapitálové výdavky :	342 900,- €

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

Spracovala: Ing. Viera Háberová