

## MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

### Dôvodová správa k návrhu II. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v roku 2024

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

#### Pr í j m y

*V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 355 172,26 €.*

*V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 355 172,26 €, z toho: zvýšenie o sumu*

- 299 413,00 € v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov
- 25 438,00 € v podpoložke 133015 – Poplatok za rozvoj (kód zdroja 71)
- 2 002,00 € v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb
- 647,80 € v podpoložke 292012 – Z dobropisov
- 50,00 € v položke 311 – Dar GASTROJ – Creative streets (kód zdroja 72a)
- 50,00 € v položke 311 – Dar Szanyiová – Creative streets (kód zdroja 72a)
- 50,00 € v položke 311 – Dar BAR STYLE – Creative streets (kód zdroja 72a)
- 50,00 € v položke 311 – Dar Puľak – Creative streets (kód zdroja 72a)
- 50,00 € v položke 311 – Dar VEJA – Creative streets (kód zdroja 72a)
- 100,00 € v položke 311 – Dar Tu a teraz KE – Creative streets (kód zdroja 72a)
- 1 688,22 € v podpoložke 312001 – Dotácia zo ŠR – MH SR (kód zdroja 111)
- 2 398,52 € v podpoložke 312001 – Voľby prezidenta I. a II. kolo (kód zdroja 111)
- 18 234,72 € v podpoložke 312001 – Voľby do európskeho parlamentu (kód zdroja 111)
- 
- 5 000,00 € v podpoložke 312008 – Mural festival – Creative streets (kód zdroja 41)

*a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 8 984,80 €, z toho: zníženie o sumu*

- 1 335,00 € v podpoložke 133001 – Podielová daň za psa
- 2 002,00 € v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov
- 647,80 € v podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
- 5 000,00 € v podpoložke 312008 – Z rozpočtu VÚC – Mural festival – Creative streets.

## V ý d a v k y

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 391 919,96 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 45 732,50 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 214 384,01 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 8 424,05 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 124 535,95 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 37 308,45 €. Vo finančných operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 53 000,00 €.*

## B e ž n ý r o z p o č e t

*Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 214 384,01 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 8 424,05 €:*

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 12 372,17 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 526,75 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 372,17 € a znižuje o sumu 526,75 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 372,17 €, z toho:**

v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 500,00 €, v podpoložke 632001 – Energie – refundácia (kód zdroja 111) o sumu 1 688,22 €, v podpoložke 633004 – Nákup zariadení o sumu 500,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633013 – Softvér – e-gov konektor o sumu 4 500,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 1 300,00 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 83,95 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 150,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 500,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za komunálny odpad, daň z úrokov o sumu 150,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 526,75 €, z toho:**  
v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 300,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 83,77 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru o sumu 56,64 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 86,34 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 200,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 200,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby – služby VO o sumu 3 200,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 8 107,15 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 1 930,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 8 107,15 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 1 930,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 8 107,15 €, z toho:**

v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba čerpadla Komunitnej kaviarne o sumu 504,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 5 603,15 €, v podpoložke 637018 – Vrátanie preplatkov minulých rokov o sumu 2 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 930,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 930,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 401,54 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 3,02 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 401,54 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 407,90 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 8,39 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 985,25 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočtu celkom o sumu 3,02 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 3,02 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami – voľby do európskeho parlamentu (funkčná klasifikácia 01.6.0):**

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 18 734,72 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 500,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 18 734,72 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál – vlajka, zástava a štátny znak SR o sumu 270,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 450,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 230,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 3 132,00 €, v podpoložke 637026 – Odmeny členom a zapisovateľom o sumu 14 652,72 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 500,00 €, z toho:**

v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 500,00 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 50 000,00 €. V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50 000,00 €, z toho:  
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov a ciest o sumu 50 000,00 €.
- **Podprogram 7.2: deratizácia verejných priestranstiev (funkčná klasifikácia 05.6.0):**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 500,00 €. V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 500,00 €, z toho:  
v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – deratizácia verejných priestranstiev o sumu 1 500,00 €.
- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 89 010,15, 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 10,15 €, z toho:  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10,15 €, z toho:  
V podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP (kód zdroja 41) o sumu 10,15 €.
- **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 000,00 €, z toho:  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 000,00 €, z toho:  
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 4 000,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 5 000,00 €.
- **Podprogram 7.8: Podnik služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)**  
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 80 000,00 €, z toho:  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 80 000,00 €, z toho:  
v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 80 000,00 €.
- **Program 5: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto programe dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 059,28 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 464,28 €.
- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)**  
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 059,28 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 464,28 €.  
  
V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 059,28 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 451,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 144,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 464,28 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 464,28 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 464,28 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 19 999,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 5 000,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 19 999,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 41) o sumu 10 790,32 €, v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets - spoluúčasť (kód zdroja 41) o sumu 7 103,28 €, v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets – navyiac výdavky (kód zdroja 41) o sumu 1 755,40 €, v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets – z darov (kód zdroja 72a) o sumu 350,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 5 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Mural festival – Creative streets – spoluúčasť (kód zdroja 11H) o sumu 5 000,00 €.

- **Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov (funkčná klasifikácia 09.5.0)**

**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 637001 – Školenia, kurzy, semináre o sumu 3 000,00 €.

- **Podprogram 8.6.: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A):**

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 000,00 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 816,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 204,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 52,52 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 168,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 32,90 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 124,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 40,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 194,58 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 4 184,00 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 4 184,00 €.

## **Kapitálový rozpočet**

**Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 124 535,95 € a znižuje sa rozpočet o sumu 37 308,45 €.**

### **Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Modernizácia komunitnej kaviarne (kód zdroja 41) o sumu 20 000,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Parkovacia politika (kód zdroja 41) o sumu 64 217,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Statická doprava Stierova (kód zdroja 41) o sumu 185,65 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Trhovisko Moskovská (kód zdroja 41) o sumu 600,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Vnútroblok Hemerkova - Húskova (kód zdroja 41) o sumu 2 150,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD na výstavbu Fontány (kód zdroja 41) o sumu 223,30 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Vnútroblok Jasuschova – Bauerova (kód zdroja 41) o sumu 1 920,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ (kód zdroja 41) o sumu 240,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 4.5.1, programe 4.1, podpoložke 717001 – Výstavba chodníka LIDL (kód zdroja 41) o sumu 9 562,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 4.5.1, programe 4.1, podpoložke 717001 – Výstavba chodníka LIDL – z poplatku za rozvoj (kód zdroja 71) o sumu 25 438,00 €.

### **Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 27 341,45 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD (kód zdroja 41) o sumu 9 967,00 €.

## **Finančné operácie**

**Úpravou vo výdavkových finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 53 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 821004 (kód zdroja 41) – Vrátanie úveru z roku 2023 o sumu 53 000,00 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu o:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Modernizácia komunitnej kaviarne

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Statická doprava Stierova

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Trhovisko Moskovská

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Vnútroblok Hemerkova - Húskova

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD na výstavbu Fontány

vo funkčnej klasifikácii 4.5.1, programe 4.1, podpoložke 717001 – Výstavba chodníka LIDL.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2024**

v €

Bežné príjmy:	2 485 882,47
Bežné výdavky:	2 265 070,09
<u>Rozdiel - schodok</u>	+220 812,38
Kapitálové príjmy:	94 586,85
Kapitálové výdavky:	399 528,76
<u>Rozdiel – schodok</u>	-304 941,91
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:	2 580 469,32
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 664 598,85</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-84 129,53
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová