**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január až marec 2022**

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

* **Marec 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 za obdobie január až marec 2022, ako aj z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov – refundácia výdavkov z Ministerstva vnútra SR za COVID-19 z predchádzajúceho roka a pridelenia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku REGOB - dorovnanie.

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 8 632,76 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 8 632,76 €.***

**K zvýšeniu rozpočtu** **bežných príjmov** dochádza v podpoložke 312001 (kód zdroja 111) – Úhrada nákladov COVID-19 v sumu 8 614,07 € a v podpoložke 312012 (kód zdroja 111) – Príjmy REGOB v sume 18,69 €.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 35 335,76 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 26 703,00 €***, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 35 335,76 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 26 703,00 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 35 335,76 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 26 703,00 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 9 063,76 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 8 031,00 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 18,69 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 045,07 € a znižuje o sumu 8 031,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 045,07 €, z toho:**

v podpoložke 632001 (kód zdroja 111) – Energie o sumu 8 614,07 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 200,00 €, v podpoložke 633018 – Licencie o sumu 200,00 €, v podpoložke 634003 – Poistenie motorových vozidiel o sumu 30,00 €, v podpoložke 636001 – Nájomné za nájom o sumu 1,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 8 031,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy o sumu 30,00 €, v podpoložke 636002 – Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 1,00 €, v podpoložke 637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií o sumu 3 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 5 040,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 2 440,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 040,00 € a znižuje o sumu 2 440,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 040,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 635005 – Údržba špeciálnych strojov ... poplachový systém o sumu 40,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby - energetický audit o sumu 3 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 440,00 €, z toho:**

v podpoložke 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov ... o sumu 40,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba budov, objektov a ich častí o sumu 2 400,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 150,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 150,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 150,00 € a znižuje o sumu 150,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 150,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Nákup kalových košov, poklopov ... o sumu 150,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 150,00 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby – čistenie vpustov – komunikácie a zeleň o sumu 150,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 19 882,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 14 882,00 €, 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 14 864,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 8 024,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 3 024,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 227,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 576,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 633,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 170,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 693,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 97,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 363,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 121,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 574,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 057,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 144,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 158,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 42,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 424,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 25,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 91,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 30,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 143,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 356,00 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 280,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 917,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 159,00 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 200,00 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 200,00 €.

* ***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 18,00 €.**

**V kategórii 640 – Bežné transfery (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 18,00 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 18,00 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.9.2021 – 28.02.2022 – projekt 353 – **sa**

**zvyšuje rozpočet celkom o sumu 101,00 €**

**V kategórii 640 – Bežné transfery (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 101,00 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 101,00 €.

* ***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 7 712,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 084,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 1 584,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 214,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 633,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 89,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 887,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 51,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 190,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 63,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 301,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 554,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 158,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 22,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 222,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 13,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 48,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 16,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 75,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 860,00 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 155,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 622,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 83,00 €.

* ***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 7 069,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 940,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 2 500,00 €, v podpoložke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 1 440,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 013,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 576,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 81,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 806,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 46,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 173,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 58,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 273,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 503,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 144,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 20,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 202,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 12,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 43,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 14,00 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 68,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 496,00 €, z toho:**

v podpoložke 633010 – Nákup OOPP pre AP o sumu 125,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 295,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 76,00 €.

**V kategórii 640 – Bežné transfery (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 117,00 €, z toho:**

v podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky o sumu 117,00 €.

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 5 000,00 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 1 200,00 €**

**a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 1 200,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 200,00 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie, voda a komunikácie o sumu 1 200,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 200,00 €,**

**z toho:**

v  podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 1 200,00 €.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 865 156,76 |
| Bežné výdavky: | 1 842 760,27 |
| Rozdiel - prebytok | +22 396,49 |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 90 000,00 |
| Kapitálové výdavky: | 393 027,00 |
| Rozdiel – schodok | -303 027,00 |
|  |  |
| Príjmy finančných operácii: | 290 630,51 |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 7 603,51 |
| Iné príjmové FO - zábezpeky | 10 000,00 |
| z prevodu z rezervného fondu | 273 027,00 |
| Výdavky finančných operácii: | 10 000,00 |
| Rozdiel vo FO - prebytok | +280 630,51 |
|  |  |
| Príjmy celkom: | 2 245 787,27 |
| Výdavky celkom: | 2 245 787,27 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | --280 630,51 |
|  |  |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová