

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Dôvodová správa k návrhu III. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v roku 2023

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

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 139 478,62 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 842,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 139 478,62 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 85 568,00 € v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov
- 602,00 € v podpoložke 133015 – Poplatok za rozvoj
- 173,25 € v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov zo zábezpeky
- 1 500,00 € v podpoložke 291004 – Iné nedaňové príjmy od fyzickej osoby (kód zdroja 72j)
- 2 122,03 € v podpoložke 292012 – Z dobročinných
- 376,42 € v podpoložke 312001 – Projekty z ÚPSVaR (kód zdroja 72h)
- 1 142,92 € v podpoložke 312001 – Dotácia zo ŠR – MH SR (kód zdroja 111)
- 47 994,00 € v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 842,00 €, z toho: zníženie o sumu

- 842,00 € v podpoložke 133001 – Podielová daň za psa.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 155 494,87 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 16 858,25 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 137 751,87 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 9 305,00 €. V kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 17 743,00 €. Vo výdavkových finančných operáciách dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 7 553,25 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 137 751,87 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 9 305,00 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 26 815,02 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 4 000,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 600,00 €, z toho:

v položke 614 – Odmeny o sumu 1 600,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 559,00 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 80,00 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 80,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 22,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 224,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 13,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 48,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 16,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 76,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 20 656,02 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 17 962,10 €, v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 111) - refundácia MH SR o sumu 1 142,92 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel + lízing o sumu 470,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 1 031,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 50,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 000,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 4 000,00 €, z toho:

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 000,00 €, z toho:

v podpoložke 642009 – Bežné transfery nefinančnej právnickej osobe – participatívny rozpočet o sumu 4 000,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 000,00 €, z toho:

v podpoložke 642014 – Bežné transfery jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 4 000,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 540,00 €, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 400,00 €, z toho:

v položke 614 – Odmeny o sumu 400,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 140,00 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 20,00 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 20,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 6,00 €, v podpoložke 625002 –

Na starobné poistenie o sumu 56,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 3,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 12,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 4,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 19,00 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 15 000,00 €.
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 15 000,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov a ciest o sumu 15 000,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 19 745,42 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 5 305,00 €, z toho:**

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.1: **Menšie obecné služby - § 54** – nový projekt – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 28,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 28,00 €, z toho:
v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP o sumu 28,00 €.

- **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 15,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 15,00 €, z toho:
v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 15,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** od 1.1.2023 – 30.09.2023 – nový projekt 865 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 61,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 61,00 €, z toho:
v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 61,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** od 1.5.2023 – 31.10.2023 – nový projekt 853 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 205,32 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 205,32 €, z toho:
v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 186,32 €,
v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 19,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: **Praxou k zamestnaniu II - § 54** od 1.6.2023 – 31.10.2023 – nový projekt 1307 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 171,10 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 171,10 €, z toho:

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 152,10 €, v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 19,00 €.

- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 13 960,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 13 960,00 €, z toho:

v podpoložke 636006 – Rutinná a štandardná údržba verejných priestranstiev o sumu 9 330,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba – kosby dodávateľským spôsobom o sumu 4 050,00 €, v podpoložke 637011 – Projekty o sumu 580,00 €.

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

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 305,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 5 305,00 €, z toho:

Zvýšenie rozpočtu je:

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, maľby, ostatné oprava o sumu 305,00 €, v podpoložke 637004 – ručné zametanie kamienkov o sumu 5 000,00 €.

Zníženie rozpočtu je:

v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 5 305,00 €.

- **Program 5.: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 21 510,00 €, z toho:**

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 500,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 500,00 €, z toho:

v podpoložke 642001 – Bežné transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu o sumu 2 500,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 750,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 750,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 1 750,00 €.

- **Podprogram 5.3: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 17 260,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 17 260,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba ŠI o sumu 16 260,00 €.

- **Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov (funkčná klasifikácia 09.5.0)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 147,43 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 3 147,43 €, z toho:

v podpoložke 637001 – Školenia, kurzy, semináre o sumu 3 147,43 €.

- **Podprogram 8.6: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 000,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 3 000,00 €, z toho:

v podpoložke 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov o sumu 1 500,00 €,

v podpoložke 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (kód zdroja 72j) o sumu 1 500,00 €.

- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):**
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 47 994,00 €, z toho:

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 47 994,00 €, z toho:

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 9 914,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 38 080,00.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 17 743,00 €, z toho:

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.7, podpoložke 714001 – Nákup osobného automobilu – akontácia lízing (kód zdroja 41) o sumu 7 380,00 €;

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauerova (kód zdroja 41) o sumu 2 880,00 € a položke 716 – PD Revitalizácia územia Moskovská – OC Jednota (kód zdroja 41) o sumu 6 881,00 €;

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 (kód zdroja 41) – Revitalizácia DI – Rodinka o sumu 602,00 €.

Finančné operácie

Úpravou vo finančných operáciách sa znižuje rozpočet o sumu 7 553,25 €, z toho:

v podpoložke 819002 (kód zdroja 71) – Vrátené finančné zábezpeky o sumu 173,25 €,

v položke 820/824 (kód zdroja 71) – Splácanie istín (lízing auto) + akontácia o sumu 7 380,00 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu o:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauerova a PD Revitalizácia územia Moskovská – OC Jednota.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2023
v €

Bežné príjmy:	2 156 472,07
Bežné výdavky:	2 256 929,27
<u>Rozdiel - schodok</u>	-100 457,20
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 - zábezpeky	0,00
z prevodu z rezervného fondu	44 973,83
z bankového úveru	300 000,00
Výdavky finančných operácií:	<u>3 446,75</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+587 492,05
Príjmy celkom:	2 497 161,07
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 084 653,12</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-587 492,05
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová