

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január - marec 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 12 705,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu celkom o sumu 300,00 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 12 705,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 11 328,00 € v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov
- 377,00 € v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb – členské príspevky DC
- 1 000,00 € v podpoložke 223001 – Z reklamy Kaufland (kód zdroja 72g)

zníženie o sumu

- 300,00 € v podpoložke 222003 – Pokuty, penále.

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 158 508,65 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 146 103,65 €, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 92 231,94 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 34 327,88 €, v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 66 213,27 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 106 775,77 €, vo finančných operáciách dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 63,44 € a súčasne 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 92 231,94 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 34 327,88 €:

- **Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 10 544,66 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 708,10 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10 544,66 € a znižuje o sumu 3 634,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10 544,66 €, z toho:

v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady zahraničné o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 634001 – Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 2 400,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 500,00 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 34,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 600,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 3 510,66 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 634,00 €, z toho:

v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 500,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 500,00 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 34,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 600,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 074,10 €, z toho:
v podpoložke 642013 – Na odchodné o sumu 3 074,10 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 388,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 388,00 €, z toho:

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 2 388,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 120,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 80,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 120,00 € a znižuje o sumu 80,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 120,00 €, z toho:

v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 600,00 €, v podpoložke 635005 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov ... o sumu 80,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 440,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 80,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 80,00 €.

- **Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 69 493,50 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 26 931,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 69 493,50 € a znižuje o sumu 26 931,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 69 493,50 €, z toho:

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, schodísk o sumu 45 562,50 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, schodísk (kód zdroja 11H) o sumu 23 931,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 26 931,00 €, z toho:

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zimná údržba (kód zdroja 11H) o sumu 23 931,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime o sumu 3 000,00 €

- **Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia (funkčná klasifikácia 05.3.0):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 100,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 100,00 €, z toho: podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 100,00 €.

- **Podprogram 3.4.: Evidencie, prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat (funkčná klasifikácia 05.3.0):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 100,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 100,00 €, z toho: podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 100,00 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je**
zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 200,00 € a súčasne zníženie rozpočtu celkom o sumu 200,00 €.

- **Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
Prvok 7.6.7: *Praxou k zamestnaniu II - § 54* od 1.1.2024 – 31.12.2024 – nový projekt 120 – sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 200,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 200,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 200,00 €, z toho: podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 200,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 200,00 €, z toho: v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 200,00 €.

- **Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 000,00 €, z toho: v podpoložke 632004 - Komunikačná infraštruktúra o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 636008 – Nájomné za nájom komunikačnej infraštruktúry o sumu 1 000,00 €.

- **Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia (funkčná klasifikácia 08.2.0/A)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 6 000,00 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Kaufland (kód zdroja 72g) 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 215,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 215,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 215,00 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 215,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 215,00 €, z toho:

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 215,00 €.

- **Podprogram 8.6: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 170,78 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 93,78 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 170,78 €, z toho:

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 93,78 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 77,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 93,78 €, z toho:

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 93,78 €.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 66 213,27 € a znižuje sa rozpočet o sumu 106 775,77 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 713004 – Fotovoltika MÚ (kód zdroja 46) o sumu 12 012,50 €,
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 (kód zdroja 46) o sumu 33 550,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Schody OC IV. (kód zdroja 46) o sumu 600,77 €,
vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Skate park – odvodnenie (kód zdroja 46) o sumu 50,00 €.

Zníženie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 713004 – Fotovoltika MÚ (kód zdroja 41) o sumu 12 012,50 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Projektová dokumentácia (kód zdroja 46) o sumu 650,77 €,
vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.3, podpoložke 717002 – Rekonštrukcia ciest, chodníkov (kód zdroja 46) o sumu 49 900,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Trhovisko Moskovská (kód zdroja 41) o sumu 33 550,00 €,
vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 717002 – Spoluúčasť Fontána (kód zdroja 46) o sumu 10 662,50 €.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Úpravou vo finančných operáciách sa zvyšuje rozpočet o sumu 63,44 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 5 000,00 €.

Zvýšenie je:

v položke 824 – Splácanie istín (kód zdroja 41) o sumu 63,44 €.

Zníženie je:

v podpoložke 814001 – V tuzemsku - Podnik služieb (kód zdroja 46) o sumu 5 000,00 €.

Súčasne sa dopĺňa textová časť rozpočtu o:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – Interiérová štúdia DC

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD Chodník pri Bille

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2, položke 716 – PD vnútroblok Klimkovičova - Čordákova

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 713005 – Mobiliár na verejné priestranstvá.

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2025
v €

Bežné príjmy:	2 387 146,74
Bežné výdavky:	2 368 783,25
<u>Rozdiel - prebytok</u>	+18 363,49
Kapitálové príjmy:	60 600,00
Kapitálové výdavky:	853 150,98
<u>Rozdiel – schodok</u>	-792 550,98
Príjmy finančných operácií:	863 754,93
z toho: z predchádzajúcich rokov	63 254,93
Iné príjmové FO – dlhodobý úver	0,00
z prevodu z rezervného fondu	800 500,00
Výdavky finančných operácií:	89 567,44
<u>Rozdiel vo FO - prebytok</u>	+774 187,49
Príjmy celkom:	2 447 746,74
<u>Výdavky celkom:</u>	3 221 934,23
Rozdiel – prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu	-774 187,49
Výsledok hospodárenia	+0,00

Spracovala: Ing. Háberová