# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

## Dôvodová správa k návrhu III. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v roku 2024

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

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 1 063 675,06 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 29 910,86 €.***

***V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 56 675,06 €, z toho: zvýšenie o sumu***

- **25 438,00 €** v podpoložke 133015 – Poplatok za rozvoj (kód zdroja 45)
- **5 781,40 €** v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov
- **261,20 €** v podpoložke 212004 – Príjmy z prenájmu Piaggio
- **300,00 €** v podpoložke 221002 – Správne poplatky Senior dom (kód zdroja 43)
- **725,55 €** v podpoložke 222003 – Pokuty, penále
- **141,45 €** v položke 243 – Úroky z účtov finančného hospodárenia
- **121,24 €** v podpoložke 292017 – Z vratiek
- **5 186,66 €** v podpoložke 292027 – Iné príjmy
- **100,00 €** v položke 311 – Dar Szanyiová – Letný festival (kód zdroja 72a)
- **200,00 €** v položke 311 – Dar BULLI KEBAB – Letný festival (kód zdroja 72a)
- **100,00 €** v položke 311 – Dar T&T Family – Letný festival (kód zdroja 72a)
- **100,00 €** v položke 311 – Dar Ramáč – Letný festival (kód zdroja 72a)
- **100,00 €** v položke 311 – Dar KAPKO s.r.o. – Letný festival (kód zdroja 72a)
- **2 687,36 €** v podpoložke 312001 – Refundácia Zelená strecha (kód zdroja 111)
- **6 500,00 €** v podpoložke 312008 – Z rozpočtu VÚC – Deň detí (kód zdroja 11H)
- **7 000,00 €** v podpoložke 312008 – Z rozpočtu VÚC – Letný festival (kód zdroja 11H)
- **1 932,20 €** v podpoložke 331002 – Zahraničné granty od zahraničného subjektu Mural festival – Creative streets (kód zdroja 1AJ1)

***a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 27 223,50 €, z toho: zníženie o sumu***

- **25 438,00 €** v podpoložke 133015 – Poplatok za rozvoj (kód zdroja 71)
- **300,00 €** v podpoložke 221004 – Administratívne poplatky, výherné hracie automaty
- **835,50 €** v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb
- **500,00 €** v podpoložke 223003 – Za stravné
- **150,00 €** v podpoložke 292019 – Z refundácie.

***V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 896 000,00 €, z toho: zvýšenie o sumu***

- **896 000,00 €** v položke 231 – Príjmy z predaja kapitálových aktív – Senior dom (kód zdroja 43)

***a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 687,36 €, z toho: k zníženiu o sumu***

- **2 687,36 €** v podpoložke 322001 – Transfery v rámci verejnej správy – Zelená strecha (kód zdroja 111).

***V príjmových finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 111 000,00 €, z toho: zvýšenie o sumu***

- **111 000,00 €** 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 447 056,64 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 309 292,44 €,*** z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 276 503,40 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 118 912,00 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 170 468,12 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 137 295,32 €. Vo finančných operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 85,12 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 53 085,12 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 276 503,40 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 118 912,00 €:***

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 53 744,04 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 31 824,15 €.**

  **V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 13 500,00 €, z toho:**
  v položke 614 – Odmeny o sumu 13 500,00 €.

  **V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 801,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 10 946,00 €.**

  **V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet o sumu 11 801,00 €, z toho:**
  v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 5 194,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 193,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 304,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie

o sumu 3 038,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 173,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 651,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 217,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 1 031,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet o sumu 10 946,00 €, z toho:**
v položke 627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o sumu 10 946,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 24 443,04 € a znižuje o sumu 13 234,22 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 24 443,04 €, z toho:**
v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady zahraničné o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 7 267,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 147,93 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 300,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 1 034,22 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 6,53 €, v podpoložke 633011 - Potraviny o sumu 300,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 900,00 €, v podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky poslanci o sumu 6 700,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (kód zdroja 41) o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru – refundácia zelená strecha (kód zdroja 111) o sumu 2 687,36 €, v podpoložke 637032 – Mylné platby (úhrada) o sumu 100,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za komunálny odpad, daň z úrokov o sumu 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 13 234,22 €, z toho:**
v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 1 300,00 €, v podpoložke 633013 – Softvér (e-gov konektor) o sumu 4 434,22 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 500,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 4 000,00 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 7 643,93 €, z toho:**
v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 843,93 €, v podpoložke 644001 – Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC – Koka o sumu 6 800,00 €.

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.2):***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 10 000,00 €.**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 10 000,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637005 – Špeciálne služby – služby VO o sumu 10 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 175 301,01 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 11 524,84 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 800,00 €, z toho:**
v položke 614 – Odmeny o sumu 2 800,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 007,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 4 000,00 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 007,00 €, z toho:**
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 154,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 154,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 39,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 392,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 23,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 84,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 28,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 133,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet o sumu 4 000,00 €, z toho:**
v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 4 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 171 494,01 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 7 524,84 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 171 494,01 €, z toho:**
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 12 436,41 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre údržbu budov o sumu 7 600,00 €, v podpoložke 635006 – Budova MÚ – havarijný stav (kód zdroja 46) o sumu 30 000,00 €, v podpoložke 635006 – Oprava strechy Bauerova (kód zdroja 46) o sumu 81 000,00 €, v podpoložke 635006 – budov, objektov a ich častí o sumu 25 600,20 €, v podpoložke 636002 – Prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 200,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 14 457,40 €, v podpoložke 637015 – Poistné – majetok o sumu 200,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 524,84 €, z toho:**
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 750,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 6 074,84 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 700,00 €.

- ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 201,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 41 021,28 €.**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 201,00 €, z toho:**
  v podpoložke 632002 – Vodné, stočné parkoviská o sumu 201,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 41 021,28 €, z toho:**
v podpoložke 635006 – Údržba chodníkov, ciest o sumu 22 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 17 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime o sumu 2 021,28 €.

- ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 25 050,00 a zníženie rozpočtu je celkom o sumu 20 880,42 €, z toho:**

- ***Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  Prvok 7.6.1: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54*** od 1.1.2024 – 31.12.2024 – nové zmluvy - 26 – **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6,53 €,** z toho:

  **V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6,53 €, z toho:**
  V podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 6,53 €.

- ***Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54*** od 1.1.2024 – 31.12.2024 – nový projekt – **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 9 823,89 €,** z toho:

  **V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet o sumu 7 226,24 €, z toho:**
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 7 226,24 €.

  **V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 597,65 €, z toho:**
  v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 398,11 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 397,10 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 101,33 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 011,35 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 57,91 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 216,15 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 72,38 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 343,32 €.

- ***Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 000,00 €,** z toho:

  **V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 000,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 14 000,00 €.

- ***Podprogram 7.8: Podnik služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 050,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 11 050,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 050,00 €, z toho:**
v podpoložke 635006 – Oprava výtlkov o sumu 550,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 7 000,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 3 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 11 050,00 €, z toho:**
v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 11 050,00 €.

- ***Program 5: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  **V tomto programe dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 141,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 50,00 €.**

- ***Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 50,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 50,00 €.**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 50,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 50,00 €.

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 50,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (šport) o sumu 50,00 €.

- ***Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 719,00 €.**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 719,00 €, z toho:**
  v podpoložke 632001 – Energie o sumu 2 157,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 562,00 €.

- ***Podprogram 5.1: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 372,00 €.**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 372,00 €, z toho:**
  v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 372,00 €.

- ***Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 18 166,35 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 2 134,15 €, z toho:**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 18 166,35 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 41) o sumu 2 134,15 €, v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets - spoluúčasť (kód zdroja 11AJ1) o sumu 1 932,20 €, v podpoložke 637002 – Letný festival (kód zdroja 72a) o sumu 600,00 €, v podpoložke 637002 – Letný festival (kód zdroja 11H) o sumu 7 000,00 €, v podpoložke 637002 – Deň detí (kód zdroja 11H) o sumu 6 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 2 134,15 €, z toho:**
v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets – spoluúčasť (kód zdroja 41) o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets (kód zdroja 41) – naviac výdavky o sumu 134,15 €.

- ***Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)***
  **V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 350,00 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 1 227,16 €.**

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 350,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637002 – Kultúrne podujatia – seniori o sumu 350,00 €.

  **V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 227,16 €, z toho:**
  v podpoložke 632001 – Energie o sumu 377,16 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 500,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 150,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 200,00 €.

- ***Podprogram 8.6.: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A):***
  **V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 550,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 250,00 €.**

  **V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 250,00 €, z toho:**
  v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 250,00 €.

  **V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočtu celkom o sumu 250,00 €, z toho:**
  v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 33,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 217,00 €.

  **V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 300,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody Senior dom o sumu 300,00 €.

**K a p i t á l o v ý r o z p o č e t**

**Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 170 468,12 € a znižuje sa rozpočet o sumu 137 295,32 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**
vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Modernizácia komunitnej kaviarne (kód zdroja 41) o sumu 5 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Trhovisko Moskovská (kód zdroja 41) o sumu 72,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD na výstavbu Fontány (kód zdroja 41) o sumu 41 814,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Padel ihrisko Drocárov park (kód zdroja 41) o sumu 96,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.1, podpoložke 714007 – Nákup iných dopravných prostriedkov - príslušenstvo (kód zdroja 41) o sumu 5 732,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.1, podpoložke 717001 – Výstavba chodníka LIDL – z poplatku za rozvoj (kód zdroja 45) o sumu 25 438,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Spoluúčasti pre projekty EF – voľné zdroje z úveru (kód zdroja 52) o sumu 53 085,12 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park II. a III. etapa (kód zdroja 41) o sumu 35 231,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park (kód zdroja 52) o sumu 4 000,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Parkovacia politika – refundácia Zelená strecha (kód zdroja 111) o sumu 2 687,36 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Parkovacia politika (kód zdroja 41) o sumu 46 486,96 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 183,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.1, podpoložke 717001 – Výstavba chodníka LIDL (kód zdroja 41) o sumu 5 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.1, podpoložke 717001 – Výstavba chodníka LIDL – z poplatku za rozvoj (kód zdroja 71) o sumu 25 438,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park I. etapa (kód zdroja 41) o sumu 500,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park (kód zdroja 52) o sumu 57 000,00 €.

**F i n a n č n é  o p e r á c i e**

**Úpravou vo výdavkových finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 85,12 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 53 085,12 €.**
**Zvýšenie je:**
v podpoložke 821004 (kód zdroja 41) – Splatenie úveru z roku 2023 o sumu 85,12 €.
**Zníženie je:**
v podpoložke 821004 (kód zdroja 41) – Splatenie úveru z roku 2023 o sumu 53 000,00 €,
v podpoložke 821004 (kód zdroja 52) – Splatenie úveru z roku 2023 o sumu 85,12 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu o:
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Padel ihrisko Drocárov park
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.3, podpoložke 714007 – Iné dopravné prostriedky – príslušenstvo
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park II. a III. etapa.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2024** **v €**

| | |
|---|---|
| Bežné príjmy: | 2 516 133,80 |
| Bežné výdavky: | 2 423 184,56 |
| Rozdiel - prebytok | +92 949,24 |
| | |
| Kapitálové príjmy: | 987 899,49 |
| Kapitálové výdavky: | 432 978,26 |
| Rozdiel – prebytok | +554 921,23 |
| | |
| Príjmy finančných operácii: | 511 000,00 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 0,00 |
| Iné príjmové FO – dlhodobý úver | 400 000,00 |
| z prevodu z rezervného fondu | 111 000,00 |
| Výdavky finančných operácii: | 262 870,47 |
| Rozdiel vo FO - prebytok | +248 129,53 |
| | |
| Príjmy celkom: | 3 504 033,29 |
| Výdavky celkom: | 2 856 162,82 |
| Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu | +647 870 ,47 |
| | |
| Výsledok hospodárenia - prebytok | +896 000,00 |

Spracovala: Ing. Háberová