

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2025 V. zmena

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 08. 12. 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 skutočnosti predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2025.

V návrhu V. zmeny rozpočtu mestská časť zapracovala predpokladané zvýšené nedaňové príjmy, granty a transfery od Ministerstva vnútra SR na odídencom z Ukrajiny, z ÚPSVaR na opatrovateľskú službu, úprava príjmov pri projekte MOPS. Najvýraznejší nárast bežných príjmov tvorí transfer z mesta Košice na činnosť mestskej časti. Uvedený transfer mal byť pôvodne MČ zaslaný budúci rok, ale V zmenou rozpočtu mesta Košice bol schválený presun v tomto roku. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol do rozpočtu zapojené príjmy z predaja pozemku na ul. Krosnianska. Pri príjmových finančných operáciách dochádza k zníženiu resp. zrušeniu finančných prostriedkov 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 kapitálové výdavky na nákup defibrilátorov. Ostatné výdavky vyplývajú hlavne z dôvodu prijatých transferov.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 30. 11. 2025 a predpokladanej potreby do konca roka 2025. V rámci uvedenej zmeny bodu vykonané aj zdrojové úpravy rozpočtu.

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

Celkové príjmy rozpočtu v V. zmene sú plánované vo výške	2 127 998 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	2 076 763 €
- kapitálové príjmy vo výške	26 506 €
- finančné operácie príjmové vo výške	24 729 €.
Celkové výdavky rozpočtu v V. zmene sú plánované vo výške	2 073 510 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 980 990 €
- kapitálové výdavky vo výške	91 680 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	840 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako prebytkový vo výške 54 488 €.

Príjmová časť

Bežné príjmy boli navýšené o 189 733 €

100 Daňové príjmy – boli upravené smerom nadol o 7 096 €.

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samosprávy bol upravený podľa skutočnosti t. j. znížený o 7 096 €.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o 52 188 €.

210 Príjmy z podnikania a z vlastného majetku

Príjmy v tejto kategórii sa plánujú o 1 000 € 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 6 200 € 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 5 000 € z dôvodu zhodnocovania voľných finančných prostriedkov na terminovaných účtoch.

290 Iné nedaňové príjmy sa zvýšili o 39 988 € a to z dôvodu mylnej platby z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o 143 522 €.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty

Príjem vo výške 1 700 od ZSE na základe zmluvy č. 38/2025, ktorého použitie je plánované na budúci rok.

312 Transfery v rámci sektora VS

Do V. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 5 130 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odídencov, príjem z ÚPSVaR v rámci projektu opatrovateľskej služby bol navýšený o 32 902 €, pri projekte MOPS sa na základe žiadosti o refundáciu nákladov znížil o 2 525 €. Do príjmovej časti bol na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 3 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 290/2025 Z. z. – jednorazová dotácia na stabilizačný príspevok pre opatrovateľsky vo výške 5 400 €.

Transfery z rozpočtu mesta Košice boli navýšené o 100 915 €. Jedná sa o zapojenie bežného transferu vo výške 108 615 € a zníženie transferu na opatrovateľskú službu podľa predpokladu do konca roka o 5 000 € a zníženie príspevku na stravovanie dôchodcov o 2 700 €.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

230 Kapitálové príjmy boli navýšené o 18 222 € za predaj fontány s príslušenstvom mestu Košice za 1 € a z predaja pozemku pod bytovými jednotkami na Krosnianskej ul. vo výške 18 221 (11 nových vlastníkov).

Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií boli príjmy znížené o 90 800 €. V rámci V úpravy sa v rozpočte neplánuje s príjmami z rezervného fondu.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 500 €.

Na podprograme 1.5 Vzdelávanie zamestnancov bola suma navýšená o 500 € z dôvodu sledovania výdavkov – prístupov na vzdelávacie weby na jednom podprograme.

Program č. 2 Interné služby

Na programe Interné služby boli bežné výdavky navýšené o 40 218 €.

Na podprograme 2.3 Prevádzka miestneho úradu bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 39 988 € z dôvodu vrátenia mylnej platby a 230 € z dôvodu dane z príjmov z kreditných úrokov.

Program 4 - Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli bežné výdavky znížené o 2 225 € a kapitálové výdavky boli navýšené o 4 130 €.

Na podprograme 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bola kategória 610 znížená o 2 525 € Úprava spočívajúca z predpokladanej nižšej refundácie nákladov na príjmovej strane rozpočtu a nižšieho čerpania mzdových prostriedkov v rámci projektu MOPS.

Na podprograme 4.2 Civilná ochrana je kategória 630 Tovary a služby navýšená o 300 € z dôvodu nákupu elektródy a batérie do AED. Uvedená suma bude refundovaná prostredníctvom OÚ Košice. Kapitálové výdavky sú navrhnuté o 4 130 € vyššie z dôvodu nákupu dvoch nových defibrilátorov.

Program 6 - Kultúra a šport

Podprogram 6.2 Kultúrne a športové podujatia v mestskej časti je navrhnutý presun 140 € z kategórie 620 Poistné na 630 Tovary a služby.

Program 7 - Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky znížené o 203 €

Podprogram 7.8 Efektívna koordinácia aktívnych pracovníkov bol znížený o 203 € z dôvodu, nižšieho počtu zapojenia aktívnych pracovníkov.

Program 8 - Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky navýšené o 20 247 €.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba bola kategória 610 – Mzdy, platy... zvýšený o 7 337 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní navýšenie o 1 000 €, v kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky zvýšené o 8 800 € z dôvodu zapojenia stabilizačného príspevku pre opatrovatelky a kategória 640 Bežné transfery znížená o 680 €.

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

Podprogram 8.2 Stravovanie dôchodcov – bežné výdavky boli znížené o 2 700 €. Predpokladáme o uvedenú sumu nižší transfer z mesta Košice na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 8.4 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 5 130 € na 67 255 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.