

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2023 **III. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 15. 06. 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 III. zmeny rozpočtu mestská časť pristúpila z dôvodu, že mesto Košice schválilo svoj rozpočet na rok 2023 a vznikla potreba zosúladiť náš rozpočet podľa schválených bežných a kapitálových príjmov od mesta Košice. K nedaňovým príjmom dochádza k úprave z dôvodu pravdepodobného vyššieho výberu správnych poplatkov, zvýšeného záujmu stravníkov o stravu ako aj zvýšenia ceny stravného. V hlavnej kategórii Granty a transfery boli do rozpočtu zapojené transfery od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačných pracovníkov, od Ministerstva vnútra SR na odídencov z Ukrajiny a z Ministerstva hospodárstva SR ako preplatok nákladov za energie.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované účelovo viazané transfery ako aj výdavky napríklad na kúpu prívesného vozíka, informačného panela v parku pri gréckokatolíckom kostole. Navýšenie výdavkov je popísané nižšie pri jednotlivých podprogramoch.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 31. 05. 2023 a predpokladanej potreby do konca roka 2023.

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

Celkové príjmy rozpočtu v III. zmene sú plánované vo výške	2 563 308 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 863 348 €
- kapitálové príjmy vo výške	37 435 €
- finančné operácie príjmové vo výške	662 525 €.

Celkové výdavky rozpočtu v III. zmene sú plánované vo výške	2 504 365 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 860 306 €
- kapitálové výdavky vo výške	211 950 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	432 109 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako prebytkový vo výške 58 943 €.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **9 493 €**.

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v III. úprave rozpočtu na rok 2023 plánovala podielové dane vo výške 959 175 € na základe predložených návrhov vo finančnej komisii mesta Košice. Mesto Košice vo svojom rozpočte na rok 2023 schválilo pre mestskú časť podielové dane vo výške 969 240 €, tzn. príjmy v tejto kategórii sa zvýšili o 10 065 €.

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa znížili o 572 € na 9 428 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2023 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **35 804 €**.

220 Administratívne a iné poplatky a platby boli zvýšené o 36 020 €. Boli zvýšené o 1 000 € príjmy za správne poplatky a príjem za stravné od dôchodcov bol navýšený o 35 000 €.

290 Iné nedaňové príjmy sa znížili o 216 € a to hlavne z dôvodu neskoršieho prevádzkovania videohier od začiatku roka.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o **34 870 €**.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do III. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 30 405 € z Okresného úradu Košice za príspevkov na ubytovanie pre odíedencov vo výške 25 140 €, príjem na základe zmluvy z ÚPSVaR vo výške 5 265 € a dotácia za prvý kvartál 2023 z Ministerstva hospodárstva na základe žiadosti na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny pre subjekty verejnej správy vo výške 646 €.

Od mesta Košice bol upravený príjem na OS v teréne z pôvodných 180 000 € na 173 250 € (zníženie o 6 750 €) a stravovanie dôchodcov z 20 000 € na 30 000 €.

Limity na prenesený výkon štátnej správy boli navýšené o 569 € z dôvodu, doplatku za referendum a preplatenia odmien za rok 2022 na úseku bývania.

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 2023 schválilo mestskej časti 50 % výnos z poplatku za rozvoj z roku 2022, ktorý je 37 435 € nárast o 2 221 € oproti odhadu.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 28 349 €.

Na podprograme 1.1 Manažment a prvku 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 500 €.

Na podprograme 1.1 Manažment a prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad bola kategória 610 Mzdy navýšená o sumu 17 350 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 6 135 € a kategória 630 Tovary a služby o sumu 600 €.

Na podprograme 1.2 Ekonomika mestskej časti došlo na položke 637 Služby k navýšeniu o 240 € z dôvodu zvýšenia ceny za audítorské služby.

Na podprograme 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach došlo na položke 642 Bežné transfery jednot. a nezisk. PO navýšeniu o 15 € z dôvodu úhrady členského príspevku do Rady seniorov mesta Košice.

Na podprograme 1.7 Volené orgány mestskej časti sa z dôvodu zmeny v Zásadách odmeňovania finančné prostriedky navýšili o 3 509 € a to v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 909 € a v kategória 630 Tovary a služby o sumu 2 600 €.

Program č. 3 Interné služby

Na programe Interné služby boli bežné výdavky navýšené o 1 033 € a kapitálové výdavky navýšené o 350 €.

Na podprograme 3.5 Prevádzka a údržba budov bola kategória 710 Obstaranie kapitálových aktív navýšená o 350 € z dôvodu zavedenia kamier v priestoroch miestneho úradu.

Na podprograme 3.7 Služobná autodoprava bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o sumu 1 033 € z dôvodu plánovanej kúpy a registrácie príviesného vozíka.

Program č. 4 Služby občanom

Na programe Služby občanom boli bežné výdavky navýšené o 5 198 €.

Podprogram 4.2 Matričný úrad bol navýšený o sumu 1 579 €. Kategória 610 Mzdy, platy, služ. ... bola navýšená o 1 170 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 409 €.

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá bola suma navýšená o 500 € z dôvodu plánovanej akcie uvítanie detí.

Podprogram 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov bol navýšený o sumu 1 003 €. Kategória 610 Mzdy, platy, služ. ... bola navýšená o 600 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 298 € a kategória 640 Bežné transfery o 105 €.

Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva bol navýšený o sumu 1 104 €. Kategória 610 Mzdy, platy, služ. ... bola navýšená o 800 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 279 € a kategória 640 Bežné transfery o 25 €.

Podprogram 4.7 Služby na úseku ŠFRB bol navýšený o sumu 337 €. Kategória 610 Mzdy,

platy, služ. ... bola navýšená o 250 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 87 €.

Na podprograme 4.10 F-kuriér - miestne noviny boli bežné výdavky zvýšené o 675 € a to v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 175 € a kategória 630 Tovary a služby o sumu 500 € a to z dôvodu rastu cien za grafické práce pre F-kuriér.

Program 7 - Komunikácie

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

Podprogram 7.3 Chodníky a schody bol v kategórii 630 Tovary a služby navýšené o 5 000 € z dôvodu doplnenie roštov pre kočiare a vozíky na schodiská v mestskej časti.

Program 10 – Šport

Na programe Šport boli bežné výdavky navýšené o 2 000 €.

Podprogram 10.2. Podpora športových aktivít v mestskej časti bol v kategórii 630 Tovary a služby navýšený o 2 000 € z dôvodu kúpy dresov na športové podujatia a vecné ceny pre súťažiacich.

Program 11 – Kultúra

Na programe Kultúra boli bežné výdavky navýšené o 3 500 €.

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia bol v kategórii 630 Tovary a služby navýšený o 3 500 € z dôvodu nákupu pamätných predmetov pre ocenenie osobnosti mestskej časti a pripravované vianočné trhy.

Program 12 - Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky znížené o 4 922 € a kapitálové výdavky navýšené o 24 800 €.

Na Podprograme 12.1. Verejná zeleň bol bežný rozpočet navýšený o 7 378 € a to v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovni o 1 818 € a kategória 630 Tovary a služby vo výške 5 560 € z dôvodu zamestnania dvoch ľudí na dohodu, ktorý by sa pravidelne starali o čistotu a údržbu sídliska. Kapitálový rozpočet bol v kategórii 710 Obstaranie kapitálových aktív navýšený o 16 500 € z dôvodu zapojenia a kúpy jednostranného informačného panela a prevádzkovanie verejného WiFi v parku pri gréckokatolíckom kostole ako aj z dôvodu dodatočných prác v parku.

Na podprograme 12.8. Participatívny rozpočet došlo k presunu bežných finančných prostriedkov vo výške 8 300 € na kapitálové z dôvodu kúpy nového pódia a zníženiu bežného rozpočtu o sumu 4 000 € z dôvodu, že celková hodnota víťazných projektov bola nižšia.

Program 13 - Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky navýšené o 64 196 € a kapitálové výdavky

vo výške 2 500 €.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba bol v kategórii 610 Mzdy, platy, služ.... znížený o sumu 6 750 €. Stabilizačný príspevok vo výške 16 000 € bol presunutý z kategórie 640 Bežné transfery na kategóriu 630 Tovary a služby.

Podprogram 13.3 Stravovanie dôchodcov bol z dôvodu zvýšenia cien obedov a rozšírenia ponuky poskytovateľov obedov pre dôchodcov zvýšený o 45 000 € v kategórii 640 Bežné transfery.

Na podprograme 13.4 Denné centrum – KD boli bežné výdavky zvýšené o 806 €. Ide o navýšenie kategórie 610 Mzdy, platy o sumu 370 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o 130 € a kategória 630 Tovary a služby o sumu 306 €.

Kapitálové výdavky na uvedenom podprograme boli navýšené o 2 500 € z dôvodu plánovanej výstavby altánku v areáli denného centra na Jegorovovom námestí.

Podprogram 13.5 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 25 140 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.

Program 14 - Ostatné služby

Na programe Ostatné služby boli bežné výdavky navýšené o 1 000 €

Na podprograme 14.1 Aktivační zamestnanci bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o sumu 1 000 € z dôvodu kúpy akumulátorových zariadení používaných v exteriéri.