

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2023 **V. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 13. 11. 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.

V návrhu V. zmeny rozpočtu mestská časť zapracovala zvýšené nedaňové príjmy a granty a transfery od Ministerstva vnútra SR na odídencov z Ukrajiny, z Ministerstva hospodárstva SR ako preplatok nákladov za energie a príjmy na úhradu výdavkov spojených s prípravou volieb do Národnej rady SR. V príjmovej časti bežného rozpočtu bol taktiež zohľadnený znížený účelový transfer z mesta Košice na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu na rok 2023.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované účelovo viazané transfery. K úprave výdavkov mestská časť pristúpila z dôvodu, že mesto Košice už druhý mesiac po sebe zaslalo mestskej časti nižšie podielové dane. Zároveň mestská časť pri príprave nového rozpočtu na rok 2024 naráža na problém zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet. Z uvedeného dôvodu V. úpravou rozpočtu chceme predísť problémom zostaviť vyrovnaný budúcoročný rozpočet mestskej časti.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 31. 10. 2023 a predpokladanej potreby do konca roka 2023.

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

Celkové príjmy rozpočtu v V. zmene sú plánované vo výške	2 749 164 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	2 046 681 €
- kapitálové príjmy vo výške	39 735 €
- finančné operácie príjmové vo výške	662 748 €.
Celkové výdavky rozpočtu v V. zmene sú plánované vo výške	2 726 367€, z toho:
- bežné výdavky vo výške	2 079 785 €
- kapitálové výdavky vo výške	214 250 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	432 332 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako prebytkový vo výške 22 797 €.

Príjmová časť

Bežné príjmy

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o **2 120 €**.

290 Iné nedaňové príjmy sa zvýšili o 2 120 € a to z dôvodu mylných platieb, ktoré sa sledujú na uvedenej kategórii.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o **97 102 €**.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty – jedná sa o dar od spoločnosti LABAŠ s. r. o. vo výške 700 €, ktorý bol účelovo použitý na vecné dary pri uvítaní detí.

312 Transfery v rámci sektora VS

Do V. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 101 326 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odíedencov a dotácia za druhý a tretí kvartál 2023 z Ministerstva hospodárstva na základe žiadosti na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny pre subjekty verejnej správy vo výške 406 €.

Od mesta Košice bol upravený príjem na OS v teréne zo 173 250 € na 138 600 € (zníženie o 34 650 €) z dôvodu zníženia hodín opatrovateľskej služby.

Limity na prenesený výkon štátnej správy boli navýšené o 29 906 € z dôvodu konania volieb do Národnej rady SR.

Transfer od KSK bol preúčtovaný z bežného transferu na kapitálový.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola

Na programe Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 9 419 €.

Na podprograme 1.1 Manažment a prvku 1.1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti bola kategória 610 Mzdy, platy, služ. príj. a ost. osôb. vyrovnania navýšená o 3 000 € a položka 642 Bežné transfery jednot.a nezisk. PO ... o 35 € z dôvodu zvýšeného čerpania finančného príspevku na stravu.

Na podprograme 1.1 Manažment a prvku 1.1.3 Výkonný orgán MiZ a starostu - miestny úrad bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o sumu 2 242 € z dôvodu zakúpenia aktuálnej novej mapy mestskej časti a zahrnutia mylných platieb. V kategórii 640 Bežné transfery bola do výdavkov zahrnutá suma 8 200 € na odchodné do predčasného dôchodku a navýšenie výdavkov na nemocenské dávky.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo v kategórii 610 k navýšeniu o 1 300 €, kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 40 € z dôvodu vyššieho príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie.

Na podprograme 1.7 Volené orgány mestskej časti boli výdavky v kategórii 620 znížené o 1 398 € a v kategórii 630 znížené o 4 000 € z dôvodu nižšieho čerpania, ktoré vzniklo krátkim poslaneckých odmien za neúčast' na zasadnutiach na miestnom zastupiteľstve

Program č. 3 Interné služby

Na programe Interné služby boli bežné výdavky navýšené o 45 234 €.

Na podprograme 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli výdavky navýšené o 29 900 € a to v kategórii 610 navýšenie o 2 245 €, v kategórii 620 navýšenie o 1 481 € a v kategórii 630 navýšenie o 26 174 €.

Na podprogram 3.3 Verejné obstarávanie došlo k zníženiu bežných výdavkov o 1 480 €, nakoľko sa tento rok nerealizovalo žiadne verejné obstarávanie nad 30 000 €.

Na podprograme 3.5 Prevádzka a údržba budov bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 7 117 € z dôvodu pripravovanej zmeny platenia nájomného.

Na podprograme 3.6 Interný informačný systém bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 9 615 € z dôvodu zakúpenia a implementácie nových programov Korwin a Memphis, zdieľaného disku a notebooku, ktorý sa plánuje používať aj pri sčítaní volieb.

Na podprograme 3.7 Služobná autodoprava bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o sumu 82 € z dôvodu zakúpenia príviesného vozíka.

Program č. 4 Služby občanom

Na programe Služby občanom boli bežné výdavky navýšené o 9 210 €.

Podprogram 4.2 Matričný úrad bol navýšený o sumu 220 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 20 € a kategória 630 Tovary a služby o 200 € z dôvodu pripravovanej zmeny platenia nájomného.

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá bol navýšený o 252 € z dôvodu akcie uvítanie detí a prijatého daru od spoločnosti LABAŠ s. r. o..

Podprogram 4.4 Osvedčovanie listín a podpisov bol navýšený o sumu 1 932 €. Kategória 610 Mzdy, platy, služ. ... bola navýšená o 1 500 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 432 €. K navýšeniu finančných prostriedkov došlo z dôvodu zmeny úväzku zamestnankyne na osvedčovaní podpisov zo 60 % na 70 %.

Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva bol navýšený o sumu 260 €. Kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 60 €, kategória 630 Tovary a služby navýšená o 200 € z dôvodu pripravovanej zmeny platenia nájomného a kategória 640 Bežné transfery o 25 €.

Podprogram 4.7 Služby na úseku ŠFRB bol navýšený o sumu 6 546 €. Kategória 610 Mzdy, platy, služ. ... bola navýšená o 4 680 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 1 582 € a kategória 630 Tovary a služby navýšená o 284 € z dôvodu pripravovanej zmeny platenia nájomného.

Program 5 - Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli výdavky znížené o 3 000 €.

Na podprograme 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bola kategória 630 Tovary a služby znížené o 3 000 € z dôvodu, že tento rok zatiaľ nedošlo k rozšíreniu kamerového systému v MČ.

Program 7 - Komunikácie

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky znížené o 10 000 €.

Podprogram 7.3 Chodníky a schody bol v kategórii 630 Tovary a služby znížené o 10 000 € z dôvodu, že opravy schodov v MČ sa tento rok neuskutočnia v plánovanom rozsahu.

Program 10 – Šport

Na programe Šport boli bežné výdavky znížené o 15 000 €.

Podprogram 10.1 Športové ihriská bol v kategórii 630 Tovary a služby znížený o 15 000 €, ktoré boli plánované na opravu oplatenia športových ihrísk.

Program 13 - Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky navýšené o 99 685 €

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba bol v kategórii 610 Mzdy, platy, služ.... navýšený o sumu 1 790 €, v kategórii 620 bol znížený o 3 700 € a v kategórii 630 Tovary a služby taktiež znížený o 2 650 €.

Podprogram 13.5 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 100 920 € na 300 570 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.