

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Dôvodová správa k návrhu IV. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v roku 2023

- Celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu je prebytkový, rozpočet bežných výdavkov je prebytkový, rozpočet kapitálových výdavkov zostáva schodkový a rozpočet finančných operácií je prebytkový.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 365 400,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 65 000,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 335 400,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 335 400,00 € v podpoložke 312001 – Fast Care Ukrajina (kód zdroja 11UA)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 15 000,00 €, z toho: zníženie o sumu

- 15 000,00 € v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta – Drocárov park (kód zdroja 11H)

V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 50 000,00 €, z toho: k zníženiu o sumu

- 50 000,00 € v podpoložke 322005 – Z rozpočtu mesta na projekty (kód zdroja 11H).

V príjmových finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 000,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 30 000,00 € v položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov (kód zdroja 46).

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 571 169,82 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 304 309,82 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 310 540,00 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 198 540,00 €. V kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 260 629,82 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 105 769,82 €.

Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 310 540,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 198 540,00 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 4 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 000,00 €, z toho:

v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama (kód zdroja 11UA) o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – navigačné tabule (kód zdroja 11UA) o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.2):**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 000,00 €, z toho:

v podpoložke 637005 – Služby VO, iné služby (kód zdroja 11UA) o sumu 7 000,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 63 540,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 33 540,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 63 540,00 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 33 540,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 63 540,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 11UA) o sumu 33 540,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – oprava havarijného stavu strechy Bauerova (kód zdroja 46) o sumu 30 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 33 540,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 33 540,00 €.

- **Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 158 000,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 150 000,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 158 000,00 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 150 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 158 000,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, VDZ (kód zdroja 11UA) o sumu 8 000,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest (kód zdroja 11UA) o sumu 150 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 150 000,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest (kód zdroja 52) o sumu 150 000,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 67 000,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 15 000,00 €, z toho:**
- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 37 000,00 €, z toho:**

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 37 000,00 €, z toho:
v podpoložke 633001 – Mobiliár - lavičky (kód zdroja 11UA) o sumu 30 000,00 €, v podpoložke 633006 – Nákup stromov (kód zdroja 11UA) o sumu 7 000,00 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 30 000,00 € a súčasne znižuje rozpočet celkom o sumu 15 000,00 €, z toho:**

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 30 000,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba zelene (kód zdroja 11UA) o sumu 30 000,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 15 000,00 €, z toho:
v podpoložke 644001 – Bežné transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC (kód zdroja 11H) o sumu 15 000,00 €.

- **Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A) V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 10 000,00 €.**

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 10 000,00 €, z toho:
v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 11UA) o sumu 10 000,00 €.

- **Podprogram 8.5: Senior dom (funkčná klasifikácia 10.2.0/A) V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 000,00 €, z toho:**

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:
v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky (kód zdroja 11UA) o sumu 1 000,00 €.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu **260 629,82 €** a znižuje sa rozpočet o sumu **105 769,82 €**.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Fotovoltika - spoluúčasť (kód zdroja 11UA) o sumu **5 300,00 €**,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia (kód zdroja 11UA) celkom o sumu **39 490,00 €**, z toho:

PD: Revitalizácia vnútrobloku Klimkovičova – Čordákova, Revitalizácia vnútrobloku Linear Park, Bežecký ovál Dénešova, Statická doprava Stierova, Trhovisko Moskovská + elektroinštalačný projekt, Námestie pred MÚ – chodník Billa celkom o sumu **22 490,00 €**,

PD Parkovacia politika o sumu **17 000,00 €**;

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 2.7, podpoložke:

714007 – Iné dopravné prostriedky komunálne vozidlo (doplnenie do 7 %) (kód zdroja 46) o sumu **2 346,00 €**

714007 – Iné dopravné prostriedky komunálne vozidlo (časť zo 7 %) (kód zdroja 11UA) o sumu **6 503,82 €**

719014 – Vratky nevyčerpaných prostriedkov – nákup komunálneho vozidla (kód zdroja 45) o sumu **53 423,82 €**

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.2, podpoložke 717001 – Parkovisko Dénešova (kód zdroja 52) o sumu **110 000,00 €**

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložka 717002 – Spoluúčasť pre projekty EF (kód zdroja 52) o sumu **40 000,00 €**

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložka 717002 – Vnútroblok Hemerkova – Húskova – stavebný dozor (kód zdroja 11UA) o sumu **3 000,00 €**

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717002 – Oplotenie K-park (kód zdroja 11UA) o sumu **566,18 €**.

Zníženie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 2.7, podpoložke

714007 – Iné dopravné prostriedky – komunálne vozidlo (kód zdroja 45) o sumu **53 423,82 €**

714007 – Iné dopravné prostriedky – komunálne vozidlo (kód zdroja 46) o sumu **2 346,00 €**

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.2, podpoložke 717001 – Parkovisko Dénešova (kód zdroja 11H) o sumu **50 000,00 €**.

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Fotovoltika – spoluúčasť (kód zdroja 11UA);

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia (kód zdroja 11UA):

PD: Revitalizácia vnútrobloku Klimkovičova – Čordákova, Revitalizácia vnútrobloku Linear Park, Bežecký ovál Dénešova, Statická doprava Stierova, Trhovisko Moskovská + elektroinštalačný projekt, Námestie pred MÚ – chodník Billa, Parkovacia politika;

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložka 717002 – Spoluúčasť pre projekty EF (kód zdroja 52);

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložka 717002 – Vnútroblok Hemerkova – Húskova – stavebný dozor (kód zdroja 11UA);

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717002 – Oplotenie K-park (kód zdroja 11UA).

Finančné operácie

Úpravou vo finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 30 000, €, z toho:
v podpoložke 454 (kód zdroja 46) – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 30 000,00 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2023

v €

Bežné príjmy:	2 630 344,14
Bežné výdavky:	2 522 228,09
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+108 116,05
Kapitálové príjmy:	290 689,00
Kapitálové výdavky:	<u>982 583,85</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-691 894,85
Príjmy finančných operácií:	620 938,80
z toho: z predchádzajúcich rokov	245 964,97
Iné príjmové FO - kontokorent	300 000,00
z prevodu z rezervného fondu	74 973,83
Výdavky finančných operácií:	<u>3 620,00</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+617 318,80
Príjmy celkom:	2 921 033,14
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 504 811,94</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-583 778,80
Výsledok hospodárenia - prebytok	+33 540,00

Košice, 1.8.2023

Spracovala: Ing. Háberová