

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2023

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

- **Október 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 október 2023

P r í j m y

V príjmovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 23 550,63 € zníženiu rozpočtu o sumu 11 434,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 23 550,63 €, z toho: zvýšenie o sumu

- **11 339,00 €** v položke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...
- **95,00 €** v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb
- **1 739,93 €** v podpoložke 292017 – Z vratiek
- **1 268,70 €** v podpoložke 312001 – Voľby do NR SR 2023 (kód zdroja 111)
- **2 108,00 €** v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov (kód zdroja 11H)
- **7 000,00 €** v položke 311 – Peňažný dar Ing. Ďurica - stromy (kód zdroja 72a)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 11 434,00 €, z toho: zníženie o sumu

- **11 339,00 €** v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... energie, voda
- **95,00 €** v podpoložke 291004 – Iné nedaňové príjmy od fyzickej osoby (kód zdroja 72j)

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 145 299,01 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 133 182,38 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 141 618,21 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 129 616,20 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 680,80 a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 3 566,18 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 141 618,21 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 129 615,20 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 17 081,36 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 12 702,23 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 200,00 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 2 200,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 200,00 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 2 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 881,36 € a znižuje o sumu 5 503,02 €:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 881,36 €, z toho:
v podpoložke 631002 – Zahraničné cestovné náhrady o sumu 973,21 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 72,00 €, v podpoložke 633006 – Materiál PR 7 Úprava cestičky k Zlatej podkove o sumu 2 429,21 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 203,32 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 300,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby PR 7 Úprava cestičky k Zlatej podkove o sumu 2 570,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 6 000,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 1 200,00 €, v podpoložke 63704 – Stravovanie o sumu 303,62 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 830,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 5 503,02 €, z toho:
v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 2 005,21 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 197,81 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 300,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama (kód zdroja 11UA) o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – navigačné tabule (kód zdroja 11UA) o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 999,21 €, z toho:
v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 4 999,21 €.

- **Podprogram 9.1.: Finančné a rozpočtové záležitosti (funkčná klasifikácia 01.1.2):**
V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 7 000,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 7 000,00 €, z toho:
v podpoložke 637005 – Služby VO, iné služby (kód zdroja 11UA) o sumu 7 000,00 €.

- **Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov (funkčná klasifikácia 01.3.3):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 24 400,27 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 510,05 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 300,00 €, z toho:
v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 300,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 300,00 €, z toho:
v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 300,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:
v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:
v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 23 100,27 € a znižuje sa rozpočet o sumu 2 210,05 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 23 100,27 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 7 890,22 €, v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 11UA) o sumu 15 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 210,00 €, v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 0,05 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 2 210,05 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 210,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatok za odpad o sumu 0,05 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami (funkčná klasifikácia 01.6.0):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 268,70 €, z toho:
výdavky s kódom zdroja 111 sa zvyšujú o sumu 1 268,70 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 268,70 €, z toho:
v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 268,70 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 437,14 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 13 890,22 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 437,14 €, z toho: v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 600,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. o sumu 737,14 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov a ciest o sumu 100,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 13 890,22 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. (kód zdroja 11UA) o sumu 8 000,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov a ciest (kód zdroja 11UA) o sumu 5 890,22 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je**
zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 84 934,70 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 90 134,70 €, 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 194,48 €, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 144,08 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 0,01 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 144,07 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 0,18 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 0,03 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 0,04 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,07 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,01 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,01 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 0,02 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 50,22 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 14,43 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 1,91 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 20,18 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 1,09 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie v sume 4,33 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 1,42 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 6,86 €.

- **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 0,10 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 0,10 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 0,03 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 0,04 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,01 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 0,02 €.

- **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 867 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 194,38 €, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 144,08 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 0,01 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 144,07 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 0,08 €, z toho:

v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,07 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,01 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50,22 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 14,43 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 1,91 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 20,18 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 1,09 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie v sume 4,33 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 1,42 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 6,86 €.

- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 37 050,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 42 250,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 37 050,00 €, z toho:

v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 50,00 €, v podpoložke 633001 – Mobiliár – lavičky o sumu 30 000,00 €, 633006 – Materiál – stromy (kód zdroja 72a) o sumu 7 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 42 250,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energia fontána o sumu 50,00 €, v podpoložke 633001 – Mobiliár – lavičky (kód zdroja 11UA) o sumu 30 000,00 €, 633006 – Materiál – stromy (kód zdroja 11UA) o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba o sumu 7 200,00 €.

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

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 47 690,22 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 47 690,22 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 47 690,22 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba zelene (kód zdroja 11UA) o sumu 41 390,22 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 3 600,00 €, v podpoložke 637004 – Ostatné služby o sumu 2 700,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 47 690,22 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 47 690,22 €.

- **Podprogram 9.1.: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia (funkčná klasifikácia 07.4.0)**

sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 150,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 150,00 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál COVID o sumu 150,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 149,04 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 999,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 699,00 €, z toho:

v podpoložke 621 – Poistné do VŠZP o sumu 150,00 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 50,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 28,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 280,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 16,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie v sume 60,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 20,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 95,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 6 849,04 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 782,86 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 11UA) o sumu 6 066,18 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 300,00 € a súčasne znižuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €, z toho:

v podpoložke 642002 – Bežné transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecnoprospešné služby o sumu 300,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €, z toho:

v podpoložke 642001 – Bežné transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu o sumu 300,00 €.

- **Podprogram 6.1./B: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 699,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 699,00 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 699,00 €.

- **Podprogram 8.6: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 390,00 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu celkom o sumu 1 380,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 170,00 €, z toho:

v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 110,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 10,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 50,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 160,00 €, z toho:

v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie v sume 110,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 50,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 220,00 € a súčasne zníženie rozpočtu o sumu 1 220,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 220,00 €, z toho:

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 1 220,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 220,00 €, z toho:

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... o sumu 630,00 €, v podpoložke 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov o sumu 95,00 €, v podpoložke 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (kód zdroja 72j) o sumu 95,00 €, v podpoložke 636001 – Nájom za nájom budov, objektov a ich častí o sumu 400,00 €.

- **Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov (funkčná klasifikácia 10.2.0/B)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 108,00 €, z toho:

V kategórii 640 – Bežné transfery je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 108,00 €, z toho:

v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi o sumu 2 108,00 €.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 680,80 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 3 566,18 €.

Zvýšenie rozpočtu o sumu 3 680,80 € je:

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 713006 (kód zdroja 41) – Komunikačná infraštruktúra – Wifi pre Teba II. o sumu 680,80 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 (kód zdroja 41) – Vnútroblok Hemerkova – Húskova – stavebný dozor o sumu 3 000,00 €.

Zníženie rozpočtu o sumu 3 566,18 € je:

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 (kód zdroja 11UA) – Vnútroblok Hemerkova – Húskova – stavebný dozor o sumu 3 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717002 (kód zdroja 11UA) – Oplotenie K-Park o sumu 566,18 €.

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

Bežné príjmy:	2 666 915,15
Bežné výdavky:	2 538 684,48
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+128 230,67
Kapitálové príjmy:	290 689,00
Kapitálové výdavky:	<u>1 036 238,47</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-745 549,47
Príjmy finančných operácií:	620 938,80
z toho: z predchádzajúcich rokov	245 964,97
Bankové úvery - kontokorent	300 000,00
z prevodu z rezervného fondu	74 973,83
Výdavky finančných operácií:	3 620,00
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+617 318,80
Príjmy celkom:	2 957 604,15
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>3 574 922,95</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-617 318,80
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová