

# **Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**

## **Rozpočet na rok 2021** **II. zmena**

úplné znenie: [www.kosice-dh.sk](http://www.kosice-dh.sk)

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.  
Košice

## Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2021 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 26. 01. 2021 uznesením č. 104/2021. V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2021.

K návrhu II. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. štvrťroka a predpokladaného vývoja do konca roka. V príjmovej časti rozpočtu boli vykonané úpravy predovšetkým z nasledovných dôvodov:

Dňa 23. 02. 2021 Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2021 schválilo (uznesenie č. 584/2021) mestskej časti finančné prostriedky v tomto členení:

- podielové dane vo výške 890 238 € - nie sú účelovo viazané
- podiel na dani za psa vo výške 9 678 € - nie sú účelovo viazané
- 50 % podiel na poplatku za rozvoj vo výške 4 318 € - sú účelovo viazané v zmysle zákona 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- finančné prostriedky na verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové aktivity vo výške 90 000 € - účelovo viazané.
- *finančné prostriedky na opatrovatel'skú službu 219 524 €*

*Dňa 16. 03. 2021 prišli finančné prostriedky od mesta Košice vo výške 16 137,45 € za refundáciu výdavkov mestskej časti za skrining, ktorý sa konal dňoch 18. 1. – 2. 2. 2021. Avízo k platbe prišlo dňa 24. 03. 2021.*

V priebehu I. štvrťroka mestskej časti boli zaslané limity finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesené kompetencie.

Niektoré úpravy v príjmovej časti mestská časť vykonala na základe skutočného plnenia za I. kvartál roka 2021 a predpokladu ku koncu roka.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým účelovo viazané transfery z mesta Košice. Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek. Presuny resp. zníženie alebo zvýšenie niektorých podpoložiek a položiek boli vykonané na základe skutočného čerpania k 15. 03. 2021 a predpokladanej potreby do konca roka 2021.

Celkové príjmy rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške	1 613 147 €, z toho:
- bežné príjmy vo výške .....	1 367 222 €
- kapitálové príjmy vo výške .....	65 000 €
- finančné operácie príjmové vo výške .....	180 925 €.

Celkové výdavky rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške	1 613 147 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške .....	1 365 474 €
- kapitálové výdavky vo výške .....	160 240 €
- finančné operácie výdavkové vo výške .....	87 433 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

## Príjmová časť

### Bežné príjmy

#### 100 Daňové príjmy

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v rozpočte na rok 2021 plánovala podielové dane na úrovni roka 2020 znížené o 5 %. Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2021 schválilo pre mestskú časť podielové dane vo výške 890 238 €, tzn. príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 37 957 €.

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 3 996 € na 13 996 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2021 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa vo výške 9 678 €.

V roku 2021 MČ po prvýkrát plánuje príjem z poplatku za rozvoj vo výške 4 318 €. Poplatok za rozvoj mesto Košice v zmysle platného VZN č. 211 prerozdeľuje medzi mesto a mestské časti v podiele 1:1.

#### 200 Nedaňové príjmy

210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Príjmy v tejto kategórii sa plánujú o 5 600 € vyššie. Ide o príjem za krátkodobý prenájom priestorov v Dennom centre na Jegorovovom námestí.

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 1 000 €:

- položka 221 Administratívne poplatky bola znížená o 1 000 € z dôvodu zníženého výberu správnych poplatkov počas pretrvávajúcej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.

290 Iné nedaňové príjmy

Príjem v tejto kategórii sa celkovo zvyšuje o 51 €.

- položka 292 Ostatné príjmy sa upravuje smerom nahor o 51 €. Táto suma predstavuje dobropis vo výške 24 € od Východoslovenskej energetiky a.s. za distribúciu elektrickej energie a 27 € vratky za vysporiadanie stravných lístkov.

#### 300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Príjem v tejto kategórii sa celkovo zvyšuje o **52 621 €**:

- podpoložka 312007 Transfery v rámci sektora verejnej správy bola navýšená o sumu 25 000 € ako transfer z mesta Košice na opravu schodísk a podlžia pod zastávkami MHD v MČ, **26 137 €** na pokrytie výdavkov spojených s testovaním na ochorenie COVID-19, 600 € ktoré mesto poskytuje na preplatenie úkonov opatrovateľskej služby a 6 449 € na opatrovateľskú službu z dôvodu zvýšenia hodinového príspevku za opatrovateľskú službu.
- podpoložka 312012 Transfery zo ŠR na úhradu prenes. výkon. ŠS boli upravené limity na kompetencie pri prenesenom výkone štátnej správy na základe skutočne

pridelených finančných prostriedkov štátom. Ide o zníženie o 5 565 €.

## **Kapitálové príjmy**

### 300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Mesto Košice schválilo mestskej časti kapitálový transfer vo výške 65 000 €. MČ tento transfer plánuje použiť na realizáciu hokejbalového ihriska v lokalite Jegorovovho námestia, Bašťovanského ul. a Benádovej ul. vo výške 30 000 €. Ďalších 30 000 € je plánovaných na I. etapu asanácie betónového podlažia pri gréckokatolíckom chráme a jeho následná recyklácia. MČ plánuje zrealizovať osadenie svetelného bodu na solárne panely a umiestniť v lokalite pri Pošte 22. Na tento účel je plánovaných 5 000 €.

## **Finančné príjmové operácie**

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktív. a finanč. pasív.

V II. zmene rozpočtu sa upravila položka 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na základe skutočnosti.

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií sa podpoložka 454001 Príjmy z rezervného fondu obce znížila o 11 646 € na sumu 156 266 €.

## **Výdavková časť**

Vo výdavkovej časti vo viacerých podprogramoch dochádza k zmene na položke 637 Služby z dôvodu zvýšenia príspevku na stravovanie. Od 1. 3. 2021 došlo k účinnosti novely Zákonníka práce, kde zamestnanec má možnosť si vybrať medzi stravovacou poukázkou a finančným príspevkom na stravovanie. Túto možnosť využili aj niektorí zamestnanci miestneho úradu a je preklenutá na podpoložke 642014 ako Transfer Jednotlivcom. Okrem položky 637 došlo k navýšeniu aj na položke 627 Príspevok do DDP o 5 € na zamestnanca. Zmena bola podnietená Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa platnou na rok 2021.

### **Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola**

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 16 953 €.

Zmena rozpočtu bola vykonaná na prvku 1.1.1. Výkon funkcie starostu MČ na položke 637 Služby bola vykonaná zmena o 38 € z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021.

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad na položke 627 Príspevok do DDP, nárast o 1 100 €. Zmena bola vyvolaná Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Na položke 637 Služby a na položke 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. bola vykonaná zmena z dôvodu zvýšenia stravného a uplatnenia finančného príspevku na stravovanie.

*Nárast kategórie 630 Tovary a služby o 15 000 € z dôvodu zvýšenia predpokladaných nákladov na sťahovanie úradu.*

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k úprave na položke 627 Príspevok do DDP. Na položke 637 Služby a na položke 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. bola vykonaná zmena

z dôvodu zvýšenia stravného a uplatnenia finančného príspevku na stravovanie.

### **Program č. 3 Interné služby**

Na programe Interné služby sa výdavky zvýšili o 6 440 €.

Na podprograme 3.8 Zabezpečenie úkonov spojených s sčítaním SODB 2021 boli cez finančné operácie zapojené nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020. Finančné prostriedky vo výške 1 566 € boli použité v kategórií 620 Poistné a príspevky do poisťovní. V kategórií 630 Tovary a služby bola rozpočtovaná suma 4 874 €.

### **Program č. 4 Služby občanom**

Na programe Služby občanom sa výdavky zvýšili o 672 €.

Na podprograme 4.2 Matričný úrad bola položka 627 Príspevok do DDP zvýšená o 77 €. Kategória 630 Tovary a služby sa zvýšila o 121 € z dôvodu zakúpenia skrine pre potreby matričného úradu a z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021. Položka 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. bola navýšená o 217 z dôvodu zavedenia finančného príspevku na stravovanie. Uvedená suma bola presunutá z podpoložky 637014 Stravovanie.

Na podprograme 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov došlo k zmene na položke 627 Príspevok do DDP o 33 €. Na položke 637 Služby bola vykonaná zmena o 38 € z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva bola položka 627 Príspevok do DDP zvýšená o 55 €. Na položke 637 Služby bola vykonaná zmena o 38 € z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB došlo k úprave na položke 627 Príspevok do DDP, ktorá bola zvýšená o 55 €. Na položke 637 Služby bola vykonaná zmena o 38 € z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021.

### **Program č. 5 – Bezpečnosť**

Na programe Bezpečnosť boli výdavky navýšené o 22 777 €

Na podprograme 5.3 Civilná ochrana sa sledujú výdavky spojené s mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní bola navýšená o 2 825 €, ktoré súviseli s odmeňovaním zdravotníckeho personálu počas testovania. V kategórií 630 Tovary a služby bol nárast o 19 952 €. Tento nárast bol spôsobený celomestským testovaním počas piatich týždňov.

### **Program č. 7 Komunikácie**

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky navýšené o 20 000 € a kapitálové výdavky o 7 240 €.

Na podprograme 7.2 Výstavba parkovísk bola položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie bola navýšená o 240 € na 11 000 € čo predstavuje predpokladanú cenu realizácia

parkoviska na Adlerovej ul.

Na podprograme 7.3 Chodníky a schody bola v kategórii 630 Tovary a služby položka 635 Rutinná a štandardná údržba navýšená o 20 000€. Finančné prostriedky budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice na opravu schodísk a krytov chodníkov v MČ. *Na základe rozhovorov s poslancami sú navrhnuté schodiska na uliciach: Benádová, Kalinovská, Postupimská, Fábryho pri Poliklinike Východ, Charkovská pri CVČ, pri OC Latorica).*

Na položke 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie bola navýšená o 7 000 € na doplnenie chodníka a novej dažďovej vpuste na Zupkovej ul. a úprava prechodu pre chodcov na Jaltskej ul. Časť týchto výdavkov bude hrazená z poplatku za rozvoj.

### **Program č. 8 Doprava**

Na programe Doprava boli výdavky navýšené o 5 000 €.

Na podprograme 8.1 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy bola položka 635 Rutinná a štandardná údržba navýšená o 5 000€. Finančné prostriedky budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice na opravu podlažia pod zastávkami MHD. Navrhnutá je konečná zastávka autobusovej linky č. 15 na Exnárovej ul.

### **Program č. 10 Šport**

Na programe Šport boli kapitálové výdavky navýšené o 32 000 €.

Na podprograme 10.1 Športové ihriská bola položka 717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie navýšená o 32 000 € na výstavbu hokejbalového ihriska v lokalite Jegorovovho námestia, Bašťovanského a Benádovej ul. a 2 000 € na oplotenie ihriska na Bielocerkevskej ul.

### **Program č. 11 Kultúra**

Na programe Kultúra boli výdavky navýšené o 93 €.

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum došlo k úprave mzdových výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní na položke 627 Príspevkov do DDP a to ich zvýšením o 55 €. Na položke 637 Služby bola vykonaná zmena o 38 € z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021. Položka 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. bola navýšená o 477 € z dôvodu zavedenia finančného príspevku na stravovanie. Uvedená suma bola presunutá z podpoložky 637014 Stravovanie.

### **Program č. 12 Prostredie pre život**

Na programe Prostredie pre život boli kapitálové výdavky navýšené o 40 000 €.

Na podprogram 12.1. Verejná zeleň bola navýšená položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia o 5 000 € na projektovú prípravu na revitalizáciu v centrálnej časti MČ v okolí gréckokatolíckeho chrámu a položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie navýšená o 30 000 € na I. etapu asanácie betónového podlažia a jeho následná recyklácia v uvedenej lokalite. Finančné prostriedky plánuje MČ použiť z transferu poskytnutého mestom Košice.

Na podprograme 12.3 Verejné osvetlenie bola položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie navýšená o 5 000 €. Finančné prostriedky budú použité z transferu poskytnutého mestom Košice na kúpu solárneho osvetlenia pri Pošte 22.

### **Program č. 13 Sociálne služby**

Na programe Sociálne služby boli výdavky zvýšené o 26 063 €

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba bola položka 611 Tar.plat,osob.plat.základ.pl.funkč.pl... navýšená o sumu 6 449 € z dôvodu zvýšenia hodinového príspevku za opatrovateľskú službu. Položka 627 Príspevok do DDP bola zvýšená o 825 €.

V kategórií 630 Tovary a služby došlo k navýšeniu o 13 550 € z dôvodu, že suma 18 219 € bola vrátenú mestu Košice na nesplnenie počtu hodín opatrovateľskej služby a presunutím 5 239 € z podpoložky stravné na podpoložku 642014 Bežný transfer jednotlivcovi. Samotná podpoložka stravné bola z dôvodu zvýšenia stravného od 01. 04. 2021 navýšená o sumu 570€.