**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Dôvodová správa k návrhu III. 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 94 930,01 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 9 908,80 €.**

***V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 82 107,30 €, z toho: zvýšenie o sumu***

* **700,00 €** v podpoložke 222003 – Pokuty a penále
* **758,80 €** v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb
* **450,00 €** v podpoložke 223004 – Za prebytočný hnuteľný majetok
* **8 000,00 €** v podpoložke 292008 – Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
* **244,00 €** v podpoložke 312001 – Úhrada nákladov COVID-19 (kód zdroja 111)
* **25 454,50 €** v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja

11UA)

* **30 000,00 €** v podpoložke 312007 – Z rozpočtu mesta – Drocárov park (kód zdroja 11H)
* **8 000,00 €** v podpoložke 312008 – Z rozpočtu VÚC – Letný festival na KVP (kód

zdroja 11H)

* **2 500,00 €** v položke 311 **–** Bezpečná cestná premávka – Spomaľovacie vankúše (kód

zdroja 72c

* **6 000,00 €** v položke 311 – Defibrilátory – grant (kód zdroja 72c)

***a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 9 908,80 €, z toho: zníženie o sumu***

* **9 458,80 €** v podpoložke 221004 – Administratívne poplatky
* **450,00 €** v podpoložke 223003 – Za stravné.

***V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 12 822,71 €, z toho: zvýšenie o sumu***

* **12 822,71 €** v položke 342 – Wifi pre Teba II. – nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (kód zdroja 1AA1).

**V ý d a v k y**

**Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 167 785,19 €, z toho v bežných výdavkoch celkom o 124 287,60 €:**

* **1 384,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **34 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **14 500,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **87,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.2.0
* **90,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.3.0
* **36 400,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
* **1 222,30 €** vo funkčnej klasifikácii 07.4.0
* **2 258,80 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0
* **8 891,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/A
* **25 454,50 €** vo funkčnej klasifikácii 10.7.0

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 43 497,59 €:***

* **27 647,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.4.3
* **15 850,59 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0

***Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 52 763,98 €***, ***z toho v bežných výdavkoch o sumu 22 089,10 €:***

* **440,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **20 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **87,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.2.0
* **90,00 €** vo funkčnej klasifikácii 05.3.0
* **350,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0
* **891,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.2.0/A
* **231,10 €** vo funkčnej klasifikácii 10.2.0/A

***v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 30 674,88 €:***

* **1 674,88 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
* **21 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
* **3 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
* **5 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0

**F i n a n č n é o p e r á c i e**

***Vo finančných operáciách sa zvyšujú príjmové finančné operácie celkom o sumu 30 000,00 €, z toho:***

* prevod z rezervného fondu o sumu **30 000,00 €** na krytie kapitálových výdavkov

**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 124 287,60 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 22 089,10 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 384,00 €**

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 440,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 384,00 €, z toho:**

v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 100,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 40,00 €, v podpoložke 636007 – Nájomné za prenájom softvéru – MS Office o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637032 – Mylné platby – úhrada o sumu 244,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 440,00 €, z toho:**

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 400,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 40,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 34 000,00 €**

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 20 000,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 34 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 4 000,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 17 272,90 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 6 528,50 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 2 158,52 €, v podpoložke 633019 – Komunikačná infraštruktúra Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 444,73 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 1 568,71 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby Komunitná kaviareň (kód zdroja 11H) o sumu 2 026,64 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 20 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie Komunitná kaviareň o sumu 16 500,00 €, v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje Komunitná kaviareň o sumu 3 100,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Komunitná kaviareň o sumu 400,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 14 500,00 €,**

**z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 14 500,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Bezpečná cestná premávka – Spomaľovacie vankúše (kód zdroja 72c) o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod. o sumu 12 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 87,00 €**

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 87,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 87,00 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – čistenie vpustov o sumu 87,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 87,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Nákup kalových košov, poklopov o sumu 87,00 €.

* ***Program 3.: Služby občanom (funkčná klasifikácia 05.3.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 90,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 90,00 €, z toho:**
* ***Podprogram 3.4.: Evidencie (funkčná klasifikácia 05.3.0)***

Prvok 3.4.2: ***Evidencia chovu zvierat*** **sa zvyšuje rozpočet o sumu 90,00 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 90,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 90,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál (vrecká na psie exkrementy, známky psov, dezinfekčné prostriedky o sumu 90,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 90,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... (koše) o sumu 90,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 36 400,00 €, z toho:**
* ***Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 400,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 400,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Defibrilátory – grant (kód zdroja 72c) o sumu 6 000,00 €, v podpoložke 633004 – Defibrilátory – spoluúčasť (kód zdroja 41) o sumu 400,00 € .

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

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 30 000,00 €,** z toho:

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 30 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 644001 – Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC o sumu 30 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 222,30 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 222,30 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Covid-19 (kód zdroja 111) o sumu 244,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál Covid-19 (kód zdroja 41) o sumu 568,50 €, v podpoložke 633007 – Špeciálny materiál Covid-19 (kód zdroja 41) o sumu 409,80 €.

* ***Program 5.: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0) -* úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 258,80 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 350,00 €, z toho:**
* ***Podprogram 5.5.: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0):***

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 400,00 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 350,00 €, z toho:**

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

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 350,00 €, v podpoložke 633015 – Palivá ako zdroj energie – centrála o sumu 50,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 350,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... o sumu 350,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 858,80 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 858,80 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 100,00 €, v podpoložke 633006 – ŠI - materiál o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 637004 – ŠI – všeobecné služby o sumu 758,80 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 8 891,00 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 891,00 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 8 891,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Spoluúčasť konkurzy a súťaže (kód zdroja 41) o sumu 891,00 €, v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (kód zdroja 11H) o sumu 8 000,00.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 891,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže sociálne o sumu 891,00 €.

* ***Podprogram 8.5.: Penzión pre dôchodcov – Senior dom (funkčná klasifikácia 10.2.0/A):***

**V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 231,10 €, z toho:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 231,10 €, z toho:**

v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky o sumu 231,10 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 25 454,50 €, z toho:**

**V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 25 454,50 €, z toho:**

v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 3 514,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 21 940,50.

**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 43 497,59 € a znižuje sa rozpočet o sumu 30 674,88 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia o sumu 27 647,00 €

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 celkom o sumu 15 850,59 €, z toho:

v podpoložke 713006 – Komunikačná infraštruktúra – Wifi pre Teba II. (kód zdroja 1AA1) o sumu 12 822,71 €,

v podpoložke 713006 – Komunikačná infraštruktúra – Wifi pre Teba II. (kód zdroja 46) o sumu 674,88 €,

v podpoložke 717002 – DI Starozagorská o sumu 2 353,00 €.

**Zníženie rozpočtu je:**

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, podpoložke 713004 – Doplnenie klimatizácie o sumu 1 674,88 € vo funkčnej klasifikácii 01.3.3, podpoložke 717002 Opláštenie budovy (zníženie energetickej náročnosti budovy) o sumu 21 000,00 €

vo funkčnej klasifikácii 04.5.1, podpoložke 717001 – Prepojovací chodník Húskova - Zombova o sumu 3 000,00 €

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, podpoložke 717002 – Tieniace plachty na DI o sumu 5 000,00 €.

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu:

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

Cyklochodník okrsok I., Prepojovací chodník Húskova – Zombova, Schody OC IV., Schodisko Dénešova – Trieda KVP.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 937 355,26 |
| Bežné výdavky: | 1 934 958,77 |
| Rozdiel - prebytok | **+2 396,49** |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 102 822,71 |
| Kapitálové výdavky: | 415 849,71 |
| 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, 15.06.2022

Spracovala: Ing. Háberová