MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl až jún 2026

- **celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu je vyrovnaný, rozpočet bežných výdavkov je schodkový, rozpočet kapitálových výdavkov je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.**

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 38 430,54 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 31 430,54 €, z toho: zvýšenie o sumu

- **100,00 €** v položke 311 – Dar Cassovia Skate cup Robinček s.r.o. (kód zdroja 72a)
- **100,00 €** v položke 311 – Dar Cassovia Skate cup SWMSK s.r.o. (kód zdroja 72a)
- **100,00 €** v položke 311 – Dar Cassovia Skate cup JaT Streetfood s.r.o. (kód
- zdroja 72a)
- **100,00 €** v položke 311 – Dar Letný festival Szanyiová (kód zdroja 72a)
- **1 000,00 €** v položke 311 - Dar Letný festival LaMP (kód zdroja 72a)
- **18 108,54 €** v podpoložke 312001 – Transfer zo ŠR – Referendum (kód zdroja 111)
- **8 922,00 €** v podpoložke 312008 – Transfery z KSK – Stromy sú náš život (kód zdroja 11H)
- **3 000,00 €** v podpoložke 312008 – Transfery z KSK – Modernizácia DI Čordákova (kód zdroja 11H).

V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 000,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- **7 000,00 €** v podpoložke 322006 – Transfery z KSK – Modernizácia DI Čordákova (kód zdroja 11H).

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 105 227,23 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 66 796,69 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 96 999,25 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 66 796,69 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 8 227,98 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 96 999,25 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 66 796,69 €:

- ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 299,36 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 225,96 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 299,36 € a súčasne za znižuje rozpočet celkom o sumu 3 225,96 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 299,36, z toho:
  v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 86,17 €, v podpoložke 637035 – Poplatky za komunálny odpad o sumu 213,19 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 3 225,96 €, z toho:
  v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady zahraničné o sumu 1 162,56 €, v podpoložke 636008 – Nájomné za nájom komunikačnej infraštruktúry o sumu 2 063,40 €.

- ***Podprogram 2.6: Obecný informačný systém (funkčná klasifikácia 01.1.1):***
  V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 2 510,48 €, z toho:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 2 510,48 €, z toho:
  v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 2 510,48 €.

- ***Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 596,53 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 7 544,66 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 5 596,53 €, z toho:
  v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 3 363,00 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 53,47 €, v podpoložke 633011 – Potraviny o sumu 178,55 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 112,52 €, v podpoložke 633016 - Reprezentačné o sumu 158,23 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 490,52 €, v podpoložke 636001 - Nájomné za nájom Skate park o sumu 106,75 €, v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky o sumu 786,74 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 225,45 €, v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov minulých rokov o sumu 43,58 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za odpad o sumu 77,72 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 7 544,66 €, z toho:
  v podpoložke 632008 – Teplo o sumu 3 788,75 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 266,66 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru

o sumu 106,75 €, v podpoložke 636008 – Nájomné za nájom komunikačnej infraštruktúry o sumu 2 931,60 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 450,90 €.

- ***Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami (funkčná klasifikácia 01.6.0):***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 18 108,54 € (kód zdroja 111), z toho:

  V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o sumu 1 440,00 €, z toho:
  v položke 614 – Odmeny o sumu 1 440,00 €.

  V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 517,68 €, z toho:
  v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 77,62 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 80,78 €, 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 43,20 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 14,40 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 68,40 €.

  V kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 16 150,86 €, z toho:
  v podpoložke 632001 - Energie o sumu 157,60 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 105,10 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 90,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 021,52 €, v podpoložke 633006 – Vlajka, zástava a štátny znak o sumu 360,00 €, v podpoložke 6330016 – Reprezentačné o sumu 490,90 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 313,50 €, v podpoložke 637014 – stravovanie o umu 2 410,20 €, v podpoložke 637026 – Odmeny členom a zapisovateľom VK o sumu 9 346,34 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 855,70 €.

- ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 071,39 €, z toho:
  v kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 6 071,39 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba – ZDZ, VDZ o sumu 6 071,39 €.

- ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)*** **– úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 56 910,34 € a zníženie rozpočtu je celkom o sumu 44 902,50 €.**

- ***Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách (funkčná klasifikácia 06.2.0):***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 000,00 €, z toho:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 3 000,00 €, z toho:
  v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – Modernizácia DI Čordákova (kód zdroja 11H) o sumu 3 000,00 €.

- ***Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 007,84 €, z toho:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 9 007,84 €, z toho:

v podpoložke 632006 – Elektrina o sumu 85,84 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál - Stromy sú náš život (kód zdroja 11H) o sumu 8 922,00 €.

- ***Podprogram 7.8: Podnik Služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 902,50 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 9 902,50 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 9 902,50 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba - údržba detských ihrísk o sumu 882,50 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 9 020,00 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 9 902,50 €, z toho:
  v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba – prepieranie piesku o sumu 882,50 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné v sume 9 020,00 €.

- ***Podprogram 7.9: Fontána (funkčná klasifikácia 06.2.0) – paušálne výdavky III. záloha***
  sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 35 000,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 35 000,00 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 1BA1) o sumu 35 000,00 €, z toho:
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat – paušálne výdavky EF o sumu 24 500,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 9 000,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 1 500,00 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 1BA1) o sumu 35 000,00 €, z toho:
  v položke 614 – Odmeny o sumu 35 000,00 €.

- ***Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 511,11 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 1 111,11 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 2 511,11 €,
  z toho:
  v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Letný festival – spoluúčasť MČ o sumu 1 111,11 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Cassovia Skate Cup (kód zdroja 72a) o sumu 300,00 €, v podpoložke 637002 - Konkurzy a súťaže – dary Letný festival (kód zdroja 72a) o sumu 1 100,00 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 1 111,11 €,
  z toho:
  v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 1 111,00 €.

- ***Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)***
  V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 22,47 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 22,47 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 22,47 €,
  z toho:
  v podpoložke 632008 – Teplo o sumu 22,47 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 630 – Tovary a služby o sumu 22,47 €,
  z toho:
  v podpoložke 632006 – Elektrina o sumu 22,47 €.

- ***Podprogram 6.7: Kultúrno spoločenské centrum KVP (funkčná klasifikácia 08.2.0) – paušálne výdavky:***
  V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 479,51 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 7 479,51 €.

  Zvýšenie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 1BA1) o sumu 7 479,51 €, z toho:
  v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 5 155,21 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 2 051,69 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 272,61 €.

  Zníženie rozpočtu nastáva:
  v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 1BA1) o sumu 7 479,51 €, z toho:
  v položke 614 – Odmeny o sumu 7 479,51 €.

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 8 227,98 €.

Zvýšenie rozpočtu je:
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713002 – Nákup výpočtovej techniky (kód zdroja 41) o sumu 1 227,98 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 – Modernizácia DI Čordákova - KSK (kód zdroja 11H) o sumu 7 000,00 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu:
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, položke 717002 – Modernizácia DI Čordákova.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2026 **v €**

Bežné príjmy:	2 751 604,25
Bežné výdavky:	2 848 702,32
Rozdiel – prebytok	- 97 098,07
Kapitálové príjmy:	2 259 276,12
Kapitálové výdavky:	3 947 772,89
Rozdiel – schodok	- 1 688 496,77
Príjmy finančných operácii:	1 870 393,79
z toho: z predchádzajúcich rokov	271 559,91
Iné príjmové FO – dlhodobý úver	1 000 000,00
z prevodu z rezervného fondu	598 833,88
Výdavky finančných operácii:	84 798,95
Rozdiel vo FO - prebytok	+ 1 785 594,84
Príjmy celkom:	5 010 880,37
Výdavky celkom:	6 796 475,21
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-1 785 594,84
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová