

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Rozpočet na rok 2021 a roky 2022, 2023



Február 2021

Mgr. Ladislav Lörinc
starosta v.r.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2021 - 2023

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 2021 - 2023 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 2021 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. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný, t. j. rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový, krytie schodku vo výške 21 706,- € je zabezpečené zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka (sčítanie domov a bytov, projekt č. 108 z ÚPSVaR). Kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom v sume 394 500,-€. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 394 500,- €.

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 2021 - 2023 je rozpočtovaných 9 programov.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na obdobie rokov 2021 – 2023 ako viacročný rozpočet. **Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2021.** V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2022 a 2023 *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 2021 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	1 280 205 EUR
• podiel na dani za psa	12 053 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice	57 000 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice na evidenciu obyv., adries	7 700 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice – COVID-19	15 000 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	482 377 EUR
• transfer zo štátneho rozpočtu – sčítanie obyvateľov	27 925 EUR
• transfer z ESF	73 233 EUR
• granty Interreg I. a Interreg II.	46 224 EUR
S p o l u :	2 001 717 EUR

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií boli zapracované:

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)	394 500 EUR
---	--------------------

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

- Interiérové vybavenie – zasadačka miestneho úradu v sume 20 000,- € (podpoložka 713001)
- Komunitnú kaviareň (bývalé Džemo) v sume 100 000,- € (podpoložka 717002)
- Parkovisko Zombova v sume 80 000,- (podpoložka 717002)
- Nákup monitorovacích zariadení v sume 10 000,- (podpoložka 713005)
- Projekty EÚ spoluúčasť v sume 4 500,- (podpoložka 717001)
- Detské ihrisko Cottbuská v sume 30 000,- € (podpoložka 717002)
- Multifunkčné ihrisko v sume 65 000,- € (podpoložka 717001)
- na **prípravnú a projektovú dokumentáciu** na realizáciu investičných akcií v celkovej sume 85 000,- € (položka 716):
 - PD výstavby fontány a príľahlého územia
 - PD cyklochodník
 - PD Lineár park
 - PD revitalizácia vnútroblokov
 - PD vonkajších priestorov budovy miestneho úradu
 - PD vnútorných priestorov KIK budovy miestneho úradu
 - PD vnútorného riešenia Denného centra
 - PD chodník Šuhaj – realizačný projekt
 - PD chodník pri OC IV
 - PD spoluúčasť pri financovaní z cudzích zdrojov
- **prostriedky z predchádzajúcich rokov – sčítanie domov, bytov** 17 832 EUR
- **prostriedky z predchádzajúcich rokov – projekt č. 108 z ÚPSVaR** 3 874 EUR

Tieto sú rozpočtované na krytie úloh vyplývajúcich zo sčítania domov a bytov a z projektu.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného a kapitálového) sú rozpočtované vo výške **2 417 923,- €**, a to :

Bežné výdavky:	2 023 423,- €
Kapitálové výdavky:	394 500,- €

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

