**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Dôvodová správa k návrhu I. 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 bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 000,00 €, z toho:***

* zvýšenie o sumu **20 000,00 €** je z dôvodu predpokladanej úpravy nájomného o infláciu a platieb za teplo a elektrickú energiu v podpoložke 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov ...
* zvýšenie o sumu **6 500,00 €** je z dôvodu čiastočného zvýšenia príjmov z výherných hracích automatov v podpoložke 221004 – Výherné hracie automaty
* zvýšenie o sumu **3 500,00** je z dôvodu dobropisu za stravné lístky v podpoložke 292017 – z vratiek.

***Vo finančných operáciách sa zvyšujú príjmové finančné operácie celkom o sumu 104 603,51 €, z toho:***

* prevod z rezervného fondu o sumu **87 000,00 €** na krytie kapitálových výdavkov
* prostriedky z predchádzajúcich rokov – Sčítanie obyvateľov o sumu **1 603,51 €**
* prostriedky z predchádzajúcich rokov – Grant COOP Jednota o sumu **6 000,00 €**
* iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky o sumu **10 000,00 €**

a znižujú sa príjmové finančné operácie o sumu **39 000,00 € -** prevod z rezervného fondu**.**

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 175 603,51 €, z toho v bežných výdavkoch celkom o 78 603,51 €:***

* **2 603,51 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **36 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **40 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 87 000,00 €:***

* **28 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.4.3
* **15 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **44 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0

***vo finančných operáciách výdavkových celkom o sumu 10 000,00 €:***

* **10 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1vrátené finančné zábezpeky

***Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 80 000,00 €***, ***z toho v bežných výdavkoch o sumu 41 000,00 €:***

* **1 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **10 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **30 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 39 000,00 €:***

* **30 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **9 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.3.0

**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 78 603,51 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 41 000,00 €:***

* ***Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ (funkčná klasifikácia 01.1.1):***

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 603,51 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 603,51 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – podujatia mládežníckeho parlamentu o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637037 – vratky nevyčerpaných prostriedkov – Sčítanie obyvateľov (kód zdroja 131L) o sumu 1 603,51 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 1 000,00 €, z toho:**

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

v podpoložke 637018 – vrátenie príjmov z minulých rokov o sumu 1 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 10 000,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 10 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – údržba chodníkov, ciest o sumu 10 000,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 36 000,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 30 000,00 €, z toho:**

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 000,00 €, z toho:**

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

v podpoložke 633006 – Promenádny chodník KVP – mobiliár, stromy (kód zdroja 72a) o sumu 6 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 000,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 30 000,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 30 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba zelene (kód zdroja 72c) o sumu 30 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 30 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba zelene (kód zdroja 41) o sumu 30 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 10 000,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 10 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – bežná údržba športových ihrísk o sumu 10 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 30 000,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 30 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie Komunitnej kaviarne o sumu 30 000,00 €.

**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 87 000,00 € a znižuje sa rozpočet o 39 000,00 €:**

**zvýšenie rozpočtu je:**

v položke 716 – Prípravná projektová dokumentácia o sumu 28 000,00 €

v podpoložke 717001 – Prepojovací chodník Húskova - Zombova o sumu 15 000,00 €

v podpoložke 713005 – Mobiliár o sumu 20 000,00 €

v podpoložke 717002 – DI Dénešova o sumu 9 000,00 €

v podpoložke 717002 – DI Starozagorská o sumu 10 000,00 €

v podpoložke 717002 – Tieniace plachty na DI o sumu 5 000,00 €;

**zníženie rozpočtu je:**

v podpoložke 717002 – Komunitná kaviareň – vnútorné vybavenie (kód zdroja 72c) o sumu 30 000,00 €

v podpoložke 717001 – Výstavba venčovísk o sumu 9 000,00 €.

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu:

Vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, položke 716 - Prípravná a projektová dokumentácia o:

Vnútroblok Klimkovičova – Čordákova, Linear park Wuppertálska, Parkovisko Húskova – rozšírenie, Parkovisko Zombova – rozšírenie, Fontána celkom o sumu 28 000,00 €,

Vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 o:

Podpoložku 717001 – Prepojovací chodník Húskova – Zombova v sume 15 000,00 €,

Vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 o:

Podpoložku 713005 – Mobiliár v sume 20 000,00 €,

podpoložku 717002 – DI Dénešova v sume 9 000,00 €,

podpoložku 717002 – DI Starozagorská v sume 10 000,00 €,

podpoložku 717002 – Tieniace plachty na DI v sume 5 000,00 €.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 856 524,00 |
| Bežné výdavky: | 1 834 127,51 |
| Rozdiel - prebytok | **+22 396,49** |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 90 000,00 |
| Kapitálové výdavky: | 393 027,00 |
| Rozdiel - schodok | **-303 027,00** |
|  |  |
| Finančné operácie príjmové | 290 630,51 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov, iné fin. operácie | 17 603,51 |
| z prevodu z rezervného fondu | 273 027,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 10 000,00 |
| Rozdiel vo FO | **+280 630,51** |
|  |  |
| Rozdiel – prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu | **-280 630,51** |
|  |  |
| Rozdiel: | **0,00** |

Košice, 13.01.2022

Spracovala: Ing. Háberová