

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl až jún 2024

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 2024 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

- **Jún 2024 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, rozpočet bežných výdavkov je prebytkový, 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 2024.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 799,77 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 5 000,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 799,77 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 5 000,00 €.

Zvýšenie rozpočtu je v položkách, podpoložkách:

- 153,00 € v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...
- 620,00 € v podpoložke 222003 – Pokuty, penále
- 4 453,53 € v podpoložke 292012 – Z dobropisov
- 50,00 € v položke 311 – Dar Penel. a Javier (kód zdroja 72a)
- 68,17 € v podpoložke 312001 – Projekty ÚPSVaR (kód zdroja 72h)
- 455,07 € v podpoložke 312001 – Voľby do európskeho parlamentu
(kód zdroja 111).

Zníženie rozpočtu je v podpoložke:

- 5 000,00 € v podpoložke 312008 – Mural festival – Creative streets.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 52 913,69 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 52 113,92 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 45 885,32 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 45 362,25 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 028,37 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 6 751,67 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 45 885,32 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 45 362,25 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 139,19 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 5 470,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 639,19 € a znižuje o sumu 2 120,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 639,19 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie refundácia (kód zdroja 111) o sumu 7 519,19 €,
v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 70,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 50,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 120,00 €, z toho:
v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 50,00 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 570,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 350,00 €, z toho:
v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 150,00 €, v podpoložke 644001 – Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC o sumu 3 200,00 €.

V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 500,00 €, z toho:
v podpoložke 651002 – Splácanie úrokov banke o sumu 1 500,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 220,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 220,00 €, z toho:
v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 220,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 350,65 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 9 921,84 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 350,65 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 9 921,84 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 350,65 €, z toho:
 v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 50,00 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 20,00 €, v podpoložke 633004 – Hasiace prístroje s príslušenstvom o sumu 50,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 200,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné – režijné výdavky o sumu 20,00 €, v podpoložke 633018 – Licencie – režijné výdavky o sumu 50,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 182,65 €, v podpoložke 635002 – Údržba výpočtovej techniky o sumu 50,00 €, v podpoložke 635004 – Údržba prevádzkových strojov o sumu 30,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí ... o sumu 1 148,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 500,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 50,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 9 921,84 €, z toho:
 v podpoložke 632001 – Energie – refundácia zo ŠR (kód zdroja 111) o sumu 7 519,19 €, v podpoložke 632001 – Energie – réžia o sumu 1 850,00 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 20,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 50,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 200,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 182,65 €, 635004 – Rutinná a štandardná údržba strojov, prístrojov ... o sumu 50,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 50,00 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – voľby prezidenta I. a II. kolo (funkčná klasifikácia 01.6.0), kód zdroja 111:**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 40,70 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 40,70 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 40,70 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 40,70 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 40,70 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 40,70 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 40,70 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 38,78 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,01 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 1,65 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,26 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami – voľby do Európskeho parlamentu (funkčná klasifikácia 01.6.0), kód zdroja 111:**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 708,27 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 2 253,20 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 566,05 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 0,26 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 566,05 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 65,12 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 117,28 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 239,34 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 13,57 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 49,57 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 81,17 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 0,26 €, z toho:

v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,26 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 142,22 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 2 252,94 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 142,22 €, z toho:

v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 286,60 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 357,69 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 38,09 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 699,64 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 760,20 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 2 252,94 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 353,47 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 15,11 €, v podpoložke 636006 – Nájomné za nájom výpočtovej techniky o sumu 10,00 €, v podpoložke 637007 – Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom o sumu 45,20 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 208,80 €, v podpoložke 637026 – Odmeny členom a zapisovateľom VK o sumu 1 620,36 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 000,00 €, z toho:**
v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – čistenie vpustov o sumu 2 000,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 27 576,51 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 27 376,51 €, z toho:**
- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.1: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2024 – 31.12.2024 – nové zmluvy - 26 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 200,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 74,70 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 200,00 €, z toho:
v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 74,70 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre AP o sumu 74,70 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2024 – 31.12.2024 – nový projekt – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 74,70 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 74,70 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre AP (zmluva 2830, kód zdroja 72h) o sumu 29,90 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre AP (zmluva 2117, kód zdroja 72h) o sumu 44,80 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 27 301,81 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 27 301,81 €.**

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 27 301,81 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba budov, maľby, ostatné opravy o sumu 4 000,00 €, v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 637004 – Ručná zimná údržba o sumu 10 020,00 €, v podpoložke 637004 – ručné zametanie kamienkov o sumu 1 474,60 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 1 998,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 4 809,21 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 27 301,81 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 27 301,81 €.

- **Program 5: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0)**
V tomto programe dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 800,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 300,00 €.
- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 300,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 300,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 300,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 500,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 300,00 €.

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

v podpoložke 632001 – ŠI energie o sumu 500,00 €.

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

v podpoložke 633006 – ŠI materiál o sumu 300,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 50,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 50,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže MF – Creative streets (kód zdroja 72a) o sumu 50,00 €.

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 7 028,37 € a znižuje sa rozpočet o sumu 6 751,67 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Vnútroblok Klimkovičova - Čordákova (kód zdroja 41) o sumu 2,67 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD na výstavbu fontány (kód zdroja 41) o sumu 1 815,70 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Projekčná a inžinierska činnosť k Fotovoltike MÚ (kód zdroja 41) o sumu 3 780,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Projekčná a inžinierska činnosť k Fotovoltike Komunitná kaviareň (kód zdroja 41) o sumu 180,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park (kód zdroja 41) o sumu 1 250,00 €.

Zníženie rozpočtu je: vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 6 751,67 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2024**v €**

Bežné príjmy:	2 486 682,24
Bežné výdavky:	2 265 593,16
<u>Rozdiel - schodok</u>	+221 089,08
Kapitálové príjmy:	94 586,85
Kapitálové výdavky:	<u>399 805,46</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-305 218,61
Príjmy finančných operácií:	400 000,00
z toho: z predchádzajúcich rokov	0,00
Iné príjmové FO – dlhodobý úver	400 000,00
z prevodu z rezervného fondu	0,00
Výdavky finančných operácií:	<u>315 870,47</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+84 129,53
Príjmy celkom:	2 581 268,89
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 665 398,62</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-84 129,53
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová