

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie február 2024

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za obdobie február 2024 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **Február 2024 – 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 február 2024 v nadväznosti na ukončenie rozpočtového provizória a schválenie rozpočtu na rok 2024.

P r í j m y

V príjmovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu **20 753,43 €**, z toho v rozpočte bežných príjmov o sumu **7 964,10 €** a v rozpočte kapitálových príjmov o sumu **12 789,33 €**.

Rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje celkom o sumu 7 964,10 €, z toho:

- **283,24 €** v podpoložke 312001 – Projekty z ÚPSVaR (kód zdroja 72h)
- **7 519,19 €** v podpoložke 312001 – Dotácia zo ŠR – MH SR (kód zdroja 111)
- **161,67 €** v podpoložke 312012 – REGOB (kód zdroja 111)

Rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje celkom o sumu 12 789,33 €, z toho:

- **12 789,33 €** v položke 321 – Wifi pre Teba II refundácia (kód zdroja 1AA1).

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu **69 316,90 €** a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu **48 563,47 €**, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu **26 690,10 €** a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu **18 726,00 €**, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu **32 756,33 €** a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu **19 967,00 €**. Vo výdavkových finančných

operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 870,47 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 9 870,47 €.

Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 26 690,10 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 18 726,00 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 853,44 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 924,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 161,67 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ...(kód zdroja 111) o sumu 161,67 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 661,77 € a znižuje o sumu 2 924,00 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 661,77 €, z toho: v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 170,00 €, v podpoložke 633004 – Nákup prístrojov, zariadení o sumu 200,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál - refundácia (kód zdroja 72h) o sumu 61,77 €, v podpoložke 633018 – Licencie o sumu 110,00 €, v podpoložke 635002 – Výpočtovej techniky o sumu 120,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 924,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 120,00 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 1 350,00 €, v podpoložke 636002 – Prevádzkových strojov, prístrojov o sumu 408,00 €, v podpoložke 636008 – Komunikačnej infraštruktúry – prenájom optických vlákien o sumu 806,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 240,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 30,00 €, z toho:

v podpoložke 642006 – Na členské príspevky o sumu 30,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 14 119,19 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 15 802,00 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 119,19 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 15 802,00 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 119,19 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie – refundácia zo ŠR (kód zdroja 111) o sumu 7 519,19 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre údržbu budov o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 637018 – Vrátanie preplatkov minulých rokov o sumu 1 600,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 15 802,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 10 220,00 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 380,00 €, v podpoložke 635006 – Budov, objektov a ich častí o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 636008 – Komunikačnej infraštruktúry o sumu 202,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 3 197,47 €, z toho:**
 - **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 01.11.2023 – 31.03.2024 – nový projekt 2117 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 82,49 €, z toho:**
v podpoložke 633010 – OOPP pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 82,49 €.
 - **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 01.12.2023 – 31.03.2024 – nový projekt 2830 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 138,98 €, z toho:**
v podpoložke 633010 – OOPP pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 138,98 €.
 - **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 976,00 €, z toho:
v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 1 728,00 €, v podpoložke 636001 – Budov, objektov a ich častí o sumu 240,00 €, v podpoložke 636008 – Komunikačnej infraštruktúry o sumu 1 008,00 €.
- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 8 500,00 €, z toho:
V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 8 500,00 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 8 500,00 €.
- **Podprogram 8.6: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 20,00 €, z toho:
V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 20,00 €, z toho:
v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 20,00 €.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 32 756,33 € a znižuje sa rozpočet o sumu 19 967,00 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 1AA1) o sumu 12 789,33 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 9 967,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Spoluúčasti pre projekty EF (kód zdroja 41) o sumu 10 000,00 €.

Zníženie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 52) o sumu 9 967,00 €.

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Spoluúčasti pre projekty EF (kód zdroja 52) o sumu 10 000,00 €.

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 9 870,47 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 9 870,47 €, z toho:

Zvýšenie:

v položke 824 – Splácanie istín - lízing (kód zdroja 41) o sumu 4 225,00 €,

v podpoložke 821004 – Splatenie úveru z roku 2023, splátky úveru (kód zdroja 41) o sumu 5 645,47 €.

Zníženie:

v položke 824 – Splácanie istín - lízing (kód zdroja 71) o sumu 4 225,00 €,

v podpoložke 821004 – Splatenie úveru z roku 2023, splátky úveru (kód zdroja 52) o sumu 5 645,47 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2024

v €

| | |
|--|---------------------|
| Bežné príjmy: | 1 976 553,10 |
| Bežné výdavky: | 1 892 118,63 |
| <u>Rozdiel - prebytok</u> | +84 434,47 |
| | |
| Kapitálové príjmy: | 69 789,33 |
| Kapitálové výdavky: | <u>139 353,33</u> |
| <u>Rozdiel – schodok</u> | -69 564,00 |
| | |
| Príjmy finančných operácií: | 294 354,53 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 0,00 |
| Iné príjmové FO - úver | 294 354,53 |
| z prevodu z rezervného fondu | 0,00 |
| Výdavky finančných operácií: | <u>309 225,00</u> |
| <u>Rozdiel vo FO - prebytok</u> | -14 870,47 |
| | |
| Príjmy celkom: | 2 046 342,43 |
| <u>Výdavky celkom:</u> | <u>2 031 471,96</u> |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | +14 870,47 |
| | |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová