

Starosta Mestskej časti Košice - Sever

Materiál na II. rokovanie zastupiteľstva MČ Košice - Sever

BOD 6.

Názov materiálu	Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever na roky 2011 - 2013
Predkladá	Marián Gaj, starosta MČ Košice - Sever
Spracovateľ	Ekonomické oddelenie MÚ MČ Košice - Sever
Dátum rokovania	27.1.2011

Uznesenie :

1. Schvaľuje:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Sever:

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2011 nasledovne:

Bežné príjmy :	1.274.848,- €
Kapitálové príjmy :	0,- €
Finančné operácie :	0,- €
Príjmy spolu :	1.274.848,- €
Bežné výdaje :	1.274.848,- €
Kapitálové výdaje :	0,- €
Finančné operácie :	0,- €
Výdaje spolu :	1.274.848,-€

Starosta Mestskej časti Košice - Sever

2. Berie na vedomie :

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2012 a 2013 nasledovne:

	2012	2013
Bežné príjmy :	1.304.352,- €	1.333.654,- €
Kapitálové príjmy :	0,- €	0,- €
Finančné operácie :	0,- €	0,- €
Príjmy spolu :	1.304.352,- €	1.333.654,- €
Bežné výdaje :	1.304.352,- €	1.333.654,- €
Kapitálové výdaje:	0,- €	0,- €
Finančné operácie :	0,- €	0,- €
Výdaje spolu:	1.304.352,- €	1.333.654,- €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER NA ROKY 2011 - 2013

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Sever na rok 2011 -2013 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov
- Štatútu mesta Košice
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Sever
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia tohto návrhu

Miestny úrad Vám zaslal dňa 12.1.2011 návrh Programového rozpočtu Mestskej časti Košice Sever v plnom znení (tabuľková časť a textová časť), z toho dôvodu nebude ešte raz materiál zasielaný na zasadanie Miestneho zastupiteľstva. V prílohe zasielame skrátenú verziu tabuľkovej časti. Návrh Programového rozpočtu si môžete pozrieť na stránke www.ke-sever.sk. V prípade záujmu o tlačenú plnú verziu návrhu Programového rozpočtu obráťte sa na miestny úrad Mestskej časti Košice-Sever.

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sever na rok 2011 v skrátenej verzii.

Časť I. **Podrobnejšie členenie návrhu Programového rozpočtu nájdete na nástenke miestneho úradu a na www.ke-sever.sk**

A) Bežné príjmy

v €

Kód zdroja	katégó- ria	položka	podpolož- ka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
a		b		c	e	f	g	h
	100			Daňové príjmy	426 396	458 822	481 728	481 728
	110			Daň z príjmov a kapitálového majetku	426 396	458 822	481 728	481 728
41		111	003	Výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu	426 263	458 822	481 728	481 728
41		139	002	Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	133	0		0
	200			Nedaňové príjmy	283 859	280 884	274 324	271 275
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 432	48 332	48 673	49 723
		211		Príjmy z podnikania	300	0	150	200
41			004	Iné príjmy z podnikania (Majáles reklama)	300	0	150	200
		212		Príjmy z vlastníctva	48 132	48 332	48 523	49 523
41			002	Príjmy z prenájmu pozemkov	126	126	104	104
41			002	Príjmy z prenájmu pozemku (rekl.panely)	3 436	3 436	3 419	3 419
41			003	Príjmy z prenájmu trhovísk	14 770	14 770	15 000	16 000
41			003	Z prenájmu budov, garáží a ost.	29 800	30 000	30 000	30 000
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	215 546	215 101	208 301	209 201
		221		Administratívne poplatky	82 945	82 701	80 801	80 801
41			004	Administratívne poplatky ostatné - SP evidencia obyvateľstva	2 200	2 900	1 000	1 000
41				- SP ekonomické oddelenie	1 700	700	700	700
41				- SP banské výťažky	1 644	1 700	1 700	1 700
41				- SP výherné automaty	68 701	68 701	68 701	68 701
41				- SP overovanie podpisov	8 500	8 500	8 500	8 500
41				- SP za známky pre psov	200	200	200	200
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	356	0	0	0
41			003	Za porušenie predpisov	356	0	0	0

Kód zdroja	kategória	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	132 245	132 400	127 500	128 400
41			001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-prijmy za Denné centrum	1 800	1 800	1 900	2 000
41				- príjmy za kopírovanie	100	100	100	100
41				- príjmy za ZOS	36 000	38 000	38 000	38 000
41				- príjmy za OS	30 000	32 000	36 000	36 000
41				- príjem za majáles	1 145	0	1 500	1 500
41				- príjmy za rybárske lístky	1 500	1 500	1 500	1 500
41				- príjmy za vodné, el. energiu, teplo	17 000	14 000	6 500	6 800
41			003	Príjmy za stravné	44 700	45 000	42 000	42 500
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	34	51	50	51
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	30	45	45	45
111		243		Z účtov finančného hospodárenia	4	6	5	6
	290			Iné nedaňové príjmy	19 847	17 400	17 300	12 300
		291		Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky	813	400	300	300
41			003	Vrátené neoprávnené použité fin. prostriedky od nezisk. Org.	813	400	300	300
41		292		Ostatné príjmy	19 034	17 000	17 000	12 000
41			006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	634	0	0	0
41			012	Z dobropisov	7 000	7 000	7 000	7 000
41			027	Iné	11 400	10 000	10 000	5 000
	300			Granty a transféry	533 291	535 142	548 300	580 651
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 250	0	1 700	1 700
		311		Granty	2 250	0	1 700	1 700
72		311		Sponzorstvo kultúrnych akcií	2 250	0	1 700	1 700
		312		Transfery v rámci verejnej správy :	527 701	535 142	546 600	578 951
111			001	Zo štátneho rozpočtu - na činnosť ZOS	97 947	97 947	125 000	130 000
111				- na prenesený výkon štátnej správy,	10 000	10 000	10 000	10 000
11T1			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	2 240	4 460	4 250	4 250
11T2			001	- na prenesený výkon štátnej správy, AČ	397	787	750	750
11T1			001	Transfér z SIA na projekt Európsky administrátor samosprávy	45 432	31 812	0	0
41			007	Z rozpočtu obce (MMK) na - činnosť OS	319 326	340 160	351 000	365 000
41			007	- na verejnoprospešné práce	45 876	45 876	55 600	68 951
41			007	- na stravovanie	4 100	4 100	4 500	4 500
41			007	- na povodeň	2 383	0	0	0

		314		Tuzemské bežné transfery subjektom nezarađeným do VS:	3 340	0	0	0
72				Bežný transfér od ádu sv. Lazara z Jeruzalema pre ZOS	3 340	0	0	0
				Bežné príjmy celkom:	1 243 546	1 274 848	1 304 352	1 333 654

B) Kapitálové príjmy

Kód zdroja	katégoria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	230			Kapitálové príjmy	175	0	0	0
		231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	175	0	0	0
41		231		Príjmy z predaja pozemku -odstúpenie od zmluvy	175	0	0	0
	320			Tuzemské a kapitálové grany a transféry	30 571	0	0	0
		322		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy	10 059	0	0	0
111			001	- detské ihrisko DJ Podhradová zo ŠR	10059	0	0	
41			005	Z rozpočtu obce (MMK) z toho:	20 512	0	0	0
41				- detské ihrisko DJ Podhradová,	11 000	0	0	0
41				- rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk	9 512	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	30 746	0	0	0

C) Finančné operácie príjmové

Kód zdroja	katégoria	položka	podpoložka	Názov rozpočtovej jednotky	Schválený rozpočet na rok 2010	Návrh na rok 2011	Návrh na rok 2012	Návrh na rok 2013
	400			Príjmy z transakcií s finančnými prostriedkami	72 977	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	72 977	0	0	0
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	72 977	0	0	0
46			001	z rezervného fondu obce	70 077	0	0	0
46			002	z účtu zvláštnych prostriedkov	2 900	0		
				Finančné operácie spolu :	72 977	0	0	0

v €

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Schválený	Návrh
		Rozpočet	rozpočtu
		na rok	na rok
		2 010	2011
1	Bežné príjmy spolu:	1 243 546	1 274 848
2	Bežné výdavky spolu:	1 316 523	1 274 848
3	z toho:		
4	Program 1: Služby občanom	35 215	27 290
5	Program 2: Odpadové hospodárstvo	2 350	10 100
6	Program 3: Komunikácie	11 224	30 468
7	Program 4: Kultúra a šport	25 346	18 000
8	Program 5: Prostredie pre život	25 435	32 500
9	Program 6: Sociálne služby	544 883	553 549
10	Program 7: Podporná činnosť	672 070	602 941
	Rozdiel		
	príjmov a výdavky bežného rozpočtu	-72 977	0
	Kapitálové príjmy spolu:	30 746	0
	Kapitálové výdavky spolu:	30 746	0
	z toho:		
1	Program 1: Služby občanom	0	0
2	Program 2: Odpadové hospodárstvo	0	0
3	Program 3: Komunikácie	0	0
4	Program 4: Kultúra a šport	0	0
5	Program 5: Prostredie pre život	30 746	0
6	Program 6: Sociálne služby	0	0
7	Program 7: Podporná činnosť	0	0
	Rozdiel príjmov a výdavkov	0	0
	kapitálového rozpočtu:		
	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 274 292	1 274 848
	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	1 347 269	1 274 848
	Schodok	-72 977	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE *	72 977	0
	Príjmy*	72 977	0
	Prevod z ÚZP	2 900	0
	Prevod z rezervného fondu	70 077	0
	Výsledok hospodárenia	0	0

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Mestská časť Košice - Sever

Stanovisko

miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice Sever k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice Sever na roky 2011 - 2013 a k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice Sever na rok 2011

Preštudovala som predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu musí prejsť komisiami poslancov, miestnou radou.

Pretože rozpočet neprešiel procesom pripomienkovania samosprávnych orgánov **stanovisko neviem zaujať.**

Košice, 17. január 2011

Ing. Jana Nováková
miestna kontrolórka

