**MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP**

**Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2021**

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

* **December 2021 – celkový rozpočet po zmenách v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu zostáva vyrovnaný, rozpočet bežných a kapitálových výdavkov zostáva schodkový.**

**Dôvodová správa**

Úprava rozpočtu bola realizovaná z dôvodu objektivizácie plnenia príjmov a čerpania výdavkov za obdobie december 2021, ako aj z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov – kapitálový transfer od Mesta Košice na krytie výdavkov za projektové dokumentácie.

Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov vyplynula z pridelenia kapitálového transferu Mestom Košice.

**P r í j m y**

***V príjmovej časti dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 40 190,00 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 190,00 €, z toho rozpočet bežných príjmov sa zvyšuje o sumu 190,00 €, znižuje sa o sumu 190,00 € a rozpočet kapitálových príjmov sa zvyšuje o sumu 40 000,00 €:***

**K zvýšeniu rozpočtu** **bežných príjmov** dochádza v podpoložke 223001 – Náhodný predaj služieb – reklama v KVaPke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu v sumu 190,00 €.

**K zníženiu** **rozpočtu** **bežných príjmov** dochádza v podpoložke 222003 – Pokuty a penále o sumu 190,00 €.

**K zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov** dochádza v podpoložke 322005 – Kapitálový transfer od Mesta Košice - PD o sumu 40 000,00 €.

**V ý d a v k y**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 87 528,23 € a súčasne k zníženiu rozpočtu o sumu 47 528,23 €***, z toho v bežných výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 27 421,74 € a súčasne zníženiu rozpočtu o sumu 47 528,23 € a v kapitálových výdavkoch dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 60 106,49 €.

**B e ž n ý r o z p o č e t**

***Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 27 421,74 € a súčasne k zníženiu rozpočtu bežných výdavkov o sumu 47 528,23 €:***

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

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o sumu 6 952,34 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 11 000,12 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 432,34 € a znižuje celkom o sumu 5 000,00 €:**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 5 432,34 €, z toho:**

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 364,45 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 67,89 €, v  položke 614 – Odmeny o sumu 5 000,00 €.

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 5 000,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat o sumu 5 000,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa znižuje rozpočet o sumu 530,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 530,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 520,00 € a znižuje o sumu 5 470,12 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 1 520,00 €, z toho:**

v podpoložke 633009 – Knihy, časopisy, noviny o sumu 40,00 €, v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 1 400,00 €, v podpoložke 637016 – Prídel do sociálneho fondu o sumu 80,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 5 470,12 €, z toho:**

v podpoložke 633007 – Špeciálny materiál o sumu 40,00 €, v podpoložke 637012 – Poplatky a odvody o sumu 180,00 €, v podpoložke 637027 – Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru o sumu 1 300,00 €, v podpoložke 637035 – Poplatky, dane o sumu 2 374,00 €, v podpoložke 637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií o sumu 1 576,12 €.

* ***Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti (funkčná klasifikácia 01.1.2):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 4 740,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Personálny audit o sumu 4 740,00 €.

* ***Podprogram 2.1: Právne služby (funkčná klasifikácia 01.1.2):***

**V tomto podprograme dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 1 000,00 €, z toho:**

v podpoložke 637005 – Právne služby 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 8 056,12 € a k celkovému zníženiu rozpočtu o sumu 642,34 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 432,34 €, z toho:**

v podpoložke 612001 – Osobný príplatok o sumu 364,45 €, v podpoložke 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov o sumu 67,89 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne sa zvyšuje rozpočet o sumu 530,00 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 530,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 526,12 € a znižuje o sumu 210,00 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 7 526,12 €, z toho:**

v podpoložke 632001 – Energie o sumu 7 316,12 €, v podpoložke 632005 – Telekomunikačné služby o sumu 190,00 €, v podpoložke 633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o sumu 20,00 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 210,00 €, z toho:**

v podpoložke 633006 – Všeobecný materiál o sumu 190,00 €, v podpoložke 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 20,00 €.

* ***Program 7.: Prostredie pre život (funkčná klasifikácia 06.2.0)* – úprava rozpočtu je zvýšenie rozpočtu celkom o sumu 12 413,28 € a zníženie rozpočtu celkom o sumu 12 413,28 €, z toho:**
* ***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 45,00 €,** z toho:

**v kategórii 630 – Tovary a služby celkom o sumu 45,00 €, z toho:**

v podpoložke 637015 – Poistenie pre AP o sumu 45,00 €.

* ***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 1 529,59 €,** z toho:

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa znižuje rozpočet celkom o sumu 1 116,00 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 1 116,00 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 413,59 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 4,60 €, v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 107,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 15,66 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 156,44 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 8,38 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 56,62 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 11,46 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 53,43 €.

* ***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**

**zvyšuje rozpočet celkom o sumu 960,31 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 136,77 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 672,36 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 672,36 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 274,75 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 107,00 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 9,41 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 94,14 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 5,38 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 20,17 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 6,72 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 31,93 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 136,77 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 136,77 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 13,20 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 13,20 €.

* ***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 353 – **sa**

**zvyšuje rozpočet celkom o sumu 871,05 € a znižuje sa rozpočet celkom o sumu 105,60 €.**

**V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 533,42 €, z toho:**

v položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... (kód zdroja 72h) o sumu 533,42 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 291,43 €, z toho:**

v položke 623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní o sumu 158,33 €, v podpoložke 625001 – Na nemocenské poistenie o sumu 7,48 €, v podpoložke 625002 – Na starobné poistenie o sumu 74,68 €, v podpoložke 625003 – Na úrazové poistenie o sumu 4,27 €, v podpoložke 625004 – Na invalidné poistenie o sumu 16,00 €, v podpoložke 625005 – Na poistenie v nezamestnanosti o sumu 5,33 € a v podpoložke 625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity o sumu 25,34 €.

**V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovne (kód zdroja 72h) sa znižuje rozpočet celkom o sumu 105,60 €, z toho:**

v položke 621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne o sumu 105,60 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby sa zvyšuje rozpočet celkom o sumu 46,20 €, z toho:**

v podpoložke 637014 – Stravovanie o sumu 46,20 €.

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

**sa znižuje rozpočet celkom o sumu 104,40 €,** z toho:

**v kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 104,40 €,** z toho:

v  podpoložke 637011 – Projekty z EÚ, ideové štúdie o sumu 104,40 €.

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

**V kategórii 630 – Tovary a služby za zvyšuje rozpočet celkom o sumu 10 536,92 €**

**a znižuje o sumu 10 536,92 €:**

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zvýšenie rozpočtu** **o sumu 10 536,92 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – opravy výtlkov o sumu 54,92 €, v podpoložke 635006 – Údržba zelene o sumu 6 958,88 €, v podpoložke 635006 – Prepieranie piesku o sumu 2 660,00 €, v podpoložke 635006 – Údržba detských ihrísk o sumu 0,92 €, v podpoložke 637004 – Ručná zimná údržba o sumu 862,20 €.

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu** **o sumu 10 536,92 €, z toho:**

v podpoložke 635006 – Údržba budov, maľby, ostatné opravy o sumu 2 424,92 €, v podpoložke 635006 – Verejná čistota o sumu 4 452,00 €, v podpoložke 637004 – Odvoz biologického odpadu o sumu 1 160,00 €, v podpoložke 637004 – Výmena piesku v pieskoviskách na DI o sumu 2 500,00 €.

* ***Program 6:*** ***Kultúra (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**V kategórii 630 – Tovary a služby za znižuje rozpočet celkom o sumu 17 732,49 €,**

**z toho:**

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

**sa znižuje rozpočet (15 % + nad rámec projektu) celkom o sumu 3 530,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 3 530,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 3 530,00 €.

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

**sa znižuje rozpočet (85 %) celkom o sumu 5 950,00 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 5 950,00 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 5 950,00 €.

* ***Podprogram 6.5: Interreg II – Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**sa znižuje rozpočet (15 % + nad rámec projektu) celkom o sumu 1 237,87 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 1 237,87 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 1 237,87 €.

* ***Podprogram 6.5: Interreg II – Kultúrne podujatia ako možné nástroje na posilnenie súdržnosti prihraničných regiónov (funkčná klasifikácia 08.2.0)***

**sa znižuje rozpočet (85 %) celkom o sumu 7 014,62 €,** z toho:

**V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie rozpočtu celkom o sumu 7 014,62 €, z toho:**

v podpoložke 637002 – Kultúrne služby (kultúrne podujatia) o sumu 7 014,62 €.

**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 60 106,49 €:***

K zvýšeniu rozpočtu dochádza:

vo funkčnej klasifikácii 04.4.3, programe 1.2 Strategické plánovanie a projekty v položke 716 – Prípravná a projektová dokumentácia (kód zdroja 11H) o sumu **40 000,00 €;**

vo funkčnej klasifikácii 08.1.0, programe 5.1 Športové ihriská v podpoložke 717002 – Kontajnerová šatňa s príslušenstvom pre multifunkčné ihrisko – DPH (kód zdroja 41) o sumu **2 374,00 €;**

vo funkčnej klasifikácii 08.2.0, programe 6.4 Interreg I v podpoložke 713001 (kód zdroja 41) o sumu **8 252,49 €;**

vo funkčnej klasifikácii 08.2.0, programe 6.5 Interreg II v podpoložke 719200 (kód zdroja 41) o sumu **9 480,00 €.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Bežné príjmy: | 1 925 618,22 |
| Bežné výdavky: | 1 987 217,63 |
| Rozdiel - schodok | -61 599,41 |
|  |  |
| Kapitálové príjmy: | 48 892,39 |
| Kapitálové výdavky: | 449 014,88 |
| Rozdiel – schodok | -400 122,49 |
|  |  |
| 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: | 1 974 510,61 |
| Výdavky celkom: | 2 436 232,51 |
| Rozdiel – schodok z bežného a kapitálového rozpočtu | -461 721,90 |
|  |  |
| Výsledok hospodárenia | 0,00 |

Spracovala: Ing. Háberová