

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

Druhá úprava rozpočtu MČ Košice – Sídliisko KVP je navrhovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 952 zo dňa 27. – 28. 10. 2009, kedy bola schválená 4. zmena programového rozpočtu na rok 2009. V rámci tejto zmeny bolo pre všetky mestské časti schválené zníženie podielových daní o ďalších 5 %, t.j. spolu za rok 2009 o 10 %.

Ďalšie úpravy rozpočtu sa týkajú:

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

I. Bežný rozpočet

Príjmová časť bežného rozpočtu

v EUR

| Položka | T e x t | Rozpočet | Upr.rozp. | Rozdiel |
|---------|--|----------|-----------|-----------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 829 881 | 788 387 | - 41 494 |
| 292008 | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 13 237 | 18 937 | + 5 700 |
| 311 | Granty | - | 300 | + 300 |
| | S p o l u : | | | - 35 494 |

Úprava príjmovej časti rozpočtu sa týka zníženia podielových daní na úroveň schváleného rozpočtu mesta Košice v celkovej sume 788 387,- €.

Zvýšenie príjmov bežného rozpočtu sa týka dosahovaných skutočných príjmov k 30. 10. 2009 a predpokladaného následného vývoja (položka 292008). Súčasne je rozpočtovaný dar od spoločnosti IKOZ, s.r.o. Košice, ktorý je účelovo určený na organizáciu podujatia „Slávnostné otvorenie sezóny 2009/2010 na mobilnej ľadovej ploche“.

II. Kapitálový rozpočet

A. Príjmová časť kapitálového rozpočtu

v EUR

| Položka | T e x t | Rozpočet | Upr.rozp. | Rozdiel |
|---------|---------------------------|----------|-----------|----------------|
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | - | 9 533 | + 9 533 |
| | S p o l u : | | | + 9 533 |

Úprava príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa týka predaja pozemku v správe mestskej časti v zmysle Kúpnej zmluvy č. 49/29/2009/SM.

B. Výdavková časť kapitálového rozpočtu

v EUR

| 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 | 92 946 | 40 212 | - 52 734 |
| | | Program 4: Komunikácie | | | |
| | | Podprogram 4.1: Výstavba parkovísk | | | |
| 04.5.1 | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 148 898 | 107 748 | - 41 150 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------|-----------------|
| | | Program 8: Prostredie pre život | | | |
| | | <i>Podprogram 8.1: Údržba verejnej zelene</i> | | | |
| 06.2.0 | 717 | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | - | 7 200 | + 7 200 |
| | | | | | |
| | | S p o l u : | | | - 86 684 |

Zvýšenie rozpočtu v podprograme 8.1 - Prostredie pre život sa týka realizácie investičnej akcie: „Sadové úpravy Čordákova – I. etapa“.

Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov súvisí s celkovým znížením podielových daní a úsporným opatrením v rámci realizovaných investičných akcií.

Úprava sa týka:

- zníženia výdavkov na spracovanie projektových dokumentácií
- zníženia výdavkov na výstavbu parkovísk.

V rámci spracovaných projektových dokumentácií sa realizoval projekt „Sadové úpravy Čordákova“.

III. Finančné operácie

Finančné operácie príjmové

v €

| Položka | T e x t | Rozpočet | Upr.rozp. | Rozdiel |
|----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
| 454001 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce /rezervného fondu/ | 60 723 | - | - 60 723 |
| | | | | |
| | S p o l u : | | | - 60 723 |

Zníženie príjmovej časti finančných operácií súvisí so znížením kapitálových výdavkov. Realizované investičné akcie budú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

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

- krytie investičných výdavkov znížiť na úroveň 0,
- nerozdelený rezervný fond zvýšiť zo 154 888,- € na 215 611,- €.

Prehľad celkového rozpočtu po II. úprave

v EUR

| | |
|--|------------------|
| Bežné príjmy | 1 365 885 |
| Bežné výdavky | 1 249 638 |
| Rozdiel – prebytok | 116 247 |
| | |
| Kapitálové príjmy | 75 921 |
| Kapitálové výdavky | 321 668 |
| Rozdiel – schodok | 245 747 |
| | |
| Príjmy finančných operácií | 129 500 |
| | |
| Príjmy celkom | 1 441 806 |
| Výdavky celkom | 1 571 306 |
| Rozdiel – schodok | 129 500 |
| Vykrytie príjmovými finančnými operáciami | 129 500 |
| Rozdiel | 0 |

Spracovala: Ing. Nogová