

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2022 **III. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 25. 05. 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 III. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. polroka a predpokladaného vývoja do konca roka.

V príjmovej časti rozpočtu boli vykonané úpravy predovšetkým z nasledovných dôvodov:

- Zníženie príjmu z prenájmu na Jegorovovom námestí
- Predpokladaný zvýšený výber finančných prostriedkov za správne poplatky
- Zvýšený príjem zo stravného od dôchodcov
- Zníženie príjmu z videohier z dôvodu zrušenia jednej prevádzkarne
- Transfery od štátu na COVID 19 a príspevok za ubytovanie odídencu
- predpokladáme nárast finančných prostriedkov z mesta na stravu dôchodcov.
- príjem z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na projekt Športovo-spoločenské podujatie Family Sport Day (7. ročník)

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým výdavky na opravu schodísk v mestskej časti, výdavky na venčoviska, športové ihriská, účelové transfery a podobne. Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania počas prvého polroka a predpokladanej potreby do konca roka 2022.

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

Celkové príjmy rozpočtu v III. zmene sú plánované vo výške	1 683 141 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 323 451 €
- kapitálové príjmy vo výške	92 087 €
- finančné operácie príjmové vo výške	267 603 €.

Celkové výdavky rozpočtu v III. zmene sú plánované vo výške	1 683 141 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 320 953 €
- 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 nadol o **1 831 €**.

210 Príjmy z podnikania a z vlast. majetku boli znížené o 2 000 € z dôvodu skoršieho ukončenia nájomného vzťahu prevádzkovateľa MOM.

220 Administratívne a iné poplatky a platby boli zvýšené o 12 000 €. Boli zvýšené o 1 000 € príjmy za správne poplatky a príjem za stravné od dôchodcov bol navýšený o 11 000 €.

290 Iné nedaňové príjmy sa znížili o 11 831 € a to hlavne z dôvodu zrušenia prevádzky videohier.

300 Granty a transfery

310 Tuzemské bežné granty a transfery boli navýšené o 44 580 €

312 Transfery v rámci sektora VS

Do III. zmeny bol zahrnutý príjem z Ministerstva vnútra SR vo výške 4 968 € - preplatenie COVID výdavkov na základe uznesenia Vlády SR a 30 812 € je príspevok za ubytovanie odídencov. Mesto Košice sme požiadali o presun finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z kapitálových príjmov do bežných príjmov na opravu schodov. O sumu 3 000 € predpokladáme nárast finančných prostriedkov z mesta na stravu dôchodcov. Na projekt Športovo-spoločenské podujatie Family Sport Day (7. ročník) je plánovaný príjem 800 € z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery zníženie o 2 676 €

322 Transfery v rámci verejnej správy

Mesto Košice v rozpočte na rok 2022 schválilo mestskej časti 50 % výnos z poplatku za rozvoj z roku 2021 ktorý je 25 087 € nárast o 2 324 € oproti odhadu. Vo výške 5 000 € sme požiadali mesto Košice o presun kapitálových finančných prostriedkov na bežné.

Finančné príjmové operácie

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktív. a finanč. pasív. navýšené o 8 160 €.

Položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov sa upravuje z pôvodne plánovaných 233 731 € na 241 891 €. Finančné prostriedky sa navyšujú z dôvodu rekonštrukcie oplotení na workoutovom ihrisku na ulici Povstania českého ľudu.

Výdavková časť

Program č. 3 Interné služby

Na programe Interné služby sa výdavky znížili o 400 €.

Výdavky na podprograme 3.7 Služobná autodoprava boli na podpoložke 636004 Nájomné za prenájom dopravných prostriedkov znížené o 400 € z dôvodu neskôr obstaraného motorového vozidla.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli bežné výdavky znížené o 8 360 €

Na podprograme 5.3 Civilná ochrana došlo k zníženiu finančných prostriedkov v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1 209 € a v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 7 151 €.

Program č. 7 Komunikácie

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky zvýšené o 17 100 € a kapitálové výdavky zvýšené o 5 000 €.

Na podprograme 7.2 Výstavba parkovísk bola položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie znížená o 12 000 €.

Na podprograme 7.3 Chodníky a schody bola navýšená položka 635 Rutinná a štandardná údržba o sumu 17 100 € z toho transfer poskytnutý mestom Košice 5 000 €. Finančné prostriedky sú plánované na opravu schodísk v mestskej časti.

Program č. 10 Šport

Na programe Šport boli bežné výdavky navýšené o 5 260 € a kapitálové výdavky navýšené o 12 500 €.

Na podprograme 10.1 Športové ihriská v mestskej časti boli bežné výdavky v kategórii 630 zvýšené o 3 160 € z dôvodu navýšenia zálohových platieb na dopravnom ihrisku a plánovej opravy oplotenia športových ihrísk. Kapitálové výdavky na položke 717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie bola zvýšené o 12 500 €. Finančné prostriedky sú plánované na realizáciu nového workoutového ihriska na Buzuluckej ul. a rekonštrukciu workoutového ihriska na ul. PČL.

Na Podprogram 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti bola kategória 630 navýšená o 2 100 € v ktorej je zahrnutá aj dotácia z KSK.

Program č. 11 Kultúra

Na programe Kultúra boli bežné výdavky znížené o 5 998 €.

Na prvku 11.1.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko sa celkové výdavky znížili o 5 998 € z dôvodu zmeny náplne práce zamestnanca. Presunom na podprogram 13.4 došlo k zníženiu v kategórii 610 o 3 670 € v kategórii 620 o 1 612 €. Z uvedeného dôvodu bola kategória 640 znížená na nulu.

Program č. 12 Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli kapitálové výdavky znížené o 2 000 €.

Na podprograme 12.4 Venčoviská bola v rámci kapitálových výdavkov znížená položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie o 2 000 €.

Program č. 13 Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky zvýšené o 35 131 €

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba boli výdavky znížené o 15 728 €. Kategória 610 bola znížená o 13 400 €, kategória 620 znížená o 3 778 € a kategória 630 zvýšená o 950 €. Kategória 640 Bežné transfery bola navýšená o 500 € z dôvodu vyššieho čerpania nemocenskej dávky.

Na podprograme 13.3 Stravovanie dôchodcov boli výdavky zvýšené o 14 000 € z dôvodu zvýšeného záujmu o stravovanie zo strany dôchodcov.

Na podprograme 13.4 Denné centrum – KD bolo z dôvodu zmeny náplne práce vykonaný presun a úprava finančných prostriedkov z podprogramu 11.1. Kategória 610 sa navýšila o 4 060 €, kategória 620 sa navýšila o 1 359 €, kategória 630 o 36 € a kategória 640 sa navýšila o 592 €.

Na podprograme 13.5 Jednorazové dávky sme okrem jednorazových dávok sociálnej pomoci začali sledovať aj jednorazové dávky pre jednotlivcov za ubytovanie odídencom vo výške 30 812 €.