

# **Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov**

## **Rozpočet na rok 2022**

**I. zmena**

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

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.  
Košice, 08. 02. 2022

## Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov na rok 2022 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 152/2021.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2022.

K návrhu I. 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 16. 12. 2021 uznesením č. 839 bol schválený rozpočet Mesta Košice na rok 2022, kde pre Mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov boli schválené finančné prostriedky v tomto členení:

- podielové dane vo výške 933 308 € - nie sú účelovo viazané (nárast o 27 847 €)
- podiel na dani za psa vo výške 10 269 € - nie sú účelovo viazané (nárast o 269 €)
- 50% výnos z poplatku za rozvoj z roku 2021 vo výške 22 763 € - účelovo viazané podľa § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- finančné prostriedky na kapitálové výdavky, a to na rozvojové projekty, bežné výdavky, a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy alebo do nájmu mestským časťami a ostatných verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta vo výške 90 000 € účelovo viazané na základe žiadosti mestskej časti s uvedením účelu použitia.
- účelový transfer na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu na rok 2022 vo výške 171 000 € - zníženie o 4 274 € oproti schválenému rozpočtu.

Počas mesiaca január 2022 boli na webových sídlach ministerstiev zverejnené limity finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesené kompetencie podľa ktorých bol rozpočet upravený.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým zvýšený príjem z podielových daní od mesta Košice, účelovo viazané transfery z mesta Košice a poplatok za rozvoj. Zvýšený príjem je navrhnutý na úpravu miezd a odvodov podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a Kolektívnej zmluvy mestskej časti, na úpravu energií. Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 08. 02. 2022 a predpokladanej potreby do konca roka 2022.

Na základe uvedeného mestská časť predkladá MiZ MČ Košice – Dargovských hrdinov I. zmenu rozpočtu.

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Celkové príjmy rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške | 1 634 908 € z toho: |
| - bežné príjmy vo výške .....                            | 1 280 702 €         |
| - kapitálové príjmy vo výške .....                       | 94 763 €            |
| - finančné operácie príjmové vo výške .....              | 259 443 €.          |

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Celkové výdavky rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške | 1 634 908 €, z toho: |
| - bežné výdavky vo výške .....                            | 1 270 220 €          |
| - kapitálové výdavky vo výške .....                       | 242 800 €            |
| - finančné operácie výdavkové vo výške .....              | 121 888 €.           |

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

## **Príjmová časť**

### **Bežné príjmy**

100 Daňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **28 116 €**.

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v rozpočte na rok 2022 plánovala podielové dane vo výške 905 461 €. Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2022 schválilo pre mestskú časť podielové dane vo výške 933 308 €, tzn. príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 27 847 €.

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 269 € na 10 269 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2022 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **445 €**.

290 Iné nedaňové príjmy

Celkový príjem sa zvyšuje o 445 €

Položka 292 Ostatné príjmy sa upravuje smerom nahor o 445 €. Ide o vrátenie istiny od Slovenskej pošty a dobropis od VSE.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do I. zmeny rozpočtu bol zapracovaný príjem vo výške **23 198 €**. Do I. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 4 644 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na refundáciu nákladov mzdy zamestnanca koordinujúceho aktivačných pracovníkov a materiál pre nich. Upravil sa príjem od mesta Košice na OS v teréne z pôvodných 175 274 € na 171 000 € (zníženie o 4 274). Bol zapracovaný príjem vo výške 18 000 € určený na opravy schodísk v mestskej časti. Uvedené finančné prostriedky boli schválené mestom Košice. Popri tom boli upravené limity na kompetencie pri prenesenom výkone štátnej správy na základe skutočne pridelených finančných prostriedkov štátom (navýšenie o 4 828 €).

### **Kapitálové príjmy**

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

322 Transfery v rámci verejnej správy

Mesto Košice v rozpočte na rok 2022 schválilo mestskej časti kapitálové výdavky, a to na rozvojové projekty vo výške 72 000 € a 50 % výnos z poplatku za rozvoj z roku 2021 predstavuje 22 763 €. Kapitálové finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov s výstavbou parku pri gréckokatolíckom chráme a Poplatok za rozvoj MČ plánuje použiť na parkovisko na Adlerovej ul. a chodník pri dopravnom ihrisku.

### **Finančné príjmové operácie**

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

V I. zmene rozpočtu sa upravila položka 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na základe skutočnosti t. j. na sumu 25 712 €.

Položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov sa upravuje z pôvodne plánovaných 302 671 € na 233 731 €. Finančné prostriedky budú použité na vykrytie splátok dlhu mestskej časti, z časti na realizáciu parku pri gréckokatolíckom chráme, workoutové

ihrisko na Buzuluckej ul., parkovisko na Zupkovej ul., rozšírenie venčoviska na Clementisovej ul. a oplatenie venčoviska na v lokalite Kpt. Jároša-Jaltská ul.

## **Výdavková časť**

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

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 4 455 €.

Zmena rozpočtu bola vykonaná na prvku 1.1.1. Výkon funkcie starostu MČ na položke 637 Služby bola vykonaná zmena o 46 € z dôvodu zvýšenia stravného.

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad v kategórii 610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní. Uvedené kategórie boli navýšené o 3 905 €. Zmena súvisí s uzatvorením kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy MČ, pričom mestská časť zvýšením výdavkov len reflektuje zákonné nároky zamestnancov vyplývajúcich z takýchto zmlúv. Kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 2 312 € z dôvodu zvýšenia stravného a prechodu zamestnancov z finančného príspevku na stravné lístky.

Na položke 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. bola vykonaná zmena z dôvodu prechodu zamestnancov z finančného príspevku na stravné lístky zníženie o 1 890 €.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo k navýšeniu o 46 € na položke 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. z dôvodu zvýšenia stravného a uplatnenia finančného príspevku na stravovanie.

Na podprograme 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach došlo na podpoložke 642006 Na členské príspevky navýšeniu o 36 € z dôvodu úhrady členského príspevku do Rady seniorov mesta Košice.

### **Program č. 3 Interné služby**

Na programe Interné služby sa výdavky zvýšili o 10 920 €.

Na podprograme 3.5 Prevádzka a údržba budov boli položky 632 Energie, voda a komunikácie, 636 Nájomné za prenájom a 637 Služby navýšené o 7 815 € z dôvodu predpokladu, že UPSVaR Košice vyfakturuje MČ vyššie náklady ako boli plánované za energie v bývalých priestoroch MiÚ. Uvedené náklady boli zvýšené z dôvodu rastu energií.

Výdavky na podprograme 3.6 Interný informačný systém boli upravené smerom nahor o 605 €. Došlo k zmene medzi podpoložkami v rámci podprogramu. Položky 635 Rutinná a štandardná údržba bola navýšená o 605 €. Finančné prostriedky vo výške 7 000 € boli presunuté z položky 633 Materiál na položku 637 Služby.

Výdavky na podprograme 3.7 Služobná autodoprava boli na podpoložke 636004 Nájomné za prenájom dopravných prostriedkov navýšená o 2 500 € z dôvodu plánovaného využitia operatívneho lízingu na osobné motorové vozidlo.

### **Program č. 4 Služby občanom**

Na programe Služby občanom sa výdavky zvýšili o 3 229 €.

Na podprograme 4.2 Matričný úrad boli kategória 610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob.

vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní navýšené o 1 356 €. Zmena súvisí s uzatvorením kolektívnych zmlúv. Kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 1 175 € najmä z dôvodu zvýšenia energií, nájomné zvýšené o výšku priemernej miery inflácie v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok a vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu. Položka 642 Bežné transfery jednot.a nezisk. PO.... bola navýšená o 118 €.

Na podprograme 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov sa o sumu 28 € zvýšila podpoložka 612 642014 Bežné transfery jednotlivcovi.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva boli kategória 610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní navýšené o 404 €. Zmena súvisí s uzatvorením kolektívnych zmlúv. Kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 175 € najmä z dôvodu zvýšenia energií, nájomného o infláciu, prídel do sociálneho fondu, zvýšenie stravného.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB boli kategória 610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osob. vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní navýšené o 734 €. Zmena súvisí s uzatvorením kolektívnych zmlúv. Kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 140 € najmä z dôvodu zvýšenia energií, inflácie na nájomnom, prídel do sociálneho fondu, zvýšenie stravného.

#### **Program č. 5 – Bezpečnosť**

Na podprograme 5.3 Civilná ochrana došlo k presunú finančných prostriedkov z bežnej položky 637 Služby na kapitálovú položku 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení... vo výške 2 000 €, ktoré sa plánujú použiť na kúpu defibrilátora pre mestskú časť.

#### **Program č. 7 Komunikácie**

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky zvýšené o 5 000 € a kapitálové výdavky zvýšené o 29 300 €.

Na podprograme 7.2 Výstavba parkovísk bola položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia zvýšená o 300 € z dôvodu zmeny projektu parkoviska na Adlerovej ul. Položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie bola navýšená o 24 000 € z dôvodu plánovanej výstavby parkoviska na uliciach Adlerova a Zupkova pri dopravnom ihrisku.

Na podprograme 7.3 Chodníky a schody bola navýšená položka 635 Rutinná a štandardná údržba o sumu 5 000 € z transferu poskytnutého mestom Košice. Finančné prostriedky sú plánované na opravu schodísk v mestskej časti. Kapitálová položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia bola zvýšená na 5 000 € z dôvodu vypracovania štúdie realizovateľnosti prepojujúcich chodníkov medzi ulicami Clementisova - Shop box a Prešovská cesta – Kurská.

#### **Program č. 10 Šport**

Na programe Šport boli bežné výdavky navýšené o 1 580 € a kapitálové výdavky navýšené o 15 000 €.

Na podprograme 10.1 Športové ihriská v mestskej časti boli bežné výdavky na podpoložke 632001 Energie navýšené o 1 580 €. Kapitálové výdavky na podpoložke 717001 Realizácia nových stavieb boli zvýšené o 15 000 €. Finančné prostriedky sú plánované na realizáciu nového workoutového ihriska na Buzuluckej ul.

**Program č. 11 Kultúra**

Na programe Kultúra boli bežné výdavky navýšené o 5 000 €.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky navýšili o 5 000 €. Úprava bola zrealizovaná na položke 633 o 2 000 €. Na položke Na položke 637 Služby boli výdavky navýšené o sumu 3 000 €, ktoré súvisia s kultúrnym letom v mestskej časti a opravou opornej steny s portrétmi športovcov pri Pošte 22.

**Program č. 12 Prostredie pre život**

Na programe Prostredie pre život boli kapitálové výdavky zvýšené o 5 000 €.

Na podprograme 12.4 Venčoviská bola v rámci kapitálových výdavkov navýšená položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie o 5 000 € na rozšírenie venčoviska Clementisova a nákup agility prvkov pre psov.

**Program č. 13 Sociálne služby**

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky zvýšené o 11 486 € a kapitálové výdavky znížené o 5 000 €.

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba v kategórii 630 dochádza k navýšeniu rozpočtu o 11 026 €. Na podpoložke 637037 Vratky je suma 10 934 €, ktorá bola vrátená mestu Košice za nevykázané hodiny opatrovateľskej služby v roku 2021, ďalej je to nárast výdavko z dôvodu rastu cien energií a nájomné upravené o infláciu. Kategória 640 Bežné transfery bola navýšená o 460 € z dôvodu zvýšenia finančného príspevku na stravovanie.

**Program č. 14 - Ostatné služby**

Na programe Ostatné služby boli bežné výdavky zvýšené o 2 652 €.

Na podprograme 14.1 Aktivační zamestnanci bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o sumu 2 652 € na položke 633 Materiál.