

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Rozpočet na rok 2018 a roky 2019, 2020



Január 2018

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2018 - 2020

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 2018-2020 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 2018 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 schválený ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií je prebytkový v sume 39 702,- €. Bežný rozpočet je schválený ako prebytkový v sume 39 702,- € , kapitálový rozpočet je schválený so schodkom v sume 145 000,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP v sume 145 000,- €.

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 2018-2020 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 2018 – 2020 ako viacročný rozpočet. *Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2018.* V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2019 a 2020 *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 2018 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 sme zapracovali:

• podiel dane z príjmov fyzických osôb	814 270 EUR
• podiel na dani za psa	14 753 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice - stravovanie dôchodcov	3 000 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov / príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	337 137 EUR
• transfer zo štátneho rozpočtu a ESF	63 727 EUR
S p o l u :	1 232 887 EUR

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií sme zapracovali:

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)	145 000,- EUR
--	---------------

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

- geodetické zamerania k projektom
- štúdiu využiteľnosti fontány a príslušného územia Zombova ul.
- PD parkoviska na Janigovej ul.
- PD parkoviska na Čordákovej ul. v areáli školy
- PD parkoviska na Starozagorskej ul.
- PD parkoviska na Zombovej ul.
- PD chodníka na Húskovej ul. smerom k MieÚ
- PD chodníka k detskému ihrisku na Húskovej ul.
- PD polopodzemných kontajnerovísk
- bezbariérový prístup do denného centra – mobilná schodisková plošina
- realizáciu parkoviska na Janigovej ul.
- realizáciu parkoviska na Starozagorskej ul.
- realizáciu parkoviska na Zombovej ul.
- realizáciu parkoviska pod kostolom
- realizáciu polopodzemných kontajnerovísk v obvode I
- vybudovanie mobilného venčoviska pri pošte vrátane prvkov agility
- vybudovanie detského ihriska na Dénešovej ul.
- rekonštrukciu detského ihriska na Stierovej ul.
- rekonštrukciu detského ihriska na Drábovej ul.
- rekonštrukciu detského ihriska pri pošte
- dobudovanie kamerového systému
- vybudovanie workoutového ihriska na Starozagorskej ulici pre deti od 12 rokov vyššie.

Celkové príjmy rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového a príjmových finančných operácií) sú navrhované vo výške **1 377 887,- €**.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného a kapitálového) sú rozpočtované vo výške **1 338 185,- €**, a to :

Bežné výdavky :	1 193 185,- €
Kapitálové výdavky :	145 000,- €

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. Ľudmila Nogová

