

Mestská část' Košice - Sídliisko KVP

Schválený rozpočet na rok 2023 a roky 2024, 2025



December 2022

Mgr. Ladislav Lörinc, v.r.
starosta

Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP na roky 2023 – 2025

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 2023 – 2025 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 2023 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 prebytkový, vo výške 24 120,- €. Kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom v sume 72 917,- €. Schodok kapitálového rozpočtu v sume 44 974,- € je krytý príjmovými finančnými operáciami – prevodom z rezervného fondu MČ KVP a schodok v sume 27 943,- € je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

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 2023 – 2025 je rozpočtovaných 9 programov.

Rozpočet Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP sa zostavuje podľa § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. na obdobie rokov 2023 – 2025 ako viacročný rozpočet. **Záväzným rozpočtom je rozpočet na nasledujúci rok, teda na rok 2023.** V zmysle vyššie uvedenej právnej normy rozpočet na roky 2024 a 2025 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 2023 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	1 310 488 EUR
• podiel na dani za psa	12 501 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice	8 000 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice na evidenciu obyv., adries	7 700 EUR
• transfer z rozpočtu Mesta Košice na prevádzku Drocárovho parku	15 000 EUR
• transfer na úhradu nákladov Lex Ukrajina	50 000 EUR
• transfer z ÚPSVaR	51 011 EUR
• príjmy z vlastných zdrojov /príjmy z prenájmu, administratívne poplatky, úroky, pokuty a penále, ostatné príjmy/	422 039 EUR

S p o l u : **1 876 739 EUR**

Príjmová časť finančných operácií:

Do príjmovej časti finančných operácií boli zapracované:

• prevody prostriedkov z peňažných fondov (z rezervného fondu)	44 974 EUR
• prostriedky predchádzajúcich rokov	12 823 EUR

S p o l u : **57 797 EUR**

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

- Projekty EÚ Zelená strecha – spoluúčasť MČ v sume 5 299,- € (podpoložka 717002)
- na **prípravnú a projektovú dokumentáciu** na realizáciu investičných akcií v celkovej sume 10 000,- €
- Nákup komunálneho vozidla – spoluúčasť MČ v sume 9 000,- € (podpoložka 71407)
- Komunálna infraštruktúra – Wifi pre Teba II v sume 12 823,- € (podpoložka 713006) – transfer zo štátneho rozpočtu
- Komunálna infraštruktúra – Wifi pre Teba II - spoluúčasť v sume 675,- € (podpoložka 713006)
- Revitalizácia DI Rodinka – spoluúčasť v sume 20 000,- € (podpoložka 717002).

Ostatné kapitálové výdavky:

- Projekty EÚ Zelená strecha v sume 100 689,- € (podpoložka 717002) – transfer zo štátneho rozpočtu
- Nákup komunálneho vozidla – dotácia z Environmentálneho fondu v sume 171 000,- € (podpoložka 714007)
- Parkovisko Dénešova – transfer z Mesta Košice v sume 50 000,- € (podpoložka 717001)
- Trhovisko – spoluúčasť MČ v sume 15 120,- € (podpoložka 717001) – krytie z bežného rozpočtu
- Revitalizácia DI Rodinka v sume 50 000,- € (podpoložka 717002) – transfer zo štátneho rozpočtu
- Revitalizácia DI Rodinka – spoluúčasť v sume 20 000,- € (podpoložka 717002)

sú kryté inými zdrojmi a to: vo výške 50 000,- € transferom z Mesta Košice, vo výške 150 689,- € zo štátneho rozpočtu, vo výške 171 000,- € z Environmentálneho fondu a vo výške 15 120,- € bežným rozpočtom.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Celkové výdavky rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP (bežného, kapitálového a finančných operácií) sú rozpočtované vo výške **2 306 225,- €**, a to :

Bežné výdavky:	1 852 619,- €
Kapitálové výdavky:	444 406,- €
Finančné operácie:	9 000,- €

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

Spracovala: Ing. Viera Háberová