

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

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

- **Marec 2024** – 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 400 000,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 294 354,53 €.

V príjmových finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 400 000,00 €: k zvýšeniu o sumu

- **400 000,00 €** v podpoložke 514002 – Dlhodobý úver 2024 (kód zdroja 52)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 294 354,53 €, z toho: zníženie o sumu

- **248 000,00 €** v podpoložke 514002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci nové (kód zdroja 52)
- **46 354,53 €** v podpoložke 514002 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci (kód zdroja 52)

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 405 645,47 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 300 000,00 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 849,59 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 148 150,41 € a vo výdavkových finančných operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 253 645,47 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 300 000,00 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 849,59 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 204,12 €, z toho:

V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom celkom o sumu 3 204,12 €, z toho:
v podpoložke 651002 – Splácanie úrokov banke o sumu 3 204,12 €.

- **Podprogram 9.1: Finančné a rozpočtové záležitosti (funkčná klasifikácia 01.1.2):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 645,47 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 645,47 €, z toho:
v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 645,47 €.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 148 150,41 €.

Zvýšenie rozpočtu o sumu 148 150,41 € je:

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 (kód zdroja 41) – Stavebný a autorský dozor Skate park o sumu 1 795,88 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 (kód zdroja 52) – Skate park o sumu 146 354,53 €.

Finančné operácie

Úpravou vo finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 253 645,47 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 300 000,00 €.

Zvýšenie rozpočtu o sumu 253 645,47 € je:

v podpoložke 821004 (kód zdroja 52) – Splatenie úveru z roku 2023 o sumu 253 645,47 €.

Zníženie rozpočtu o sumu 300 000,00 € je:

v podpoložke 821004 (kód zdroja 52) – Splatenie úveru z roku 2023 o sumu 294 354,53 €

v podpoložke 821004 (kód zdroja 41) – Splatenie úveru z roku 2023 o sumu 5 645,47 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu o:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Parkovisko Húskova

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2024

v €

Bežné príjmy:	1 976 553,10
Bežné výdavky:	1 895 968,22
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+80 584,88
Kapitálové príjmy:	69 789,33
Kapitálové výdavky:	<u>287 503,74</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	-217 714,41
Príjmy finančných operácií:	400 000,00
z toho: z predchádzajúcich rokov	0,00
Bankové úvery	400 000,00
z prevodu z rezervného fondu	0,00
Výdavky finančných operácií:	<u>262 870,47</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+137 129,53
Príjmy celkom:	2 046 342,43
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>2 183 471,96</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-137 129,53
Výsledok hospodárenia	0,00

Spracovala: Ing. Háberová