

# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

## **Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - jún 2023**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za obdobie apríl až jún 2023 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **Jún 2023 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, rozpočet bežných výdavkov je schodkový, 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 jún 2023

### **P r í j m y**

*V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 153 645,32 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 173,25 €.*

*V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 153 645,32 €, z toho: zvýšenie o sumu*

- **173,25 €** v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov
- **291,07 €** v podpoložke 312001 – Dotácia zo ŠR – MH SR (kód zdroja 111)
- **153 181,00 €** v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)

*a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 173,25 €, z toho: zníženie o sumu*

- **173,25 €** v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov zo zábezpeky (kód zdroja 71).

### **V ý d a v k y**

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 172 793,32 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 19 321,25 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 172 620,07 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 19 321,25 €, vo finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 173,25 €.*

## **Bežný rozpočet**

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 172 620,07 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 19 321,25 €:*

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 401,07 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 541,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 401,07 € a znižuje o sumu 6 541,00 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 401,07 €, z toho:

v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 500,00 €, v podpoložke 632001 (KZ 111) – Energie – štátna pomoc o sumu 291,07 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 600,00 €, v podpoložke 634005 – Karty, známky, poplatky o sumu 10,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 2 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6 541,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – energie o sumu 1 100,00 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 10,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru, chatbot o sumu 3 431,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 2 000,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 200,00 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 200,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 200,00 €, z toho: v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 200,00 €, z toho: v podpoložke 637018 – Vrátanie príjmov z minulých rokov o sumu 200,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 11 081,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 7 823,25 €, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:

v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat o sumu 1 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10 081,00 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 6 823,25 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10 081,00 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie komunitnej kaviarne o sumu 2 200,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 300,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – tonery o sumu 27,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje ... o sumu 258,00 €, v podpoložke 634005 – Karty, známky, poplatky o sumu 13,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, reklama, inzercia o sumu 1 126,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 2 034,00 €, v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky o sumu 25,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 93,00 €, v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 3 701,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za odpad o sumu 304,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6 823,25 €, z toho:**

V podpoložke 632001 – Energie o sumu 3 590,25 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 300,00 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 27,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 2 471,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 317,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 118,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 4 422,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 4 422,00 €, z toho:**
- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 422,00 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 4 422,00 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 422,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba zelene dodávateľským spôsobom o sumu 4 422,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 422,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 4 422,00 €.

- **Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto podprogramme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 300,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 300,00 €, z toho:**

v podpoložke 642001 – Bežné transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu o sumu 300,00 €.

- **Podprogram 5.1: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 35,00 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 35,00 €.  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 35,00 €, z toho:  
v podpoložke 633006 – ŠI – materiál o sumu 35,00 €.  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 35,00 €, z toho:  
v podpoložke 635006 – bežná údržba ŠI o sumu 35,00 €.
- **Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít (funkčná klasifikácia 08.4.0)**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 300,00 €.  
  
V kategórii 640 – Bežné transfery je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 300,00 €, z toho:  
v podpoložke 642007 – Bežné transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite o sumu 300,00 €.
- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):**  
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 153 181,00 €, z toho:  
  
V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 153 181,00 €, z toho:  
v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 27 766,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 125 415,00 €.

## **Finančné operácie**

Úpravou vo finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 173,25 €, z toho:  
v podpoložke 819002 (kód zdroja 71) – Vrátené finančné zábezpeky o sumu 173,25 €.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2023**
**v €**

Bežné príjmy:	2 309 944,14
Bežné výdavky:	2 410 228,09
<u>Rozdiel - schodok</u>	-100 283,95
Kapitálové príjmy:	340 689,00
Kapitálové výdavky:	<u>827 723,85</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-487 034,85
Príjmy finančných operácií:	590 938,80
z toho: z predchádzajúcich rokov	245 964,97
Iné príjmové FO - kontokorent	300 000,00
z prevodu z rezervného fondu	44 973,83
Výdavky finančných operácií:	<u>3 620,00</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+587 318,80
Príjmy celkom:	2 650 633,14
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 237 951,94</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-587 318,80
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová