

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP v roku 2023

- 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 567 734,86 € a k zníženiu rozpočtu o sumu 225 996,15 €.

V bežných príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 144 592,60 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 53 746,00 € v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov
- 1 845,60 € v podpoložke 223003 – Za stravné
- 2 756,00 € v podpoložke 292012 – Z dobropisov
- 80 125,00 € v podpoložke 312001 – Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina (kód zdroja 11UA)
- 6 120,00 € v podpoložke 312001 – Referendum 2023 (kód zdroja 111)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 4 996,15 €, z toho: zníženie o sumu

- 4 601,60 € v podpoložke 292027 – Iné príjmy
- 394,55 € v podpoložke 312012 – REGOB (kód zdroja 111).

V kapitálových príjmoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 190 000,00 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 190 000,00 € v podpoložke 322006 – Z rozpočtu KSK – Skate park (kód zdroja 11H)

a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 221 000,00 €, z toho: k zníženiu o sumu

- 50 000,00 € v podpoložke 322001 – Transfery v rámci verejnej správy – zo ŠR – Príjem DI Rodinka (kód zdroja 111)
- 171 000,00 € v podpoložke 322002 – Transfery v rámci verejnej správy – zo štátneho účelového fondu – komunálne vozidlo (kód zdroja 45).

V príjmových finančných operáciách dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 233 142,26 €, z toho: zvýšenie o sumu

- 12 142,26 € v položke 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Referendum 2023 (kód zdroja 131M)

- **50 000,00 €** v položke 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – DI Rodinka (kód zdroja 131M)
- **171 000,00 €** v položke 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zo štátneho účelového fondu – komunálne vozidlo (kód zdroja 45).

V ý d a v k y

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 454 071,11 €, z toho v bežných výdavkoch celkom o 188 695,80 €:

- **16 247,41 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
- **2 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.2
- **7 200,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
- **18 015,85 €** vo funkčnej klasifikácii 01.6.0
- **8 533,89 €** vo funkčnej klasifikácii 04.5.1
- **56 073,65 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
- **500,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0
- **80 125,00 €** vo funkčnej klasifikácii 10.7.0

v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 265 375,31 €:

- **4 264,20 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
- **50 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
- **211 111,11 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0

Súčasne dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 112 332,40 €, z toho v bežných výdavkoch o sumu 62 332,40 €:

- **4 658,75 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.1
- **1 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.1.2
- **100,00 €** vo funkčnej klasifikácii 01.3.3
- **56 073,65 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0
- **500,00 €** vo funkčnej klasifikácii 08.1.0

v kapitálových výdavkoch celkom o sumu 50 000,00 €:

- **50 000,00 €** vo funkčnej klasifikácii 06.2.0

Vo výdavkových finančných operáciách nedochádza k úprave rozpočtu.

Bežný rozpočet

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 188 695,80 € a k celkovému zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 62 332,40 €:

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 16 247,41 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 4 658,75 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet o sumu 394,55 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 111) o sumu 394,55 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 16 247,41 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie (kód zdroja 111) o sumu 246,41 €, v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 5 000,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 2 000,00 €, v podpoložke 633016 - Reprezentačné – ceny, dary, propagačné materiály o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o sumu 3 000,00 €, v podpoložke 636001 – Nájomné za nájom o sumu 1,00 €, v podpoložke 637003 – Propagácia, inzercia, reklama o sumu 500,00 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 3 000,00 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 4 264,20 €, z toho:

v podpoložke 642009 – Bežné transfery nefinančnej právnickej osobe – participatívny rozpočet o sumu 4 264,20 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 000,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 1 000,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 000,00 €, z toho:

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby – služby VO, iné služby o sumu 2 000,00 €.

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

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby – právne služby a pod. o sumu 1 000,00 €.

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

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 7 200,00 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 100,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 7 200,00 €, z toho:

v podpoložke 635005 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov ... o sumu 100,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 6 300,00 €, v podpoložke 637018 – Vrátanie príjmov z minulých rokov o sumu 800,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 100,00 €, z toho:
v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí o sumu 100,00 €.

- **Podprogram 2.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami (funkčná klasifikácia 01.6.0):**

V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 18 015,85 €, z toho:

výdavky s kódom zdroja 111 sa zvyšujú o sumu 5 873,59 € a výdavky s kódom zdroja 131M sa zvyšujú o sumu 12 142,26 €.

Výdavky s kódom zdroja 111:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 080,00 €, z toho:

v položke 614 – odmeny o sumu 1 080,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje rozpočtu celkom o sumu 595,03 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 84,04 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 89,70 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 15,12 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 245,57 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 13,95 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 52,55 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 10,80 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 83,30 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 4 198,56 €, z toho:

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 972,01 €, v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 12,90 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 90,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 593,74 €, v podpoložke 633006 – Vlajka, zástava a štátny znak o sumu 235,01 €, v podpoložke 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 23,74 €, v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 947,83 €, v podpoložke 637027 – Odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb o sumu 674,72 €, v podpoložke 637037 – Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov za referendum o sumu 648,61 €.

Výdavky s kódom zdroja 131M:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 12 142,26 €, z toho:

v podpoložke 633016 – Reprezentačné o sumu 212,21 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 1 744,20 €, v podpoložke 637026 – Odmeny členom, predsedom a zapisovateľom VK o sumu 7 393,50 €, v podpoložke 637037 – Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov za referendum o sumu 2 792,35 €.

- **Podprogram 4.3.: Správa a údržba miestnych komunikácií (funkčná klasifikácia 04.5.1):**
V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 8 533,89 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 8 533,89 €, z toho:
v podpoložke 632002 – Vodné, stočné o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 1 500,00 €, v podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba chodníkov, ciest o sumu 6 033,89 €.

- **Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0) – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 56 073,65 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 56 073,65 €, z toho:**

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2023 – 31.12.2023 – nový projekt **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 55 973,65 €, z toho:**

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet o sumu 20 968,40 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 20 968,40 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet o sumu 17 731,62 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 17 731,62 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 328,50 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 349,49 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 747,41 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 293,56 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 2 935,57 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 167,74 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 629,05 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 209,68 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 996,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 6 197,18 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 1 280,51 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 492,61 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 248,24 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 2 482,43 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 141,85 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 531,96 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 177,33 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 842,25 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 3 547,95 €, z toho:

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 3 141,60 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 406,35 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa znižuje rozpočet o sumu 200,00 €, z toho:

v podpoložke 642015 – Bežné transfery na nemocenské dávky o sumu 200,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 12.12.2022 – 12.9.2023 – projekt 782 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu **18 264,40 €** z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet o sumu 6 989,48 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 6 989,48 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet o sumu 5 610,54 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 5 610,54 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 442,82 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 349,49 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 349,48 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 97,85 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 978,52 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 55,91 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 209,68 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 69,89 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 332,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 960,86 €, z toho:

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 280,51 €, v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 280,51 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 78,55 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 785,48 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 44,88 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 168,32 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 56,11 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 266,50 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 190,70 €, z toho:

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 1 058,40 €, v podpoložke 637016 – Prídely do sociálneho fondu o sumu 132,30 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 70,00 €, z toho:

v podpoložke 642015 – Bežné transfery na nemocenské dávky o sumu 70,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2023 – 30.9.2023 – projekt 865 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu **27 366,44 €**, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet o sumu 10 484,19 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 10 484,19 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet o sumu 8 415,81 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 8 415,81 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 664,26 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 048,45 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 146,78 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 467,79 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 83,87 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 314,53 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 104,84 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 498,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 941,33 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 841,58 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 117,82 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 1 178,21 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 67,33 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 252,48 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 84,16 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 399,75 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 760,85 €, z toho:

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 1 562,40 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 198,45 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 100,00 €, z toho:

v podpoložke 642015 – Bežné transfery na nemocenské dávky o sumu 100,00 €.

Prvok 7.6.7: Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2023 – 30.9.2023 – projekt 867 sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10 342,81 €, z toho:

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 494,73 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 3 494,73 €.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet o sumu 3 705,27 €, z toho:

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 3 705,27 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 221,42 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 349,48 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 48,93 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 489,26 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 27,96 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 104,84 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 34,95 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 166,00 €.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 294,99 €, z toho:

v podpoložke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 370,52 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 51,87 €, v podpoložke 625002 –

Na starobné poistenie o sumu 518,74 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 29,64 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 111,16 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 37,06 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu o sumu 176,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 596,40 €, z toho:
v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 520,80 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 75,60 €.

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 30,00 €, z toho:
v podpoložke 642015 – Bežné transfery na nemocenské dávky o sumu 30,00 €.

- **Podprogram 7.7.: Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)**
sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 100,00 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 100,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 100,00 €, z toho:
v podpoložke 632004 – Komunikačná infraštruktúra o sumu 100,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 100,00 €, z toho:
v podpoložke 632002 – Vodné, stočné fontána o sumu 100,00 €.

- **Program 5.: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0) - úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 500,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 500,00 €, z toho:**

- **Podprogram 5.1.: Športové ihriská (funkčná klasifikácia 08.1.0):**
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 500,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 500,00 €, z toho:
v podpoložke 632001 – ŠI - energie o sumu 500,00 €.

- **Podprogram 5.5.: Drocárov park (funkčná klasifikácia 08.1.0):**
V tomto podprograme dochádza k zníženiu rozpočtu o sumu 500,00 €, z toho:

V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet o sumu 500,00 €, z toho:
v podpoložke 632001 – Energie o sumu 500,00 €.

- **Podprogram 8.8.: Výdavky súvisiace s Lex Ukrajina (funkčná klasifikácia 10.7.0):**
V tomto podprograme dochádza k zvýšeniu rozpočtu o sumu 80 125,00 €, z toho:

V kategórii 640 – Bežné transfery sa zvyšuje rozpočet o sumu 80 125,00 €, z toho:
v podpoložke 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu (kód zdroja 11UA) o sumu 14 680,00 €, v podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi (kód zdroja 11UA) o sumu 65 445,00.

Kapitálový rozpočet

Úpravou v kapitálových výdavkoch sa zvyšuje rozpočet o sumu 265 375,31 € a znižuje sa rozpočet o sumu 50 000,00 €.

Zvýšenie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 01.1.1, programe 9.1, podpoložke 713004 – PR 7 – Defibrilátory so skrinkou – 2 ks (kód zdroja 41) o sumu 4 264,20 €,

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 – Revitalizácia detského ihriska - Rodinka (kód zdroja 131M) o sumu 50 000,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Dotácia z KSK – Skate park (kód zdroja 11H) o sumu 190 000,00 €,

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1, podpoložke 717001 – Spoluúčasť – Skate park (kód zdroja 41) o sumu 21 111,11 €.

Zníženie rozpočtu je:

vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 7.5, podpoložke 717002 – Revitalizácia detského ihriska – Rodinka (kód zdroja 111) o sumu 50 000,00 €.

Zároveň sa dopĺňa textová časť rozpočtu:

Vo funkčnej klasifikácii 06.2.0, programe 5.1 – Športové ihriská, podpoložke 717001 – Skate park.

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

Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2022

v €

Bežné príjmy:	2 016 335,45
Bežné výdavky:	1 978 982,40
Rozdiel - prebytok	+37 353,05
Kapitálové príjmy:	340 689,00
Kapitálové výdavky:	659 980,85
Rozdiel - schodok	-319 291,85
Finančné operácie príjmové	320 630,51
z toho: z predchádzajúcich rokov, iné fin. operácie	245 964,97
z prevodu z rezervného fondu	44 973,83
Finančné operácie výdavkové	9 000,00
Rozdiel vo FO	+281 938,80
Rozdiel – prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu	-281 938,80
Rozdiel:	0,00

Košice, 07.03.2023

Spracovala: Ing. Háberová