

Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Na zasadanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP
dňa 26. augusta 2010

4.

Názov materiálu :

Návrh na IV. úpravu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP - rok 2010.

Návrh na uznesenie :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP

schvaľuje:

- a) IV. úpravu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídliisko KVP na rok 2010 podľa predloženého návrhu
- b) viazanie rozpočtovaných výdavkov za rok 2010 do výšky krátenia podielových daní, o výbere ktorých rozhodne starosta mestskej časti.

Stanoviská komisií:

Stanoviská komisií budú prednesené ústne na zasadnutí MZ.

Spracovala:

Ing. Ludmila Nogová
vedúca ekonomického odd.

Predkladá:

Daniel Rusnák, starosta MČ

Podpis predkladateľa

Návrh na IV. úpravu rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP - rok 2010

IV. úprava rozpočtu sa týka:

- úpravy rozpočtu bežných príjmov a výdavkov. Po tejto úprave ostáva bežný rozpočet prebytkový.
- úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov. Po tejto úprave ostáva kapitálový rozpočet schodkový. Schodok rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu.

I. Bežný rozpočet

Úprava príjmovej časti rozpočtu

v €

Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
312	1161;1162	Transfery v rámci verejnej správy	12 735	14 750	+ 2015
		Spolu za bežné príjmy:			+ 2015

Úprava výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upr.rozp.	Rozdiel
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram: 7.6: Menšie obecné služby</i>			
06.2.0	610	1161;1162	Mzdy, platy, služobné príjmy...	5640	9370	+ 3730
	620	1161;1162	Poistné a príspevok do poisťovní	610	2785	+ 2175
	633	1161;1162	Materiál	6322	2432	- 3890
			Spolu za kód zdroja 1161;1162			+ 2015
06.2.0	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy...	166	3622	+ 3456
	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1420	1620	+ 200
	633	41	Materiál	463	1187	+ 724
	637	41	Služby	475	1588	+ 1113
			Spolu za kód zdroja 41			+ 5493
			Program 4: Komunikácie			
			<i>Podprogram: 4.2: Správa a údržba miestnych komunikácií</i>			
04.5.1	635	41	Rutinná a štandardná údržba	51910	46417	- 5493
			Spolu:			- 5493
			Program 7: Prostredie pre život			
			<i>Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene</i>			
06.2.0	633	41	Materiál	8400	31 001	+ 22601
			Spolu:			+ 22601
			Celkom za bežné výdavky:			+ 24 616

II. Kapitálový rozpočet

Úprava výdavkovej časti rozpočtu

v €

Funk. klasif.	Položka	Kód zdroja	T e x t	Rozpočet	Upr.rozpj.	Rozdiel
			Program 7: Prostredie pre život			
			Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene			
06.2.0	717	46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	22 601	0	- 22 601
			Spolu za kapitálové výdavky:			- 22 601

Úprava príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu rieši predovšetkým úpravu, ktorá súvisí so zamestnávaním znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (podľa § 8 ods. 1 písm. a) až e), h) i) alebo k) zákona o službách zamestnanosti) podľa §50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti . V súlade s vyššie uvedeným sa zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača na dobu určitú najmenej deväť mesiacov a tento zamestnanec pracuje v rozsahu najmenej polovice ustanoveného pracovného týždňa, poskytuje príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 90% z celkovej ceny práce zamestnanca počas prvých troch mesiacov, 80% z celkovej ceny práce zamestnanca počas ďalších troch mesiacov a 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas ostatných troch mesiacov, najviac však určené percento zo sumy dvojnásobku životného minima.

Úprava sa týka zvýšenia transferu v rámci verejnej správy v príjmovej časti bežného rozpočtu a súvisiacich výdavkov, ktoré budú zo ŠR refundované (príjmy a výdavky s kódom zdroja 1161; 1162).

V súvislosti s tým sa navrhuje aj úprava bežných výdavkov, ktoré budú v rámci daného projektu kryté z vlastných zdrojov MČ (kód zdroja 41). V rámci danej úpravy navrhujeme znížiť výdavky na údržbu miestnych komunikácií.

Ďalšia úprava sa týka presunu z kapitálových výdavkov na bežné výdavky. Tento presun sa týka pôvodne rozpočtovaných investičných akcií : *Sadové úpravy Trieda KVP – most a Sadové úpravy Čordákova - II. etapa* . V súlade s metodickým usmernením DÚ, ako aj po konzultácii s audítorkou MČ sme došli k záveru, že akákoľvek výsadba stromov a kríkov , bez ohľadu na to, či je realizovaná na základe projektovej dokumentácie, alebo iba formou dosadby na určenom území, je ponímaná ako biologická rekultivácia , ktorá je podľa ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie súčasťou prevádzkových nákladov.

Vyššie uvedené investície boli kryté prostriedkami z rezervného fondu. Vzhľadom k presunu na bežné výdavky navrhujeme z rezervného fondu v tejto výške pokryť ďalšie projektové dokumentácie. Po tejto úprave prostriedky z rezervného fondu budú použité na krytie výdavkov rekonštrukcie Senior domu a časť výdavkov na projektové dokumentácie.

Dôvodová správa k viazaniu rozpočtovaných výdavkov:

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., § 14, ods. 2 môže príslušný orgán obce vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými je aj viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu.

Navrhované viazanie rozpočtovaných výdavkov je z dôvodu ohrozenia plnenia rozpočtovaných príjmov v roku 2010, a to podielových daní, u ktorých sa vzhľadom na

doterajší vývoj odhaduje celoročný výpadok viac ako 10 % oproti schválenému rozpočtu mesta Košice.

Rozpočet mestskej časti v oblasti príjmov, konkrétne podielových daní bol schválený na úrovni roku 2009, vo výške 788 387,- €. Rozpočtom mesta Košice boli pre našu mestskú časť schválené podielové dane vo výške 780 403,- €, vzhľadom k prepočtu na počet obyvateľov.

Rozdiel vo výške 7 984,- €, zvýšený o 10% viazanie mestom Košice vo výške 78 040,- €, t.j. spolu **86 024,- €** je potrebný riešiť viazaním rozpočtovaných výdavkov mestskej časti.

Mesto Košice na základe monitorovania finančnej situácie môže v 2. polroku predložiť na rokovanie MZ návrhy na zmenu rozpočtu, ktoré môže podľa aktuálnej situácie viazanie rozpočtovaných prostriedkov zmeniť.

<i>Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2010 po IV. úprave</i>	<i>v €</i>
Bežné príjmy	1 319 855
<u>Bežné výdavky</u>	<u>1 270 374</u>
Rozdiel – prebytok	49 481
Kapitálové príjmy	185 434
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>343 988</u>
Rozdiel – schodok	158 554
Príjmy finančných operácií	143 609
<u>Výdavky finančných operácií</u>	<u>34 536</u>
Rozdiel - prebytok	109 073
Príjmy celkom	1 505 289
<u>Výdavky celkom</u>	<u>1 614 362</u>
Rozdiel – schodok	109 073
<u>Vykrytie finančnými operáciami</u>	<u>109 073</u>
Rozdiel	

