MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie november až december 2024

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

- **December 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 december 2024.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 97 663,07 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 3 576,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 82 714,07 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 3 576,00 €.

Zvýšenie rozpočtu je v položkách, podpoložkách:

- **3 257,39 €** v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov
- **14 346,51 €** v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...
- **6 980,64 €** v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... – energie, voda
- **5,20 €** v podpoložke 212004 – Príjmy z prenájmu Piaggio
- **543,50 €** v podpoložke 221002 – Správne poplatky
- **1 142,50 €** v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb
- **12 522,49 €** v položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov
- **2 188,00 €** v podpoložke 292006 – Z náhrad z poistného plnenia

- **3 414,84 €** v podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
- **100,00 €** v položke 311 -Dar Szanyiová – Vianoce na KVP (kód zdroja 72a)
- **50,00 €** v položke 311 – Dar chillin cafe s.r.o. – Vianoce na KVP (kód zdroja
- 72a)
- **3 730,00 €** v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)
- **34 433,00 €** v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta - doplatok (kód zdroja 11H).

Zníženie rozpočtu je v podpoložke:

- **3 576,00 €** v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov.

V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 14 949,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- **14 949,00 €** v podpoložke 322002 – Dotácia z EF - traktor (kód zdroja 45).

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 194 295,98 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 100 208,91 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 156 827,02 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 78 088,95 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 37 468,96 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 22 119,96 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 156 827,02 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 78 088,95 €:

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 51 639,06 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 9 244,83 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 17 399,00 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 17 399,00 €, z toho:
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 3 585,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 1 600,00 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 12 214,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 326,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 8 700,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 326,00 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 710,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 4 820,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 650,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 7 010,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 331,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 165,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 240,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 2 400,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 8 700,00 €, z toho:
v položke 627 – Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní o sumu 8 700,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 16 583,06 € a znižuje o sumu 544,83 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 16 583,06 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 3 412,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 171,00 €.
v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 200,00 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 50,00 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia o sumu 84,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 440,00 €, v podpoložke 633006 – Tonery o sumu 62,00 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 23,50 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 980,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 63,56 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 420,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 120,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru o sumu 300,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 85,00 €, v podpoložke 6237004 – Všeobecné služby o sumu 450,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637011 – Požiarny projekt o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky o sumu 322,00 €, v podpoložke 637035 – Dane o sumu 2 400,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 544,83 €, z toho:
v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 408,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 100,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 36,83 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 331,00 €, z toho:
v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 331,00 €.

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.2):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 1 100,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 100,00 €, z toho:
  v podpoložke 637005 – Služby VO, kybernetická bezpečnosť o sumu 1 100,00 €.

- ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 37 221,41 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 42 745,00 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 450,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 18 400,00 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 450,00 €, z toho:
  v položke 614 – Odmeny o sumu 450,00 €.

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 18 400,00 €, z toho:
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 16 700,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 1 700,00 €.

  V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 100,00 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 7 350,00 €.

  V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 100,00 €, z toho:
  v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 100,00 €.

  V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 350,00 €, z toho:
  v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 6 800,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 550,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 36 671,41 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 16 995,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 36 671,41 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 12 603,41 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 2 646,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné réžia o sumu 50,00 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 40,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 800,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 800,00 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 17,00 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia o sumu 83,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 800,00 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 20,00 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 5,00 €, v podpoložke 633011 – Potraviny - vody o sumu 390,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 390,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 100,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 40,00 €, v podpoložke 634005 – Karty, známky, poplatky o sumu 1,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 5,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 425,00 €, v podpoložke 6237004 – Všeobecné služby o sumu 15 930,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – mzdy dodávateľským spôsobom o sumu 80,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 33,00 €, v podpoložke 637015 – Poistné – majetok o sumu 743,00 €, v podpoložke 637035 – Dane o sumu 670,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 16 995,00 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 390,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 13 600,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru o sumu 5,00 €.

- ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 34 433,00 €, z toho:**
  v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba (kód zdroja 11H) o sumu 31 494,72 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime (kód zdroja 11H) o sumu 2 938,28 €.

- ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 26 151,70 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 24 830,65 €, 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 19,05 €.**

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 19,05 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre AP o sumu 19,05 €.

- ***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 114,00 €,** z toho:

  V kategórii 640 – Bežné transfery (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 114,00 €, z toho:
  v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 114,00 €.

- ***Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)*** **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 500,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 1 312,00 €.**

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 500,00 €, z toho:
  v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 2 500,00 € .

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 312,00 €, z toho:
  v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 312,00 € .

- ***Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)*** **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 23 518,65 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 23 518,65 €.**

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 23 518,65 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Údržba budov o sumu 5 472,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 5 710,65 €, v podpoložke 635006 – Prepieranie piesku o sumu 440,00 €, v podpoložke 637004 – Údržba detských ihrísk o sumu 376,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 11 520,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 23 518,65 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Verejná čistota o sumu 4 156,00 €, v podpoložke 637004 – Ručná zimná údržba o sumu 11 363,00 €, v podpoložke 637004 – Výmena piesku v pieskoviskách na DI o sumu 1 640,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 6 359,65 €.

- ***Program 5: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  V tomto programe dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 951,31 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 728,28 €.

- ***Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 464,28 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 464,28 €,

z toho:
v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 464,28 €.

- ***Podprogram 5.1: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 951,31 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 264,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 951,31 €, z toho:
  v podpoložke 637004 – Ostatné služby o sumu 951,31 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 264,00 €, z toho:
  podpoložke 633006 – ŠI - materiál o sumu 264,00 €.

- ***Podprogram 6.2.: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 150,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 100,00 €.

- ***Podprogram 6.2.: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 150,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 100,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 150,00 €, z toho:
  v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Vianoce na KVP (kód zdroja 72a) o sumu 150,00 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 100,00 €, z toho:
  v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 100,00 €.

- ***Podprogram 6.1.: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 010,35 €, z toho:

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 010,35 €, z toho:
  v podpoložke 632001 – Energie o sumu 890,35 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 120,00 €.

- ***Podprogram 8.6.: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 24,19 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 24,19 €.

  V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 24,19 €, z toho:
  v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 24,19 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočtu celkom o sumu 24,19 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 24,19 €.

- ***Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 4 146,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 416,00 €.

  V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 4 146,00 €, z toho:
  v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 1 346,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 2 800,00 €.

  V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 416,00 €, z toho:
  v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 416,00 €.

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 37 468,96 € a znižuje sa rozpočet o sumu 22 119,96 €.
Zvýšenie rozpočtu je:
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.6, podpoložke 711003 – Softvér e-gov – refundácia (kód zdroja 111) o sumu 3 094,96 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 717002 – Rekonštrukcia K1K (kód zdroja 41) o sumu 5 500,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Padel ihrisko Drocárov park (kód zdroja 41) o sumu 720,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Chodníky na námestí MÚ a cez park KVP (kód zdroja 41) o sumu 180,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Denné centrum (kód zdroja 41) o sumu 600,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Linear park (kód zdroja 41) o sumu 625,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.3, podpoložke 714004 – Traktor z EF (kód zdroja 45) o sumu 14 949,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717002 – Sanitárny kontajner – kontajnerová šatňa (kód zdroja 41) o sumu 11 800,00 €.

Zníženie rozpočtu je:
vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Modernizácia komunitnej kaviarne (kód zdroja 41) o sumu 11 800,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.6, podpoložke 711003 – Softvér e-gov (kód zdroja 41) o sumu 3 094,96 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Parkovacia politika (refundácia Fotovoltika) (kód zdroja 111) o sumu 3 094,96 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 4 130,04 €.

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

Bežné príjmy:	2 618 055,68
Bežné výdavky:	2 542 648,48
Rozdiel - prebytok	+75 407,20
Kapitálové príjmy:	1 245 600,30
Kapitálové výdavky:	673 137,03
Rozdiel – prebytok	+572 463,27
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:	3 863 655,98
Výdavky celkom:	3 215 785,51
Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu	+647 870,47
Výsledok hospodárenia	+896 000,00

Spracovala: Ing. Háberová