

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

### **Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie november až december 2023**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za obdobie november až december 2023 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **December 2023 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, rozpočet bežných výdavkov zostáva prebytkový a rozpočet kapitálových výdavkov zostáva schodkový.**

### **Dôvodová správa**

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie december 2023

### **P r í j m y**

**V príjmovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 36 636,30 € a celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 26 421,14 €.**

***V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 36 636,30 €, z toho: zvýšenie o sumu***

- **15 430,37 €** v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov
- **9 458,92 €** v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...
- **2,40 €** v podpoložke 212004 – Príjmy z prenájmu Piaggio
- **1 325,88 €** v podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
- **203,57 €** v podpoložke 292027 – Iné príjmy
- **32,50 €** v podpoložke 312001 – Projekty z ÚPSVaR (kód zdroja 72h)
- **2 277,00 €** v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)
- **4 741,66 €** v podpoložke 312001 – Nenávratný finančný príspevok Implea (kód zdroja 11UA)
- **664,00 €** v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov
- **1 500,00 €** v položke 311 – Grant L. Rácová – Vianoce na KVP (kód zdroja 72a)
- **1 000,00 €** v položke 311 - 3F – Vianoce na KVP (kód zdroja 72a)

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 26 421,14 €, z toho: zníženie o sumu**

- **26 421,14 €** v podpoložke 221003 – Prijmy z prenajatých budov, priestorov ...

## **V ý d a v k y**

**Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 116 858,48 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 106 643,32 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 116 144,84 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 105 929,68 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 713,64 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o 713,64 €.**

## **B e ž n ý r o z p o č e t**

**Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 116 144,84 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 105 929,68 €:**

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 394,87 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 20 579,98 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 386,90 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ...(kód zdroja 11UA) o sumu 3 386,90 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 354,76 € a znižuje o sumu 4 958,85 €:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 354,76 €, z toho:**

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 354,76 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 958,85 €, z toho:**

v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 2 448,85 €, v položke 627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o sumu 2 510,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 653,21 € a znižuje o sumu 15 621,13 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 653,21 €, z toho:**

v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 169,97 €, v podpoložke 637003 - Propagácia, inzercia, reklama, participatívny rozpočet o sumu 1 265,59 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 217,65 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 15 621,13 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 2 540,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel + lízing o sumu 169,97 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 4 891,24 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 3 758,58 €, v podpoložke 637011 – Štúdie adaptačný plán o sumu 217,65 €, v podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky poslanci o sumu 4 043,69 €.

- **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 12 722,25 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 1 294,33 €:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 249,47 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 249,47 €:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 249,47 €, z toho:**

v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 249,47 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 249,47 €, z toho:**

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 249,47 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 472,78 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 044,86 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 472,78 €, z toho:**

v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 403,15 €, v podpoložke 633004 – Hasiace prístroje s príslušenstvom o sumu 63,54 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 38,22 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 294,03 €, v podpoložke 635004 – Prevádzkových strojov, prístrojov o sumu 3,94 €, v podpoložke 635009 – Softvéru o sumu 241,98 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, reklama, inzercia o sumu 380,73 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 3 377,85 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 3 398,62 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 645,07 €, v podpoložke 637031 – Pokuty a penále o sumu 3 547,66 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za odpad o sumu 77,99 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 044,86 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 760,72 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 38,22 €, v podpoložke 635002 – Výpočtovej techniky o sumu 3,94 €, v podpoložke 635006 – Budov, objektov a ich častí o sumu 241,98 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**  
**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 937,47 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 438,62 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 937,47 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 438,62 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 7 498,85 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 438,62 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba chodníkov, ciest o sumu 2 438,62 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 33 798,72 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 33 766,22 €, z toho:**

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.1: *ÚPSVaR - § 52, § 52a, § 54 - menšie obecné služby* od 1.1.2023 – 31.12.2023 – nové zmluvy – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 45,12 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 45,12 €, z toho:**  
v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP o sumu 12,62 €, v podpoložke 633004 – Náradie (kód zdroja 72h) o sumu 17,80 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál AP (kód zdroja 72h) o sumu 14,70 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2023 – 31.12.2023 – nový projekt – sa znižuje rozpočet celkom o sumu 12,62 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 12,62 €, z toho:**  
v podpoložke 634001 – Nákup PHM do kosačiek o sumu 12,62 €.

- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 141,20 € a súčasne znižuje sa rozpočet celkom o sumu 141,20 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 141,20 €, z toho:**  
v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 141,20 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 141,20 €, z toho:**  
v podpoložke 632002 – Vodné, stočné fontána o sumu 141,20 €.

- **Podprogram 7.8.: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 33 612,40 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 33 612,40 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 33 612,40 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Ručná zimná údržba o sumu 12 140,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 9 758,00 €, v podpoložke 637004 – Ostatné služby o sumu 11 714,40 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 33 612,40 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 482,95 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 19 982,45 €, v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk o sumu 5 611,00 €, v podpoložke 635006 – Verejná čistota o sumu 7 536,00 €.

- **Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 500,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 4,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 500,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Vianoce na KVP (kód zdroja 72a) o sumu 2 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 4,00 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 4,00 €.

- **Podprogram 3.2: Obecné noviny (funkčná klasifikácia 08.3.0)**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 73,12 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 73,12 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 73,12 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 73,12 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 73,12 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 73,12 €.

- **Podprogram 8.6: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 50,41 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 50,41 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 50,41 €, z toho:**

v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 46,78 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 3,63 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je zníženie rozpočtu celkom o sumu 50,41 €, z toho:**

v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 50,41 €.

- **Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov (funkčná klasifikácia 10.2.0/B)**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 668,00 €, z toho:**

v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi (kód zdroja 11H) o sumu 664,00 €, v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi (kód zdroja 41) o sumu 4,00 €.

- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):**  
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 50 000,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 47 723,00 €:

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 50 000,00 €, z toho:**  
v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 50 000,00.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 47 723,00 €, z toho:**  
v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 47 723,00 €,

## **Kapitálový rozpočet**

**Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 713,64 € a znižuje sa rozpočet o sumu 713,64 €.**

### **Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 46) o sumu 698,64 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Vnútroblok Klimkovičova – Čordákova (kód zdroja 41) o sumu 15,00 €.

### **Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717001 – Trhovisko spoluúčasť MČ (kód zdroja 41) o sumu 15,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park – odvodnenie (kód zdroja 46) o sumu 698,64 €.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2023****v €**

Bežné príjmy:	2 723 583,31
Bežné výdavky:	2 588 228,86
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+135 354,45
Kapitálové príjmy:	303 511,71
Kapitálové výdavky:	<u>1 013 047,17</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-709 535,46
Príjmy finančných operácií:	582 801,01
z toho: z predchádzajúcich rokov	233 142,26
Iné príjmové FO - úver	300 000,00
z prevodu z rezervného fondu	49 658,75
Výdavky finančných operácií:	<u>8 620,00</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+574 181,01
Príjmy celkom:	3 027 095,02
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 601 276,03</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-574 181,01
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová