

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2023 **I. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 23. 02. 2023

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2023 bol schválený MiZ MČ Košice–DH dňa 21. 12. 2022 uznesením č. 12/2022.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2023.

K návrhu I. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu niektorých zmien, ktoré nastali v priebehu I. štvrtroka a predpokladaného vývoja do konca roka.

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

Na rokovaniach finančnej komisie mesta Košice bola podaná informácia k 50% výnosu z poplatku za rozvoj z roku 2022 pre našu mestskú časť vo výške 35 214 € - účelovo viazané podľa § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpokladaný nárast finančných prostriedkov z podielových daní o 25 867 €.

Počas mesiaca január 2023 boli na webových sídlach ministerstiev zverejnené limity finančných prostriedkov poskytnutých štátom na prenesené kompetencie, podľa ktorých bol rozpočet upravený.

K zvýšeniu rozpočtu príjmových finančných operácií dochádza v položke 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – vrátenie finančných prostriedkov mestu Košice za opatrovateľskú službu vo výške 1 872 € a zapojenie finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR na referendum vo výške 8 095 €. Položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov bola znížená o 35 636 € na sumu 270 024 €.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované predovšetkým zvýšený príjem z podielových daní od mesta Košice a poplatok za rozvoj. Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 20. 02. 2023 a predpokladanej potreby do konca roka 2023.

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

Celkové príjmy rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške	1 703 071 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 387 866 €
- kapitálové príjmy vo výške	35 214 €
- finančné operácie príjmové vo výške	279 991 €.

Celkové výdavky rozpočtu v I. zmene sú plánované vo výške	1 703 071€, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 384 041 €
- kapitálové výdavky vo výške	196 300 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	122 730 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **25 867 €**.

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v rozpočte na rok 2022 plánovala podielové dane vo výške 933 308 €. Mesto Košice v návrhu rozpočtu na rok 2023 plánuje pre mestskú časť podielové dane vo výške 959 175 €, tzn. príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 25 867 €.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **2 300 €**.

290 Iné nedaňové príjmy

Položka 292 Ostatné príjmy sa upravuje smerom nahor o 2 300 €. Ide o príjmy z refundácie elektrickej energie na dopravnom ihrisku, dobropis od VSE a vrátenie stravného od dôchodcov.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o **67 965 €**.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do I. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 45 180 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odídencov, príjem vo výške 16 000 € z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako stabilizačný príspevok pre opatrovatel'ky. Ďalej boli upravené limity na kompetencie na prenesený výkon štátnej správy na základe skutočne pridelených finančných prostriedkov štátom, navýšenie o 6 785 € z toho 6 420 € na zabezpečenie referenda 2023.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

322 Transfery v rámci verejnej správy

Od mesta Košice 50 % výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022 predstavuje 35 214 €.

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 9 967 €.

Položka 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov sa upravuje z pôvodne plánovaných 305 660 € na 270 024 € čo predstavuje zníženie o 35 636 €. Finančné prostriedky budú použité na vykrytie splátok dlhu mestskej časti, z časti na realizáciu parku pri gréckokatolíckom chráme a ďalšie kapitálové výdavky.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 981 €.

K úprave došlo na prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu – miestny úrad v 630 Tovary a služby bola navýšená o 981 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z podprogramu 4.10 za účelom podpory propagácie a marketingu mestskej časti, mylnej platby a zvýšenia poistenia.

Program č. 3 Interné služby

Na programe Interné služby sa bežné výdavky zvýšili o 18 222 € a finančné operácie o 842 €.

Na Podprogram 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli do rozpočtu zapojené výdavky spojené so zabezpečením referenda 2023 vo výške 14 690. V kategórii 610 Mzdy, platy, služ. Príjem vo výške 1 404 €, v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 290 € v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 12 996 €.

Na podprograme 3.5 Prevádzka a údržba budov bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 172 € z dôvodu zvýšenia poplatku za odpad.

Výdavky na podprograme 3.6 Interný informačný systém boli upravené smerom nahor o 3 360 €. kategória 630 Tovary a služby bola navýšená z dôvodu plánovaného zabezpečenia online prenosu zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Finančné operácie výdavkové boli navýšené o 842 € z dôvodu zmeny klasifikácie splácania technických zariadení.

Program č. 4 Služby občanom

Na programe Služby občanom sa výdavky znížili o 500 €.

Na Podprogram 4.10 F-kuriér - miestne noviny bola kategória 630 Tovary a služby znížená o 500 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov na Podprogram 1.1 Manažment za účelom podpory propagácie a marketingu mestskej časti.

Program č. 10 Šport

Na programe Šport boli kapitálové výdavky navýšené o 12 000 €.

Na podprograme 10.1 Športové ihriská v mestskej časti boli kapitálové výdavky na položke 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie boli zvýšené o 12 000 €. Finančné prostriedky sú plánované na rekonštrukciu workoutového ihriska na ul. Povstania českého ľudu.

Program č. 11 Kultúra

Na programe Kultúra boli bežné výdavky navýšené o 4 988 €.

Na prvku 11.2.1 Kultúrne podujatia v mestskej časti sa celkové výdavky navýšili o 4 988 €. Úprava bola zrealizovaná v kategórii 630 Tovary a služby z dôvodu očakávaného rastu energií a zvýšenia poplatku za odpad.

Program č. 13 Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky zvýšené o 69 144 €.

Na podprograme 13.2 Opatrovateľská služba v kategórii 630 dochádza k navýšeniu rozpočtu o 1 872 € na podpoložke 637037 Vratky, ktorá bola vrátená mestu Košice za nevykázané hodiny opatrovateľskej služby v roku 2022. Kategória 640 Bežné transfery bola navýšená o 16 000 € o stabilizačný príspevok pre opatrovateľky.

Na podprograme 13.4 Denné centrum - KD bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o sumu 6 092 € z dôvodu očakávaného rastu energií a zvýšenia poplatku za odpad.

Na podprograme 13.5 Jednorazové dávky bola položka 642014 bežné transfery jednotlivcom zvýšená o 45 180 € - príspevok na ubytovanie odídencov.