

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – september 2025

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

P r í j m y

V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 21 321,39 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 5 418,70 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 21 321,39 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 10 674,64 € v podpoložke 212002 – Príjmy z prenajatých pozemkov
- 2 540,28 € v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov
- 6 547,49 € v položke 244 – Úroky z termínovaných vkladov
- 558,98 € v podpoložke 292006 – Z náhrad z poistného plnenia
- 100,00 € v položke 311 – Dar Letný festival – Kapko (kód zdroja 72a)
- 50,00 € v položke 311 – Dar Letný festival – Soup Coulture (kód zdroja 72a)
- 100,00 € v položke 311 – Dar Letný festival – GASTROJ (kód zdroja 72a)
- 50,00 € v položke 311 – Dar Letný festival – BFKR (kód zdroja 72a)
- 400,00 € v položke 311 – Dar Letný festival – LaMP (kód zdroja 72a)
- 300,00 € v položke 311 – Dar Letný festival – Inbox (kód zdroja 72a)

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 053,36 €, z toho: zníženie o sumu

- 84,36 € v podpoložke 212004 – Príjmy z prenájmu
- 531,50 € v podpoložke 222003 – Pokuty penále
- 2 437,50 € v podpoložke 292017 – Z vratiek

Vo finančných operáciách dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 365,34 €, z toho: zníženie o sumu

- 2 365,34 € v položke 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – rezervný fond.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 159 504,84 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 143 602,15 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 129 310,01 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 109 705,40 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 194,83 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 33 896,75 €.

Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 129 310,01 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 109 705,40 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 27 521,05 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 40 158,20 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 29 043,10 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat (kód zdroja 41) o sumu 15 501,15 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok (kód zdroja 41) o sumu 6 416,82 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (kód zdroja 41) o sumu 582,27 €, v položke 614 – Odmeny (kód zdroja 41) o 6 500,00 €, v položke 614 – Odmeny (kód zdroja 111) o sumu 26,67 € a v položke 614 – Odmeny (kód zdroja 1BA2) o sumu 16,19 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 1BA2) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 16,19 €, z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 16,19 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 9 706,65 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 020,42 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 949,61 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 378,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 3 780,15 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 216,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 810,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 269,97 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 1 282,50 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 111) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 245,56 €, z toho:

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 245,56 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 27 504,86 € a znižuje o sumu 1 162,89 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 27 504,86 €, z toho:

v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady – zahraničné o sumu 2 365,34 €, v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 026,21 €, v podpoložke 632002 – Vodné a stočné o sumu 331,00 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 207,10 €,

v podpoložke 633004 – Nákup hasiacich prístrojov s príslušenstvom a iné prístroje a zariadenia o sumu 22,85 €, v podpoložke 634002 – Dopravné - servis, údržba, opravy o sumu 1 056,91 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí o sumu 615,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru 2 518,00 €, v podpoložke 636002 - Nájomné za nájom prevádzkových strojov a prístrojov o sumu 4 093,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 4 342,70 €, v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy a posudky o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 4 431,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 540,79 €, v podpoložke 637035 – Poplatky za komunálny odpad, služby RTVS a daň z úrokov o sumu 3 682,73 €, v podpoložke 637037 – vratka grantu ÚV v sume 272,23 € (kód zdroja 111).

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 162,89 €, z toho:

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 207,10 €, v podpoložke 633011 – Potraviny o sumu 615,00 € a v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 340,79 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 500,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 500,00 €, z toho:

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 5 500,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 143,34 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 249,28 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 143,34 € a znižuje o sumu 6 249,28 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 143,34 €, z toho:

v podpoložke 632002 – Vodné a stočné o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál pre údržbu budov o sumu 47,62 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 500,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 5 095,72 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6 249,28 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí (kód zdroja 41) o sumu 184,50 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí (kód zdroja 46) o sumu 3 658,50 € a v podpoložke 636008 – Nájomné za nájom komunikačnej infraštruktúry o sumu 906,28 €.

- ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):***

V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 204,73 € a zníženiu o 6 305,46 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 5 204,73 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, schodísk o sumu 5 204,73 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 6 305,46 €, z toho:
v podpoložke 637004 – Všeobecné služby v sume 6 305,46 €.

- **Program 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.2.0)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 3 000,00 €, z toho:
v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – nákup kalových košov o sumu 500,00 € a v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 2 500,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 51 441,78 € a súčasne zníženie rozpočtu celkom o sumu 46 793,54 €.**

- **Prvok 7.6.1: Praxou k zamestnaniu II - § 54** od 1.1.2025 – 31.12.2025 – nové zmluvy -
– sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 227,87 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 67,87 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 227,87 €, z toho:

V podpoložke 633010 – OOPP pre AP v sume 227,85 € a v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie o sumu 0,02 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 67,87 €, z toho:

v podpoložke 633004 – Náradie pre AP o sumu 49,69 €, v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre AP o sumu 18,18 €.

- **Prvok 7.6.1: Praxou k zamestnaniu II - § 54** od 1.1.2025 – 31.12.2025 – nové zmluvy -
sa znižuje rozpočet o sumu 6 656,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 4 896,00 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 4 896,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 760,00 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 300,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 239,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 68,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 685,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 39,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 147,00 €, v podpoložke 625005 –

Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 49,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 233,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 8.10.2024 – 7.10.2025 – nový projekt 120 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 740,96 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 3 304,50 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50,02 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 50,02 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 507,02 €, z toho:

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 345,36 € a v podpoložke 637037 – Vratka nevyčerpaných prostriedkov o sumu 161,66 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 183,92 €, z toho:

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 183,92 €.

Zníženie rozpočtu je:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 1 927,34 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) sa rozpočet znižuje o sumu 1 927,34 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 161,66 €, z toho:

v podpoložke 637037 – Vratka nevyčerpaných prostriedkov o sumu 161,66 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 765,50 €, z toho:

V položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 268,41 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 28,44 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 278,02 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 16,41 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 59,62 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 23,39 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 91,21 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 450,00 €, z toho:

v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 450,00 €.

- **Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách (funkčná klasifikácia 06.2.0)**

sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 582,69 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 2 896,67 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 582,69 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba DI o sumu 2 582,69 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 896,67 €, z toho:
v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 896,67 € a v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba DI o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 363,98 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 363,98 €, z toho:
v podpoložke 632002 – Vodné, stočné fontána o sumu 50,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 313,98 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)** sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 24 364,50 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 24 364,50 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 24 364,50 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba budov, maľby, ostatné opravy o sumu 3 030,75 €,
v podpoložke 635006 – Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby ... o sumu 16 753,75 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 1 940,00 €, v podpoložke 637004 – Výmena piesku v pieskoviskách o sumu 2 640,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 24 364,50 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 3 030,75 €, v podpoložke 635006 – Prepieranie piesku o sumu 4 320,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk, ŠI, venčovísk o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 635006 – Verejná čistota o sumu 7 433,75 €, v podpoložke 637004 – Ručná zimná údržba o sumu 2 640,00 €, v podpoložke 637004 – Ručné zametanie kamienkov o sumu 1 940,00 €.

- **Podprogram 7.9: Fontána (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 504,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 9 504,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 1BA1, 1BA2) sa zvyšuje rozpočet o sumu 9 504,00 €, z toho:

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok ... (kód zdroja 1BA1) o sumu 8 064,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok ... (kód zdroja 1BA2) o sumu 640,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (kód zdroja 1BA1) o sumu 736,00 € a v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (kód zdroja 1BA2) o sumu 64,00 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 1BA1, 1BA2) sa znižuje rozpočet o sumu 9 504,00 €, z toho:

V položke 611 – Tarifný plat, osobný plat (paušálne výdavky EF záloha 40 %, kód zdroja 1BA1) o sumu 8 800,00 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat (paušálne výdavky ŠR záloha 40 %, kód zdroja 1BA2) o sumu 704,00 €.

- **Podprogram 7.10: SMART zariadenia na KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 657,78 €.**

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet o sumu 9 103,85 €, z toho:

V položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 4 859,10 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok... o sumu 2 097,33 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 147,42 € a v položke 614 – Odmeny o sumu 2 000,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 553,93 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 153,36 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 628,05 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 99,45 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 994,65 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 56,82 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 213,12 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 71,04 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 337,44 €.

- **Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 730,92 €.**

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 2 730,92 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba ŠI o sumu 1 730,92 €, a v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 5.5: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €.**

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie sa znižuje rozpočet o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 6.7: Kultúrno spoločenské centrum KVP (funkčná klasifikácia 08.2.0) V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 27 049,11 €.**

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet o sumu 19 896,39 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 10 642,05 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 4 319,49 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 434,85 € a v položke 614 – Odmeny o 4 500,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 152,72 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 867,06 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 321,56 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 278,55 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 2 785,50 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 159,18 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 596,88 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 198,93 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 945,06 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 200,00 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 200,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 41) o sumu 1 200,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – dary – Letný festival (kód zdroja 72a) o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 200,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže - z reklamy – Deň detí (kód zdroja 41) o sumu 1 200,00 € a v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže - z reklamy – Letný festival (kód zdroja 41) o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 750,00 € a súčasne k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 120,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 750,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 1 630,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 120,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 120,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže sa znižuje rozpočet o sumu 120,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 500,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 500,00 €, z toho:

v podpoložke 637001 – Školenia, kurzy, semináre ... o sumu 1 500,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 1 148,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 148,00 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 770,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 98,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 210,00 € a v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 70,00 €.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 30 194,83 € a znižuje sa rozpočet o sumu 33 896,75 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1., podpoložke 713001 – Interiérové vybavenie (kód zdroja 41) o sumu 2 004,42 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.6., podpoložke 713006 – Server (kód zdroja 46) o sumu 1 634,66 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.6., podpoložke 713006 – Skate park – doplatok 20% z FnPŠ - server (kód zdroja 45) o sumu 2 365,34 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1., podpoložke 717002 – Prerábka K1K (kód zdroja 41) o sumu 0,50 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Projektová dokumentácia (kód zdroja 46) o sumu 1 633,27 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.3, podpoložke 717002 – Rekonštrukcia ciest, chodníkov (kód zdroja 46) o sumu 112,38 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 713005 – Mobiliár (kód zdroja 41) o sumu 20 000, €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.9, podpoložke 717002 – Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice – refundácia z fontány (kód zdroja 1BA1) o sumu 2 258,28 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.9, podpoložke 717002 – Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice – refundácia z fontány (kód zdroja 1BA2) o sumu 185,98 €.

Zníženie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713001 – Interiérové vybavenie K1K – refundácia z fontány (kód zdroja 1BA1) o sumu 2 258,28 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713001 – Interiérové vybavenie K1K – refundácia z fontány (kód zdroja 1BA2) o sumu 185,98 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.6., podpoložke 713006 – Server (kód zdroja 41) o sumu 4 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 713004 – Fotovoltika MÚ (kód zdroja 46) o sumu 4 974,77 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 713005 – Mobiliár na verejné priestranstvá (kód zdroja 46) o sumu 20 000,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Trhovisko Moskovská – realizácia prípojok (kód zdroja 46) o sumu 112,38 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.9, podpoložke 717002 – 8 % spoluúčasť fontána (kód zdroja 46) o sumu 2 365,34 €.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2025**v €**

Bežné príjmy:	2 533 385,17
Bežné výdavky:	2 528 474,74
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+ 4 910,43
Kapitálové príjmy:	1 058 389,87
Kapitálové výdavky:	<u>1 963 370,45</u>
<u>Rozdiel – schodok</u>	- 904 980,58
Príjmy finančných operácií:	989 637,59
z toho: z predchádzajúcich rokov	63 254,93
Iné príjmové FO – dlhodobý úver	0,00
z prevodu z rezervného fondu	926 382,66
Výdavky finančných operácií:	<u>89 567,44</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+900 070,15
Príjmy celkom:	3 591 775,04
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>4 491 845,19</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-900 070,15
Výsledok hospodárenia	+0,00

Spracovala: Ing. Háberová