

# **Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov**

## **Rozpočet na rok 2022** **V. zmena**

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

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.  
Košice, 30. 08. 2022

## Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2022 bol schválený MiZ MČ Košice – DH dňa 14. 12. 2021 uznesením číslo 152/2021. V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2022.

K návrhu V. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. polroka a predpokladaného vývoja do konca roka. Jedným z dôvodov vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mestskej časti č. 5 na rok 2022 je potreba navýšenia nárokov 500 eurových odmien pre zamestnancov vyplývajúcich z prijatého Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022.

Ďalšími dôvodmi je zohľadnenie enormného nárastu cien energií s predpokladom vývoja do konca roka 2022, ďalšie zapracovanie príspevku za ubytovanie odídencov, grant od spoločnosti LABAŠ na revitalizáciu vizuálneho grafického diela, zníženie transferu na opatrovateľskú službu od mesta Košice a prijatá prvá časť transferu z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

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

Celkové príjmy rozpočtu v V. zmene sú plánované vo výške	1 765 007 € z toho:
- bežné príjmy vo výške .....	1 405 317 €
- kapitálové príjmy vo výške .....	92 087 €
- finančné operácie príjmové vo výške .....	267 603 €.

Celkové výdavky rozpočtu v V. zmene sú plánované vo výške	1 765 007 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške .....	1 402 819 €
- kapitálové výdavky vo výške .....	240 300 €
- finančné operácie výdavkové vo výške .....	121 888 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

## Príjmová časť

### Bežné príjmy

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o 11 255 €.

210 Príjmy z podnikania a z vlast. majetku boli zvýšené o 200 € z dôvodu zvýšeného záujmu využívania priestorov na Jegorovovom námestí šachovým oddielom a aktivít členov speváckeho krúžku Lingov.

220 Administratívne a iné poplatky a platby boli zvýšené o 11 055 €. Príjmy za správne poplatky boli zvýšené o 1 000 €, za porušenie predpisov o 35 €, príjem od občanov za poskytnuté opatrovateľské služby o 5 000 € a príjem za stravné od dôchodcov bol navýšený o 5 000 €. Okrem uvedeného je v úprave rozpočtu zahrnutý aj príjem vo výške 20 € za predaj nafty z MV Peugeot Partner.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery boli navýšené o 54 394 €

311 Granty – príjem vo výške 1 400 € ako dar od spoločnosti LABAŠ na revitalizáciu vizuálneho grafického diela.

312 Transfery v rámci sektora VS boli navýšené 52 994 €

Do V. zmeny bol zahrnutý príjem ŠR vo výške 9 455 € - preplatenie COVID výdavkov na základe uznesenia Vlády SR, 41 696 € príspevok za ubytovanie odídencov a 2 448 € príjem na základe novej zmluvy z ÚPSVaR na materiál pre aktivačných pracovníkov. O sumu 4 000 € predpokladáme nárast finančných prostriedkov z mesta na stravu dôchodcov. Mesto Košice z dôvodu šetrenia znížilo počet hodín opatrovateľskej služby o 1 467 hodín a príspevok na opatrovateľskú službu o 13 205 € na 157 795 €. Prijatá prvá časť transferu z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vo výške 8 600 €.

## **Výdavková časť**

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

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 6 039 €.

Výdavky na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad boli z dôvodu podpísania dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zvýšené o 6 039 €. Kategória 610 bola zvýšená o 1 900 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o 2 769 € a kategória 630 Tovary a služby bola zvýšená o 1 370 €.

### **Program č. 3 Interné služby**

Na programe Interné služby sa výdavky zvýšili o 8 800 €.

Výdavky na podprograme 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli kategória 610 zvýšená na sumu 1 111 €, kategória 620 na sumu 824 € a kategória 630 Tovary a služby na sumu 6 665 €.

Výdavky na podprograme 3.7 Služobná autodoprava boli na položke 634 Dopravné zvýšená o 200 € z dôvodu zvýšených cien PHM.

### **Program č. 4 Služby občanom**

Na programe Služby občanom sa výdavky znížili o 143 €.

Výdavky na podprograme 4.2 Matričný úrad boli znížené o 164 €. Kategória 610 bola znížená o 160 €, kategória 620 bola znížená o 24 € a kategória 630 bola navýšená o 20 €.

Na podprograme 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov boli výdavky zvýšené o 219 €. Kategória 610 bola znížená o 50 €, kategória 620 bola zvýšená o 59 € a kategória 640 bola navýšená o 210 € z dôvodu zvýšeného čerpania nemocenskej dávky.

Na podprograme 4.5 Evidencia obyvateľstva boli výdavky navýšené o 341 €. Kategória 610 bola navýšená o 250 € a kategória 620 bola zvýšená o 91 €.

Na podprograme 4.7 Služby na úseku ŠFRB boli výdavky znížené o 539 €. Kategória 610 bola znížená o 400 € a kategória 620 bola znížená o 139 €.

Na podprograme 4.10 F-kuriér - miestne noviny rozpočet nebol menený. Došlo len k zmene o 58 € medzi kategóriou 620 a 630 €.

### **Program 7 – Komunikácie**

Na programe Komunikácie nedošlo k zmene rozpočtu.

Na podprograme 7.2 Výstavba parkovísk došlo k nárastu o 200 € na položke 716 Prípravná a projektová dokumentácia z dôvodu potrebných vyjadrení dotknutých subjektov k realizácií parkoviska.

Na podprograme 7.3 Chodníky a schody bola položka 635 Rutinná a štandardná údržba navýšená o 30 € z dôvodu nepredpokladaných nákladov pri oprave schodiska pri zastávke MHD Zupkova. Kapitálová položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia bola znížená o 200 € z dôvodu nerealizovania výstavby chodníka pri dopravnom ihrisku v roku 2022.

Na podprograme 7.4 Podchody na Tr. L. Svobodu boli finančné prostriedky vo výške 30 € presunuté z položky 633 Materiál na podprogram 7.3 Chodníky a schody.

### **Program č. 10 Šport**

Na programe Šport boli bežné výdavky navýšené o 1 350 €.

Na podprograme 10.1 Športové ihriská v mestskej časti boli bežné výdavky v kategórii 620 zvýšená o 350 € a v kategórii 630 zvýšené o 1 000 € z dôvodu uzatvorenia dohôd o pracovnej činnosti na dopravnom ihrisku.

### **Program č. 11 Kultúra**

Na programe Kultúra boli bežné výdavky znížené o 1 100 €.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky znížili v kategórii 630 o 1 100 € z dôvodu zmeny zabezpečenia revitalizácie vizuálneho grafického diela.

### **Program č. 13 Sociálne služby**

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky zvýšené o 50 103 €.

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba boli výdavky znížené o 1 083 €. Kategória 610 bola zvýšená o 2 700 €, kategória 620 znížená o 1 494 € a kategória 630 znížená o 400 €. Kategória 640 Bežné transfery bola znížená o 1 889 € z dôvodu nižšieho čerpania finančného príspevku na stravu.

Na podprograme 13.3 Stravovanie dôchodcov boli výdavky zvýšené o 9 000 € z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie zo strany dôchodcov.

Na podprograme 13.4 Denné centrum – KD bola z dôvodu dodatku ku kolektívnej zmluve

vyššieho stupňa kategória 610 navýšená o 140 €, kategória 620 sa navýšila o 50 €, kategória 630 o 300 €.

Na podprograme 13.5 Jednorazové dávky sa jednorazové dávky pre jednotlivcov za ubytovanie odídencom navýšili o sumu 41 696 €.

**Program č. 14 - Ostatné služby**

Na programe Ostatné služby boli bežné výdavky zvýšené o 600 €

Na podprograme 14.1 Aktivační zamestnanci bola kategória 630 Tovary a služby zvýšená o 600 € z dôvodu uzatvorenia novej zmluvy s ÚPSVaR a zapojenia ďalších aktivačných pracovníkov.