

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2022

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP bolo za obdobie november 2022 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **November 2022 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu je prebytkový, rozpočet bežných výdavkov zostáva prebytkový a rozpočet kapitálových výdavkov zostáva schodkový.**

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2022, ako aj z dôvodu navýšenia podielových daní, pridelenia finančných prostriedkov z MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov za mesiac november 2022, finančných prostriedkov na referendum 2023, pridelenia transferu na inflačnú pomoc pre Denné centrum, transferu zo ŠR – Rodinka, transferu z environmentálneho fondu na kúpu komunálneho vozidla.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 333 745,09 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 3 173,59 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 112 745,09 € a znižuje o sumu 3 173,59 € a rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje o sumu 221 000,00 €.

K zvýšeniu rozpočtu bežných príjmov dochádza celkom o sumu 112 745,09 €, z toho:
v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov o sumu 53 746,00 €, v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... o sumu 2 784,59 €, v podpoložke 212004 – Príjmy z prenájmu Piaggio o sumu 100,00 €, v podpoložke 221002 – Správne poplatky o sumu 289,00 €, v podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier o sumu 17 783,24 €, v podpoložke 312001 (kód zdroja 11UA) – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina o sumu 25 480,00 €, v podpoložke 312001 (kód zdroja 111) – Referendum o sumu 12 142,26 €, v podpoložke 312007 – Transfer – inflačná pomoc z MV SR prostredníctvom Mesta Košice (kód zdroja 11H) o sumu 420,00 €.

K zníženiu rozpočtu bežných príjmov dochádza celkom o sumu 3 173,59 €, z toho:
v podpoložke 221002 – Príjmy z prenajatých pozemkov o sumu 2 473,59 €, v podpoložke 223003 – Za stravné o sumu 50,00 €, v položke 243 – Úroky o sumu 500,00 €, v podpoložke 292019 – Z refundácie o sumu 150,00 €.

K zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov dochádza celkom o sumu 221 000,00 €, z toho:
v podpoložke 322001 – Transfery zo ŠR – Rodinka o sumu 50 000,00 €, v podpoložke 322002 – Transfer z Environmentálneho fondu na nákup komunálneho vozidla o sumu 171 000,00 €.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 53 112,82 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 27 162,22 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 53 112,82 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 27 162,22 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 53 112,82 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 27 162,22 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 4 460,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 9 828,47 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 460,00 €, z toho:

v položke 614 – odmeny o sumu 4 460,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje o sumu 9 828,47 €, z toho:

v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 125,29 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 456,46 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 313,06 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 41,50 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 6,05 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 283,36 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 172,19 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 308,98 €, v podpoložke 633004 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ... o sumu 9,56 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 763,45 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 83,51 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 45,51 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje o sumu 51,55 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 14,76 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 33,29 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 6,55 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 21,50 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 17,51 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru o sumu 180,75 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 891,79 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 919,88 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 2 022,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 1 059,97 €.

- **Podprogram 2.1: Právne služby (funkčná klasifikácia 01.1.2):**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 21,50 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 21,50 €, z toho: v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 21,50 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 806,97 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 4 460,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 460,00 €, z toho:

v položke 614 – odmeny o sumu 4 460,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 806,97 €, z toho:

v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 125,29 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 456,46 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 313,06 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 41,50 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 6,05 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 283,36 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 172,19 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 308,98 €, v podpoložke 633004 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ... o sumu 9,56 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 763,45 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 83,51 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 45,51 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje o sumu 51,55 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 14,76 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ... o sumu 33,29 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 6,55 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 17,51 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru o sumu 180,75 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 891,79 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 919,88 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 3 081,97 €.

- **Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami (funkčná klasifikácia 01.6.0):**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 50,60 €.

K zvýšeniu rozpočtu dochádza pri zabezpečovaní úkonov spojených s referendom, ktoré sa bude konať v roku 2023 o sumu 50,60 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50,60 €, z toho:

v podpoložke B. 633016 – Reprezentačné o sumu 50,60 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 12 873,75 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 12 873,75 €, z toho:**

- **Podprogram 7.8.: Podnik služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
V tomto programe dochádza k zvýšeniu rozpočtu celkom o sumu 12 873,75 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 12 873,75 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 873,75 € znižuje o sumu 12 873,75 €:

K zvýšeniu rozpočtu dochádza:

v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 3 533,75 €, v podpoložke 635006 – Prepieranie piesku o sumu 140,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 4 615,00 € a v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 4 585,00 €.

K zníženiu rozpočtu dochádza:

v podpoložke 635006 – Údržba budov o sumu 140,00 €, v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba ihrísk o sumu 1 900,00 €, v podpoložke 635006 – Verejná čistota o sumu 1 388,00 €, v podpoložke 637004 – Ručná zimná údržba o sumu 6 845,75 € a v podpoložke 637004 – Výmena piesku v pieskoviskách na DI o sumu 1 600,00 €.

- **Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)**
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 420,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 420,00 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Dotácia na energie – inflačná pomoc z MV SR prostredníctvom Mesta Košice (kód zdroja 11H) o sumu 420,00 €.

- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):**
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 25 480,00 €, z toho:

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 25 606,00 €, z toho:
v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 4 680,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 20 800,00.

Všetky úpravy rozpočtu vyplynuli z potreby zabezpečenia plánovaných úloh a aktivít.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2022**v eurách**

Bežné príjmy:	2 407 567,03
Bežné výdavky:	2 321 549,64
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+86 017,39
Kapitálové príjmy:	390 822,71
Kapitálové výdavky:	482 849,71
<u>Rozdiel – schodok</u>	-92 027,00
Príjmy finančných operácií:	320 630,51
z toho: z predchádzajúcich rokov	7 603,51
Iné príjmové FO - zábezpeky	10 000,00
z prevodu z rezervného fondu	303 027,00
Výdavky finančných operácií:	10 000,00
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+310 630,51
Príjmy celkom:	2 798 389,74
<u>Výdavky celkom:</u>	2 804 399,35
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-6 009,61
Výsledok hospodárenia	+304 620,90

Spracovala: Ing. Háberová