**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Dôvodová správa k návrhu IV. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP v roku 2022**

* **Celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu je prebytkový a po zmenách kapitálového rozpočtu tento zostáva schodkový.**

**P r í j m y**

**V príjmovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 277 500,07 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 3 572,72 €.**

***V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 216 500,07 €, z toho: zvýšenie o sumu***

* **16 288,07 €** v podpoložke 312001 – Úhrada nákladov COVID-19 (kód zdroja 111)
* **65 413,00 €** v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja

11UA)

* **6 999,00 €** v podpoložke 312001 – Úhrada nákladov Lex Ukrajina (kód zdroja 111)
* **125 000,00 €** v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta na stavebnú údržbu a opravu

komunikácií (kód zdroja 11H)

* **300,00 €** v položke 311 – Grant Inbox (Letný festival - kód zdroja 72a)
* **1 000,00 €** v položke 311 – Grant BULLI KEBAB (Letný festival - kód zdroja 72a)
* **1 500,00 €** v položke 311 – Grant 3F (Letný festival - kód zdroja 72a)

***a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 3 572,72 €, z toho: zníženie o sumu***

* **3 326,71 €** v položke 311 – Interreg I. (kód zdroja 72c)
* **246,01 €** v položke 311 – Interreg II. (kód zdroja 72c).

***V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 61 000,00 €, z toho: zvýšenie o sumu***

* **61 000,00 €** v podpoložke 322005 – Z rozpočtu mesta – Rekonštrukcia basketbalového ihriska v Drocárovom parku (kód zdroja 11H).

**V ý d a v k y**

**Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 390 707,70 €, z toho v bežných výdavkoch celkom o 326 441,70 €:**

* **66 165,21 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **1 268,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.2
* **16 522,17 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **132 209,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **300,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.2.0
* **25 291,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **1 397,04 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0
* **10 877,28 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/A
* **72 412,00 €** vo funkčnej klasifikácii 10.7.0

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 64 266,00 €:***

* **3 266,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **61 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0

***Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 116 780,35 €***, ***z toho v bežných výdavkoch o sumu 113 514,35 €:***

* **50 567,21 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **15 507,14 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **7 209,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **300,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.3.0
* **24 131,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **15 800,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 3 266,00 €:***

* **3 266,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1

**F i n a n č n é o p e r á c i e**

***Vo finančných operáciách nedochádza k úprave rozpočtu.***

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 326 441,70 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 113 514,35 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 66 165,21 €**

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 50 567,21 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 31 492,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 23 319,00 €.**

**K zvýšeniu rozpočtu dochádza celkom o sumu 31 492,00 €, z toho:**

v položke 614 – Odmeny o sumu 22 199,00 €, v položke 614 – Odmeny (kód zdroja 111) o sumu 7 070,00 €, v položke 614 – Odmeny (kód zdroja 72c) o sumu 2 223,00 €.

**K zníženiu rozpočtu dochádza celkom o sumu 23 319,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 6 319,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 15 500,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 1 500,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 3 248,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 248,00 €.**

**K zvýšeniu rozpočtu dochádza celkom o sumu 3 248,00 €, z toho:**

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 111 sa zvyšuje o sumu 2 471,00 €,**

z toho (kód zdroja 111):

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 375,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 332,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 99,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 990,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 56,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 212,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 71,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 336,00 €.

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 72c sa zvyšuje o sumu 777,00 €,**

z toho (kód zdroja 72c):

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 118,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 104,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 31,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 311,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 18,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 67,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 22,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 106,00 €.

**K zníženiu rozpočtu dochádza celkom o sumu 3 248,00 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 41 je zníženie rozpočtu o sumu 3 248,00 €,**

z toho (kód zdroja 41):

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 493,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 436,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 130,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 301,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 74,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 279,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 93,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 442,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 31 425,21 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 3 223,00 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633006 – PR 1 Zlepšenie kvality športovísk – všeobecný materiál o sumu 4 710,00 €, v podpoložke 633006 – PR5 Komunitná záhrada – všeobecný materiál o sumu 1 990,21 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 248,00 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 500,00 €, v podpoložke 633018 – Licencie o sumu 100,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 150,00 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 100,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 4 000,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov o sumu 100,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za prenájom softvéru – MS Office o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 804,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 637037 – Vratka grantu o sumu 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 12 896,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 72c) o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 2 096,00 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 500,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál COVID-19 o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 100,00 €, v podpoložke 635002 – Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky o sumu 100,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru (kód zdroja 72c) o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 636008 – Nájomné za nájom komunikačnej infraštruktúry o sumu 100,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 500,00 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 11 104,21 €, z toho:**

v podpoložke 642009 – Bežné transfery nefinančnej právnickej osobe – participatívny rozpočet o sumu 4 710,00 €, v podpoložke 642013 – Bežné transfery na odchodné o sumu 3 404,00 €, v podpoložke 642014 – Bežné transfery jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 1 990,21 €, v podpoložke 642015 – Bežné transfery na nemocenské dávky o sumu 1 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 268,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 268,00 €, z toho:**

v podpoložke 637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 1 268,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 16 522,17 €**

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 15 507,14 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 11 120,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 5 000,00 €.**

**K zvýšeniu rozpočtu dochádza celkom o sumu 11 120,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 4 000,00 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 120,00 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 2 000,00 €, v položke 614 – Odmeny (kód zdroja 111) o sumu 5 000,00 €.

**K zníženiu rozpočtu dochádza celkom o sumu 5 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 5 000,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 1 747,07 €**, **z toho:**

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 111 sa zvyšuje o sumu 1 747,07 €,**

z toho (kód zdroja 111):

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 265,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 235,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 70,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 700,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 40,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 150,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 50,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 237,07 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 655,10 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň o sumu 100,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 34,00 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje o sumu 130,00 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 565,80 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 91,30 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 100,00 €, v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 500,00 €, v podpoložke 633018 – Licencie o sumu 100,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy motorových vozidiel o sumu 12,00 €, v podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 22,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 200,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za nájom softvéru – MS Office o sumu 800,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 1 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 10 507,14 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 130,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 86,14 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí, údržba zelenej strechy o sumu 5 789,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 100,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, reklama, inzercia o sumu 34,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 1 368,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 132 209,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 7 209,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 132 209,00 €, z toho:**

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 209,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest (kód zdroja 11H) o sumu 125 000,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. o sumu 7 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 7 209,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 209,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest o sumu 7 000,00 €.

* ***Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 05.2.0):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 300,00 €, z toho:**

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

v podpoložke 633004 – Nákup kalových košov, poklopov o sumu 100,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – čistenie vpustov o sumu 200,00 €.

* ***Podprogram 3.4.: Evidencie (funkčná klasifikácia 05.3.0)* - úprava rozpočtu je zníženie rozpočtu celkom o sumu 300,00 €, z toho:**

Prvok 3.4.2: ***Evidencia chovu zvierat*** **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 300,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 300,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... (koše) o sumu 300,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 25 291,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 24 131,00 €, z toho:**
* ***Podprogram 7.6.: Menšie obecné služby (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 330,00 €,** z toho:

Prvok 7.6.1: Menšie obecné služby **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 330,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 330,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 100,00 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 200,00 €, v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie o sumu 30,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2022 – 31.12.2022 – nový projekt **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 630,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 500,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 130,00 €, z toho:**

v podpoložke 634001 – Nákup PHM do kosačiek, centrály a pod. o sumu 130,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.8.2021 – 30.4.2022 – projekt 268 **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 31,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 31,00 €,** z toho:

**Zvýšenie rozpočtu je:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 21,00 €**, **z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (kód zdroja 72h) o sumu 21,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 10,00 €**, **z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (kód zdroja 41) o sumu 10,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zníženie** **rozpočtu celkom o sumu 21,00 €**, **z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (kód zdroja 72h) o sumu 21,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) je** **zníženie** **rozpočtu celkom o sumu 10,00 €**, **z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (kód zdroja 41) o sumu 10,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.8.2021 – 30.4.2022 – projekt 353 **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 470,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 470,00 €,** z toho:

**Zvýšenie rozpočtu je:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 390,00 €**, **z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (kód zdroja 72h) o sumu 390,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 80,00 €**, **z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní (kód zdroja 41) o sumu 80,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) je** **zníženie** **rozpočtu celkom o sumu 390,00 €**, **z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (kód zdroja 72h) o sumu 390,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) je** **zníženie** **rozpočtu celkom o sumu 80,00 €**, **z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (kód zdroja 41) o sumu 80,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.3.2022 – 31.8.2022 – projekt 108 **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 500,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 500,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 500,00 €.

* ***Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 960,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 960,00 €, z toho:**

v podpoložke 637011 – Projekty o sumu 960,00 €.

* ***Podprogram 7.8.: Podnik služieb KVP (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 23 000,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 23 000,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 23 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk o sumu 4 000,00 €, v podpoložke 637004 – Služby ostatné o sumu 19 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 23 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Opravy výtlkov o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 16 000,00 €, v podpoložke 635006 – Verejná čistota o sumu 5 000,00 €.

* ***Program 5.: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0) -* úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 1 397,04 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 15 800,00 €, z toho:**
* ***Podprogram 5.5.: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0):***

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 297,04 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 200,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 297,04 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 500,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 344,84 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Drocárov park (kód zdroja 11H) o sumu 452,20 €.

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

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 200,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 100,00 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 15 600,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 100,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 100,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 15 600,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – ŠI materiál o sumu 600,00 €, v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI o sumu 13 000,00 €, v podpoložke 635006 – Bežná údržba ŠI (kód zdroja 72c) o sumu 2 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 10 877,28 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 10 877,28 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže o sumu 6 650,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže – Letný festival (kód zdroja 72a) o sumu 2 800,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 72c) o sumu 1 427,28 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 72 412,00 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 111) je** **zvýšenie** **rozpočtu celkom o sumu 981,98 €**, **z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 301,69 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 422,37 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 24,13 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 90,50 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 143,29 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet o sumu 6 017,02 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby Ukrajina o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru Ukrajina o sumu 3 017,02 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 65 413,00 €, z toho:**

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 11 478,50 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 53 934,50.

**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 64 266,00 € a znižuje sa rozpočet o sumu 3 266,00 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, programe 2.4, podpoložke 717002 – Komunitná kaviareň o sumu 3 266,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 5.1, podpoložke 717002 – Rekonštrukcia basketbalového ihriska v Drocárovom parku (kód zdroja 11H) o sumu 61 000,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713004 – Doplnenie klimatizácie o sumu 3 266,00 €.

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu:

Vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2 – Strategické plánovanie a projekty, položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia o:

Chodník Parkovisko Dénešova – zastávka MHD Dénešova, MŠ Bauerova – projekt pre územné a stavebné konanie

Vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.3 – Podpora športových aktivít o:

Basketbalový turnaj.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 2 150 282,61 |
| Bežné výdavky: | 2 147 886,12 |
| Rozdiel - prebytok | **+2 396,49** |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 163 822,71 |
| Kapitálové výdavky: | 476 849,71 |
| Rozdiel - schodok | **-313 027,00** |
|  |  |
| Finančné operácie príjmové | 320 630,51 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov, iné fin. operácie | 17 603,51 |
| z prevodu z rezervného fondu | 303 027,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 10 000,00 |
| Rozdiel vo FO | **+310 630,51** |
|  |  |
| Rozdiel – prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu | **-310 630,51** |
|  |  |
| Rozdiel: | **0,00** |

Košice, 02.09.2022

Spracovala: Ing. Háberová