

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2024 **II. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 03. 06. 2024

Úvod

Rozpočet Mestskej časti Košice–Dargovských hrdinov na rok 2024 bol schválený MiZ MČ Košice–DH dňa 20. 12. 2023 uznesením č. 70/2023.

V rozpočte sa vychádzalo predovšetkým zo skutočností predošlého roka a z potrieb mestskej časti na rok 2024.

V návrhu II. zmeny rozpočtu mestská časť zapracovala zvýšené daňové príjmy podľa ustanovenia zapracovaného v novelizovanom Štatúte mesta Košice, nedaňové príjmy, granty a transfery od Ministerstva vnútra SR na odídcov z Ukrajiny, na voľby do Európskeho parlamentu, z Ministerstva hospodárstva SR dotáciu na elektrickú energiu. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol zapracovaný poplatok za rozvoj od mesta Košice a pri príjmových finančných operáciách sa už nepočíta s použitím rezervného fondu.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované zvýšené príjmy. K úprave výdavkov pristúpila mestská časť na programe 2 – Interné služby a to z dôvodu spolufinancovania projektu kybernetickej bezpečnosti, na programe 4- Bezpečnosť z dôvodu nákupu nových bezpečnostných kamier, na programe 5 – Komunikácie z dôvodu prípravy projektov na obnovu a nové vyznačenie parkovacích miest, opravu schodov v MČ, na programe 7 – Prostredie pre život na športové ihriská a pódium, na programe 8 – Sociálne služby zapojenie transferu na odídcov a záujme o navýšenie počtu nových opatrovateliek pre opatrovateľskú službu.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 20. 05. 2024 a predpokladanej potreby do konca roka 2024.

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

| | |
|--|----------------------|
| Celkové príjmy rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške | 1 994 081 € z toho: |
| - bežné príjmy vo výške | 1 988 673 € |
| - kapitálové príjmy vo výške | 5 278 € |
| - finančné operácie príjmové vo výške | 130 €. |
| | |
| Celkové výdavky rozpočtu v II. zmene sú plánované vo výške | 1 994 081 €, z toho: |
| - bežné výdavky vo výške | 1 808 851 € |
| - kapitálové výdavky vo výške | 185 100 € |
| - finančné operácie výdavkové vo výške | 130 €. |

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – nárast o 319 276 €

110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

Mestská časť v rozpočte na rok 2024 plánovala podielové dane vo výške 994 960 €. Mestské zastupiteľstvo mesta Košice vo februári prijalo uznesenie, ktorým sa novelizoval Štatút mesta Košice a stanovil sa presný vzorec na prerozdelenie podielovej dane medzi mestské časti. Na základe uvedeného mestská časť predpokladá zvýšené príjmy z podielovej dane vo výške 1 315 000 € t. j. navýšenie o 320 040 €.

130 Dane za tovary a služby

Príjmy v tejto kategórii sa znížili o 764 € na 9 236 €. Mesto Košice v rozpočte na rok 2024 schválilo pre mestskú časť prísun uvedených finančných prostriedkov ako podiel na dani za psa vo výške 9 236 €.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o 3 939 €.

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 znižuje o 527 €.

290 Iné nedaňové príjmy sa zvýšili o 1 466 € a to z dôvodu dobropisu od VSE a. s. a MAPA Slovakia Editor, s. r. o.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o 69 281 €.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do II. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 39 515 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odíencov 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 za I. kvartál 2024 vo výške 91 €.

Limity na prenesený výkon štátnej správy boli navýšené o 29 675 € z dôvodu konania volieb do Európskeho parlamentu.

Kapitálové príjmy

200 Nedaňové príjmy

230 Kapitálové príjmy boli navýšené o 1 € za predaj plynárenského zariadenia, ktorého odpredaj schválilo miestne zastupiteľstvo minulý rok.

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery, kde bol zapracovaný poplatok za rozvoj od mesta Košice vo výške 5 277 €.

Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií boli príjmy znížené o 39 540 € z dôvodu, že v rozpočte sa už nepočíta s použitím rezervného fondu.

Výdavková časť

Program č. 1 Plánovanie manažment a kontrola sa výdavky zvýšili o 1 680 €.

Na podprograme 1.1 Výkon funkcie starostu mestskej časti bola kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní navýšená o 370 € z dôvodu zvýšeného odvodu do zdravotných poisťovní.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť došlo v kategórii 620 k navýšeniu o 215 €, taktiež z dôvodu navýšenia zákonného odvodu do zdravotnej poisťovne.

Na podprograme 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach z dôvodu úhrady členstva v CASSOVIAINFO dochádza k navýšeniu o 95 €.

Na podprograme 1.5 Vzdelávanie zamestnancov boli výdavky v kategórii 630 zvýšené o 1 000 € z dôvodu potreby zákonného vzdelávania zamestnancov úradu a legislatívnych zmien.

Program č. 2 Interné služby

Na programe Interné služby boli bežné výdavky navýšené o 88 962 € a výdavkové finančné operácie znížené o 373 €.

Na podprograme 2.1 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami boli výdavky navýšené o 29 675 € a to v kategórii 610 navýšenie o 6 357 €, v kategórii 620 navýšenie o 1 895 € a v kategórii 630 navýšenie o 21 423 €.

Na podprograme 2.3 Prevádzka miestneho úradu bola kategória 620 Poistné navýšené o 2 000 € z dôvodu navýšenia zákonného odvodu do zdravotnej poisťovne, kategória 630 Tovary a služby navýšená o 15 139 €. Zvýšenie je z dôvodu potreby kúpy nového interiérového vybavenia, servisu zariadení, aktualizácie poistného, zvýšenia miestnych daní ale aj plánovaného prijatia nových ľudí na dohodu. Bola pridaná nová kategória 810 vo výške 130 €, ktorá sa použije na vyplatenie exekučnej zrážky exekútorom.

Na podprograme 2.4 Interný informačný systém bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 40 644 € z dôvodu spolufinancovania pri projekte kybernetickej bezpečnosti a kúpy novej výpočtovej techniky.

Program č. 3 Služby občanom

Na programe Služby občanom boli bežné výdavky navýšené o 912 €.

Podprogram 3.3 Osvedčovanie listín a podpisov bol navýšený o sumu 330 €. Kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 200 € na nákup všeobecného materiálu. Kategória 640 Bežné transfery bola navýšená o 130 € z dôvodu vyššej práceneschopnosti.

Podprogram 3.5 Služby na úseku ŠFRB bol navýšený o sumu 582 €. Kategória 610 Mzdy, platy, služ. ... bola navýšená o 500 €, kategória 620 Poistné a príspevky do poisťovní o sumu 82 €.

Program 4 - Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli kapitálové výdavky zvýšené o 11 100 €.

Na podprograme 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť bola kategória 710 Obstarávanie kapitálových aktív zvýšená o 10 000 € z dôvodu plánovaného nákupu bezpečnostných kamier, ktoré by snímali nové ihriska K-Park a Lidl čistinka.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana sú kapitálové výdavky vo výške 1 100 € plánované na spolufinancovanie pri kúpe defibrilátora. Spolufinancovanie je plánované v rámci dotačnej výzvy KSK.

Program 5 - Komunikácie

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky zvýšené o 85 000 € a kapitálové výdavky o 69 000 €.

Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk bol v kategórii 630 navýšený o 64 000 €, ktoré sú plánované na vypracovanie projektov na vyznačenie parkovacích miest, obnovu parkovacích čiar a vyznačenie nových. Kapitálové výdavky vo výške 69 000 € sú plánované na projektovú dokumentáciu a na prípravu nových parkovacích miest v katastrálnom území mestskej časti.

Podprogram 5.3 Chodníky a schody bol v kategórii 630 Tovary a služby zvýšený o 20 500 € z dôvodu opravy schodov v MČ (Exnárova, Fábryho, Exnárova 4, Krosnianska 63, 72, Postupimská 21).

Podprogram 5.4 Zábradlia boli výdavky zvýšené o 500 €, ktoré sa plánujú použiť na nákup farieb.

Program 6 – Kultúra a šport

Na programe Kultúra a šport boli bežné výdavky zvýšené o 324 €.

Podprogram 6.1 Spoločenské centrum - kultúrne stredisko bol v kategórii 630 Tovary a služby zvýšený o 324 € z dôvodu zvýšenie miestnych daní a kúpy všeobecného materiálu na prevádzku spoločenského centra.

Program 7 - Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky navýšené o 18 000 € a kapitálové výdavky vo výške 35 000 €.

Podprogram 7.1 Parky a verejná zeleň boli kapitálové výdavky zvýšené o 36 500 €, ktoré sú plánované na prekrytie pódia a jeho rozšírenie a na výdavky potrebné na prípravu projektu Lidl čistinka.

Podprogram 7.2 – bežné výdavky sú zvýšené o 500 € na bežnú údržbu a kapitálové výdavky sú navýšené o 8 500 € za účelom oplotenia troch detských ihrísk.

Podprogram 7.3 Športové ihriská. Na uvedenom podprograme došlo k presunú finančných prostriedkov vo výške 10 000 € z kapitálových výdavkov na bežné výdavky a k navýšeniu

bežných výdavkov o 1 500 € na úpravu povrchu na workoutovom ihrisku v parku DH VIII.

Podprogram 7.5. Venčoviská bol navýšený o 500 € na kúpu všeobecného materiálu na údržbu venčovísk.

Podprogram 7.6. Výstavba kontajnerových stanovišť je plánované navýšenie vo výške 2 000 € z dôvodu úpravy podlažia kontajneroviska na Benadovej ulici.

Podprogram 7.7 Participatívny rozpočet bol navýšený o 3 500 € na základe uznesenia číslo 72/2023 zo dňa 20. 12. 2023 na dokončenie diela z roku 2023 Socha Panny Márie.

Program 8 - Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky navýšené o 46 129 € a kapitálové výdavky vo výške 2 500 €.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba bola kategória 620 zvýšená o 1 590 € a v kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky zvýšené o 4 000 €. Navýšenie je z dôvodu plánovaného zamestnania nových opatrovateliek.

Podprogram 8.3 - Denné centrum – KD boli výdavky navýšené o 1 024 € v kategórii 630 Tovary a služby. Navýšenie je z dôvodu zvýšenia miestnych daní, nového poistenia a na nákup všeobecného materiálu. Kapitálové výdavky vo výške 2 500 sú plánované na vybudovanie nového petangového ihriska v areály denného centra.

Podprogram 8.4 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 39 515 € na 140 225 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.