

Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov

Rozpočet na rok 2024 **IV. zmena**

úplné znenie: www.kosice-dh.sk

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.
Košice, 09. 09. 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 IV. zmeny rozpočtu mestská časť zapracovala úpravu daňových príjmov podľa augustovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nedaňové príjmy, granty a transfery od Ministerstva vnútra SR na odídencov z Ukrajiny, z Ministerstva hospodárstva SR dotáciu na elektrickú energiu. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu bol zapracovaný transfer z Košického samosprávneho kraja a pri príjmových finančných operáciách boli zapojené exekučné zrážky.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované transferové príjmy. K úprave výdavkov pristúpila mestská časť hlavne na programe 5 – Komunikácie, 7 – Prostredie pre život na športové ihriská a na programe 8 – Sociálne služby zapojenie transferu na odídencov a pre opatrovateľskú službu.

Mestská časť vykonala niektoré presuny v rámci podpoložiek a položiek na základe skutočného čerpania k 31. 08. 2024 a predpokladanej potreby do konca roka 2024.

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

Celkové príjmy rozpočtu v IV. zmene sú plánované vo výške	1 977 862 € z toho:
- bežné príjmy vo výške	1 952 335 €
- kapitálové príjmy vo výške	25 278 €
- finančné operácie príjmové vo výške	249 €.

Celkové výdavky rozpočtu v IV. zmene sú plánované vo výške	1 977 862 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške	1 811 013 €
- kapitálové výdavky vo výške	166 600 €
- finančné operácie výdavkové vo výške	249 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – pokles o 72 000 €

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. Druhou úpravou rozpočtu bola podielová daň upravená na sumu 1 315 000 €. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej augustovej prognóze znížila odhad podielu z výnosu DPFO oproti schválenému rozpočtu verejnej správy. Na základe uvedeného mestská časť predpokladá príjmy z podielovej dane vo výške 1 243 000 € t. j. zníženie o 72 000 €.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nadol o 4 852 €.

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa celkovo znižuje o 10 000 €. Hlavný dôvod je nižší výber na stravnom od dôchodcov.

240 Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov sa predpokladá nárast vo výške 1 759 € z úrokov z termínovaných vkladov.

290 Iné nedaňové príjmy sa zvýšili o 3 368 € a to z dôvodu dobropisu od mesta Košice.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o 10 139 €.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do IV. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 5 140 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odídcov 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 II. kvartál 2024 vo výške 92 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu č. 29/2024 uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bol do rozpočtu zahrnutý predpokladaný príjem vo výške 109 022 €. Z uvedeného dôvodu bol príjem od mesta na opatrovateľskú službu znížený o 104 115 €.

Kapitálové príjmy

300 Granty a transfery

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery bol zapracovaný príjem z VÚC vo výške 3 000 € na nákup defibrilátorov a príjem vo výške 7 000 € na revitalizáciu zelene v parku pri gréckokatolíckom kostole.

Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií boli zvýšené o 119 € z dôvodu, zrazených a zatiaľ neodvedených exekučných zrážok.

Výdavková časť

Program č. 2 Interné služby

Na programe Interné služby boli bežné výdavky znížené o 26 484 € a výdavkové finančné

operácie zvýšené o 119 €.

Na podprograme 2.2 Verejné obstarávanie boli výdavky znížené o 500 € nakoľko sa zmenil zákon o verejnom obstarávaní.

Na podprograme 2.3 Prevádzka miestneho úradu bola kategória 630 Tovary a služby zvýšená o 16 €, kategória 810 navýšená vo výške 119 €, ktorá sa použije na vyplatenie exekučnej zrážky exekútorom.

Na podprograme 2.4 Informačný systém MČ boli výdavky znížené o 26 000 € z dôvodu, že tento rok už nedôjde k realizácii projektu kybernetickej bezpečnosti.

Program 3 - Služby občanom

Na programe Služby občanom boli bežné výdavky znížené o 1 000 €

Na podprogram 3.6 F-kuriér - miestne noviny boli výdavky znížené o 1 000 € a presunuté na deratizáciu z dôvodu pretrvávajúceho akútneho zamorenia.

Program 4 - Bezpečnosť

Na programe Bezpečnosť boli bežné výdavky zvýšené o 2 150 € a kapitálové výdavky zvýšené o 3 000 €.

Podprogram 4.2 Civilná ochrana sú zapojené kapitálové výdavky z dotačnej výzvy KSK vo výške 3 000 € plánované na kúpu defibrilátora.

Podprogram 4.3 Deratizácia sa výdavky zvýšili o 2 150 € z dôvodu, ak by pretrvávala nepriaznivá situácia s potkanmi.

Program 5 - Komunikácie

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky navýšené 480 € a kapitálové výdavky znížené o 59 000 €.

Podprogram 5.1 Miestne komunikácie upravený o 480 € z dôvodu vypracovania štúdie zjednosmernenia komunikácie.

Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk bol v kategórii 630 znížený o 7 000 €, ktoré boli plánované na vypracovanie projektov na vyznačenie parkovacích miest, obnovu parkovacích čiar a vyznačenie nových. Kapitálové výdavky boli znížené o 52 000 € nakoľko sa tento rok už neplánuje terénne úpravy na pozemku mestskej časti.

Podprogram 5.3 Chodníky a schody boli plánované kapitálové výdavky vo výške 7 000 € presunuté do bežných výdavkov.

Program 7 - Prostredie pre život

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky navýšené o 3 448 € a kapitálové výdavky vo výške 18 000 €.

Podprogram 7.1 Parky a verejná zeleň boli kapitálové výdavky zvýšené o 13 000 €, ktoré sú plánované na revitalizáciu zelene v parku pri gréckokatolíckom kostole.

Podprogram 7.3 Športové ihriská. Na uvedenom podprograme došlo k navýšeniu bežných výdavkov o 3 448 € z dôvodu oprav mantinelov a povrchu na športovom ihrisku na ul. Fábryho.

Podprogram 7.4 – Verejné osvetlenie sú kapitálové výdavky zvýšené o 5 000 € z dôvodu rozšírenia verejného osvetlenia o nové solárne svetelné body.

Program 8 - Sociálne služby

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky znížené o 3 193 € a kapitálové výdavky o 500 €.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba bola kategória 610 znížená o 8 100 €, kategória 620 znížená o 4 561 € a v kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky navýšené o 20 714 €. Zmena je z dôvodu nižšieho čerpania výdavkov a odpracovaných hodín oproti plánu a vrátky peňazí mestu Košice.

Podprogram 8.2 – Stravovanie dôchodcov boli výdavky znížené o 10 000 € z dôvodu nižšieho záujmu dôchodcov o stravovanie prostredníctvom miestneho úradu.

Podprogram 8.3 - Denné centrum – KD boli znížené kapitálové výdavky o 500, ktoré boli plánované na vybudovanie nového petangového ihriska v areály denného centra.

Podprogram 8.4 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 5 140 € na 189 740 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.