**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Dôvodová správa k návrhu II. 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.**

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu výdavkov o sumu 37 096,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu výdavkov o sumu 37 096,00 €:***

**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 27 096,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 37 096,00 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 20 000,00 €, z toho:**

**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 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 7 096,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 7 096,00 €, z toho:**
* ***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 7 096,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 096,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 7 096,00 €.

* ***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 3 836,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 836,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 3 836,00 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.1.2022 – 30.6.2022 – nový projekt 786 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 260,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 260,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 3 260,00 €.

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

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje 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 10 000,00 €.**

**Zvýšenie rozpočtu je:**

v podpoložke 713004 – Nákup prevádzkových zariadení Komunitná kaviareň (kód zdroja 41) o sumu 10 000,00 € (Kapitálový výdavok je krytý prebytkom bežného rozpočtu).

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu:

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

PD Parkovisko Dénešova, PD Parkovacie domy.

Vo funkčnej klasifikácii 01.3.3 o:

Podpoložku 713004 – Nákup prevádzkových zariadení Komunitná kaviareň (kód zdroja 41).

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 865 156,76 |
| Bežné výdavky: | 1 832 760,27 |
| Rozdiel - prebytok | **+32 396,49** |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 90 000,00 |
| Kapitálové výdavky: | 403 027,00 |
| Rozdiel - schodok | **-313 027,00** |
|  |  |
| 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, 01.04.2022

Spracovala: Ing. Háberová