

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október – november 2025

- celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu je vyrovnaný, rozpočet bežných výdavkov je schodkový, 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 162 467,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 162 467,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 162 467,00 € v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta – doplatok podielových daní z roku 2023

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 216 683,29 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 54 216,29 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 211 381,93 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 43 914,93 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 301,36 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 5 301,36 €, vo finančných operáciách dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 5 000,00 €.

B e ž n ý r o z p o č e t

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 211 381,93 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 43 914,93 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 38 914,30 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 33 655,30 €, z toho:

v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady – zahraničné o sumu 204,55 €, v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 11H) o sumu 12 734,03 €, v podpoložke 632002 – Vodné a stočné (kód zdroja 11H) o sumu 10 666,72 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 600,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 1 100,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 300,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo,

mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 50,00 €, v podpoložke 634002 – Dopravné - servis, údržba, opravy o sumu 500,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 3 000,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 249,00 €, z toho:

v podpoložke 642006 – Na členské príspevky o sumu 249,00 €, v podpoložke 644001 – Právnickej osobe založenej štátom, obcou, alebo VÚC o sumu 5 000,00 €.

V kategórii 650 – Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10,00 €, z toho:

v podpoložke 651002 – Splácanie úrokov banke o sumu 10,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby 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 82 726,34 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 26 094,43 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 82 726,34 € a znižuje o sumu 26 094,43 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 82 726,34 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 11H) o sumu 41 853,69 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí (kód zdroja 11H) o sumu 40 872,65 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 26 094,43 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 26 094,93 €.

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

V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 25 668,93 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 25 668,93 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, schodísk (kód zdroja 11H) o sumu 25 668,93 €.

- ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 59 952,36 € a zníženie rozpočtu je celkom o sumu 17 700,50 €.***

- **Prvok 7.6.1: Praxou k zamestnaniu II - § 54** od 1.1.2025 – 31.12.2025 – nové zmluvy -
– sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 130,88 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 130,88 €, z toho:

V podpoložke 633010 – OOPP pre AP o sumu 1 130,88 €.

- **Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 033,58 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 12 033,58 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba DI (kód zdroja 11H) o sumu 12 033,58 €.

- **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 29 087,40 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 29 087,40 €, z toho:

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál (kód zdroja 11H) o sumu 6 704,40 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 8 000,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby (kód zdroja 11H) o sumu 11 933,00 €, v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky o sumu 450,00 €.

- **Podprogram 7.8: Podnik služieb (funkčná klasifikácia 06.2.0)** sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 700,50 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 17 700,50 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 17 700,50 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Údržba budov, maľby, ostatné opravy o sumu 108,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene – kosby, orezy, hrabanie lístia, výruby ... o sumu 12 680,50 €, v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk, ŠI, venčovísk o sumu 432,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 3 600,00 €, v podpoložke 637004 – Výmena piesku v pieskoviskách o sumu 880,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 17 700,50 €, z toho:

v podpoložke 637004 – Ručné zametanie kamienkov o sumu 7 705,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 9 995,50 €.

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

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

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 2 000,00 €.

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

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

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

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 1 000,00 €, z toho:

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

v podpoložke 637001 – Školenia, kurzy, semináre ... o sumu 1 000,00 €.

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 5 301,36 € a znižuje sa rozpočet o sumu 5 301,36 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1., podpoložke 713004 – Doplnenie klimatizácie (kód zdroja 46) o sumu 5 000,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 2.6., podpoložke 713006 – Server (kód zdroja 46) o sumu 24,16 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.3, podpoložke 719014 – Vratky – traktor EF (kód zdroja 45) o sumu 277,20 €.

Zníženie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713004 – Doplnenie klimatizácie (kód zdroja 41) o sumu 5 000,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Projektová dokumentácia (kód zdroja 46) o sumu 24,16 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.3, podpoložke 714004 – Traktor EF (kód zdroja 45) o sumu 277,20 €.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Úpravou vo finančných operáciách sa znižuje rozpočet o sumu 5 000,00 €.

Zníženie je:

v podpoložke 814001 – Účasť na majetku v tuzemsku – Komunitná kaviareň (kód zdroja 46)
o sumu 5 000,00 €.

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

Bežné príjmy:	2 695 852,17
Bežné výdavky:	2 695 941,74
<u>Rozdiel – prebytok</u>	- 89,57
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>84 567,44</u>
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+ 905 070, 15
Príjmy celkom:	3 754 242,04
<u>Výdavky celkom:</u>	<u>4 659 312,19</u>
Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu	-905 070,15
Výsledok hospodárenia	+0,00

Spracovala: Ing. Háberová