

Návrh na I. úpravu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP - rok 2009

Prvá úprava rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP je navrhovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 785 zo dňa 30. 04. 2009, kedy bola schválená 2. zmena programového rozpočtu na rok 2009. V rámci tejto zmeny bolo pre všetky mestské časti schválené zníženie podielových daní o 5 %.

Zároveň bola schválená zmena účelových transferov v programe č. 7 Služby občanom, podprogram Mestské časti.

Zníženie podielových daní a účelových transferov sa realizovalo vzhľadom na skutočnosť, ako aj odhady, ktoré signalizujú výrazný prepád výkonnosti slovenskej ekonomiky v roku 2009. Uvedené skutočnosti majú významný vplyv predovšetkým na plnenie dane z príjmov poukazovaných územnej samospráve.

Ďalšie úpravy rozpočtu sa týkajú:

- úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov,
- úpravy rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov ,
- úpravy rozpočtu príjmovej časti finančných operácií.

I. Bežný rozpočet

A. Príjmová časť bežného rozpočtu

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
312007	Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce	199 993	830	- 199 163
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	671 679	829 881	+ 158 202
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	140 908	148 874	+ 7 966
292006	Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	331	+ 331
292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	6 639	12 639	+ 6 000
292012	Ostatné príjmy z dobropisov	664	1 264	+ 600
	S p o l u :			- 26 064

Úprava príjmovej časti rozpočtu sa týka presunu bežných transferov poskytnutých mestom Košice na verejnoprospešné činnosti na položku podielových daní v súlade s rozpočtom mesta Košice. Ostatné zvýšenie príjmov bežného rozpočtu sa týka dosahovaných skutočných príjmov k 30. 4. 2009 a predpokladaného následného vývoja. Súčasne sú podielové dane znížené na úroveň schváleného rozpočtu mesta Košice v celkovej sume 829 881,- €.

B. Výdavková časť bežného rozpočtu

v €

Funkčná klasif.	Polož.	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
		Program 8: Prostredie pre život			
		<i>Podprogram 8.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	637	Služby	2 143	3 443	+ 1300
		<i>Podprogram 8.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	637	Služby	-	3 300	+ 3 300

		Podprogram 8.4: Ochrana životného prostredia			
05.3.0	633	Materiál	10 622	5 643	- 4 979
		Program 2: Interné služby			
		Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			
06.2.0	637	Služby	9 693	17 988	+ 8 295
		Program 4: Komunikácie			
		Podprogram 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií			
04.5.1	635	Rutinná a štandardná údržba	66 388	56 430	- 9 958
		Program 10: Administratíva			
01.1.1.6	637	Služby	84 363	85 193	+ 830
		S p o l u:			- 1 212

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov súvisí s celkovým znížením podielových daní, čo vyvoláva potrebu zníženie rozpočtu vo výdavkovej časti za účelom zachovania vyrovnaného celkového rozpočtu, a to konkrétne údržby komunikácií a výsadby živých plotov.

Zvýšenie rozpočtu navrhujeme z dôvodu potreby realizovať elektrickú prípojku k fontáne (podprogram 8.1). V podprograme 8.5 sa rozpočet navrhuje zvýšiť z dôvodu uzatvorenia zmluvy o správe tenisového ihriska v Drocarovom parku. Výdavky v Programe 10 – Administratíva sa týkajú odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Výdavky v podprograme 2.4. sa týkajú preplatkov z vyúčtovania za teplo, vodu a el. energiu za rok 2008.

II. Kapitálový rozpočet

A. Príjmová časť kapitálového rozpočtu

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
322005	Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce	82 985	66 388	- 16 597
	S p o l u:			- 16 597

Úprava príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa týka zníženia poskytnutých účelových transferov mestom Košice pre jednotlivé mestské časti.

B. Výdavková časť kapitálového rozpočtu

v €

Funkčná klasif.	Položka	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
		Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
		Podprogram 1.2: Plánovanie obce			
04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	59 749	92 946	+ 33 197

		Program 8: Prostredie pre život			
		<i>Podprogram 8.4: Ochrana životného prostredia</i>			
05.3.0	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	6 639	3 339	- 3 300
		<i>Podprogram 8.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 618	-	- 11618
		<i>Podprogram 8.5: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách</i>			
06.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	8 299	-	- 8 299
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 319	-	- 3 319
		Program 9: Sociálne služby			
		<i>Podprogram 9.5. Penzión pre dôchodcov – Senior dom</i>			
10.2.0.1	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	129 500	+ 129 500
		S p o l u :			+ 136 161

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov ako aj rozpočtu príjmových operácií (pol. 513002) súvisí s kúpou nehnuteľnosti mesta Košice – bývalej materskej škôlky a jaslí Drocarov park, súpisné číslo 1149 na parcele č. 3555 a pozemku prac. č. 3555 s výmerou 6760 m² zastavané plochy a nádvorí v k.ú. Grunt v súlade s Kúpnou zmluvou (podprogram 9.5).

Úpravou rozpočtu bol doplnený v Programe 9: Sociálne služby:

Podprogram 9.5 – Penzión pre dôchodcov – Senior dom

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Ciele a ukazovatele			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ</i>	<i>Počet zakúpených objektov</i>		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	-	-
Skutočná hodnota			

Zvýšenie rozpočtu v podprograme 1.2 – Plánovanie obce súvisí so spracovaním projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby v rámci verejného obstarávania pre projekt stavby: „Posilnenie konkurencieschopnosti MČ Košice – KVP prostredníctvom regenerácie sídiel“. Ďalej táto úprava súvisí so spracovaním PD:

- Parkovisko Hemerkova
- Parkovisko Jasuschova
- Mobilná ťažová plocha – šatne
- Dopravná štúdia na Tr. KVP

Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov súvisí s celkovým znížením podielových daní a účelového transferu poskytnutého mestom Košice.

Úprava sa týka:

- zníženia výdavkov na nákup vysávača na psie exkrementy z dôvodu nižšej ceny než bolo predpokladané v pôvodnom rozpočte
- celkového zníženie výdavkov na výsadbu stromov podľa projektovej dokumentácie v časti Trhovisko
- celkového zníženia výdavkov na rekonštrukciu 2 detských ihrísk a nákup atypických detských prvkov.

III. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

v €

Položka	T e x t	Rozpočet	Upr.rozpj.	Rozdiel
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce /rezervného fondu/	12 613	60 723	+ 48 110
513002	Bankové úvery dlhodobé	-	129 500	+ 129 500
	S p o l u :			+ 177 610

Zvýšenie príjmovej časti finančných operácií v položke 513002 navrhujeme z dôvodu pokrytia kapitálových výdavkov súvisiacich s kúpou nehnuteľností formou dlhodobého úveru. Úprava sa týka aj zvýšenia rozpočtu v rámci použitia rezervného fondu na pokrytie ostatných kapitálových výdavkov.

V súvislosti s vyššie uvedeným navrhujeme úpravu použitia rezervného fondu nasledovne:

- krytie investičných výdavkov zvýšiť z pôvodne schválených 12 614,- € na 60 723,- €
- nerozdelený rezervný fond znížiť z pôvodných 202 997,- € na 154 888,- €.

Prehľad celkového rozpočtu po I. úprave

v €

Bežné príjmy	1 365 591
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 213 850</u>
Rozdiel – prebytok	151 741
Kapitálové príjmy	66 388
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>408 352</u>
Rozdiel – schodok	341 964
Príjmy finančných operácií	190 223
Príjmy celkom	1 431 979
<u>Výdavky celkom</u>	<u>1 622 202</u>
Rozdiel – schodok	190 223
<u>Vykrytie príjmovými finančnými operáciami</u>	<u>190 223</u>
Rozdiel	0

Spracovala: Bc. Nogová

Komentár:

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 785 zo dňa 30. 4. 2009 bola schválená 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009. V rámci tejto zmeny bolo pre mestské časti schválené zníženie podielových daní o 5 %.

Zároveň bola schválená zmena v účelových transferoch č. 7 Služby občanom, podprogram 6 - Mestské časti na sumu 66 388 € (2 000 tis. Sk), ktoré podliehajú schváleniu v miestnom zastupiteľstve mestskej časti na konkrétny účel. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť ako kapitálový transfer na krytie kapitálových výdavkov:

1. Parkovisko Dénešova
2. Parkovisko Wurmova
3. Parkovisko Čordákova