**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2022**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP bolo za obdobie október 2022 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

* **Október 2022 – 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 k 31.10.2022, ako aj z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov z MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov za mesiac august 2022, ako aj pridelenie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 57 148,32 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 57 148,32 €.***

**K zvýšeniu rozpočtu** **bežných príjmov** **dochádza celkom o sumu 57 148,32 €, z toho:**

v podpoložke 312001 (kód zdroja 11UA) – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina o sumu 21 382,00 € a v podpoložke 312001 (kód zdroja 111) – Komunálne voľby 2022 o sumu 35 766,32 €.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 78 473,74 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 21 325,42 €***, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 78 473,74 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 21 325,42 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 78 473,74 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 21 325,42 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 788,34 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 7 388,34 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 000,00 €,

v podpoložke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 8 788,34 € a znižuje o sumu 1 137,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 8 788,34 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 193,00 €, v podpoložke 633006 – PR 1 – Zlepšenie kvality športovísk o sumu 277,74 €, v podpoložke 633006 – PR 6 – Spevnenie svahu pri kostole o sumu 273,60 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 7,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 123,00 €, v podpoložke 635006 – PR 6 – Spevnenie svahu pri kostole o sumu 4 700,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 14,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 2 400,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 800,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 137,00 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 200,00 €, v podpoložke 634005 – Karty, známky, poplatky o sumu 23,00 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 100,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru – MS Office o sumu 14,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 800,00 €.

* ***Podprogram 1.2.: Strategické plánovanie a projekty (funkčná klasifikácia 01.1.1):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o 5 251,34 €.**

**V kategórii 640 – bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 5 251,34 €, z toho:**

v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 5 251,34 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 000,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 2 400,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 000,00 €,**

**z toho:**

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 6 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 400,00 €,**

**z toho:**

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 2 400,00 €.

* ***Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami (funkčná klasifikácia 01.6.0):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 37 965,10 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 198,78 €.**

**K zvýšenie rozpočtu dochádza pri zabezpečovaní úkonov spojených s voľbami do samosprávy a VÚC o sumu 36 125,10 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 2 198,78 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 398,78 €, z toho:**

v položke B. 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 57,00 €, v položke B. 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 57,00 €, v podpoložke B. 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 15,96 €, v podpoložke B. 625002 – Na starobné poistenie o sumu 159,60 €, v podpoložke B. 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 9,12 €, v podpoložke B. 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 34,20 €, v podpoložke B. 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 11,40 € a v podpoložke B. 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 54,50 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 35 726,32 €, z toho:**

v podpoložke J. 633016 – Reprezentačné o sumu 490,00 €, v podpoložke S. 637014 – Stravovanie o sumu 2 352,00 €, v podpoložke T. 637026 – Odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií o sumu 31 084,32 €, v podpoložke V. 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 1 800,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 111) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 198,78 €, z toho:**

v podpoložke D. 632001 – Energie o sumu 398,78 €, v podpoložke U. 637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie o sumu 1 800,00 €.

**K zvýšenie rozpočtu dochádza pri zabezpečovaní úkonov spojených s voľbami do samosprávy a VÚC – špeciálna volebná komisia o sumu 1 840,00 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 30,00 €, z toho:**

v položke A. 614 – odmeny o sumu 30,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10,49 €, z toho:**

v položke B. 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 2,00 €, v položke B. 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1,00 €, v podpoložke B. 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 0,42 €, v podpoložke B. 625002 – Na starobné poistenie o sumu 4,20 €, v podpoložke B. 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,24 €, v podpoložke B. 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 0,90 €, v podpoložke B. 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 0,30 € a v podpoložke B. 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 1,43 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 799,51 €, z toho:**

v podpoložke C. 631001 – Cestovné náhrady tuzemské (vlastným zamestnancom) o sumu 37,51 €, v podpoložke E. 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 10,00 €, v podpoložke F. 633006 – Všeobecný materiál o sumu 10,00 €, v podpoložke G. 633016 – Reprezentačné o sumu 16,00 €, v podpoložke H. 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 200,00 €, v podpoložke K. 637004 – Všeobecné služby o sumu 150,00 €, v podpoložke N. 637014 – Stravovanie o sumu 116,00 €, v podpoložke O. 637026 – Odmeny členom špeciálnej volebnej komisie za členstvo o sumu 240,00 €, v podpoložke P. 637026 – Odmeny vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie o sumu 680,00 €, v podpoložke Q. 637026 – Odmeny vodičom špeciálnej volebnej komisie o sumu 340,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 250,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 7 250,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 250,00 € a znižuje o sumu 7 250,00 €:**

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

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné parkoviská o sumu 250,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 250,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest o sumu 7 250,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 51,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 51,00 €, z toho:**
* ***Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

Prvok 7.6.1: ***UPSVaR - § 52, § 52a, § 54 menšie obecné služby*** – nové zmluvy – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3,00 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 3,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3,00 €, z toho:**

v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie o sumu 3,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 3,00 €.

* ***Podprogram 7.7:*** ***Verejné priestranstvá***  ***(funkčná klasifikácia 06.2.0)*- sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 48,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 48,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 48,00 €, z toho:**

v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 48,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 48,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie fontána o sumu 48,00 €.

* ***Podprogram 5.1:*** ***Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0)***

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 10,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – ŠI energie o sumu 10,00 €.

* ***Podprogram 5.3:*** ***Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)***

**V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 1 160,00.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 30,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 56,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 12,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 120,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 7,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 26,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 8,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 41,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 860,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (šport) o sumu 860,00 €.

* ***Podprogram 5.5:*** ***Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0)***

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 315,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 315,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 115,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 200,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 160,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 160,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 1 160,00 €.

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

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

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

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

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 552,30 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 877,30 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 91,00 €, z toho:**

v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 65,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 22,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 91,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 91,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 461,30 € a súčasne sa znižuje rozpočet o sumu 125,00 €.**

**K zvýšeniu rozpočtu o sumu 461,30 € dochádza:**

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 461,30 €.

**K zníženiu rozpočtu o sumu 125,00 € dochádza:**

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... o sumu 125,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (Senior dom) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 661,30 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 200,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 461,30 €.

* ***Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):***

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 21 382,00 €, z toho:**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 21 382,00 €, z toho:**

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 4 500,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 16 882,00.

Všetky úpravy rozpočtu vyplynuli z potreby zabezpečenia plánovaných úloh a aktivít.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2022 v eurách**

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 2 244 140,93 |
| Bežné výdavky: | 2 241 744,44 |
| Rozdiel - prebytok | +2 396,49 |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 169 822,71 |
| Kapitálové výdavky: | 482 849,71 |
| Rozdiel – schodok | -313 027,00 |
|  |  |
| Príjmy finančných operácii: | 320 630,51 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 7 603,51 |
| Iné príjmové FO - zábezpeky | 10 000,00 |
| z prevodu z rezervného fondu | 303 027,00 |
| Výdavky finančných operácii: | 10 000,00 |
| Rozdiel vo FO - prebytok | +310 630,51 |
|  |  |
| Príjmy celkom: | 2 413 963,64 |
| Výdavky celkom: | 2 724 594,15 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | --310 630,51 |
|  |  |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová