MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl až október 2024

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

- **Október 2024 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva prebytkový, rozpočet bežných výdavkov je prebytkový, rozpočet kapitálových výdavkov je prebytkový, finančné operácie sú prebytkové.**

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie október 2024.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 272 009,30 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 249 225,49 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 29 257,49 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 6 473,68 €.

Zvýšenie rozpočtu je v položkách, podpoložkách:

- **17 809,24 €** v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...
- **11 201,06 €** v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... – energie, voda
- **232,00 €** v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb
- **15,19 €** v podpoložke 292027 – Iné príjmy

Zníženie rozpočtu je v podpoložke:

- **6 473,68 €** v podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier.

V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 242 751,81 €, z toho: zvýšenie o sumu

- **242 751,81 €** v podpoložke 322002 – Fond na podporu športu - Skate park (kód zdroja 45)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 242 751,81 €, z toho: k zníženiu o sumu

- **242 751,81 €** v podpoložke 322002 – Fond na podporu športu – Skate park (kód zdroja 111).

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 380 048,53 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 357 264,72 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 128 896,72 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 88 170,87 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 251 151,81 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 269 093,85 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 128 896,72 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 88 170,87 €:

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 59 775,61 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 20 806,58 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 40 629,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 18 000,00 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 40 629,00 €, z toho:
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 37 000,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 700,00 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 2 929,00 €.
  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 18 000,00 €, z toho:
  v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 16 000,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 2 000,00 €.

  V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 275,69 €, z toho:
  v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 310,00 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 59,90 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 51,01 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 508,06 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 29,43 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 108,87 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 36,29 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 172,13 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 645,15 € a znižuje o sumu 2 806,58 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 645,15 €, z toho:
v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 640,00 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 704,39 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 900,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 2 462,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 3 006,00 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 400,00 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 41,36 €, v podpoložke633011 – Potraviny o sumu 600,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 301,00 €, v podpoložke 634005 – Karty, známky, poplatky o sumu 8,00 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 53,00 €, v podpoložke 636001 – Nájomné za nájom o sumu 100,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 273,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 3 800,00 €, v podpoložke 6237004 – Všeobecné služby o sumu 1 856,40 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 806,58 €, z toho:
v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady zahraničné o sumu 137,81 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 53,00 €, v podpoložke 633006 – Tonery o sumu 300,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 10,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 574,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 1 506,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 225,77 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 225,77 €, z toho:
v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 225,77 €.

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.2):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 800,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 800,00 €, z toho:
  v podpoložke 637005 – Služby VO, kybernetická bezpečnosť o sumu 3 800,00 €.

- ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 17 365,65 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 48 431,72 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 731,68 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 19 000,00 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 731,68 €, z toho:
  v položke 614 – Odmeny o sumu 731,68 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 19 000,00 €, z toho:
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 14 000,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 795,72 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 1 540,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 795,72 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 563,17 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 50,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 10,25 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 102,44 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,85 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 21,95 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 7,31 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 34,75 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 540,00 €, z toho:
v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 540,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 838,25 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 27 891,72 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 838,25 €, z toho:
v podpoložke 631001 **–** Cestovné náhrady tuzemské o sumu 160,00 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 540,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 2 711,25 €, v podpoložke 634005 – Karty, známky, poplatky o sumu 2,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí ... o sumu 11 400,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za odpad o sumu 25,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 27 891,72 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 991,72 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 13 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 11 400,00 €.

- ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 32 747,11 €, z toho:**
  v podpoložke 632002 – Vodné, stočné parkoviská o sumu 300,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ o sumu 17 730,04 €, v podpoložke 635006 – Údržba chodníkov, ciest o sumu 14 717,07 €.

- ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.2.0)* – úprava rozpočtu je zníženie rozpočtu celkom o sumu 300,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – čistenie vpustov o sumu 300,00 €.

- ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 10 103,77 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 5 535,32 €, 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 zvyšuje rozpočet celkom o sumu 126,45 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 30,00 €.**

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 126,45 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre AP o sumu 126,45 €.
V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 30,00 €, z toho:
v podpoložke 633010 – OOPP pre AP o sumu 30,00 €.

- ***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 2 803,32 €,** z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 1 760,96 €, z toho:
v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 1 760,96 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 632,97 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 64,56 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 129,14 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 24,63 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 246,53 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 14,07 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 52,82 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 17,58 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 83,64 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 409,39 €, z toho:
v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 392,11 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 17,28 €.

- ***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 120 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 803,32 €,** z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 760,96 €, z toho:
v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 1 584,86 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 176,10 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 569,67 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 58,10 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 116,22 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 22,17 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 221,88 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 12,66 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 47,54 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 15,82 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 75,28 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 63,30 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 6,46 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 12,92 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 2,46 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 24,65 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 1,41 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 5,28 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 1,76 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 8,36 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 409,39 €, z toho: v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 392,11 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 17,28 €.

- ***Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 172,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 700,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 172,00 €, z toho:
  v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 5 172,00 € .

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 700,00 €, z toho:
  v podpoložke 632002 – Vodné, stočné fontána o sumu 700,00 € .

- ***Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)*** **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 002,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 2 002,00 €.**

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 002,00 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Prepieranie piesku o sumu 320,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 1 682,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 002,00 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 2 002,00 €.

- ***Podprogram 6.2.: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 621,25 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 1 621,25 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 621,25 €, z toho:
  v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 1 621,25 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 1 621,25 €, z toho:
  v podpoložke 637002 – Mural Festival - spoluúčasť o sumu 1 621,25 €.

- ***Podprogram 6.1.: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 407,33 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 407,33 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 287,33 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 120,00 €.

- ***Podprogram 2.5.: Vzdelávanie zamestnancov (funkčná klasifikácia 09.5.0):***
  V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 800,00 €, z toho:

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 800,00 €, z toho:
  v podpoložke 637001 – Školenia, kurzy, semináre o sumu 800,00 €.

- ***Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 876,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 6 876,00 €.

  V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 6 876,50 €, z toho:
  v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 6 876,50 €.

  V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 6 876,50 €, z toho:
  v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 6 876,50 €.

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 251 151,81 € a znižuje sa rozpočet o sumu 269 093,85 €.
Zvýšenie rozpočtu je:
vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Modernizácia komunitnej kaviarne (kód zdroja 41) o sumu 400,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 741003 – Softvér e-gov (kód zdroja 41) o sumu 4 560,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Denné centrum (kód zdroja 41) o sumu 1 976,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Bauerova 1 (kód zdroja 41) o sumu 456,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Stožiar (kód zdroja 41) o sumu 1 008,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park (kód zdroja 45) o sumu 242 751,81 €.

Zníženie rozpočtu je:
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Parkovacia politika (kód zdroja 41) o sumu 17 730,04 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 3 440,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Spoluúčasti pre projekty EF (kód zdroja 41) o sumu 5 172,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park (kód zdroja 111) o sumu 242 751,81 €.

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

Bežné príjmy:	2 538 917,61
Bežné výdavky:	2 463 910,41
Rozdiel - prebytok	+75 007,20
Kapitálové príjmy:	1 230 651,30
Kapitálové výdavky:	657 788,03
Rozdiel – prebytok	+572 863,27
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:	2 581 268,89
Výdavky celkom:	2 665 398,62
Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu	+647 870,473
Výsledok hospodárenia	+896 000,00

Spracovala: Ing. Háberová