

# **Mestská časť Košice–Dargovských hrdinov**

## **Rozpočet na rok 2024** **VI. zmena**

úplné znenie: [www.kosice-dh.sk](http://www.kosice-dh.sk)

Spracoval: Ing. Antoš – ved. fin. odd.  
Košice, 09. 12. 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 VI. zmeny rozpočtu mestská časť zapracovala úpravu daňových príjmov podľa novembrovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, nedaňové príjmy, granty a transfery od Ministerstva vnútra SR na odídencov z Ukrajiny a mesta Košice. V príjmovej časti finančných operáciách boli zapojené exekučné zrážky.

Do výdavkovej časti rozpočtu boli zapracované účelovo viazané transfery.

K úprave výdavkov pristúpila mestská časť hlavne na programe 1 - Plánovanie, manažment a kontrola, 2 - Interné služby, 3 - Služby občanom, 5 - Komunikácie, 7 – Prostredie pre život 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 30. 11. 2024 a predpokladanej potreby do konca roka 2024.

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

Celkové príjmy rozpočtu v VI. zmene sú plánované vo výške	2 018 801 € z toho:
- bežné príjmy vo výške .....	1 991 887 €
- kapitálové príjmy vo výške .....	25 278 €
- finančné operácie príjmové vo výške .....	1 636 €.

Celkové výdavky rozpočtu v VI. zmene sú plánované vo výške	2 018 801 €, z toho:
- bežné výdavky vo výške .....	1 855 165 €
- kapitálové výdavky vo výške .....	162 000 €
- finančné operácie výdavkové vo výške .....	1 636 €.

Na základe uvedeného rozpočet mestskej časti sa rozpočtuje ako vyrovnaný.

## Príjmová časť

### Bežné príjmy

100 Daňové príjmy – pokles o 12 300 €

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 a MF SR vo svojej novembrovej prognóze znížila odhad podielu z výnosu DPFO oproti schválenému rozpočtu verejnej správy. Na základe uvedeného mestská časť predpokladá príjmy z podielovej dane vo výške 1 230 700 € t. j. zníženie o 12 300 €.

200 Nedaňové príjmy – boli upravené smerom nahor o 5 907 €.

210 Príjmy z podnikania a z vlast. majetku

Príjem v kategórii 210 sa zvyšuje o 1 000 € z dôvodu uzatvorenia nových dodatkov k zmluvám s nájomcami v KS a DC.

220 Administratívne a iné poplatky a platby.

Príjem v tejto kategórii sa zvyšuje o 2 000 €. Hlavný dôvod je vyšší výber na platbách od klientov za opatrovateľskú službu.

240 Úroky z dom. úverov, pôžič. a vkladov sa predpokladá nárast o 2 872 € z úrokov z termínovaných vkladov na sumu 4 631 €.

290 Iné nedaňové príjmy sa zvýšili o 35 € a to z dôvodu odmeny za zostatok na bankových účtoch.

300 Granty a transfery – boli upravené smerom nahor o 35 694 €.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

312 Transfery v rámci sektora VS

Do VI. zmeny bol zahrnutý príjem vo výške 12 330 € z Okresného úradu Košice za príspevok na ubytovanie pre odídencov. Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu č. 29/2024 uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bol v rozpočte upravený príjem podľa skutočne odpracovaných hodín. Jedná sa o zníženie príjmu o 2 832 €. Do rozpočtu bol zahrnutý aj očakávaný príjem z ÚPSVaR na aktívne opatrenia trhu práce vo výške 262 €.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 600 zo dňa 19. 11. 2024 bol do rozpočtu zapracovaný aj transfer od mesta Košice vo výške 25 934 €.

### Finančné príjmové operácie

V rámci kategórie 450 Príjmy z ostatných finančných operácií boli zvýšené o 301 € z dôvodu, zrazených a zatiaľ neodvedených exekučných zrážok.

## Výdavková časť

### Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Na programe Plánovanie, manažment a kontrola boli bežné výdavky navýšené o 6 182 €.

Na podprograme 1.1. Výkon funkcie starostu mestskej časti boli mzdové výdavky navýšené

o 3 700 € z dôvodu vyplatenia mimoriadnych záloh na konci roka.

Na podprograme 1.3 Kontrolná činnosť boli mzdové výdavky navýšené o 2 200 €.

Na podprograme 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach z dôvodu úhrady členského v združení Casoviainfo.

Podprogram 1.5 Vzdelávanie zamestnancov bol navýšený o 200 €.

### **Program č. 2 Interné služby**

Na programe Interné služby boli bežné výdavky zvýšené o 2 672 € a výdavkové finančné operácie zvýšené o 301 €.

Na podprograme 2.3 Prevádzka miestneho úradu bola kategória 610 Mzdy, platy znížená o 8 000 € z dôvodu preúčtovania časti mzdy na podprogram 8.1. Kategória 630 Tovary a služby bola zvýšená o 10 137 € najmä z dôvodu vyplatenia nájomného za priestory úradu a s tým spojenými službami, kategória 810 navýšená vo výške 301 €, ktorá sa použije na vyplatenie exekučných zrážok exekútorom.

### **Program 3 - Služby občanom**

Na programe Služby občanom boli bežné výdavky zvýšené o 2 727 €. Navýšenie je z dôvodu úhrady nájomného a s tým spojenými službami.

Na podprogram 3.1 Matričný úrad bola kategória 630 Tovary a služby navýšená o 220 €.

Na podprogram 3.4 Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov došlo k navýšeniu kategórie 610 Mzdy, platy o 1 340 €, kategórie 620 k navýšeniu o 80 € a kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 269 €.

Na podprogram 3.5 Služby na úseku ŠFRB bola kategória 620 Poistné navýšená o 367 € a Kategória 630 navýšená o 451 €.

### **Program 5 - Komunikácie**

Na programe Komunikácie boli bežné výdavky navýšené o 820 € a kapitálové výdavky znížené o 8 400 €.

Podprogram 5.1 Miestne komunikácie upravený o 820 € z dôvodu vypracovania štúdie zjednosmernenia komunikácie a ručného čistenia komunikácií.

Podprogram 5.2 Výstavba a značenie parkovísk boli Kapitálové výdavky znížené o 8 400 € nakoľko sa tento rok už neplánujú terénne úpravy na pozemku mestskej časti ani realizácia rozšírenia parkoviska pri poliklinike.

### **Program 7 - Prostredie pre život**

Na programe Prostredie pre život boli bežné výdavky znížené o 3 763 € a kapitálové výdavky navýšené vo výške 5 000 €.

Podprogram 7.1 Parky a verejná zeleň boli bežné výdavky zvýšené o 2 640 €, z dôvodu osadenia parkových lavičiek z participatívneho rozpočtovania a kúpy novej kosačky na úpravy verejnej zelene.

Podprogram 7.5 – Venčoviska bol navýšený o 147 € z dôvodu zmeny pracovnoprávneho vzťahu a s tým vyplývajúce odvody do poisťovní.

Podprogram 7.7 Participatívny rozpočet bol upravený podľa skutočného čerpania jednotlivých podpoložiek. Zároveň došlo k presunu finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 5 000 €.

Podprogram 7.8 bol navýšený o predpokladaný transfer z ÚPSVaR a predpokladaných výdavkov do konca roka celkovo vo výške 550 €.

### **Program 8 - Sociálne služby**

Na programe Sociálne služby boli bežné výdavky navýšené o 24 063 €.

Podprogram 8.1 Opatrovateľská služba bola kategória 610 zvýšená o 20 700 €, kategória 620 zvýšená o 7 346 € a v kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky znížené o 17 363 €. Zmena je z dôvodu vyššieho počtu odpracovaných hodín.

Podprogram 8.3 - Denné centrum – KD boli bežné výdavky navýšené o 1 050 €. Kategória 610 Mzdy, platy bola navýšená o 340 €, kategória 630 Tovary a služby bola navýšená o 615 € z dôvodu kúpy nových žalúzií do DC. Bežný transfer na stravovanie bol upravený o 95 €.

Podprogram 8.4 Jednorazové dávky bol navýšený o sumu 12 330 € na 212 115 € z dôvodu transferu na odídencov z Ukrajiny.