**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie júl – september 2021**

V súlade s ustanoveniami § 7 – Použitie rozpočtových prostriedkov v Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP bolo za júl – september 2021 zrealizované jedno rozpočtové opatrenie, a to:

* **September 2021 – celkový rozpočet zostáva vyrovnaný, rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu zostáva schodkový.**

**Dôvodová správa**

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie január až september 2021, najmä však z dôvodu objektivizácie výdavkov za ÚPSVaR, Interreg I a Interreg II, podpísania zmlúv s Nadáciou COOP-Jednota (grant) a Karpatským rozvojovým inštitútom (dar).

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 8 617,36 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 6 362,97 € a rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o sumu 2 254,39 €:***

**K zvýšeniu rozpočtu** **bežných príjmov** dochádza na podpoložke 312001 – Dotácia zo ŠR – MH SR (nájomné) o sumu 362,97 €, na položke 311 – Grant COOP-Jednota – Promenádny chodník KVP – mobiliár, stromy o sumu 6 000,00 €.

**K zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov** dochádza na položke 321 – Kapitálový grant – dar – DI Dénešova – tieniacie plachty o sumu 2 254,39 €.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 59 083,41 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 50 466,05 €***, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 56 829,02 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 50 466,05 € a v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 254,39 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 56 829,02 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 50 466,05 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 12 184,14 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 23 215,11 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 222,25 € a znižuje celkom o sumu 9 214,30 €:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 222,25 €, z toho:**

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) o sumu 222,25 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 9 214,30 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 4 826,36 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 2 587,94 € a v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 1 800,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 209,00 € a znižuje o sumu 7 394,55 €:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 2 209,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 2 209,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 7 394,55 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 4 653,66 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 1 225,40 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 85,04 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 850,39 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 48,59 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 182,22 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 60,74 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 288,51 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 752,89 € a znižuje o sumu 3 449,46 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 9 752,89 €, z toho:**

v podpoložke 631002 – Cestovné náhrady zahraničné o sumu 212,12 €, v podpoložke 632001 – Energie – refundácia zo ŠR – MH SR (kód zdroja 111) o sumu 362,97 €, v podpoložke 633002 – Výpočtová technika o sumu 271,80 €, v podpoložke 633006 – kancelárske potreby (kód zdroja 72h) o sumu 4,00 €, v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny ... o sumu 216,98 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 65,97 €, v podpoložke 633013 – Softvér o sumu 2 317,20 €, v podpoložke 633016 – PR Zlepšenie kvality športovísk – FO, realizácia MČ o sumu 158,68 €, v podpoložke 634004 – Nájom dopravných prostriedkov o sumu 18,00 €, v podpoložke 635006 – PR 2 Revitalizácia okolia kostola o sumu 2 998,12 €, v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 127,05 €, v podpoložke 637005 – Energetický audit o sumu 3 000,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 3 449,46 €, z toho:**

v podpoložke 631001 – Cestovné náhrady tuzemské o sumu 212,12 €, v podpoložke 633003 – Telekomunikačná technika o sumu 271,80 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 4,00 €, v podpoložke 637026 – Odmeny a príspevky o sumu 2 961,54.

**V kategórii 640 – Bežné transfery za znižuje rozpočet celkom o sumu 3 156,80 €, z toho:**

v podpoložke 642014 – Jednotlivcovi – participatívny rozpočet o sumu 3 156,80 €.

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 502,19 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 4 082,00 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 939,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 1 000,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 1 939,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 943,00 € a súčasne sa znižuje o sumu 943,00 €.**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 943,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 943,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 943,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 943,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 559,19 € a znižuje o sumu 200,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 559,19 €, z toho:**

v podpoložke 635005 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov – poplachový systém o sumu 47,19 €, v podpoložke 637011 – Statický posudok Bauerova o sumu 1 512,00 €.

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

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

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 316,71 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 316,71 €, z toho:**

v podpoložke 632002 – Vodné, stočné parkoviská o sumu 316,71 €.

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

Prvok 7.6.1: ***UPSVaR - § 10, § 12, § 52 a ostatné - menšie obecné služby*** od 1.1.2021 – 31.12.2021 – nové zmluvy – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 324,76 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 10,00 €.**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 324,76 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Náradie o sumu 150,00 €, v podpoložke 633006 – Čistiace a dezinfekčné prostriedky o sumu 100,00 € a v podpoložke 633010 – OOPP pre AP o sumu 74,76 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 10,00 €, z toho:**

v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP o sumu 10,00 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.3.2021 – 31.12.2021 – nový projekt – **sa znižuje rozpočet celkom o sumu 4 696,41 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 084,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 2 454,00 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 630,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 834,41 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 245,40 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 34,34 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 343,56 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 19,62 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 50,38 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 24,54 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 116,57 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 220,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 44,00 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 19,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 9,00 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 88,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 19,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 6,00 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 30,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 558,00 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 410,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 148,00 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.9.2020 – 31.05.2021 – projekt 267 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 320,62 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 87,20 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 240,62 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 240,62 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 80,00 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 24,04 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 3,53 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 29,48 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 1,84 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 7,31 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 2,10 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 11,70 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 87,20 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 87,20 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.9.2020 – 31.05.2021 – projekt 343 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 98,03 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 103,78 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 98,03 €, z toho:**

v podpoložke 612002M – Príplatok za mentoring o sumu 98,03 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 103,78 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 103,78 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 1.11.2020 – 30.04.2021 – projekt 108 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 617,30 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 829,31 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 704,90 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 704,90 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 492,45 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 492,45 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 246,55 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 70,47 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 9,57 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 98,87 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,49 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 21,53 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 6,85 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 33,77 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 173,40 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 50,59 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 6,71 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 69,13 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,00 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 14,66 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 5,23 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 23,08 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 665,85 €, z toho:**

v podpoložke 637037 – Vratka nevyčerpaných prostriedkov o sumu 665,85 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 163,46 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 157,60 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 5,86 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 01.08.2021 – 30.04.2022 – projekt 268 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 6 551,27 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 4 568,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 1 398,00 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 3 170,00 € .

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 488,60 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 139,80 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 19,57 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 195,72 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 11,18 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 41,94 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 13,98 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 66,41 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 107,92 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 30,00 €,v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 287,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 44,38 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 443,80 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 25,36 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 95,10 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 31,70 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 150,58 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 386,75 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 341,20 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 45,55 €.

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

Prvok 7.6.7: ***Praxou k zamestnaniu II - § 54***  od 01.08.2021 – 30.04.2022 – projekt 353 – **sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 666,00 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 3 960,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 1 056,00 €, v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 41) o sumu 2 904,00 € .

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 369,05 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 105,60 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 14,77 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 147,84 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 8,44 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 31,68 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 10,56 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 50,16 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 41) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 014,95 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 290,40 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 40,66 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 406,56 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 23,23 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 87,12 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 29,04 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 137,94 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 322,00 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 264,00 €, v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP (kód zdroja 72h) o sumu 10,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 48,00 €.

***Podprogram 7.7:*** ***Verejné priestranstvá (funkčná klasifikácia 06.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 11 095,37 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 58,19 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet o sumu 11 095,37 € a súčasne znižuje rozpočet o sumu 58,19 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu o sumu 11 095,37 €,** z toho:

v podpoložke 632002 – Vodné stočné o sumu 2 001,49 €, v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 358,19 €, v podpoložke 633006 – Promenádny chodník KVP – mobiliár, stromy (kód zdroja 72a) o sumu 6 000,00 €, v položke 635006 – Rutinná a štandardná údržba verejných priestranstiev o sumu 2 651,69 €, v položke 637004 – Všeobecné služby o sumu 84,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 58,19 €,** z toho:

v  podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje ... o sumu 58,19 €.

* ***Program 5: Šport (funkčná klasifikácia 08.1.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 802,76 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 5 930,10 €,** z toho:

* ***Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít (funkčná klasifikácia 08.1.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 447,72 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 4 495,21 €,** z toho:

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 147,72 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 88,49 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 36,84 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 2,28 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 7,86 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 12,25 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet celkom o sumu 84,17 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 62,17 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 13,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 9,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 300,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 4 411,04 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 300,00 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 300,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 4 411,04 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Konkurzy a súťaže (šport) o sumu 4 411,04 €.

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

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 355,04 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 800,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 355,04 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 800,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 355,04 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Vodné, stočné o sumu 355,04 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 800,00 €, z toho:**

v podpoložke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia o sumu 500,00 €, v podpoložke 637011 – Štúdie, expertízy, posudky o sumu 300,00 €.

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

**sa znižuje rozpočet celkom o sumu 634,89 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 634,89 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Bežná údržba športových ihrísk o sumu 634,89 €.

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

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 14 144,78 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 4 994,10 €,** z toho:

**V kategórii 600 – Bežné výdavky sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 253,69 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 15,79 €, z toho:**

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 15,79 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 15,79 €:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 15,79 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 15,79 €.

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 15,79 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 15,79 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 237,90 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 237,90 €.

* ***Podprogram 6.4: Interreg I – Veľké mesto, malá dedina - spolupráca (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet (15 % + nad rámec projektu) celkom o sumu 6 352,81 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 34,85 €,** z toho:

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10,26 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 21,48 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 10,26 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 10,26 €.

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 21,48 €, z toho:**

dev položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 10,78 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 5,31 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,72 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,05 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 0,15 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 4,21 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 0,26 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 6 342,55 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 13,37 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 6 342,55 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 6 342,55 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 13,37 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Kancelársky materiál o sumu 1,60 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 11,77 €.

* ***Podprogram 6.4: Interreg I – Veľké mesto, malá dedina - spolupráca (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet (85 %) celkom o sumu 2 587,09 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 3 096,03 €,** z toho:

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 59,04 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 66,03 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 59,04 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 59,04 €.

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 66,03 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 59,04 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 3,89 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,34 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 2,76 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 528,05 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 030,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 2 528,05 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 2 521,45 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 6,60 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 030,00 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 3 030,00 €.

* ***Podprogram 6.4: Interreg II – Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet (15 % + nad rámec projektu) celkom o sumu 4 564,77 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 34,99 €,** z toho:

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10,35 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 20,82 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 10,35 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 10,35 €.

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 20,82 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 11,41 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,91 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,79 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,06 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 0,17 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,20 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 0,28 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 4 554,42 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 14,17 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 4 554,42 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 4 554,42 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 14,17 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 14,17 €.

* ***Podprogram 6.4: Interreg II – Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**sa zvyšuje rozpočet (85 %) celkom o sumu 386,42 € a znižuje rozpočet celkom o sumu 1 812,44 €,** z toho:

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 59,75 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 68,06 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 59,75 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 59,75 €.

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 68,06 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 59,43 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 4,98 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 0,05 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 0,01 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 0,01 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 3,56 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 0,02 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 326,67 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 744,38 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 326,67 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 318,50 €, v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 8,17 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 744,38 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 1 744,38 €.

* ***Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská (funkčná klasifikácia 08.2.0/B)***

**sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 317,90 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 2 080,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o sumu 980,00 €, v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 600,00 €, v položke 614 – Odmeny o sumu 500,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa znižuje rozpočet celkom o sumu 237,90 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 237,90 €.

* ***Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov (funkčná klasifikácia 09.5.0)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 513,14 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 513,14 €, z toho:**

v podpoložke 637001 – Školenia, kurzy, semináre ... o sumu 513,14 €.

* ***Podprogram 8.6: Denné centrum (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)***

**sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 691,95 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 4 141,95 €,** z toho:

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 111,95 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 257,00 €, z toho:**

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 111,95 €, z toho:**

v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 79,65 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,91 €, v podpoložke 625007 – Na poistenie do fondu solidarity o sumu 27,39 €.

**V kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovne je** **zníženie rozpočtu celkom o sumu 257,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 167,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 23,00 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 50,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 17,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 580,00 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 434,95 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 580,00 €, z toho:**

v podpoložke 637027 – Dohody – odmeny o sumu 580,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 434,95 €, z toho:**

v podpoložke 637004 – Všeobecné služby o sumu 434,95 €.

* ***Podprogram 8.5: Senior dom (funkčná klasifikácia 10.2.0/A)***

**sa znižuje rozpočet celkom o sumu 3 450,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 450,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Špeciálne služby o sumu 3 450,00 €.

**K a p i t á l o v é v ý d a v k y**

***V kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 2 254,39 €:***

v podpoložke 717002 – Dar – Karpatský rozvojový inštitút – tieniace plachty DI Dénešova (kód zdroja 72a) sa zvyšuje rozpočet o sumu 2 254,39 €.

**Rekapitulácia celkového rozpočtu na rok 2021 v €**

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 985 618,22 |
| Bežné výdavky: | 2 007 324,12 |
| Rozdiel - schodok | -21 705,90 |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 8 892,39 |
| Kapitálové výdavky: | 448 908,39 |
| Rozdiel – schodok | -440 016,00 |
|  |  |
| Príjmy finančných operácii: |  |
| z toho: z predchádzajúcich rokov | 21 705,90 |
| z prevodu z rezervného fondu | 440 016,00 |
| Výdavky finančných operácii: | 0,00 |
| Rozdiel vo FO | +461 721,90 |
|  |  |
| Príjmy celkom: | 1 994 510,61 |
| Výdavky celkom: | 2 456 232,51 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | -461 721,90 |
|  |  |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová