

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Dôvodová správa k návrhu VI. 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 zostáva prebytkový a rozpočet kapitálových výdavkov zostáva schodkový.

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 65 847,71 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 44 709,79 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 48 025,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 47 025,00 € v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)
- 1 000,00 € v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov (kód zdroja 11H)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 1 572,00 €, z toho: zníženie o sumu

- 1 572,00 € v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov

V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 12 822,71 €, z toho: k zvýšeniu o sumu

- 12 822,71 € v položke 321 – Wifi pre Teba II. - NFP (kód zdroja 1AA1).

V príjmových finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 000,00 €: k zvýšeniu o sumu

- 5 000,00 € v položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 43 137,79 €, z toho: zníženie o sumu

- 12 822,71 € v položke 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 1AA1)
- 30 315,08 € v položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 150 619,14 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 129 481,22 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 79 498,29 € a súčasne zníženiu rozpočtu

o sumu 40 169,07 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 66 120,85 a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 89 312,15 €. Vo finančných operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 000,00 €.

Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 79 498,29 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 40 169,07 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 453,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 680,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 000,00 €, z toho:

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 3 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 011,00 € a znižuje o sumu 2 680,00 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 711,00 €, z toho:

v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 300,00 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 100,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 760,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 400,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 50,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 50,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 50,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 1 301,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 680,00 €, z toho:

v podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky o sumu 2 680,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 442,00 €, z toho:

v podpoložke 642013 – Na odchodné o sumu 2 442,00 €.

V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:

v podpoložke 651002 – Splácanie úrokov banke o sumu 1 000,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 11 231,22 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 15 000,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 000,00 €, z toho:

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 2 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 231,22 € a znižuje sa rozpočet o sumu 13 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 11 231,22 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 8 231,22 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 3 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 13 000,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí – havarijný stav strechy Bauerova (kód zdroja 46) o sumu 10 000,00 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**
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 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. o sumu 500,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 13 327,07 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 13 327,07 €, z toho:**

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 13 327,07 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 13 327,07 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 13 327,07 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Údržba zelene (kód zdroja 11UA) o sumu 13 327,07 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 13 327,07 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 13 327,07 €.

- **Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 900,00 €, z toho:
v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 900,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 300,00 €, z toho:
v podpoložke 642001 – Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu o sumu 1 300,00 €.

- **Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 2 000,00 €, z toho:

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 2 000,00 €.

- **Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov (funkčná klasifikácia 10.2.0/B)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 000,00 €, z toho:

V kategórii 640 – Bežné transfery (kód zdroja 11H) je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 000,00 €,

z toho:

v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):**

V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 47 987,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 962,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 47 987,00 €, z toho:

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 47 987,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 962,00 €, z toho:

v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 962,00,

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 66 120,85 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 89 312,15 €.

Zvýšenie rozpočtu o sumu 66 120,85 € je:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 (kód zdroja 41) – Fotovoltika o sumu 23 273,85 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 (kód zdroja 11UA) – PD o sumu 3 738,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 (kód zdroja 41) – PD Revitalizácia územia Moskovská – OC Jednota o sumu 119,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 (kód zdroja 131M) – Vratka nevyčerpaných prostriedkov za DI Rodinka o sumu 20 450,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 (kód zdroja 41) – Stavebný a autorský dozor Skate park o sumu 8 540,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 (kód zdroja 46) – Skate park - odvodnenie o sumu 10 000,00 €.

Zníženie rozpočtu o sumu 89 312,15 € je:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 (kód zdroja 11UA) – Fotovoltika - spoluúčasť o sumu 65,07 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 (kód zdroja 46) – PD o sumu 6 509,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 (kód zdroja 11UA) – PD Parkovacia politika o sumu 17 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 (kód zdroja 41) – PD Revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova o sumu 2 880,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 (kód zdroja 131M) – Revitalizácia DI Rodinka o sumu 20 450,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 (kód zdroja 41) – Revitalizácia DI Rodinka o sumu 602,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 (kód zdroja 46) – Revitalizácia DI Rodinka – spoluúčasť o sumu 3 806,08 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 (kód zdroja 41) – Vnútroblok Hemerkova – Húskova – stavebný dozor o sumu 3 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 (kód zdroja 46) – Revitalizácia športových plôch vnútrobloku Hemerkova – Húskova – o sumu 20 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 (kód zdroja 41) – Spoluúčasť Skate park 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 5 000,00 €, z toho:
v podpoložke 814001 (kód zdroja 46) – Účasť na majetku v tuzemsku (Komunitná kaviareň) o sumu 5 000,00 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu o:
vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Fotovoltika.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2023

v €

Bežné príjmy:	2 713 368,15
Bežné výdavky:	2 578 013,70
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+135 354,45
Kapitálové príjmy:	303 511,71
Kapitálové výdavky:	<u>1 013 047,17</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-709 535,46
Príjmy finančných operácií:	582 801,01
z toho: z predchádzajúcich rokov	233 142,26
Bankové úvery - kontokorent	300 000,00
z prevodu z rezervného fondu	49 658,75
Výdavky finančných operácií:	<u>8 620,00</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+574 181,01
Príjmy celkom:	3 016 879,86
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 591 060,87</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-574 181,01
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová