

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2025 **II. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 13. 06. 2025

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2025 bol schválený MiZ MČ Košice–DH dňa 18. 12. 2024 uznesením č. 112/2024.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2025.

V návrhu II. zmeny rozpočtu mestská časť zapracovala predpokladané zvýšené daňové príjmy podľa februárovej prognózy MF SR, nedaňové príjmy, granty a transfery od Ministerstva vnútra SR na odídencov z Ukrajiny, z ÚPSVaR na opatrovateľskú službu, úprava príjmov pri projekte MOPS. Do bežných príjmov boli navýšené transfery z mesta Košice a z KSK. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol upravený poplatok za rozvoj od mesta Košice a pri príjmových finančných operáciách boli navýšené prostriedky z rezervného fondu.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované zvýšené príjmy. K úprave výdavkov pristúpila mestská časť na viacerých podprogramoch. Medzi nové výdavky boli zahrnuté výdavky na úpravu a vybavenie zasadacej miestnosti, nákup nových PC, monitorov a softvérov, navýšenie finančných prostriedkov na obnovu parkovacích čiar a opravu parkovacej plochy pri pošte.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 20. 05. 2025 a predpokladanej potreby do konca roka 2025.

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

Celkové príjmy rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške	1 983 477 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 859 664 €
- kapitálové príjmy vo výške	8 284 €
- finančné operácie príjmové vo výške	115 529 €.
 Celkové výdavky rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške	 1 983 477 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 891 387 €
- kapitálové výdavky vo výške	91 250 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	840 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – nárast o 20 000 €

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v rozpočte na rok 2025 plánovala podielové dane vo výške 1 258 639 €. Na základe februárovej prognózy MF SR odhadujeme vyšší podiel z výnosu DPFO o 20 000 €.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o 19 568 €.

210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Príjmy v tejto kategórii sa plánujú o 3 000 € vyššie. Ide o príjmy z prenájmu priestorov v dennom centre a kultúrnom stredisku.

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa celkovo zvyšuje o 2 000 € a to z dôvodu, zvýšenia súm za úkony opatrovateľskej služby na základe VZN mesta Košice. .

240 Úroky z dom. Úverov, pôžič. a vkladov sa zvýšili o 1 000 € z dôvodu zhodnocovania voľných finančných prostriedkov na terminovaných účtoch.

290 Iné nedaňové príjmy sa zvýšili o 13 568 € a to z dôvodu navýšenia automatov na videohry na území MČ a z dôvodu prijatej platby za videohry za rok 2024, dobropisu od VSE a. s., mesta Košice a vrátky zo Sociálnej poisťovne.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o 75 462 €.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do II. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 17 090 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odídencov, bol navýšený príjem z ÚPSVaR v rámci projektu opatrovateľskej služby a znížená suma o 4 000 € pri projekte MOPS z dôvodu zmeny platby t. j. zo zálohovej platby na refundáciu.

Transfery z rozpočtu mesta Košice boli navýšené o 1 000 € a z rozpočtu KSK bola zapracovaná schválená dotácia vo výške 3 500 € na tlač novej knihy o mestskej časti pri príležitosti 50 výročia začiatku výstavby sídliska.

Na základe uznesenie Vlády SR bol do rozpočtu zahrnutý príjem vo výške 40 202 € na preplatenie nákladov samosprávam na odmeny pre zamestnancov.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery, kde bol na základe listu z MMK znížený poplatok za rozvoj od mesta Košice o – 81 €.

Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií boli príjmy zvýšené o 18 071 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol navýšený o 1 329 € - ide o nezúčtovanú zálohovú platbu pri projekte MOPS, navýšenie rezervného fondu o 16 000 € na sumu 90 800 € a prijaté finančné zábezpeky boli navýšené o 742 € (zrazené exekúcie zamestnancom).

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky znížili o 10 940 €.

Na podprograme 1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti bola kategória 640 Bežné transfery znížená o 10 500 € z dôvodu vypustenia podpoložky odstupné.

Na podprograme 1.2 Ekonomika mestskej časti (audit) bola upravená zreálnená suma podľa uzatvorenej zmluvy na 1 560 € t. j. zníženie o 440 €.

Program č. 2 Interné služby

Na programe Interné služby boli bežné výdavky navýšené o 28 279 €, kapitálové výdavky zvýšené o 7 500 € a výdavkové finančné operácie zvýšené o 742 €.

Na podprograme 2.3 Prevádzka miestneho úradu bola kategória 610 Mzdy, platy ... znížená o 10 000 €, kategória 620 Poistné znížená o 2 400 €, kategória 630 Tovary a služby navýšená o 22 940 €. Zvýšenie je z dôvodu plánovaného rozšírenia zasadacej miestnosti a dokúpenia klimatizačnej jednotky. V kategórii 810 bola suma navýšená o 742 €, ktorá bude použitá na vyplatenie exekučných zrážok exekútorom.

Na podprograme 2.4 Interný informačný systém bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 17 600 € z dôvodu nákupu novej výpočtovej techniky a zvýšenia kybernetickej bezpečnosti. Kapitálové výdavky boli navýšené o 2 500 € na upgrade webového sídla mestskej časti.

Na podprograme 2.5 Služobná autodoprava bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 139 € z dôvodu navýšenia zmluvnej ceny za operatívny leasing a kapitálové výdavky boli navýšené o 5 000 € za účelom kúpy motorového vozidla.

Program č. 3 Služby občanom

Na programe Služby občanom boli bežné výdavky navýšené o 200 €.

Podprogram 3.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov bol navýšený o sumu 200 €. Kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 200 € z dôvodu zvýšenia cien poštovného a plánovaného predaja pozemkov na Krosnianskej ulici.

Program 4 - Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli bežné výdavky zvýšené o 18 159 €.

Na podprograme 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bola kategória 630 navýšená o 17 509 € Úprava spočíva v zapojení do rozpočtu vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby z projektu MOPS a úpravou jednotlivých podpoložiek podľa predpokladu čerpania do konca roka. Kategória 640 Bežné transfery bola navýšená o 650 € z dôvodu vyššej práceneschopnosti zamestnancov na projekte MOPS.

Program 5 - Komunikácie

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky zvýšené o 126 000 € a kapitálové výdavky znížené o 45 000 €.

Podprogram 5.1 Miestne komunikácie bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 11 000 €. Uvedená suma bola presunutá z kapitálových výdavkov na podprograme 5.2 Výstavba a značenie parkovísk, nakoľko nedôjde k navýšeniu nových parkovacích miest, rozšíri sa obratisko pre prechod vozidiel záchranných zložiek a vozidiel vyvážajúcich komunálny odpad.

Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk bol v kategórii 630 navýšený o 99 000 €, ktoré sú plánované na ďalšiu obnovu parkovacích miest na sídlisku a výmenu asfaltového povrchu na parkovisku pri pošte. Kapitálové výdavky boli znížené o 45 000 €, časť z nich bola presunutá na bežné výdavky v podprograme 5.1 a časť bola zrušená z dôvodu, že výstavba parkovacích miest pri dopravnom ihrisku nebola povolená zo strany mesta Košice.

Podprogram 5.3 Chodníky a schody bol v kategórii 630 Tovary a služby zvýšený o 16 000 € z dôvodu opravy výtlkov na chodníkoch. Finančné prostriedky boli vo výške 5 000 € presunuté z podprogramu 5.1.

Program 6 – Kultúra a šport

Na programe Kultúra a šport boli bežné výdavky zvýšené o 7 600 €.

Podprogram 6.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti bol v kategórii 630 Tovary a služby zvýšený o 7 600 € z dôvodu vydania knihy pri príležitosti 50. výročia výstavby sídliska a organizovania ďalších kultúrnych akcií v druhej polovici roka.

Program 7 - Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky znížené o 9 800 € a kapitálové výdavky zvýšené o 11 500 €.

Podprogram 7.1 Parky a verejná zeleň boli bežné výdavky navýšené o 5 000 € a kapitálové výdavky zvýšené o 5 000 €, ktoré sú plánované na vybudovanie pätiiek prekrytia pódia.

Podprogram 7.3 Športové ihriská. Na uvedenom podprograme došlo k zníženiu bežných výdavkov o 800 € z dôvodu znížených zálohových platieb za elektrickú energiu na dopravnom ihrisku.

Podprogram 7.4 Verejné osvetlenie bol navýšený o 1 000 € z dôvodu inštalácie solárneho verejného osvetlenia a 6 500 € na nákup nových solárnych svietidiel.

Podprogram 7.7 Participatívny rozpočet bol znížený o 15 000 € z dôvodu, že tento rok nedôjde k hlasovaniu a realizácii projektov.

Program 8 - Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky znížené o 1 220 €.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba bola kategória 610 – Mzdy, platy... znížená o 10 800 €,

kategória 620 znížená o 4 900 €, v kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky znížené o 300 € a kategória 640 Bežné transfery znížená o 1 400 €.

Zníženie je z dôvodu úpravy počtu hodín opatrovateľskej služby a prispôsobenia výdavkov.

Podprogram 8.2 Stravovanie dôchodcov – bežné výdavky boli znížené o 2 000 €. Predpokladáme nižší transfer z mesta Košice na stravovanie dôchodcov

Podprogram 8.3 Denné centrum – KD boli výdavky navýšené o 510 € v kategórii 630 Tovary a služby. Navýšenie je z dôvodu doplnenia výbavy do kuchynky.

Podprogram 8.4 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 17 670 € na 40 080 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.