**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie máj - jún 2020**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP bolo za obdobie máj - jún 2020 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

* **Jún 2020 – rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu zostáva vyrovnaný.**

**Dôvodová správa**

**P r í j m y**

V príjmovej časti rozpočtu bolo zapracované zvýšenie rozpočtu príjmov v podpoložke 312001 Sčítanie domov a bytov – dotácia zo Štatistického úradu SR o sumu **35 032,00 €** na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo sčítania domov a bytov**.**

**B e ž n ý r o z p o č e t**

* ***Podprogram 9.1: Administratíva (funkčná klasifikácia 01.1.1)* –** zvýšenie rozpočtu na sčítanie domov a bytov celkom o sumu **35 032,00 €**, v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet celkom **o sumu 6 990,00 €,** z toho: v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa zvyšuje o sumu 1 400,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní sa zvyšuje o sumu 600,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie sa zvyšuje o sumu 280,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie sa zvyšuje o sumu 2 800,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie sa zvyšuje o sumu 160,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie sa zvyšuje o sumu 600,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti sa zvyšuje o sumu 200,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarily sa zvyšuje o sumu 950,00 €.

V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom **o sumu** **28 042,00 €,** z toho: v podpoložke 632003 – Poštové služby sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 633001 – Interiérové vybavenie sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet o 1 300,00 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet o 5 042,00 €, v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet o 500,00 €, v podpoložke 633006 – Tonery - sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet o 200,00 € a v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru sčítanie domov a bytov sa zvyšuje rozpočet o 20 000,00 €.

V položke 614 – Odmeny sa znižuje rozpočet o sumu 1 675,00 € (úpravou sa zabezpečuje krytie odmien vyplatených aktivačným pracovníkom).

V podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby sa zvyšuje rozpočet o 2 000,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 632003 – Poštové služby o sumu 2 000,00 €. V podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika sa zvyšuje rozpočet o sumu 680,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 680,00 €.

V podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy sa zvyšuje rozpočet o 300,00 €, zvyšuje sa rozpočet v podpoložke 634004 – Nájom dopravných prostriedkov o 90,00 €, Znižuje sa rozpočet v podpoložke 636002 – Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov o sumu 390,00 €.

V podpoložke 642015 – Nemocenské dávky sa znižuje rozpočet o 345,00 € (touto úpravou sa zabezpečuje dofinancovanie uvedenej položky pre aktivačných pracovníkov).

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

V podpoložke 637004 – Všeobecné služby je zvýšený rozpočet o 300,00 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby je rozpočet znížený o 300,00 €.

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

Vo výdavkoch súvisiacich so zamestnávaním UoZ § 52 je zvýšený rozpočet v podpoložke 633006 – všeobecný materiál o 30 €.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby - § 50j/60 – znevýhodnený uchádzač*** od 1.7.2019 sa zvyšuje rozpočet v podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky o 140 €.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby - § 50j/71 – znevýhodnený uchádzač*** od 1.9.2019 sa zvyšuje rozpočet v položke 614 – Odmeny o 555,00 €, v podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky o 110 €.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby - § 50j/81 – znevýhodnený uchádzač*** od 1.10.2019 sa zvyšuje rozpočet v položke 614 – Odmeny o 560,00 €.

Prvok 7.6.6: ***Menšie obecné služby - § 50j/87 – znevýhodnený uchádzač*** od 1.11.2019 sa zvyšuje rozpočet v položke 614 – Odmeny o 560,00 €, v podpoložke 642015 – Transfery na nemocenské dávky o 95,00 €.

* ***Podprogram 7.1:*** ***Údržba verejnej zelene (funkčná klasifikácia 06.2.0)*** zníženie rozpočtu je navrhovaná v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o 30,00 €.
* ***Podprogram 6.2: Rekreačné a športové služby (funkčná klasifikácia 08.1.0)*** – úpravou rozpočtu v  podpoložke 633006 – Všeobecný materiál sa  zvyšuje rozpočet o 115,00 € a súčasne sa znižuje rozpočet v podpoložke 635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov o sumu 115,00 €.
* ***Podprogram 6.2: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)*** – zvýšenie rozpočtu je v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o 10,00 € a zníženie rozpočtu v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o 10,00 €.

**K a p i t á l o v é v ý d a v k y**

Úpravu rozpočtu – zvýšenie o 2 850,00 € je v podpoložke 717002 – DI Húskova a zníženie rozpočtu o 2 850,00 € v podpoložke 717001 – Realizácia vyvieranie vody – prameň.

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

Spracovala: Ing. Viera Háberová