

# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

## **Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január až marec 2023**

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

- **Marec 2023 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, 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 za obdobie január až marec 2023

### **P r í j m y**

*V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 1 500,00 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 1 500,00 €.*

**K zvýšeniu rozpočtu bežných príjmov** dochádza v podpoložke 223001 (kód zdroja 72g) – Z reklamy Kaufland.

### **V ý d a v k y**

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 37 708,50 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 36 208,50 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 19 088,50 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 19 588,50 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 15 000,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o 15 000,00 €. Vo výdavkových finančných operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 3 620,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o 1 620,00 €.*

### **B e ž n ý r o z p o č e t**

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 19 088,50 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 19 588,50 €:*

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 304,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 804,00 €.  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 700,00 € a znižuje o sumu 3 200,00 €:  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 700,00 €, z toho: v podpoložke 637011 – Štúdia adaptačný plán o sumu 700,00 €.  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 200,00 €, z toho:  
v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 500,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatky za komunálny odpad, služby RTVS a pod. o sumu 700,00 €, v podpoložke 637044 – Daň z pridanej hodnoty - lízing o sumu 2 000,00 €.  
  
V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 104,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 104,00 €, z toho:  
  
V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 104,00 €, z toho: v podpoložke 642013 – Na odchodné o sumu 104,00 €.  
  
V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 104,00 €, z toho: v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 104,00 €.  
  
V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 500,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 500,00 €, z toho:  
  
V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 500,00 €, z toho:  
v podpoložke 651004 – Splácanie úrokov v tuzemsku – ostatnému veriteľovi – lízing o sumu 500,00 €.  
  
V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom sa znižuje rozpočet celkom o sumu 500,00 €, z toho:  
v podpoložke 653001 – Lízing – manipulačný poplatok o sumu 500,00 €.
- **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 500,00 €, z toho:  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 500,00 €, z toho: v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie komunitnej kaviarne o sumu 500,00 €.
- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 15 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 15 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime o sumu 15 000,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 15 284,50 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 284,50 €, z toho:**

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2022 – 31.12.2022 – nový projekt – sa znižuje rozpočet celkom o sumu 284,50 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 284,50 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 284,50 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 12.12.2022 – 12.9.2023 – nový projekt 782 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 113,80 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 113,80 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 113,80 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2023 – 30.9.2023 – nový projekt 865 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 170,70 €, z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 170,70 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 170,70 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 15 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – zimná údržba o sumu 15 000,00 €.

- **Podprogram 5.1: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 250,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 250,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 250,00 €.

- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 250,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 250,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 250,00 €.

- **Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 500,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 500,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže - Kaufland (kód zdroja 72g) o sumu 1 500,00 €.

- **Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 250,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 250,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 250,00 €, z toho:

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 200,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 50,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 250,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 250,00 €.

## **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 15 000,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 15 000,00 €.

**Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Spoluúčasť – Skate park (kód zdroja 41) o sumu 15 000,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717001 – Trhovisko spoluúčasť MČ (kód zdroja 41) o sumu 15 000,00 €.

## **F i n a n č n é   o p e r á c i e**

Úpravou vo finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 620,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 1 620,00 €.

**Zvýšenie rozpočtu je:**

v položke 824 (kód zdroja 41) – Splácanie istín (lízing auto) o sumu 3 620,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

V položke 820 (kód zdroja 71) – Splácanie istín (lízing auto) + akontácia o sumu 1 620,00 €.

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

Bežné príjmy:	2 017 835,45
Bežné výdavky:	1 978 482,40
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+39 353,05
Kapitálové príjmy:	340 689,00
Kapitálové výdavky:	<u>659 980,85</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-319 291,85
Príjmy finančných operácií:	290 938,80
z toho: z predchádzajúcich rokov	245 964,97
Iné príjmové FO - zábezpeky	0,00
z prevodu z rezervného fondu	44 973,83
Výdavky finančných operácií:	<u>11 000,00</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+279 938,80
Príjmy celkom:	2 358 524,45
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 638 463,25</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-279 938,80
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová