**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl až september 2022**

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

* **September 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 30.9.2022, 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, dorovnania podielových daní.

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 50 710,00 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 44 710,00 € a rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje o sumu 6 000,00 €. Súčasne sa znižuje rozpočet v príjmovej časti rozpočtu o sumu 8 000,00 €, z toho rozpočet bežných príjmov o sumu 8 000,00 €.***

**K zvýšeniu rozpočtu** **bežných príjmov** **dochádza celkom o sumu 44 710,00 €, z toho:**

v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov o sumu 12 502,00 €, v podpoložke 221002 – Správne poplatky o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 312001 (kód zdroja 11UA) – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina o sumu 23 708,00 € a v podpoložke 312001 (kód zdroja 111) – Komunálne voľby 2022 o sumu 6 500,00 €.

**K zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov** **dochádza celkom o sumu 6 000,00 €, z toho:**

v položke 321 (kód zdroja 72c) – Defibrilátory – grant o sumu 6 000,00 €.

**K zníženiu rozpočtu bežných príjmov dochádza celkom o sumu 8 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 221004 – Administratívne poplatky, výherné hracie automaty o sumu 2 000,00 €, v položke 311 (kód zdroja 72c) – Defibrilátory – grant o sumu 6 000,00 €.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 65 061,20 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 22 351,20 €***, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 51 153,47 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 14 443,47 €. V kapitálových výdavkoch dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 13 907,73 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 7 907,73 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 51 153,47 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 14 443,47 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 10 362,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 6 994,19 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 507,14 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 1 507,14 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 527,05 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 150,72 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 21,28 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 210,62 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 11,58 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 45,38 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 15,46 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 72,01 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 852,00 € a znižuje o sumu 2 450,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 852,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 4 502,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 300,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 50,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637011 – Štúdie ideové o sumu 2 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 450,00 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 400,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru – MS Office o sumu 50,00 €, v podpoložke 637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií o sumu 2 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 510,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o 2 510,00 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**

**v kategórii 640 – Bežné transfery celkom o sumu 2 510,00 €, z toho:**

v podpoložke 642009 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – nefinančnej právnickej osobe – participatívny rozpočet o sumu 2 510,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

**v kategórii 640 – Bežné transfery celkom o sumu 2 510,00 €, z toho:**

v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 2 510,00 €.

* ***Podprogram 9.1.: Finančné a rozpočtové záležitosti (funkčná klasifikácia 01.1.2):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 690,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 690,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 690,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 3 884,95 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 800,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 884,95 € a znižuje o sumu 800,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 884,95 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 3 884,95 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 800,00 €, z toho:**

v podpoložke 637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií o sumu 800,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 500,00 €, z toho:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 140,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 1 140,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 360,00 €, z toho:**

v podpoložke D. 632001 – Energie o sumu 700,00 €, v podpoložke E. 632003 – Poštové služby o sumu 200,00 €, v podpoložke F. 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 190,00 €, v podpoložke G. 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 95,00 €, v podpoložke H. 633006 – Všeobecný materiál o sumu 300,00 €, v podpoložke I. 633006 – Vlajka, zástava a štátny znak SR o sumu 270,00 €, v podpoložke J. 633016 – Reprezentačné o sumu 200,00 €, v podpoložke K. 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 10,00 €, v podpoložke L. 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov o sumu 360,00 €, v podpoložke O. 636006 – Nájomné za nájom výpočtovej techniky o sumu 100,00 €, v podpoložke P. 637004 – Všeobecné služby o sumu 715,00 €, v podpoložke Q. 637007 – Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom o sumu 50,00 €, v podpoložke S. 637014 – Stravovanie o sumu 370,00 €, v podpoložke U. 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie) o sumu 1 800,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 075,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 500,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 075,00 € a znižuje o sumu 500,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 075,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 075,00 €.

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

v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest o sumu 500,00 €.

* ***Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.3.0):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 50,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 50,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50,00 € a znižuje o sumu 50,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 50,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 50,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... o sumu 50,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 183,52 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 6 099,28 €, 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 50,00 €**

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 50,00 €, z toho:**

v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie o sumu 50,00 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.1.2022 – 31.12.2022 – nový projekt – **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 17,28 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 17,28 €, z toho:**

v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 17,28 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.8.2021 – 30.04.2022 – projekt 268 – **sa**

**znižuje rozpočet celkom o sumu 82,00 €.**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet celkom o sumu 82,00 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 82,00 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.3.2022 – 31.8.2022 – nový projekt 108 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 99,28 €.**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 99,28 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 99,28 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.1.2022 – 30.6.2022 – nový projekt 786 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 034,24 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 507,19 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 1 507,19 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 527,05 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 150,72 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 21,28 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 210,62 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 11,58 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 45,38 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 15,46 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 72,01 €.

* ***Podprogram 7.7:*** ***Verejné priestranstvá***  ***(funkčná klasifikácia 06.2.0)*- sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6 000,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 6 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Defibrilátory – grant (kód zdroja 72c) o sumu 6 000,00 €.

* ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 07.4.0):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 400,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 400,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Covid-19 o sumu 400,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 300,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 300,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 000,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 2 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 23 708,00 €, z toho:**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 23 708,00 €, z toho:**

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 4 650,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 19 058,00.

**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 13 907,73 € a znižuje sa rozpočet o sumu 7 907,73 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 4.2, podpoložke 717002 – Parkovisko Janigova o sumu 5 587,53 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 713004 – Defibrilátory (kód zdroja 46) o sumu 2 320,20 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.7, podpoložke 713004 – Defibrilátory (kód zdroja 72c) o sumu 6 000,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713004 – Doplnenie klimatizácie o sumu 3 996,40 €,

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, programe 2.7, podpoložke 714007 – Iné dopravné prostriedky – komunálne vozidlo o sumu 3 911,33 €.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 2 186 992,61 |
| Bežné výdavky: | 2 184 596,12 |
| 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: | 2 677 445,83 |
| Výdavky celkom: | 2 677 445,83 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | --310 630,51 |
|  |  |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová