

I. zmena rozpočtu na rok 2024

v eurách

funkčná klasifikácia	kategória položka	podpoložka	kód zdroja	text	Schválený rozpočet na rok 2024	Doterajšie úpravy rozpočtu	Úpravy +	Úpravy -	Upravený rozpočet po OE RO č. 1, I. zmene rozpočtu
				Príjmy					
		111003	41	Výnos dane z príjmov 21 839 obyv.x62,00 €	1 354 018,00				1 354 018,00
		133001	41	Podielová daň za psa	12 501,00				12 501,00
		212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	85 207,00				85 207,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... poplatky trhové, z prenájmu PS KVP	148 889,00				148 889,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... energie, voda	79 903,00				79 903,00
		212004	41	Príjmy z prenájmu Piaggio	1 200,00				1 200,00
		221002	41	Správne poplatky	14 000,00				14 000,00
		221004	41	Administratívne poplatky, výherné hracie automaty	300,00				300,00
		222003	41	Pokuty, penále	1 000,00				1 000,00
		223001	41	Náhodný predaj služieb - reklama v KVAPke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu, členské príspevky	7 800,00				7 800,00
		223003	41	Za stravné	500,00				500,00
		292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	38 000,00				38 000,00
		292012	41	Z dobropisov	5 000,00				5 000,00
		292017	41	Z vratiek	500,00				500,00
		292019	41	Z refundácie	150,00				150,00
		292027	41	Iné príjmy	2 000,00				2 000,00
		312001	72h	Projekty z ÚPSVaR (15)	68 015,00	283,24			68 298,24
		312001	11UA	Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina	101 010,00				101 010,00
		312001	111	Dotácia zo ŠR - MH SR		7 519,19			7 519,19
		312007	11H	Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov	9 000,00				9 000,00
		312008	11H	Z rozpočtu VÚC - Mural festival	5 000,00				5 000,00
		312012	111	REGOB	7 100,00	161,67			7 261,67
		331002	1AJ1	Zahraničné granty od zahraničného subjektu - Mural festival	27 496,00				27 496,00
			41, 72h, 11H, 11UA, 111, 1AJ1	Príjmy bežné celkom:	1 968 589,00	7 964,10	0,00	0,00	1 976 553,10
	321		1AA1	Wifi pre Teba II. refundácia		12 789,33			12 789,33
		322006	11H	Z rozpočtu KSK - Skate park	57 000,00				57 000,00
				Príjmy kapitálové celkom	57 000,00	12 789,33	0,00	0,00	69 789,33
				Príjmy celkom:	2 025 589,00	20 753,43	0,00	0,00	2 046 342,43
	454		46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00				0,00
	456		71	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky					0,00
	514	514002	52	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci nové	248 000,00			248 000,00	0,00
	514	514002	52	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	46 354,53			46 354,53	0,00
	514	514002	52	Dlhodobý úver 2024			400 000,00		400 000,00
			46, 52	Finančné operácie príjmové:	294 354,53	0,00	400 000,00	294 354,53	400 000,00
				Príjmy celkom vrátane príjmových finančných operácií	2 319 943,53	20 753,43	400 000,00	294 354,53	2 446 342,43
				Výdavky celkom vrátane výdavkových finančných operácií:	2 319 943,53	20 753,43	405 645,47	300 000,00	2 446 342,43
			41, 72h, 111, 11H, 11UA	Výdavky - bežné celkom:	1 884 154,53	7 964,10	3 849,59	0,00	1 895 968,22
01.1.1			41,111, 72h	Výkonné a zákonodárne orgány	953 801,00	-2 070,56	3 204,12	0,00	954 934,56
	610		41, 111, 72h	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	562 112,00	161,67	0,00	0,00	562 273,67
	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 100,00	161,67	0,00	0,00	7 261,67
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	555 012,00	0,00	0,00	0,00	555 012,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	402 975,00				402 975,00
	612	612001	41	Osobný príplatok	138 597,00				138 597,00
	612	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	11 040,00				11 040,00
	614		41	Odmeny	2 400,00				2 400,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	232 595,00	0,00	0,00	0,00	232 595,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 426,00				20 426,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	38 400,00				38 400,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	8 235,00				8 235,00
		625002	41	Na starobné poistenie	82 356,00				82 356,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	4 706,00				4 706,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	17 648,00				17 648,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	5 882,00				5 882,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	27 942,00				27 942,00
	627		41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	27 000,00				27 000,00
	630		41, 72h	Tovary a služby celkom	143 272,00	-2 262,23	0,00	0,00	141 009,77
	631		41	Cestovné náhrady	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	631	631001	41	Tuzemské	400,00				400,00
		631002	41	Zahraničné	100,00				100,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	26 601,00	-1 300,00	0,00	0,00	25 301,00
		632001	41	Energie	17 160,00	-120,00			17 040,00
		632002	41	Vodné, stočné	880,00				880,00
		632003	41	Poštové služby	2 800,00				2 800,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 521,00	170,00			1 691,00
		632005	41	Telekomunikačné služby	4 240,00	-1 350,00			2 890,00
	633		41, 72h	Materiál	7 806,00	371,77	0,00	0,00	8 177,77
		633001	41	Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok)	240,00				240,00
		633002	41	Výpočtová technika	1 280,00				1 280,00
		633004	41	Nákup hasiacich prístrojov s príslušenstvom a iné prístroje a zariadenia	136,00	200,00			336,00
		633006	41	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	2 400,00				2 400,00
		633006	72h	Všeobecný materiál - refundácia		61,77			61,77
		633006	41	tonery	480,00				480,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	400,00				400,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	240,00				240,00
		633011	41	Potraviny	50,00				50,00
		633013	41	Softvér	2 400,00				2 400,00
		633016	41	Reprezentačné - ceny, dary, propagačné materiály	100,00				100,00
		633016	41	Reprezentačné	80,00				80,00
		633018	41	Licencie		110,00			110,00

0,00

		625002	41	Na starobné poistenie	14,00				14,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	1,00				1,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	3,00				3,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1,00				1,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5,00				5,00
	637		41	Služby	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		637002	41	Konkurzy a súťaže (šport)	500,00				500,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	100,00				100,00
				<i>Drocarov park</i>	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	630	41, 11H		Tovary a služby	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	632		41	Energie	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		632001	41	Energie, voda a komunikácie		8 500,00			8 500,00
		632002	41	Vodné, stočné					0,00
	630		41	Športové ihriská/tovary a služby celkom	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	632		41	Energie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		632001	41	ŠI - energie	2 000,00				2 000,00
	633		41	Materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		633006	41	ŠI - materiál	1 000,00				1 000,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		635006	41	bežná údržba ŠI	500,00				500,00
08.2.0/A		41, 1AJ1, 11H		Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	39 281,00	0,00	0,00	0,00	39 281,00
	600	41, 1AJ1, 11H		Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	39 281,00	0,00	0,00	0,00	39 281,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7,00				7,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3,00				3,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	1,00				1,00
		625002	41	Na starobné poistenie	14,00				14,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	1,00				1,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	3,00				3,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1,00				1,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5,00				5,00
	630	41, 1AJ1, 11H		Tovary a služby	39 246,00	0,00	0,00	0,00	39 246,00
	633	633006	41	Všeobecný materiál	100,00				100,00
	637	41, 1AJ1, 11H		Služby	39 146,00	0,00	0,00	0,00	39 146,00
		637002	41	Konkurzy a súťaže	4 500,00				4 500,00
		637002	1AJ1	Mural festival	27 496,00				27 496,00
		637002	11H	Mural festival	5 000,00				5 000,00
		637002	41	Mural festival - spoluúčasť	2 000,00				2 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	50,00				50,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	100,00				100,00
08.2.0/B			41	Kultúrne služby (klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
	630		41	Tovary a ďalšie služby celkom	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	632	632001	41	Energie	5 000,00				5 000,00
	632	632002	41	Vodné, stočné	500,00				500,00
	633		41	Materiál	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		633006	41	Všeobecný materiál	150,00				150,00
	637		41	Služby	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		637004	41	Všeobecné služby	200,00				200,00
08.3.0			41	Vysielacie a vydavateľské služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	630		41	Tovary a služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	637		41	Služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	6 000,00				6 000,00
09.5.0	630		41	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne/tovary a služby spolu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	637		41	Služby	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		637001	41	školenia, kurzy, semináre ...	7 000,00				7 000,00
10.2.0/A			41	Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	2 326,00	20,00	0,00	0,00	2 346,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	102,00				102,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	14,00				14,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	143,00				143,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	8,00				8,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	31,00				31,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	10,00				10,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48,00				48,00
	630		41	Tovary a služby	1 970,00	20,00	0,00	0,00	1 990,00
	633		41	Materiál	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	200,00				200,00
		633006	41	Všeobecný materiál	500,00				500,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	150,00				150,00
	637		41	Služby	1 120,00	20,00	0,00	0,00	1 140,00
		637004	41	všeobecné služby	100,00	20,00			120,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 020,00				1 020,00
10.2.0/B	640	11H		Staroba (ďalšie sociálne služby)/bežné transfery	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	642		11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		642014	11H	jednotlivcovi	9 000,00				9 000,00
10.7.0	600	41, 11UA		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	101 110,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00
	642	41, 11UA		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	101 110,00	0,00	0,00	0,00	101 110,00
		642001	11UA	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	16 740,00				16 740,00
		642014	11UA	jednotlivcovi	84 270,00				84 270,00
		642026	41	na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	100,00				100,00
			11H, 41, 52	Výdavky - kapitálové celkom:	126 564,00	12 789,33	148 150,41	0,00	287 503,74
04.4.3			41,52	Výstavba	59 564,00	12 789,33	0,00	0,00	72 353,33
	716	41, 52		Prípravná a projektová dokumentácia	59 564,00	12 789,33	0,00	0,00	72 353,33
		1AA1		Refundácia - projektová dokumentácia		12 789,33			12 789,33
			41	Prípravná a projektová dokumentácia	49 597,00				49 597,00
			41	Prípravná a projektová dokumentácia		9 967,00			9 967,00
			52	Prípravná a projektová dokumentácia	9 967,00	-9 967,00			0,00
06.2.0			52	Rozvoj obcí	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	717		52	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		717002	52	Spoluúčasti pre projekty EF	10 000,00	-10 000,00			0,00
		717002	41	Spoluúčasti pre projekty EF		10 000,00			10 000,00
08.1.0			11H, 41, 52	Rekreačné a športové služby	57 000,00	0,00	148 150,41	0,00	205 150,41
	717		11H, 41, 52	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 000,00	0,00	148 150,41	0,00	205 150,41
		717001	11H	Dotácia z KSK - Skate park	57 000,00				57 000,00
		717001	41	Skate park			1 795,88		1 795,88
		717001	52	Skate park			146 354,53		146 354,53
			52, 71, 41	Finančné operácie výdavkové celkom:	309 225,00	0,00	253 645,47	300 000,00	262 870,47
01.1.1			52, 71, 41	Výkonné a zákonodárne orgány	309 225,00	0,00	253 645,47	300 000,00	262 870,47

	814		41	Účasť na majetku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		814001	41	V tuzemsku	5 000,00				5 000,00
	820		41, 71	Splácanie istín	4 225,00	0,00	0,00	0,00	4 225,00
		820/824	41	Splácanie istín (lízing auto)		4 225,00			4 225,00
		820/824	71	Splácanie istín (lízing auto)	4 225,00	-4 225,00			0,00
	821		41, 52	Splácanie istín	300 000,00	0,00	253 645,47	300 000,00	253 645,47
		821004	41	Splatenie úveru z roku 2023, splátky úveru		5 645,47		5 645,47	0,00
		821004	52	Splatenie úveru z roku 2023, splátky úveru	300 000,00	-5 645,47		294 354,53	0,00
		821004	52	Splatenie úveru z roku 2023			253 645,47		253 645,47

Košice, 14.03.2024