

# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

## Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie marec 2024

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

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

### Dôvodová správa

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

### P r í j m y

*V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 187 939,43 €.*

*V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 163 141,91 €, z toho: zvýšenie o sumu*

- **11 308,00 €** v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov
- **1 300,00 €** v podpoložke 222003 – Pokuty, penále
- **1 000,00 €** v podpoložke 223001 – Z reklamy Kaufland (kód zdroja 72g)
- **109,41 €** v podpoložke 292006 – Z náhrad z poistného plnenia
- **300,00 €** v položke 311 – Grant Liptáková (kód zdroja 72a)
- **1 055,04 €** v podpoložke 312001 – Projekty ÚPSVaR (kód zdroja 72h)
- **101 365,00 €** v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)
- **40 764,46 €** v podpoložke 312001 – Voľby prezidenta I. a II. kolo (kód zdroja 111)
- **5 940,00 €** v podpoložke 312001 – Voľby do európskeho parlamentu (kód zdroja 111)

*V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 24 797,52 €, z toho: zvýšenie o sumu*

- **2 687,36 €** v podpoložke 322001 – Zelená strecha (kód zdroja 111)
- **22 110,16 €** v podpoložke 322001 – Fotovoltika (kód zdroja 111).

## V ý d a v k y

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 193 550,89 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 5 611,46 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 164 878,37 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 1 736,46 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 28 672,52 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 3 875,00 €.*

## B e ž n ý r o z p o č e t

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 164 878,37 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 1 736,46 €:*

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 348,79 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 722,45 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 537,45 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 164,45 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 20,93 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 209,30 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 11,96 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 44,85 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 14,95 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 71,01 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 811,34 € a znižuje o sumu 722,45 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 811,34 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 109,41 €, v podpoložke 633018 – Licencie o sumu 15,16 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 808,00 €, v podpoložke 634003 – Dar – poistenie (kód zdroja 72a) o sumu 300,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 83,77 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 1 495,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 722,45 €, z toho:**  
v podpoložke 632001 – energie o sumu 623,52 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 15,16 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 83,77 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 4 800,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 800,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby – služby VO o sumu 4 800,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 103,18 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 483,63 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 103,18 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 483,63 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 103,18 €, z toho:** v podpoložke 635005 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, zariadení ... o sumu 96,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za odpad, spotrebná daň z elektriky o sumu 7,18 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 483,63 €, z toho:** v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 476,45 €, v podpoložke 637018 – Vrátanie preplatkov minulých rokov o sumu 7,18 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – voľby prezidenta I. a II. kolo (funkčná klasifikácia 01.6.0):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 40 764,46 €, z toho:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 880,00 €, z toho:**

v položke 614 – odmeny o sumu 2 880,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 1 271,07 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 283,83 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 108,71 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 40,32 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 522,84 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 29,80 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 83,90 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 24,32 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 177,35 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 36 613,39 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 036,96 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 930,20 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 180,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 015,09 €, v podpoložke 633016 – Vlajka, zástava a štátny znak o sumu 279,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 21,93 €, v podpoložke 636006 – Nájomné za nájom výpočtovej techniky o sumu 750,06 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 666,22 €, v podpoložke 637007 – Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom o sumu 45,20 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 5 568,00 €, v podpoložke 637026 – Odmeny členom a zapisovateľom VK o sumu 23 492,70 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 855,10 €.

- **Podprogram 2.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami – voľby do európskeho parlamentu (funkčná klasifikácia 01.6.0):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 940,00 €, z toho:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 440,00 €, z toho:**

v položke 614 – odmeny o sumu 1 440,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 496,59 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 103,40 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 49,50 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 20,16 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 201,60 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 11,52 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 29,85 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 12,16 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 68,40 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 4 003,41 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 467,83 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 80,00 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 90,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 500,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 500,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 22,00 €, v podpoložke 636006 – Nájomné za nájom výpočtovej techniky o sumu 100,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 248,38 €, v podpoložke 637007 – Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom o sumu 45,20 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 950,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 175,74 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 120,70 €, 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 1 175,74 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 175,74 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 59,70 €, v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 955,29 €, v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie pre AP o sumu 18,25 €, v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP o sumu 42,75 €, v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 99,75 €.

- **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 42,75 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 42,75 €, z toho: v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 42,75 €.

- **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
sa znižuje rozpočet o sumu 77,95 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 77,95 €, z toho: v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 77,95 €.

- **Program 5: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto programe dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 932,62 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 409,10 €.

- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 632,62 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 632,62 €, z toho:  
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 860,10 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 172,52 €, v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 600,00 €.

- **Podprogram 5.1: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 300,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 409,10 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 300,00 €, z toho:  
v podpoložke 633006 – ŠI – materiál o sumu 800,00 €, v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 1 500,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 409,10 €, z toho:  
v podpoložke 632001 – ŠI energie o sumu 409,10 €.

- **Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá (funkčná klasifikácia 08.2.0)**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:  
v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Kaufland (kód zdroja 72g) o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 8.6.: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0):**  
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 448,58 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 0,58 €, z toho:

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 408,58 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 102,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 26,84 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 84,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 16,45 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 62,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 20,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 97,29 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočtu celkom o sumu 0,58 €, z toho:**

v položke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,58 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 040,00 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 2 040,00 €.

- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajiná (funkčná klasifikácia 10.7.0):**  
**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 101 365,00 €, z toho:**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 101 365,00 €, z toho:**

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 7 320,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 94 045,00 €.

## **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 28 672,52 € a znižuje sa rozpočet o sumu 3 875,00 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Refundácia – PD Fotovoltika (kód zdroja 111) o sumu 22 110,16 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Refundácia – PD Zelená strecha (kód zdroja 111) o sumu 2 687,36 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ (kód zdroja 41) o sumu 1 500,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park (kód zdroja 41) o sumu 2 375,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 3 875,00 €.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2024**

v €

Bežné príjmy:	2 139 695,01
Bežné výdavky:	2 059 110,13
<u>Rozdiel - schodok</u>	+80 584,88
Kapitálové príjmy:	94 586,85
Kapitálové výdavky:	<u>312 301,26</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-217 714,41
Príjmy finančných operácií:	400 000,00
z toho: z predchádzajúcich rokov	0,00
Iné príjmové FO – dlhodobý úver	400 000,00
z prevodu z rezervného fondu	0,00
Výdavky finančných operácií:	<u>262 870,47</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+137 129,53
Príjmy celkom:	2 234 281,86
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 371 411,39</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-137 129,53
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová